



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	29/09/1989	05/12/2016	CONT/265/89	CUBICACION NO.8	7,454.41
ANTONIO D'CARLOS	00210358210	08/11/1989	28/12/2016	CUBICACION NO.16	REG.CUB NO.16 SEGUN CONTRATO NO.149/86	175,492.51
ANTONIO D'CARLOS	00210358210	30/11/1989	28/12/2016	CUBICACION NO.17	REG.CUB NO.17 CONTRATO NO. 149/86	58,903.08
ALEJANDRO GARIB	001128521402	28/04/1992	29/12/2016	MEMO 363/92 CUB.05	CUBICACION NO. 5	14,004.62
ALEJANDRO GARIB	001128521402	25/08/1992	29/12/2016	MEMO 761/92 CUB.06	CUBICACION NO.6	85,995.38
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	07100056949	21/10/1992	27/09/2016	MEMO 904/93 CUB.08	CUBICACION NO.08 SEGUN CONTRATO NO.118/92.	62,113.90
FEDERICO GONZALEZ	00108243668	16/12/1992	22/08/2018	C/10 DE CIERRE	REG. CUB.10 SEGUN CONT NO. 251 DE/F 19-09-89	19,309.35
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	00116027501	08/01/1993	27/12/2016	MEMO 06/93 RET	RETENIDO EN GARANTIA	22,537.02
MANUEL TILLAN	579566	20/01/1993	12/12/2016	MEMO 62/93 CUB.12	CUBICACION NO. 12	661,213.53
PROGRAMA PORTADA Y/O YANET GUERRERO	101418194	20/07/1993	27/09/2018	FACT 05	PUBLICIDAD AL MES DE JULIO 1993	10,000.00
CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA	00101044485	04/08/1993	07/11/2016	MEMO 655/93 CUB.35	REG.CUBICACION NO.35 SEGUN CONTRATO NO.114	7,492.62
ISABEL GIL DE PAULINO	04701294060	11/01/1994	21/10/2016	M.68/94	REG. DE CUB. 05 , S/C. 70	16,893.00
LUIS F. NICACIO	03103454801	27/01/1994	28/12/2016	144/94	REG. DE MONTO RESTANTE CU/25 , SUN C. 26/87	42,654.72
LUIS F. NICACIO	03103454801	14/02/1994	28/12/2016	M.217/94	REG. DE CUB. 17, SEGUN C. 82/87	54,660.66
GUILLERMO DIAZ	00200509305	18/02/1994	28/12/2016	MEMO 245/94 CUB.04	REG. DE CUB. 04	1,000.00
CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA	00101044485	11/03/1994	07/11/2016	MEMO 349/94 CUB.36	TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL 1 ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.114/87.	28,694.24
PERIODICO " VETA"	101412811	15/03/1994	27/09/2018	FACT/007	PUBLICIDAD MARZO/94	3,000.00
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	00101094613	16/03/1994	14/09/2016	MEMO 395/94 RET.	RD\$58,859.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMOD. Y AMP. AC. SABANA BUEY 2DA ETAPA SEGUN	58,859.07
TANCREDO AYBAR TORRES	00101039261	04/04/1994	23/05/2016	MEMO 488/94 CUB.12	POR TRABAJOS EN EL AC. DE GUAYABAL SEGUN CONTRATO NO.86-91	7,923.02
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	00101328946	03/05/1994	21/09/2016	MEMO 678/94 CUB.15	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE TERMINACION AC. SABANA DE NISIBON SEGUN CONTRATO NO.287/88	11,227.04
JUAN ROBERTO RODRIGUEZ	03500108315	01/06/1994	26/08/2016	MEMO 824-94 CUB.13	REGISTRO CUBICACION NO. 13	7,526.57
ANTONIO SANCHEZ UREÑA	00108804154	27/07/1994	23/06/2017	MEMO 1124/94 RET.	TRABAJOS DE AC. MULTIPLE DE SALCEDO EXT. TENARES SEGUN CONTRATO NO.137-93	223,072.26
VICTOR FERMIN VILLANUEVA	001159816120	11/08/1994	29/12/2016	MEMO 1254/94 CUB.11	CUBICACION NO.11	55,202.42



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
ELECTRICA INDUSTRIAL,L.A.	501745899	01/09/1994	04/07/2016	085	REGISTRO DE REBOBINADO MOTOR DE 40 HP 230-460 VOLTIOS D/F 01/09/1994.-	8,150.00
GREGORIO ESPAILLAT	136002525	09/09/1994	07/12/2016	MEMO 373/94 CUB.02	LOS TRABAJOS DE REPARACION AEREADORES E ILUMINACION PLANTA TRATAMIENTO ALC. SANITARIO DE	374.72
HUMBERTO ALMONTE	05800167313	09/09/1994	02/02/2017	MEMO 1377/94 RET.	TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. MULTIPLE CANOA- LOS BANCOS SEGUN CONTRATO NO.340-89	564.52
MAXIMO REYES	00102799053	14/09/1994	28/12/2016	MEMO 1409/94 CUB.17	CUBICACION NO. 17	149,078.86
RUDDY HERNANDEZ	02300783616	01/10/1994	21/12/2016	CUBICACION NO.07	SEPTIEMBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR	20,822.45
MILDREAN SALAS	00117685201	04/10/1994	28/06/2017	CUB. 03	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. AC. PEDRO GARCIA S/C/107/94	28,876.28
DANIEL A. RAMIREZ BAUTISTA	00108523986	19/10/1994	08/12/2016	M.36/94	REG. DE CUB.12 SOBRE LOS TRAB. REHAB. AC. SABANA DE PAYABO-SABANA GRANDE DE BOYA S/C 258/89	5,558.87
ANTONIO SANCHEZ UREÑA	00108804154	31/10/1994	13/09/2018	CUB. 07	MICRO RED DIST. SECTOR III-A-1 DEL AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS S/C. 37-94	58,560.85
FRANCISCO TORRES	01000675544	03/11/1994	24/10/2016	C.383/94	REG. DE REPORTE UNICO SOBRE LOS TRAB. DE AC. DE YASICA. PUERTO PLATA S/C. 383/94	47,495.11
JULIO RODRIGUEZ	00104419821	07/11/1994	29/12/2016	MEMO 607/94 CUB.06	CUBICACION NO. 06	33,090.32
DEBATE NACIONAL	1011641568	08/11/1994	21/07/2016	MEMO 190/94	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,000.00
ENCUENTRO Y FORTUNA Y/O ZONIA T.	501749401	15/11/1994	19/07/2016	0162	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA.D/F 15/11/1994.-	4,000.00
RUDDY HERNANDEZ	02300783616	21/11/1994	21/12/2016	CUBICACION NO.08	OCTUBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR II SEGUN	27,269.12
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	08/12/1994	27/07/2016	122	PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.-	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	15/12/1994	27/07/2016	143	PUBLICIDAD. D/ F 15/12/1994.-	4,000.00
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	16/12/1994	15/04/2016	MEMO 764-94	RETENCION DE GARANTIA	3,784.85
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	07100056949	20/12/1994	29/11/2016	M.776/94	REHAB. DEP. REGULADOR METALICO SUPERFICIAL AC. EL SEYBO C/256/94	7,895.37
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	30/12/1994	21/08/2018	FACT.NO. 0004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/94	5,000.00
MUJER DE HOY	130560879	30/12/1994	25/09/2018	FACT/0241	CUÑA DEL MES DE DICIEMBRE 1994	10,000.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	25/01/1995	19/07/2016	FACT NO.806	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,750.00
ACTUALIDAD INFORMATIVA	509503082	25/01/1995	20/07/2016	MEMO 31/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	350.00
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	28/01/1995	21/07/2016	MEMO 128/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	30/01/1995	20/07/2016	FACT NO.07	SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995	5,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/02/1995	27/07/2016	03/02/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PÙBLICIDAD. D/F 03/02/1995.-	4,000.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	13/02/1995	19/07/2016	FACT NO.774	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,858.00
PEDRO RAMON PEÑA LOPEZ	00101470508	16/02/1995	26/09/2016	MEMO 471-95 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$185,161.63	185,161.63
JOSE ALMONTE	11000498895	21/02/1995	13/09/2018	MEMO S/N	TRABAJO REP AC BUENA VISTA	157,350.14
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	23/02/1995	21/07/2016	MEMO 128/95.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
EDITORA EL GOLFO, S.A.	101501342	25/02/1995	22/07/2016	FT-027207	TRANSFERENCIA DE CAPITAL. D/F 25/02/1995.-	15,120.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	01/03/1995	22/07/2016	0037	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION. D/F 01/03/1995.-	10,000.00
PUBLICITARIA CONDESA S.A.	101524723	03/03/1995	19/07/2016	FACT NO. 175	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,500.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/03/1995	27/07/2016	03/03/1995	REGISTRO DEL PAGO DE CUBLICIDAD. D/F 03/03/1995.-	4,000.00
PUBLICITARIA CONDESA S.A.	101524723	08/03/1995	19/07/2016	FACT NO.178	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,800.00
EDITORA EL GOLFO, S.A.	101501342	09/03/1995	22/07/2016	FT-027439.	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 09/03/1995.-	7,200.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	13/03/1995	19/07/2016	FACT NO.930	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,284.00
KQ-94	101191686	13/03/1995	21/07/2016	FACT NO.3328	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	13/03/1995	21/07/2016	FACT NO.3329	PUBLICIDAD	7,000.00
EDITORA EL GOLFO, S.A.	101501342	13/03/1995	22/07/2016	FT-027504	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 13/03/1995.-	7,200.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	20/03/1995	19/07/2016	FACT NO.944	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,856.00
CONSTRUCTORA ARFASA S.A.	130253692	23/03/1995	27/12/2016	CUBICACION NO.13	FEBRERO/95 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS PLAYA	93,462.32
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	27/03/1995	21/07/2016	MEMO 131/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
JOSE AMADO GARCIA	2728256	30/03/1995	12/12/2016	MEMO 326/95 CUB.35	CUBICACION 35	1,974.65
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/04/1995	27/07/2016	03/04/1995	PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.-	4,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	04/04/1995	27/07/2016	124	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/04/1995.-	10,000.00
PARAMETRO	501843882	05/04/1995	06/09/2016	FACT NO.021	PROMOCION INSTITUCIONAL	1,500.00
LA MAÑANA TROPICAL	101768696	15/04/1995	19/09/2018	FACT/1069	PUBLICIDAD FACTURA NO 1069/15/04/1995 06/09/1995	4,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	24/04/1995	27/07/2016	FACT NO.138	REB. MOTOR ELECTRICO	3,890.70
"NOTIDIARIO"	131750662	24/04/1995	25/09/2018	MEMO-160/95	4 CUNAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO	1,500.00
DIMENSIONES HUMANAS	501749568	30/04/1995	21/07/2016	FACT NO.144	PUBLICIDAD	2,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/05/1995	27/07/2016	03/05/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/05/1995.-	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/05/1995	20/12/2016	MEMO S/N	PUBLICIDAD	4,000.00
POLITICA Y OTROS TEMAS Y/O ROBERTO LEBRON	102218145	08/05/1995	27/09/2018	FACT/0083	PUBLICIDAD AL MES DE ABRIL 1995	5,000.00
LA MAÑANA TROPICAL	101768696	10/05/1995	19/09/2018	FACT/1070	PUBLICIDAD MEMO NO .387/95	4,000.00
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	501854076	15/05/1995	19/07/2016	FACT NO.12	SERV.PUBLICIDAD	8,000.00
INGENIERIA DE INSTALACIONES, SRL.	101105828	15/05/1995	13/09/2016	CUBICACION 11	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION AC. DUVERGE SEGUN	396.19
SEAQUINA, S.A.	101141026	19/05/1995	26/07/2016	12215	COMPRA DE CLORO	283,500.00
FEDERICO ABREU	04800730006	26/05/1995	22/06/2017	RETENIDO	REG. DE RET. SOBRE LOS TRABAJOS AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	96,163.52
DIMENSIONES HUMANAS	501749568	30/05/1995	21/07/2016	FACT NO.145	PUBLICIDA	2,000.00
RADIO POPULAR	101051825	01/06/1995	18/07/2016	FACT NO.10436	PUBLICIDAD	6,000.00
RADIO POPULAR	101051825	01/06/1995	18/07/2016	FACT NO.10490	PUBLICIDAD	6,000.00
RADIO POPULAR	101051825	01/06/1995	18/07/2016	FACT NO.10720	PUBLICIDAD	6,000.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	01/06/1995	22/07/2016	0195	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE INAPA. D/F 01/06/1995.-	10,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/06/1995	27/07/2016	03/06/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/06/1995.-	4,000.00
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	03/06/1995	21/07/2017	CUB. NO.3	CUB. NO.3	1,312.14
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	05/06/1995	05/07/2016	700	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 60 HP.,	4,600.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	06/06/1995	01/10/2018	FACT. NO.2281	COMPRA TRANSFORMADOR TIPO POSTE	15,120.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	08/06/1995	27/07/2016	171	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 08/06/1995.-	10,000.00
PROYECTO DOS MUNDOS	501792196	09/06/1995	19/07/2016	FACT NO.512	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000.00
RADIO COMERCIAL TV.CIA	101002727	18/06/1995	18/07/2016	FACT NO.1726	PUBLICIDAD	5,000.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CONSTRUCTORA ARFASA S.A.	130253692	20/06/1995	27/12/2016	CUBICACION NO.14	MAYO/95 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA TRATAMIENTO LODO ACTIVADO SEGUN CONTRATO NO.092-93	57,552.30
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	21/06/1995	26/07/2016	2290	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 21/06/1995.-	16,983.00
DANIEL DE LA ROSA	2231211	21/06/1995	09/12/2016	MEMO 116/95	RETENIDO EN GARANRIA	8,278.68
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	501517748	25/06/1995	20/07/2016	MEMO 260/95	SERV. PUBLICIDAD	3,500.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	26/06/1995	22/07/2016	FT-030003	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/06/1995.-	9,600.00
ERNESTO MIÑOSO	532101426	27/06/1995	14/12/2016	M.590/95	TRAB. AC. MULT. LAS CHARCAS DE MARIA NOVA, SAN JUAN	200.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	28/06/1995	26/07/2016	2299	COMPRA DE BOOTER.D/F28/06/1995.-	38,400.00
JOSE AMADO GARCIA	2728256	29/06/1995	12/12/2016	MEMO 606-95 CUB.36	CUBICACION NO. 36	18,851.75
DIMENSIONES HUMANAS	501749568	30/06/1995	21/07/2016	FACT NO.146	PUBLICIDAD	2,000.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	01/07/1995	22/07/2016	0199	REGISTRO DE PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/07/1995.-	10,000.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	03/07/1995	19/07/2016	FACT NO.1143	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,760.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/07/1995	27/07/2016	03/07/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PIUBLICIDAD. D/F 03/07/1995.-	4,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	05/07/1995	27/07/2016	182	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/07/1995.-	10,000.00
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'	518110576	06/07/1995	19/07/2016	114-95	DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 5/06/1995.-	4,000.00
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'	518110576	06/07/1995	19/07/2016	115-95	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 6/07/1995.-	4,000.00
CONSTRUCTORA DP S.A.	124008751	14/07/1995	06/10/2016	CUBICACION NO.15	JUNIO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEAS DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.384/93.	43,431.53
RADIO COMERCIAL TV.CIA	101002727	18/07/1995	18/07/2016	FACT NO.1794	PUBLICIDAD	5,000.00
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	501517748	25/07/1995	20/07/2016	MEMO 328/95	SERV. PUBLICIDAD	3,500.00
CESAR JOSE CARELA	00107679698	26/07/1995	06/10/2016	MEMO 763/95 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAINAGUA EXT. LOS ACICES	2,903.97
REYNALDO ROSADO BELTRE	00100774165	26/07/1995	21/12/2016	CUB.08	TRABAJOS RED DE DISTRIB. ZONA ABAJOS PARTE A C.378/94	58,294.62
JOEL MARTINEZ G.	5921847	28/07/1995	12/12/2016	MEMO 788/95 CUB.04	TRABAJOS AC. DE MAIMON EXT. LOS BARRIOS BUENOS AIRES, BUENA VISTA Y BATEY ANGELITA.	6,310.43
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	30/07/1995	21/07/2016	FACT NO.0194	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	30/07/1995	21/07/2016	FACT NO.0195	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	30/07/1995	21/07/2016	FACT NO.0196	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	30/07/1995	21/07/2016	FACT NO.0192	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	01/08/1995	22/07/2016	0143	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/08/1995.-	10,000.00
FM COMERCIAL	101024291	01/08/1995	04/10/2018	FACT/1439	REG. DE PUBLICIDAD	5,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	02/08/1995	27/07/2016	193	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 02/08/1995.-	10,000.00
ANTONIO PARRA	07100438121	05/08/1995	11/11/2016	CUBICACION NO.09	JULIO/1995 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. INGENIO SANTA FE SEGUN CONTRATO NO.105/94.SEGUN	2,076.22
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	07/08/1995	14/12/2016	M.808/95 RETEN.	LOS TRAB. AC. MULTIPLE VILLA VASQUEZ Y CASTAÑUELA, PROV. M. CRISTI	314,722.54
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	14/08/1995	22/07/2016	FT-031086	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/08/1995.-	20,160.00
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	501854076	15/08/1995	19/07/2016	FACT NO.068	SERV. PUBLICIDAD	8,000.00
KQ-94	101191686	18/08/1995	21/07/2016	FACT NO.3582	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	18/08/1995	21/07/2016	FACT NO.3581	PUBLICIDAD	7,000.00
FM COMERCIAL	101024291	18/08/1995	04/10/2018	FACT/ 1890	REG. DE PUBLICIDAD	5,000.00
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	21/08/1995	21/07/2016	MEMO 473/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
PABLO GARRIDO Y ASOCIADOS	102410534	22/08/1995	27/09/2018	M/456/95	PUBLICIDAD AGOSTO 1995	5,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	23/08/1995	20/07/2016	FACT NO.1554	TRABAJO MECANICO	450.00
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	501517748	25/08/1995	20/07/2016	MEMO 406/95	SERV. PUBLICIDAD	3,500.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	01/09/1995	22/07/2016	0209	REGISTRO DE PROMOCION COMERCIAL.D/F 01/09/1995.-	10,000.00
FM COMERCIAL	101024291	01/09/1995	04/10/2018	FACT/1446	REG. DE PUBLICIDAD	1,446.00
TV. DR. WASHINTON DE PEÑA	501848035	03/09/1995	26/07/2016	236	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/09/1995.-	5,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	04/09/1995	20/07/2016	FACT NO.1557	TRABAJO MECANICO	1,050.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	04/09/1995	22/07/2016	FT-031499	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1995.-	12,000.00
JUAN RAMIREZ CASILLA	00800090862	06/09/1995	12/12/2016	MEMO 904/95	RETENIDO EN GARANTIA	100,098.68
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	08/09/1995	27/07/2016	206	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 08/09/1995.-	10,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
LOS QUE HAN VIVIDO MAS TELEVISION	501915573	12/09/1995	26/07/2016	00001	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICACION. D/F 12/09/1995.-	3,000.00
KQ-94	101191686	13/09/1995	21/07/2016	FACT NO.3615	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	13/09/1995	21/07/2016	FACT NO.3614	PUBLICIDAD	7,000.00
DOMINGO ANTONIO REYES P.	00101258536	13/09/1995	08/12/2016	CUBICACION NO.12	REGISTRO CUBICACION NO. 12	19,278.46
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	14/09/1995	20/07/2016	FACT NO.1563	TRABAJO MECANICO	2,350.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	14/09/1995	20/07/2016	FACT NO.1564	TRABAJO MECANICO	1,000.00
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	501854076	15/09/1995	19/07/2016	FACT NO.069	SERV. DE PUBLICIDAD	8,000.00
JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO	00112296488	18/09/1995	25/10/2016	M. 922/95	parte a prov. maria trinidad sanchez se le reg. el monto restante a la fecha	135,116.67
GRITZCO MATOS	00101062883	18/09/1995	29/11/2016	C/1	ELECTRIFICACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO AC. PEDERNALES C/120/95	4,998.83
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	25/09/1995	21/07/2016	MEMO 474/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	101024135	25/09/1995	06/09/2016	FACT NO.3012	SERV. PUBLICIDAD	15,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	30/09/1995	04/07/2016	833	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	5,485.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	01/10/1995	22/07/2016	0074	PUBLICIDAD DE PROMOCION. D/F 01/10/1995.-	10,000.00
FM COMERCIAL	101024291	01/10/1995	30/11/2018	F/1470	PUBLICIDAD DE RADIAL DEL 1 AL 31 DE OCT/1995.	5,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	02/10/1995	05/07/2016	834	REBINADO DE BOMBA CLORIFICADORA DE IHP. D/F 2/10/1995.-	1,010.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	02/10/1995	05/07/2016	836	REBOBINADO CLORIFICADORA DE HP Y CAMBIO DEL CAPACITOR. D/F 2/10/1995.-	750.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	02/10/1995	05/07/2016	835	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA Y CAMBIO DEL CAPACITOR D/F 2/10/1995.-	750.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	02/10/1995	05/07/2016	457	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP. D/F 29/03/1996.-	8,498.00
REVISTA ORO	101234124	03/10/1995	09/11/2018	FACT. NO. 593	PUBLICIDAD	5,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	04/10/1995	20/07/2016	FACT NO.1575	TRABAJO MECANICO	1,600.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	06/10/1995	27/07/2016	25181	REGISTRO DEL MPAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 6/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	06/10/1995	28/07/2016	25179	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 6/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	07/10/1995	28/07/2016	25185	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/10/1995.-	3,500.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	07/10/1995	28/07/2016	25186	ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.-	3,500.00
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	09/10/1995	21/07/2016	FACT NO.00-10-007607	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,500.00
RADIO Y TV. LO DE HOY	023457891	09/10/1995	27/07/2016	401-95	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD(PROMOCION). D/F 10/10/1995.-	6,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	09/10/1995	27/07/2016	25182	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	09/10/1995	28/07/2016	25180	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-	3,500.00
COLOQUIO	501617343	10/10/1995	21/07/2016	FACT NO.0579	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
COLOQUIO	501617343	10/10/1995	21/07/2016	FACT NO.0580	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/10/1995	27/07/2016	25183	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/10/1995	27/07/2016	25184	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/10/1995	28/07/2016	25187	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 11/10/1995.-	3,500.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	11/10/1995	05/07/2016	853	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F 11/12/1995.-	10,108.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/10/1995	28/07/2016	25188	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	12/10/1995	28/07/2016	25189	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	12/10/1995	28/07/2016	25190	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	13/10/1995	27/07/2016	25192	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 13/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	13/10/1995	28/07/2016	13/10/1995	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	13/10/1995	17/09/2018	FACT. NO.25191/13-95	SERVICIO DE CAMION CISTERNA	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	14/10/1995	27/07/2016	25193	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	14/10/1995	27/07/2016	25194	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 14/10/1995.-	3,500.00
DOMINGO ANTONIO REYES P.	00101258536	15/10/1995	08/12/2016	CUBICACION NO.13	REGISTRO CUBICACION NO. 13	42,736.65
REYNALDO ROSADO BELTRE	00100774165	15/10/1995	16/01/2017	CUBICACION NO.11	SEPTIEMBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION ZONA BAJA PARTE A SEGUN CONTRATO	102,116.01
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS	101534402	16/10/1995	15/04/2016	CUB.06 FINAL	CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1995.-	3,937.94
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	16/10/1995	27/07/2016	25195	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25195.-	3,500.00





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	16/10/1995	27/07/2016	25196	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F //	3,500.00
JUVENTUD ABIERTA	1417314	16/10/1995	21/09/2018	FACTURA NO.081	PUBLICIDAD	2,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	17/10/1995	27/07/2016	25198	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	17/10/1995	28/07/2016	17/10/1995	REGISTRO DEL PAGO DE ALQ. DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-	3,500.00
NELSON RAMON TINEO BADIA	05600429764	18/10/1995	30/05/2016	MEMO 338/95 CUB.01	CUBICACION NO.01	47,608.56
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	18/10/1995	27/07/2016	25199	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	18/10/1995	27/07/2016	25200	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-	3,500.00
GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA	101561858	18/10/1995	07/11/2016	CUB. 05	TRBAJOS CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE H.A. I.6 MG S/C. 220/94	143,966.13
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	19/10/1995	27/07/2016	26701	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION DE CISTERNA. D/F 19/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	19/10/1995	27/07/2016	26702	REGISTRO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 19/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	19/10/1995	27/07/2016	26703	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	20/10/1995	27/07/2016	26704	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	21/10/1995	27/07/2016	26705	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 21/10/1995.-	3,500.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	23/10/1995	20/07/2016	FACT NO.1590	TRABAJO MECANICO	500.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	23/10/1995	26/07/2016	2450	TRANSFORMADORES . D/F 23/10/1995.-	35,782.56
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	23/10/1995	26/07/2016	2449	COMPRA DE TRANSFORMADORES.D/F 23/10/1995.-	3,658.23
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	23/10/1995	26/07/2016	2448	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 23/10/1995.-	24,875.10
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	23/10/1995	27/07/2016	26706	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 23/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	24/10/1995	27/07/2016	26707	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 24/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	25/10/1995	27/07/2016	26708	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/10/1995.-	3,500.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	26/10/1995	20/07/2016	FACT NO.1592	TRABAJO MECANICO	550.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	26/10/1995	27/07/2016	26709	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 26/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	27/10/1995	27/07/2016	26710	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/10/1995.-	3,500.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	28/10/1995	27/07/2016	26711	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/10/1995.-	3,500.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	30/10/1995	21/08/2018	FACT NO. 65	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95	5,000.00
EL PUEBLO CUESTIONA Y/O ERCILIO VELOZ BURGOS	101210401	30/10/1995	27/09/2018	FACT/381	PUBLICIDAD AL MES DE OCTUBRE 1995	5,000.00
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	101641231	31/10/1995	19/07/2016	FACT NO.14	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	02/11/1995	22/07/2016	FT-032781	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 2/11/1995.-	40,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	03/11/1995	20/07/2016	FACT NO.1596	TRABAJO MECANICO	850.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	07/11/1995	20/07/2016	FACT NO.1598	TRABAJO MECANICO	950.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	07/11/1995	27/07/2016	26738	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 7/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	07/11/1995	27/07/2016	26739	REGISTRO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	08/11/1995	28/07/2016	26740	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 8/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	08/11/1995	28/07/2016	26741	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	26743	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	09/11/1995	28/07/2016	26742	ALQUILER DE CAMION CISTERNA.	3,500.00
COLOQUIO	501617343	10/11/1995	21/07/2016	FACT NO.0407	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
DE CARA EL 96	501767612	10/11/1995	21/07/2016	MEMO 98/96	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/11/1995	28/07/2016	26744	REGISTRO DEL ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/11/1995	28/07/2016	26745	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/11/1995	28/07/2016	26746	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/11/1995.-	3,500.00
REYNALDO ROSADO BELTRE	00100774165	12/11/1995	03/10/2016	CUBICACION NO.12	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION ZON ABAJA SEGUN	12,559.44
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	13/11/1995	28/07/2016	26747	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUIER DE CAMION DE AGUA. D/F 13/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	14/11/1995	28/07/2016	26748	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/11/1995.-	3,500.00
DOMINGO ANTONIO REYES P.	00101258536	14/11/1995	08/12/2016	CUBICACION NO.14	OCTUBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. MULTIPLE PIEDRA BLANCO SEGUN CONTRATO	43,770.05
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	15/11/1995	28/07/2016	26749	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/11/1995.-	3,500.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
SEFICO S.A.	101690968	15/11/1995	05/09/2016	FACT.110232	FLETE AEREOS	80,304.41
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	101024135	15/11/1995	06/09/2016	FACT NO.3125	SERVICIOS PUBLICIDAD	15,000.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	15/11/1995	21/08/2018	FACT NO. 79	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000.00
KQ-94	101191686	16/11/1995	21/07/2016	FACT NO.3742	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	16/11/1995	21/07/2016	FACT NO.3743	PUBLICIDAD	13,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	16/11/1995	27/07/2016	26750	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/11/1995.-	3,500.00
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	17/11/1995	15/07/2016	FACT.35995	COMPRA DE TUBERIA	18,120.02
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	17/11/1995	27/07/2016	26760	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 17/11/1995.-	3,500.00
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	17/11/1995	22/08/2018	RETEN.	RETENIDO EN GARANTIA ELECTRIFICACION POZOS, 1 Y 2 DEL RIO NUBAZO- BARRIO CONANI SAN CRISTOBAL.	2,274.85
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	18/11/1995	28/07/2016	26761	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	20/11/1995	28/07/2016	26762	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA . D/F 20/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	21/11/1995	28/07/2016	26763	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	22/11/1995	28/07/2016	26764	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 22/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	23/11/1995	28/07/2016	26765	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 23/11/1995.-	3,500.00
ROSARIO ROQUEL AQUINO	00114198070	23/11/1995	21/12/2016	M.1133/95	TRAB. TERM. AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS.PROV. PERAVIA	6,637.28
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	24/11/1995	28/07/2016	26766	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNAS. D/F 24/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	25/11/1995	28/07/2016	26767	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	27/11/1995	28/07/2016	26768	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	28/11/1995	28/07/2016	26769	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	29/11/1995	28/07/2016	26770	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/11/1995.-	3,500.00
NELSON A.TORRES RODRIGUEZ	00100980861	29/11/1995	21/12/2016	CUBICACION NO.11	CUB. NO 11 FINAL	28,846.35
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	101641231	30/11/1995	19/07/2016	FACT NO.15	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	30/11/1995	28/07/2016	26771	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/11/1995.-	3,500.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
FM COMERCIAL	101024291	01/12/1995	22/07/2016	1507	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 01/12/1995.-	5,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	01/12/1995	28/07/2016	26772	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/12/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	02/12/1995	28/07/2016	26773	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 2/12/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	04/12/1995	28/07/2016	4/12/1995	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 4/12/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	05/12/1995	28/07/2016	26775	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/12/1995.-	3,500.00
REVISTA ORO	101234124	05/12/1995	02/10/2018	FACT/312	PUBLICIDAD	5,000.00
KQ-94	101191686	07/12/1995	21/07/2016	FACT NO.0045	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	07/12/1995	21/07/2016	FACT NO.0046	PUBLICIDAD	13,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	08/12/1995	05/07/2016	848	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO DE HP. D/F 8/12/1995.-	9,914.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	08/12/1995	05/07/2016	850	HP, CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F 08/12/1995.-	4,800.00
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	101024135	13/12/1995	06/09/2016	FACT NO.3151	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	16/12/1995	05/07/2016	859	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 125 HP Y CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR. D/F 16/12/1995.-	5,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	16/12/1995	05/07/2016	862	HP. Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO. D/F 16/12/1995.-	13,566.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	18/12/1995	20/07/2016	FACT NO.1624	TRABAJO MECANICO	6,075.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	19/12/1995	05/07/2016	156	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO Y TRACERO. D/F 19/12/1995.-	4,150.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	19/12/1995	20/07/2016	FACT NO.1625	TRABAJO MECANICO	1,600.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	26/12/1995	05/07/2016	870	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO D/F 26/12/1995.-	8,098.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	28/12/1995	05/07/2016	875	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA DE I HP D/F 28/12/21995.-	960.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	28/12/1995	05/07/2016	878	CAMBIO DE RODAMIENTO ARRIBA Y ABAJO. D/F 28/12/1995.-	15,500.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	28/12/1995	05/07/2016	874	REBOBINADO MOTOR DOCIFICADOR DE 1/2 HP. D/F 28/12/1995.-	750.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	28/12/1995	05/07/2016	877	REBOBINADO DE UNA BOMBA DE 1/2 CLORIFICADORA Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS D/F 28/12/1995.-	2,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	29/12/1995	05/07/2016	702	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA. D/F 29/12/1995.-	800.00
EDITORIA ULTIMA HORA	101026652	01/01/1996	22/07/2016	00305	REGISTRO DE 1 EJEMPLAR DE ULTIMA HORA. D/F 01/01/1996.-	1,250.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDITOR LA RAZON,S. A. LA NOTICIA.	101033428	02/01/1996	22/07/2016	5162	SUSCRIPCIONES.D/F 0/01/1996.-	1,800.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	07/01/1996	05/07/2016	881	CAPACITADOR DE MICRO RADIOS Y DE ARRANQUE. D/F 7/01/1996.-	3,675.00
ENRIQUE SANTELISES	00167346310	08/01/1996	28/06/2017	CUB.16	DE LOS TRABAJO AC GUAYABAL 2DA. ETAPA PROV. SANTIAGO CONT/306 D/F 27-01-89	21,158.06
ELIAS MOLINA/RINCON PAVON Y ASOC,	00101766721	09/01/1996	29/12/2016	MEMO 014/98 CUB.29	CUBICACION NO.29	339,056.15
SANTO DOMINGO AHORA TV.	501788652	15/01/1996	21/11/2017	MEMO 166/96	PUBLICIDAD	4,000.00
KQ-94	101191686	16/01/1996	21/07/2016	FACT NO.0114	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	16/01/1996	21/07/2016	FACT NO.0113	PUBLICIDAD	7,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	18/01/1996	05/07/2016	882	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO DELANTERO. D/F 18/01/1996.-	3,650.00
APERTURA SEMANAL DE NOTICIAS Y/O MARTINA PEÑA NOVAS	501920682	18/01/1996	20/07/2016	FACT NO.02	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000.00
INTECA	101018895	18/01/1996	06/10/2016	CUBICACION NO.02	NOVIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS SIST. DE DISTRIBUCION DE POTENCIA ELECT. Y ESTACION DE	94,676.60
AM 88 & ASOCIADOS	109011231	19/01/1996	20/07/2016	FACT NO.501	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00
NESTOR FERNANDO URIBE MATOS	00101478584	19/01/1996	07/10/2016	MEMO 032/96 CUB.13	CASTE DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DE LOS BARRIOS CONANI-SAN ISIDRO PROVINCIA SAN	74,603.81
PREBISTILLO ENCARNACION	00101042331	19/01/1996	17/11/2016	M.49/96	LOS TRAB TERM. REHAB. OBRA DE TOMA ESTACION DE BOMBEO -CASA OPERADOR AC. HATO MAYOR S/C.	8,184.36
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	20/01/1996	20/07/2016	MEMO 17/96	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	800.00
JUVENTUD ABIERTA	1417314	22/01/1996	21/09/2018	FACTURA NO.160	PUBLICIDAD	2,000.00
PUBLICIDAD S.A.	102312435	23/01/1996	19/07/2016	FACT NO.0187	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	23/01/1996	19/07/2016	FACT NO.1678	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,750.00
JULIAN MERCEDES SORIANO	1923468	23/01/1996	12/12/2016	MEMO 053/96 CUB.01	CUBICACION NO.01	15,283.02
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	24/01/1996	15/07/2016	FACT.37113	COMPRA TUBERIA	4,752.00
AM 88 & ASOCIADOS	109011231	25/01/1996	20/07/2016	FACT NO.502	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00
RADIO CONTINENTAL C. POR A.	101020091	29/01/1996	18/07/2016	FACT NO.0929	PUBLICIDAD	5,000.00
MIGUEL SANDOVAL	00107313371	30/01/1996	10/10/2016	MEMO 073/96 CUB.02	ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RIO PIEDRA BARRIO SAN ISIDRO	531.39
ENRIQUE JAVIER	00105947626	30/01/1996	15/12/2016	M.070/96	TRABRED PROYECTO 4 MADRE VIEJA SUR, PROV. SAN CRIST. C/406/95	263.31



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
NANITA LEMBERT INGENIERIA SRL	101657863	31/01/1996	31/05/2016	C.T.116-95	CONTRATO NO.116/95	87,596.27
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	31/01/1996	05/07/2016	883	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 31/01/1996.-	8,098.00
COLOQUIO	501617343	05/02/1996	21/07/2016	FACT NO.0424	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	08/02/1996	05/07/2016	886	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 8/02/1996.-	3,600.00
LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO	00107779837	09/02/1996	07/10/2016	MEMO 105/96 CUB.10	DICIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED MICRO RED ZONA SEGUN CONTRATO NO.455/94.	143,660.45
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/02/1996	05/07/2016	889	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INFERIOR. D/F 12/02/1996.-	24,875.00
KQ-94	101191686	15/02/1996	21/07/2016	FACT NO.0170	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	16/02/1996	21/07/2016	FACT NO.0171	PUBLICIDAD	13,000.00
DEBATE NACIONAL	1011641568	19/02/1996	21/07/2016	MEMO 49/96	SERVICIO DE PUBLICIDA	5,000.00
DEBATE NACIONAL	1011641568	19/02/1996	21/07/2016	MEMO 48/96	SERVICIO DE PUBLICIDA	5,000.00
JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO	00112296488	19/02/1996	29/11/2016	174/96	REG. DE MONTO FALTANTE C/06 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA BOBA ARRIBA	44,477.12
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	20/02/1996	05/07/2016	892	RETIFICACION DE UNA TAPA Y ENCASQUILLADO Y CAMBIO DFE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 20/02/1996.-	6,335.00
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	20/02/1996	20/07/2016	MEMO 66/96	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	800.00
DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ	00101637312	21/02/1996	07/11/2016	MEMO 67/96	MANTENIMIENTO DEL AC. PUNTA BALANDRA	5,939.19
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	22/02/1996	18/07/2016	FACT NO.44061	COMPRA DE TUBOS	11,179.00
RADIO CONTINENTAL C. POR A.	101020091	28/02/1996	18/07/2016	FACT NO.0930	PUBLICIDAD	5,000.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	01/03/1996	18/07/2016	FACT NO.44155	COMPRA DE TUBOS	4,442.48
FRENTE AL MICRIFONO	501732381	04/03/1996	22/07/2016	00030	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/03/1996.-	4,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	05/03/1996	27/07/2016	FACT NO.124	REBOBINADO MOTO BOMBA	1,819.99
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	09/03/1996	05/07/2016	896	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 09/03/1995.-	5,627.00
JULIO CESAR VASQUEZ GOMEZ	00104545561	11/03/1996	07/10/2016	MEMO 218/96 CUB.12	ENERO/1996 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED AC. MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.456/94.	58,005.63
KQ-94	101191686	12/03/1996	21/07/2016	FACT NO.0229	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	12/03/1996	21/07/2016	FACT NO.0228	PUBLICIDAD	7,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	12/03/1996	28/07/2016	26776	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/03/1996.-	3,500.00
RAFALE ARTURO TORRES DISLA	03700237245	12/03/1996	29/09/2016	MEMO 201/97 CUB.03	POR CONCEPTO DE RED BARRIO LA POTRANCA BARRIO EL BURRO PROYECTO AGRARIO MONTE AGUILAR	126,485.53
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	13/03/1996	28/07/2016	26777	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/03/1996.-	3,500.00
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	14/03/1996	20/07/2016	FACT NO. 598	COMPRA DE JUNTA GILBAUK	10,400.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	14/03/1996	28/07/2016	26778	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	15/03/1996	28/07/2016	26779	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/03/1996.-	3,500.00
HANSON RODRIGUEZ	101007486	15/03/1996	25/08/2016	MEMO 279/96	POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIOS DEL AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS	135,001.91
ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.	101595906	15/03/1996	06/10/2016	MEMO 342/96	OBRAS ELECTROMECANICAS DEL NUEVO AC. DE PUERTO PLATA.	25,250.46
IMPACTO Y/O DOMINGO DE JESUS	00156263541	15/03/1996	20/09/2018	FACTURA NO 2	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	16/03/1996	28/07/2016	26780	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	18/03/1996	28/07/2016	26781	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	19/03/1996	28/07/2016	26782	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION DE CISTERNA. D/F 19/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	20/03/1996	28/07/2016	26783	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	21/03/1996	28/07/2016	26784	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	22/03/1996	28/07/2016	26785	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 22/03/1996.-	3,500.00
DANIEL MEDINA & ASOCIADOS	02200258131	22/03/1996	28/12/2016	MEMO 317/98 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.4	12,629.42
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	23/03/1996	05/07/2016	898	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 23/03/1996.-	6,718.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	25/03/1996	28/07/2016	26786	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	26/03/1996	28/07/2016	26787	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 26/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	27/03/1996	28/07/2016	26788	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMIONCISTERNA. D/F 27/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	28/03/1996	28/07/2016	26789	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	29/03/1996	28/07/2016	26790	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/03/1996.-	3,500.00
PUBLICIDAD S.A.	102312435	30/03/1996	19/07/2016	FACT NO.0385	SERVICIOS PUBLICIDAD	10,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	30/03/1996	20/07/2016	FACT NO.624	REGISTRO DE PUBLICIDAD	6,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	30/03/1996	28/07/2016	26791	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/3/1996.-	3,500.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	01/04/1996	05/07/2016	456	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 1/04/1996.-	4,406.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	01/04/1996	18/07/2016	FACT NO.44665	COMPRA DE TUBOS	82,150.85
FRENTE AL MICRIFONO	501732381	01/04/1996	22/07/2016	00039	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/04/1996.-	4,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	01/04/1996	28/07/2016	26792	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/04/1996.-	3,500.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	02/04/1996	18/07/2016	FACT NO.44691	COMPRA DE TUBOS	29,113.34
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	02/04/1996	28/07/2016	26793	REGISTRO DEL ALQUILER. D/F 2/04/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/04/1996	28/07/2016	26794	REGISTRO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 3/04/1996.-	3,500.00
ELECTRICOS DIVERSOS	101697393	04/04/1996	22/07/2016	0020	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.D/F 44/1996.-	45,219.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	04/04/1996	28/07/2016	26795	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 04/04/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	05/04/1996	28/07/2016	26796	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/04/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	06/04/1996	28/07/2016	26797	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F06/04/1996.-	3,500.00
KQ-94	101191686	11/04/1996	21/07/2016	FACT NO.0294	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	11/04/1996	21/07/2016	FACT NO.0293	PUBLICIDAD	7,000.00
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	14/04/1996	15/04/2016	MEMO 676-97 CUB.03	CUBICACION NO.03 REHAB. AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-	289,520.89
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	15/04/1996	18/07/2016	FACT NO.44800	COMPRA DE TUBOS	58,226.69
HANSON RODRIGUEZ	101007486	15/04/1996	29/08/2016	MEMO 424/96	SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIAS DEL AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	437,233.49
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	16/04/1996	08/09/2016	MEMO 270/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$13,870.93	13,870.93
MANUEL FELIZ PEREZ	00106953920	17/04/1996	04/11/2016	M.376/96	SOBRE LOS TRABAJOS CASA DE CLORACION Y EQUIPAMIENTO BATEY EXPERIMENTAL S/C. 268/95	265.77
WILLIAMS RAFAEL PENSON PLACENCIA	00113030512	18/04/1996	28/12/2016	MEMO 278/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	231,900.32
DUJARRIC PUBLICIDAD	5011241350	22/04/1996	19/07/2016	054	PAGINAS PARA ACUEDUCTO PUERTO PLATA. D/F 22/04/21996.-	2,500.00
TALLERES UREÑA/ MANI RAUL	00101125148	22/04/1996	04/10/2018	FACT NO. 00172	REPARACION DE CAMIONETA	2,500.00





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	24/04/1996	27/07/2016	FACT NO.139	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	4,950.70
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A	102322092	25/04/1996	18/07/2016	FACT NO.7476	SERV. PUBLICIDAD	20,800.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	29/04/1996	18/07/2016	FACT NO.44955	COMPRA DE TUBOS	41,462.93
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	30/04/1996	15/07/2016	FACT.38675	COMPRA TUBERIA	13,186.80
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	30/04/1996	20/07/2016	FACT NO.625	REGISTRO DE PUBLICIDAD	6,000.00
TV. DR. WASHINTON DE PEÑA	501848035	03/05/1996	26/07/2016	412	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . D/F 3/05/1996.-	5,000.00
INGENIERIA CIVIL SRL	130914486	03/05/1996	06/10/2016	CUBICACION NO.19	MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA DE DISTRIBUCION DE 36 , 20 Y 16 SEGUN CONTRATO	2,073,914.27
LUIS BOGAERT	191856	03/05/1996	08/12/2016	MEMO 317/96 CUB.15	CUBICACION NO. 15	51,987.64
LUIS BOGAERT	191856	03/05/1996	31/08/2018	FALT. C/15	REG. FALTANTE	10,000.00
EDWIN DE JESUS CABRERA	03300293200	06/05/1996	29/12/2016	MEMO 080/96 CUB.02	CUBICACION NO.02 FINAL	1,989.64
C Y J INGENIEROS. S. A.	101150424	07/05/1996	11/11/2016	MEMO 428/96 CUB.01	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	MEMO 429/96 CUB.01	MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS SUM. E INST. 2,143.60 MT TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.033/95	954,684.51
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	09/05/1996	18/04/2016	MEMO 336/96	PAGO CUBICACION NO.05	4,320.58
KQ-94	101191686	09/05/1996	21/07/2016	FACT NO.0340	PUBLICIDAD	7,000.00
EDITORA EL GOLFO, S.A.	101501342	09/05/1996	22/07/2016	FT-036844	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F09/05/1996.-	5,760.00
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	09/05/1996	02/02/2017	MEMO 339/96 CUB.06	CUBICACION NO.. 06	296,979.97
KQ-94	101191686	13/05/1996	21/07/2016	FACT NO.0366	PUBLICIDAD	13,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	13/05/1996	27/07/2016	FACT NO.144	REB. MOTOR ELECTRICO	14,519.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	13/05/1996	27/07/2016	FACT NO.141	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	7,433.50
RICARDO GONZALEZ PONS	00102013620	14/05/1996	16/06/2016	MEMO 082/96 CUB.10	CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL AC. MULTIPLE LAS SALINAS, PROV.BARAHONA	101,749.40
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	14/05/1996	05/07/2016	699	REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE 2 HP.D/F 14/05/1996.-	1,730.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	14/05/1996	18/07/2016	FACT NO.45077	COMPRA DE TUBOS	19,981.73
CONSTRUCCIONES CXA	101082382	14/05/1996	07/10/2016	MEMO 451/96 CUB.11	ABRIL/1996 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y DEPOSITO REGULADOR SEGUN CONTRATO	11,606.94



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
HECTOR ANTONIO ROJAS	04701672570	18/06/1996	30/12/2016	MEMO 444/96 CUB.01	CUB. 01	16,445.36
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	19/06/1996	15/07/2016	FACT.21	SUMINISTRO ABRAZADERA	5,407.72
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	19/06/1996	15/07/2016	FACT.22	SUMINISTRO TEE	3,290.22
HANSON RODRIGUEZ	101007486	19/06/1996	29/08/2016	MEMO 577/96	SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIAS DEL AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS	68,043.47
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	20/06/1996	15/07/2016	FACT.39371	COMPRA DE TUBO	20,280.00
CLARA MARIA MEDINA FORTUNA	04800532808	20/06/1996	14/11/2016	MEMO 099/96 CUB.02	DE ACONDICIONAMIENTO DEL AC. MULTIME DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.445/95	12,518.41
TELEANTILLAS, SAS	101058961	21/06/1996	18/07/2016	FACT NO.51121	CUÑA PUBLICITARIA	6,000.00
JESUS ANTONIO MUSA HAZIM	02300241292	27/06/1996	21/09/2016	MEMO 541/96 CUB.03	RD\$93,990.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 SOBRE TRABAJOS EXTENSION SECTOR II-A MUNICIPIO	93,990.59
GUARIONEX GUZMAN	94086014036	27/06/1996	21/12/2016	MEMO 479/96 CUB.15	REG. DE CUB. 15	48,672.01
ASES DEPORTIVAS	501327322	30/06/1996	20/07/2016	FACT NO.562	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000.00
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	30/06/1996	20/07/2016	FACT NO.627	REGISTRO DE PUBLIDAD	6,000.00
PERIODICO EXPRESO	101101194	02/07/1996	27/09/2018	FACT/241	PUBLICIDAD JULIO 1996	10,000.00
CECILIO A. RODRIGUEZ MONTAS	00101614535	03/07/1996	21/12/2016	M.500/96	REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AC. MONTE PLATA SEGUNDA PARTE PROV. MONTE PLATA	13,863.05
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	001023658	04/07/1996	19/12/2016	MEMO 562/96 CUB.05	CUBICACION NO. 5	51,080.53
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	05/07/1996	20/07/2016	FACT NO.624	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	14,000.00
ILKA MARILIN MARTINEZ RIVERA	00101911730	08/07/1996	11/11/2016	MEMO 547/96 CUB.09	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	MEMO 407/96 CUB.12	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	MEMO 606/96 CUB.03	MAYO/1996 SOBRE TRABAJOS INSTALACION SISTEMA DE POTENCIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO NO.203/95	300.10
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	00112024500	11/07/1996	03/10/2016	MEMO 614/96 CUB.09	CUBICACION NO.09 MICRO RED DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO.002/95.	4,912.86
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	001023658	11/07/1996	19/12/2016	MEMO 648/96 CUB.06	CUBICACION NO. 6	45,697.05
ROSA JULIA GONZALEZ DE DIAZ	00125369715	11/07/1996	28/12/2016	MEMO 627/96 CUB.02	CUBICACION NO. 2	37,567.00
ROSINA JOSEFINA DE LA CRUZ ACOSTA	370891	12/07/1996	26/12/2016	MEMO 529/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	7,843.64
TALLER HIDRAULICO FREDDY	130105202	15/07/1996	18/07/2016	FACT NO.545	REPARACION CAMION GRUA	15,650.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
RE DIESEL S.A.	101696982	18/07/1996	04/07/2016	180	REMOCION,TRASLADO DEL MOTOR P/BOMBA DE AGUA MARCA DEUZ DIESEL,MODELOC110HP3	6,900.00
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	02300201320	23/07/1996	08/09/2016	MEMO 566/97 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$56,260.41 POR CONCEPTO AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA	56,260.41
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	24/07/1996	18/11/2016	M.201/96	PARA DESAGUE PLUVIAL EN RESIDENCIAL ARROYO HOND PRES. NO.58A	26,774.80
JOSE TOMAS CONTRERAS GONZALEZ	00100967389	25/07/1996	27/09/2016	MEMO 573/96 RET.	RD\$7,574.40 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION AC. LAS CHARCAS ZALAYAS PROVINCIA SANTIAGO.	7,574.40
FELIX SANTOS	00103921797	25/07/1996	14/12/2016	M.171/96 C/01	MALLA CICLONICA Y PINTURA DE ESTACION DE BOMBEO AC. CAÑA CHAPETON, ZONA 1	5,500.00
OSCAR FCO. GONZALEZ	0560019480	29/07/1996	08/11/2016	M.580/*96	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	MEMO 576/96 RET.	REG. DE RET. EN GARANTIA	48,424.42
BARTOLO DIAZ	00101781582	29/07/1996	30/12/2016	MEMO 578/96 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO.02	3,115.82
GENARO MONTERO	00104625502	29/07/1996	12/01/2017	MEMO 577-96 CUB.01	CUB. 01	21,865.47
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	30/07/1996	07/10/2016	MEMO 586/96 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR CONCEPTO PERFORACION Y AFORO POZOS PARA EL AC. SAN CRISTOBAL	20,631.10
RE DIESEL S.A.	101696982	31/07/1996	04/07/2016	195	AIRE, ACEITE Y GASOLINA AFINAMIENTO CAMIONETA TOYOTA F-583.	1,600.00
RE DIESEL S.A.	101696982	31/07/1996	04/07/2016	196	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA NISSAN F-464.	1,400.00
INVERSIONES YAGRE C POR A	111001528	31/07/1996	11/11/2016	MEMO 700/96	TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. CONSUELO SEGUN CONTRATO NO.413/94	143,789.64
INVERSIONES YAGRE C POR A	111001528	31/07/1996	24/08/2018	CONTRATO NO. 413/94	RED DE DISTRIBUCION COMPLETIVO QUE NO SE TOMO EN CUENTA AL MONENTO DEL REG.	10,000.00
CONSTRUCTORA DP S.A.	124008751	02/08/1996	06/10/2016	MEMO 708/96 RET	TRABAJOS LINEA DE GRAVEDAD DESDE LOS GUAOS HASTA LA PLANTA DE TRAT. SEGUN CONTRATO	24,143.92
MANUEL EMILIO NIETO MARTE	00300526241	05/08/1996	06/10/2016	MEMO 601/96 CUB.05	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS.	52,730.53
ROMULO LUGO RODRIGUEZ	21069251	05/08/1996	19/12/2016	MEMO 597/96 CUB.35	CUBICACION NO. 35	41,065.97
HECTOR ANTONIO ROJAS	04701672570	05/08/1996	30/12/2016	MEMO 600/96 CUB.02	CUB. 02	38,367.45
RE DIESEL S.A.	101696982	08/08/1996	04/07/2016	212	REPARACION DE BOMBA INYECTORA DIESEL.	4,115.00
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	08/08/1996	22/11/2016	MEMO 711/96 CUB.05	REG. DE CUB. 06	59,037.76
ORLANDO GABRIEL THEN	250960	08/08/1996	12/12/2016	MEMO 710/96 CUB.01	JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE OBRA DE TOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO AC. LA	12,764.04
JOSE NUÑEZ BALBUENA	001012171127	08/08/1996	28/12/2016	MEMO 621/96 CUB.15	CUBICACION NO.15	25,965.45
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	09/08/1996	22/11/2016	MEMO 735/96 CUB.02	JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHAB. ESTACION DE BOMBEO Y LINEA IMPULSION, LA OTRA BANDA SEGUN	129.69

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
TIRSO DE JESUS ROSARIO	04700168273	09/08/1996	08/12/2016	M.208/96	CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB VERJA MALLA CICLONICA PLANTA AGUAS NEGRAS DE BONA0, ZONA V	13,239.34
PUBLICACIONES PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS	102351352	09/08/1996	27/09/2018	FACT/362	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,000.00
ALFREDO ARAUJO	00103856142	14/08/1996	28/12/2016	MEMO 636/96 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.4	30,156.75
GENARO MONTERO	00104625502	23/08/1996	28/12/2016	MEMO 657/96 CUB.05	REG. DE CUB. 05	35,788.50
EDITORA EL GOLFO, S.A.	101501342	04/09/1996	22/07/2016	FT-038787	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1996.-	3,600.00
HANSON RODRIGUEZ	101007486	20/09/1996	24/08/2018	MEMO 808/96.	SE REG. NUEVAMENTE POR QUE SE ANULO POR ERROR	551,035.91
GAMALIEL VALDEZ	00200191716	23/09/1996	21/12/2016	MEMO 818/96 CUB.01	CUB. 01	106,297.78
JOEL MARTINEZ G.	5921847	27/09/1996	12/12/2016	MEMO 732/96 CUB.05	CUBICACION 5	8,575.75
AM 88 & ASOCIADOS	109011231	30/09/1996	20/07/2016	FACT NO.712	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	01/10/1996	08/09/2016	MEMO 734/96 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$25,543.57.	25,543.57
CRISTOBAL BERNARDINO PEREZ	00104614268	04/10/1996	14/11/2016	MEMO 748/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 UNICO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SAN JUAN	6,476.73
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ	00100476936	15/10/1996	06/10/2016	MEMO 888/96 CUB.14	SEPTIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS AC. EL POMIER SEGUN CONTRATO NO.362/94.	35,342.78
DAYSI PIÑA DE PATRONE	03102935150	22/10/1996	28/12/2016	MEMO 892/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	300.44
PIMENTEL & HIJOS S.A.	101611758	23/10/1996	22/11/2016	MEMO 012/96	LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE ACCESO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PINA	63,152.16
JOSE FRANCISCO SUBERO SAJIUN	00100988401	28/10/1996	22/09/2016	MEMO 802/96 RET.	RD\$1,567,497.81 REMODELACION Y AMPLIACION AC. SAN JOSE DE OCOA PROVINCIA PERAVIA.	1,567,497.81
LUIS ESPINAL CHALJUB	03500252598	14/11/1996	12/01/2017	MEMO 947/96 CUB.06	REG.CUBICACION NO. 6	150,247.45
IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT	00110146909	15/11/1996	24/08/2018	CUB NO.17 FINAL	REG. SALDO CUB. NO17 FINAL DE LOS TRABAJO ACUEDUCTO GUAYACANAL PRON. AZUA	140,864.54
RENZO LUIS SING LENDOR	001053229172	18/11/1996	27/12/2016	MEMO 976/96 CUB.09	OCTUBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO	8,128.53
LUIS ESPINAL CHALJUB	03500252598	18/11/1996	12/01/2017	MEMO 1089/96 CUB.07	CUBICACION NO. 7 CIERRE	116,579.06
SERVIPERALTA SRL	101593008	22/11/1996	18/07/2016	FACT NO.4003	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	490.00
PERIODICO EXPRESO	101101194	25/11/1996	27/09/2018	FCAT/073	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	10,000.00
PERIODICO EXPRESO	101101194	25/11/1996	27/09/2018	FACT/074	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	10,000.00
RAFAEL GONZALEZ	001025326	04/12/1996	08/12/2016	MEMO 1026/96 CUB.26	CUBICACION NO.26	31,051.82



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
IGNACIO EUGENIO ACOSTA OLIVERO.	01900065135	04/12/1996	01/02/2017	MEMO 1021-96 CUB.08	TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA SEGUN CONTRATO 352/94	14,666.94
LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO	01600026734	09/12/1996	23/08/2016	MEMO 1037 CUB.07	CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION AC. EL SEYBO 2DA ETAPA	6,389.39
CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO	00100260389	12/12/1996	26/09/2016	MEMO 1052/96 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$1,546.80 AC. MULTIPLE CHACUEY EXTENSION EL AGUACATE	1,546.80
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	17/12/1996	22/06/2017	RETENIDO GAR	TRABAJOS MURO GAVIONES ALCANT. SANIT. ALTERNATIVA #1 SEGUN CONTRATO 009/96	127,658.95
EMILIO ENRIQUE BODDEN LEROUX	00101675932	18/12/1996	28/06/2017	MEMO/347/96	TRAB. Y CONST. SUB-ESTACION ELECTRICA DEL AC. SALCEDO CONT/164/92	283,471.91
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	00108519836	27/12/1996	19/05/2016	MEMO 775/96 CUB.14	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 POR RED DE DISTRIBUCION DE EL CARRIL Y MONTE ADENTRO SEGUN	21,944.86
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	27/12/1996	08/09/2016	MEMO 2001-96 CUB.09	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	MEMO 69/96 CUB.01	NOVIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN	374.67
GUILLERMO PRENSA	37496	27/12/1996	08/12/2016	MEMO 68/96 CUB.01	NOVIEMBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN	388.56
ROSARIO ROQUEL AQUINO	00114198070	27/12/1996	21/12/2016	M.2002/96 C/14	AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS PROV. PERAVIA	81,210.97
GABINO HERNANDEZ	00100125681	27/12/1996	30/12/2016	MEMO 1098/96 CUB.02	CUB. 02	162,318.23
CARLOS A.VARGAS	00100756006	03/01/1997	28/12/2016	MEMO 109-97 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO. 11	5,100.08
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	03/01/1997	13/09/2018	MEMO-09/1997	SERVICIO DE PUBLICIDAD	46,200.00
VIVIANA MATILDE MACHADO	001011995092	08/01/1997	28/12/2016	MEMO 138/97 CUB.17	CUBICACION NO.17	51,023.67
RAMON TREMOLS GRULLON	15506340	09/01/1997	26/12/2016	MEMO 03/97 CUB.39	REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE PAYITA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ SEGUN	42,914.32
FUMIGADORA	110536830	16/01/1997	12/09/2018	FACT/963	SERVICIO DE FUMIGACION	7,000.00
FRANCISCO TORRES	01000675544	17/01/1997	24/10/2016	M.165/97 C.248/96	CUB 01 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION ESTACION DE BOMBEO ALC.SANITARIO SOSUA	3,417,000.00
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	17/01/1997	16/11/2016	166/97	CUB. NO 01 ESTACION DE BOMBEO , ALC. SANITARIO DE SOSUA 098/95	4,211,537.50
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	22/01/1997	07/11/2016	MEMO 045/97 CUB.07	TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA	51,418.34
CESAR AUGUSTO LANGA FERREIRA	00100949148	24/01/1997	09/11/2016	MEMO 58/97 CUB.03	DISTRIBUCION EL CORVANO Y BARRIO MANICERA AC. SAN JUAN	27,699.12
SERVIPERALTA SRL	101593008	29/01/1997	18/07/2016	FACT NO.4126	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	950.00
CARLOS FRIAS AYBAR	00109496125	29/01/1997	28/12/2016	MEMO 99/97 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO. 07	29,825.62
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	30/01/1997	15/04/2016	MEMO 86/97 CUB.01	CUBICACION NO.01 REHABILITACION DEL AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-	132,810.95



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL	00101690154	30/01/1997	14/09/2016	MEMO 77/97 CUB.15	REGISTRO CUBICACION NO.15	290,275.34
HECTOR ANTONIO ROJAS	04701672570	30/01/1997	30/12/2016	MEMO 78/97 CUB.03	REG. DE CUB. 03	3,192.75
BIENVENIDO LEDESMA	41438182	05/02/1997	04/01/2017	MEMO 88/97 CUB.03	REGISTRO DE CUBICACION NO3	194,558.97
TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA	00105288625	06/02/1997	16/01/2017	MEMO 93-97 CUB.30	CUBICACION NO.30	91,524.17
SERVIPERALTA SRL	101593008	10/02/1997	18/07/2016	FACT NO.4151	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	665.00
PREBISTILLO ENCARNACION	00101042331	13/02/1997	17/11/2016	CUB.02 C. 189/97	LOS TRAB. REHAB. OBRA DE TOMA, DE BOMBEO AC. HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR	11,227.21
SERVIPERALTA SRL	101593008	15/02/1997	18/07/2016	FACT NO.4166	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	430.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	17/02/1997	18/07/2016	FACT NO.4225	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	1,480.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	22/02/1997	18/07/2016	FACT NO.4179	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	800.00
ARIZA & ASOCIADOS SRL	101100852	25/02/1997	21/09/2016	MEMO 180/97 CUB.18	REGISTRO CUBICACION NO.18	47,035.54
ARIS SANCHEZ	001012025832	25/02/1997	29/12/2016	MEMO 049/97 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	101,937.14
RAMON COS ZAITER	001025893202	25/02/1997	27/07/2017	MEMO INAPA 051/97	RETENIDO EN GARANTIA	292,169.49
SERVIPERALTA SRL	101593008	26/02/1997	18/07/2016	FACT NO.4183	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	370.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	26/02/1997	18/07/2016	FACT NO.4182	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	750.00
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	28/02/1997	22/11/2016	MEMO 136/97 CUB.04	REG. DE CUB. 04	5,253.80
SERVIPERALTA SRL	101593008	06/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4199	REP. MAQUINA DE ESCRIBIR	900.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	10/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4212	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	750.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	10/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4215	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	885.00
ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.	101595906	10/03/1997	06/10/2016	MEMO 247/97 CUB.04	ENERO/1997 SOBRE TRABAJOS INST. SIT. ELECTRICO DE EMERGENCIA EN ESTACION DE BOMBEO ZONA ALTA	10,250.73
ARIZA & ASOCIADOS SRL	101100852	12/03/1997	21/09/2016	MEMO 340/97 CUB.19	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA	129,659.20
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	13/03/1997	12/10/2016	MEMO 364/97 CUB.08	FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUN CONTRATO NO.425/95.	4,672.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	15/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4223	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	1,215.00
RADIO PUERTO PLATA	505006991	15/03/1997	02/10/2018	FACT/1284	PUBLICIDAD	2,600.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
SERVIPERALTA SRL	101593008	18/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4245	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	335.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	19/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4229	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	710.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	19/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4232	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	380.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	19/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4233	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	330.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	19/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4234	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	915.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	20/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4250	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	400.00
HANSON RODRIGUEZ	101007486	24/03/1997	25/08/2016	CONT.245/96	SERVICIOS DE INGENIERIA DE ORA CIVILES Y SANITARIAS AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	356,772.40
JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER	00100825090	24/03/1997	16/11/2016	MEMO 336/97 CUB.17	FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS AC. LA MONTERIA SEGUN CONTRATO NO.182/94.	17,562.78
REGISTRO SEMANAL	102318185	25/03/1997	01/10/2018	FAC/212	PUBLICIDAD FEBRERO 1997	4,000.00
AVANZADA DEPORTIVAS	501026622	30/03/1997	06/09/2018	0306	PUBLICIDAD MAYO /97	4,000.00
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	02/04/1997	10/10/2016	MEMO 385/97 CUB.08	FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO NO.173/95.	14,347.98
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	02/04/1997	31/08/2018	COMP. C/08	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	M.130/97	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	MEMO 420/97 CUB.04	CUBICACION NO.04	18,967.45
NAPOLEON ARACENA GABRIEL	00101690642	07/04/1997	06/10/2016	MEMO 427/97 CUB.12	MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO	258,903.50
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA	130253912	09/04/1997	29/12/2016	MEMO 470/97 CUB.21	REGISTRO CUBICACION NO. 21	30,039.76
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	11/04/1997	19/08/2016	MEMO 105/97 CUB.UNI	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	MEMO 486/97 CUB.28	MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.388/93	26,269.84
OTILIO BELTRE FELIZ	01800024695	11/04/1997	21/12/2016	CONT.383/96	INSTALACION DE EQUIPO SUSTITUTO EN BOMBEO DE OBRA DE TOMA O CARCAMO AC. MULTIPLE VILLA LOS	755.57
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	14/04/1997	23/12/2016	M.487/97	CUB. 16 SOBRE LOS TRAB. RED. DE DISTR. BO. LOS SOLARES, MARCO ABAJO, LOS LIMONES C.319/94	10,000.00
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A	101523751	14/04/1997	20/08/2018	CUB. 09	REG. DE CUB. 09 CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI S/C 93-262	318,234.89
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	15/04/1997	30/11/2016	CONT/252-16	CUBICACION 04	73,732.46
CARLOS R. DOMINGUEZ	10299111	15/04/1997	21/12/2016	MEMO 227/97 CUB.43	REGISTRO CUBICACION NO.43	50,020.44





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
MAQUINARIAS WILSON, S.A.	101664304	15/04/1997	30/12/2016	104/97	REPARACION GENERAL DEL GENERADOR ELETRICO, MARKA KETERPILAR, MODELO 3208, 175 KW INSTALADO	631.95
RADIO PUERTO PLATA	505006991	15/04/1997	02/10/2018	F/1285	PUBLICIDAD	2,600.00
JULIO CESAR ALEJO MEJIA	00101667137	16/04/1997	22/09/2016	MEMO 223/97 CUB.02	CUBICACION NO. 02	2,408.01
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	22/04/1997	18/07/2016	FACT NO.12526	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	2,000.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	24/04/1997	26/07/2016	894	REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO DE PVC. D/F 24/04/1997.-	65.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	25/04/1997	21/08/2018	FACT NO. 357	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97	10,000.00
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	29/04/1997	30/11/2016	C/252-96	REGISTRO CUBICACION NO.5	106,832.34
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	30/04/1997	19/07/2016	FACT NO.7024	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	20,139.00
RAFAEL GONZALEZ	001025326	05/05/1997	08/12/2016	MEMO 315/97 CUB.13	CUBICACION NO 13	109,418.78
FERRETERIA CAMILO	507029758	06/05/1997	26/07/2016	2373	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PALO PARA PICO. D/F 06/05/1997.-	68.00
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	06/05/1997	07/11/2016	MEMO 140/97 CUB.04	TRABAJOS DE PERF. REH. Y AFORO POZOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.321/96.	3,691.24
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A	101523751	07/05/1997	11/11/2016	MEMO 552/97 CUB.10	ABRIL/97 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI SEGUN CONTRATO	124,048.30
FERRETERIA CAMILO	507029758	08/05/1997	26/07/2016	2403	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PIE TUBO. D/F 08/05/1997.-	12.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	08/05/1997	26/07/2016	2404	REGISTRO DE COMPRA DE TUBO DE PRESION. D/F 08/05/1997.-	30.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	08/05/1997	26/07/2016	2401	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO DE PRECION. D/F 08/05/1997.-	30.00
MARINO DE JESUS MORALES	1908731	08/05/1997	09/12/2016	MEMO 274/97 CUB.08	CUBICACION NO. 8	105,957.61
CENTRO REFRIGERACION HECTOR	00105689611	09/05/1997	21/07/2016	MEMO 083/97	SERVICIO DE REPACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1,400.00
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	00100177401	12/05/1997	07/10/2016	MEMO 575/97 CUB.15	ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.237/94.	2,732.77
CENTRO DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA	101134089	14/05/1997	03/10/2016	MEMO 151/97 CUB.02	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE VOLTAJE SECUNDARIO DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA	3,212.68
ELADIO RAFAEL DE LA CRUZ	00101668788	14/05/1997	05/12/2016	CONT/237-96	CONTRUCCION DE OBRA DE TOMA AC. MULT. BAYAGUANA	361.27
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	15/05/1997	25/10/2016	M.597/97 C/18	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	MEMO 285/97 CUB.14	REGISTRO DE CUBICACION NO.14	14,044.89
RADIO PUERTO PLATA	505006991	15/05/1997	02/10/2018	FACT/1339	PUBLICIDAD	2,600.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	16/05/1997	18/07/2016	FACT NO.12688	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	4,620.13
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	16/05/1997	18/07/2016	FACT NO.12713	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	2,000.00
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	19/05/1997	10/10/2016	MEMO 600/97 CUB.09	ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO NO.173/95.	27,551.93
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	20/05/1997	18/07/2016	FACT NO.12885	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	2,000.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	20/05/1997	26/07/2016	2208	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CANDADO. D/F 20/05/1997.-	54.00
NOTI RUMBO	102412176	20/05/1997	25/09/2018	MEMO-33/97	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO	1,000.00
BIENVENIDO LEDESMA	41438182	21/05/1997	04/01/2017	MEMO 299/97 CUB.04	REGISTRO DE CUBICACION NO.04	58,990.59
FERRETERIA CAMILO	507029758	22/05/1997	26/07/2016	2233	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F 22/05/1997.-	70.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	22/05/1997	26/07/2016	2236	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F	15.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	25/05/1997	21/08/2018	FACT NO. 358	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/97	10,000.00
PEDRO MONTERO	00100477942	26/05/1997	28/12/2016	MEMO 604/97 CUB.12	MARZO/97 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. SABANA TORO SEGUN CONTRATO NO.476/95.	6,733.66
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	30/05/1997	19/07/2016	FACT NO.7236	COMPRA DE UTENSILIOS	9,787.00
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	30/05/1997	19/07/2016	FACT NO.7237	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	188.00
DIALOGO SEMANAL	02900003399	30/05/1997	10/09/2018	F/0006	PUBLICIDAD MAYO/1997	5,000.00
DIALOGO SEMANAL	02900003399	30/05/1997	10/09/2018	0005	PUBLICIDAD ABRIL 1997	5,000.00
RICARDO DE LOS SANTOS SUEROS	00100072453	02/06/1997	30/05/2016	MEMO 171/97	REGISTRO REALIZADOS EN EL ALCANTARILLADO DE LA CALLE ASOMANTE EN EL SEYBO.	406.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	02/06/1997	26/07/2016	2338	COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.-	30.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	03/06/1997	26/07/2016	2349	UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.-	20.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	04/06/1997	26/07/2016	963	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. D/ F04/06/1997.-	323.00
ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO	00109315523	06/06/1997	28/09/2016	MEMO 330/97 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO.7	16,493.42
WILLIAM NELSON JIMENEZ PEREZ	04600245769	09/06/1997	28/12/2016	MEMO 424/97 CUB.08	CUBICACION NO.8	16,857.81
CONSTRUCTORA DE TIERRA Y ASFALTO S.A	130259631	09/06/1997	29/12/2016	MEMO 637/97 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO.11	45,891.50
JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER	00100825090	10/06/1997	16/11/2016	MEMO 651/97 CUB.30	MAYO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LOS MULOS PARTE IV SEGUN CONTRATO NO.097/94.	39,028.70



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
JOSE JESUS MORONTA QUIÑONES	001010203	11/06/1997	09/12/2016	MEMO 674/97 CUB.13	CUBICACION NO. 13	2,683.26
APOLINAR JIMENEZ GOMEZ	00101793511	19/06/1997	15/11/2016	MEMO 190/97 CUB.03	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	CONT. 252/1997	CUBICACION NO.07	59,717.92
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	20/06/1997	21/12/2016	24/97	DE TOMA AC. DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN S/C. 329/96	439.21
DEPORTES EN CAPSULAS	501743241	20/06/1997	07/09/2018	F/NO. M/195/97	CUÑAS PUBLICITARIASTRANSMITIDO POR LA EMISORA HITS-92 FM	5,000.00
JOSE SALVADOR CEPEDA	00118631175	21/06/1997	05/12/2016	C/237/96 CUB.F/02	PENDIENTE CUBICACION NO. 02 FINAL TRABAJOS CASETA DE BOMBA PARA GENERADOR ZONA 1	139.99
FERRETERIA CAMILO	507029758	23/06/1997	26/07/2016	1280	COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. D/F 23/06/1997.-	22.00
JULIO CESAR LUGO	00102875804	23/06/1997	05/12/2016	M/227-97 C/13-97	CUBICACION 1 UNICA CONTRATO 13/97	2,451.11
ALEJANDRO ALVAREZ	0039197637	24/06/1997	20/07/2016	MEMO 069/97	SERVICIO DE MANO DE OBRA	12,718.00
MANUEL EMILIO NIETO MARTE	00300526241	25/06/1997	06/10/2016	MEMO 360/97 CUB.02	MULT. PUNTA BALANDRA EXT. EL CRUCE PROVINCIA SAMANA	27,330.27
FERRETERIA CAMILO	507029758	27/06/1997	26/07/2016	1341	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL. D/F 27/06/1997.-	253.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	30/06/1997	11/09/2018	1367.	5 PIE DE TUBO	47.50
FUERA DE SERIE	501832602	30/06/1997	12/09/2018	F/1167	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO/97	6,000.00
CADENAS REGIONALES L.A.	130253321	01/07/1997	05/09/2018	FACT.NO. 01444	PUBLICIDAD MES DE JUNIO/97	5,000.00
ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO	00102482114	02/07/1997	11/09/2018	MEMO-76/1998	SERVICIO DIPUBLICIDAD	6,000.00
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	03/07/1997	20/09/2016	MEMO 754/97 CUB.13	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO	131,397.20
CESAR JULIO PACHECO VARELA.	02700269166	03/07/1997	17/08/2018	M.755/97	REG. DE CUB. NO. 165 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT., LA JABARA- EL CAFETAL S/C. 179-94	2,905.05
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	07/07/1997	13/09/2016	MEMO 788/97 CUB.15	.CUB. NO.15 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	10,022.61
FERRETERIA CAMILO	507029758	08/07/1997	26/07/2016	1427	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. D/F 08/07/1997.-	26.00
AVANZADA DEPORTIVAS	501026622	09/07/1997	06/09/2018	0308	PUBLICIDAD ABR197	4,000.00
PEDRO PABLO FERNANDEZ	33894	11/07/1997	14/12/2016	MEMO 395/97	RETENIDO EN GARANTIA	11,218.25
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	000103849582	11/07/1997	28/12/2016	MEMO 817/97 CUB.08	CUBICACION 8	21,488.37
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	15/07/1997	28/09/2016	MEMO 211/97 CUB.02	CUBICACION NO.2	272.21



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
FRANCISCO DE LOS SANTOS	00101053445	18/07/1997	13/09/2018	MEMO 212/97	MODIFICACION ALCANTARRILLADO SECTOR LOS TRANSFORMADORES CUB NO1	1,792.21
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	22/07/1997	28/12/2016	MEMO 421/97 CUB.07	CUBICACION NO. 7	117,177.79
FERRETERIA CAMILO	507029758	23/07/1997	26/07/2016	1598	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CERRUCHO. D/F 23/07/1997.-	125.00
ANGELITA ALTAGRACIA BICHARA ABUD	00101675866	23/07/1997	10/10/2016	MEMO 373/97 CUB.09	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	MEMO 845/97 CUB.09	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/97 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. DE TUBERIAS SEGUN	68,548.43
PIMENTEL & HIJOS S.A.	101611758	31/07/1997	22/11/2016	MEMO 193/97 CUB.01	LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION CAMINOS ACCESO A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA	4,699.66
LUIS MIGUEL HEYAIMA MATOS	00101468767	06/08/1997	27/09/2016	MEMO 441/97 CUB.13	CONCEPTO AC. MULT. DICAYAGUA ABAJO COMO EXT. DEL AC. MULT. DE JANICO PROVINCIA SANTIAGO	8,603.60
MAPEK, S. A.	101109351	06/08/1997	13/01/2017	MEMO 882-97 CUB.21	CUBICACION NO. 21	78,343.65
CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS	02300634678	11/08/1997	05/10/2016	MEMO 233/97 CUB.04	TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA Y REPARACION ENTRADA A LA PLANTA SEGUN CONTRATO	88,649.04
NOTI RUMBO	102412176	16/08/1997	25/09/2018	MEMO-33/97.	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO 1997	1,000.00
NOTI RUMBO	102412176	16/08/1997	25/09/2018	MEMO 33-97,	PUBLICIDAD PENDIENTE ABRIL -MAYO	1,000.00
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	21/08/1997	30/11/2016	CONT/252/1997	CUBICACION NO.08	26,820.97
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	21/08/1997	30/11/2016	M/252/1997	CUBICACION NO.06	55,564.14
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/09/1997	18/07/2016	FACT NO.30195	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	03/09/1997	17/11/2016	MEMO 469/97 CUB.18	REG. DE CUBO 18	1,829.52
ANTONIO ACOSTA ESPINOSA	00100841246	04/09/1997	09/09/2016	MEMO 941/97 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. PEDERNALES SEGUN	83,442.95
RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO	03102193574	04/09/1997	27/09/2016	MEMO 476/97 CUB.02	POR CONCEPTO DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE NAVARRETE PROVINCIA SANTIAGO	228,516.88
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	08/09/1997	26/07/2016	334	INSTALACION DE TECLADO, CHEQUEO Y LIMPIEZA EN GENERAL DEL EQUIPO.-	395.00
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	09/09/1997	26/07/2016	338	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO DE MAQUINA SUMADORA. D/F 09/09/1997.-	425.00
JOSE MARCELO COPLIN REYES	00102448065	09/09/1997	05/10/2016	MEMO 263/97 CUB.01	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA SEGUN CONTRATO NO.16/97.	27,952.57
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	10/09/1997	22/06/2017	CUB/02 C/173/96	CUB. 02 REHAB. AC. ENRRIQUILLO LOS PATOS PARTE B. PROV. BARAHONA	170,151.57
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	00108823956	11/09/1997	19/04/2016	MEMO 500/97 CUB.08	CUBICACION NO.08 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. CONT. NO.1995-213.-	5,039.24
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	16/09/1997	26/07/2016	346	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. D/F 16/09/1997.-	725.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	16/09/1997	26/07/2016	342	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA . D/F 16/09/1997.-	375.00
MARTHA GRATERAUX	0997	17/09/1997	08/12/2016	MEMO 275/97	TRABAJOS DE CRUCES EN CARRETERA Y ALCANTARILLAS DE LINEA DE IMPULSION DEL AC.	17,008.87
RAMON ANTONIO ARACHE	00101841528	19/09/1997	29/12/2016	MEMO 504/97 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	4,360.94
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	20/09/1997	26/07/2016	335	ADQUISICION DE MAQUINARIA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	550.00
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	20/09/1997	26/07/2016	336	ADQUISICION DE MAQUIUNA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	575.00
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	20/09/1997	26/07/2016	339	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.	575.00
EQUP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	20/09/1997	26/07/2016	337	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	475.00
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	25/09/1997	13/09/2016	MEMO 52/97 CUB.16	CUB. NO.16 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	63,987.52
JULIO RODRIGUEZ	386401	25/09/1997	14/12/2016	MEMO 506-97 CUB.07	CUBICACION NO. 07	34,202.40
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	25/09/1997	28/12/2016	MEMO 511/97 CUB.08	CUBICACION NO. 8	59,243.42
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	26/09/1997	24/10/2016	286/97 C. 04/97	TRAB/. PERFORACION DE DOS POZOS EN 8' PARA ENC. 6 EN LOS BATEYES CACHENA Y CONSUELITO PROV. SAN	2,984.00
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/10/1997	18/07/2016	FACT NO.30348	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	18,323.75
LEONEL GERONIMO	002000002038	02/10/1997	28/12/2016	MEMO 291/97 CUB.01	CUBICACION NO. 1	628.42
BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL	101083026	03/10/1997	06/10/2016	MEMO 58/97 CUB.29	REGISTRO CUBICACION NO.29	356,477.42
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	06/10/1997	18/04/2016	MEMO 77/97 CUB.25	CUBICACION NO.25	392,525.16
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	00116027501	07/10/1997	26/12/2016	MEMO 255/97 CUB.16	CUBICACION NO. 16	7,776.40
MANUEL OVIEDO PASCAL	00102742012	08/10/1997	25/05/2016	MEMO 299/97 CUB.02	CUBICACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO.75/97.-	2,744.27
JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO	00116910167	09/10/1997	28/02/2018	CUB. 04	04 DE LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE REDES LAS YAYAS - LAS HOYITAS S/C. 014-97	439,306.83
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	10/10/1997	06/10/2016	MEMO 545/97 CUB.37	REG.CUBICACION NO.37 POR CONCEPTO TERMINACION AC. LAS TERRENAS PROVINCIA SAMANA	6,802.59
GILBERTO RAMOS	05401457543	10/10/1997	30/12/2016	550/97	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 30 SO LOS TRAB. AC. LA CUEVA DE CEVICOS, PARTE B, SEGUNDA ETAPA	17,969.50
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	00108519836	15/10/1997	19/05/2016	MEMO 152/97 CUB.09	CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$158,077.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	158,077.21
FRANKLIN RADHAMES DE LOS SANTOS	01300466917	15/10/1997	05/10/2016	MEMO 139/97 CUB.07	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y RED	20,053.46
GUILLERMO FELIZ	00100411826	15/10/1997	28/12/2016	MEMO 146/97 CUB.05	REG. DE CUB. 05	78,342.03



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	001019703503	15/10/1997	28/12/2016	MEMO 114/97 CUB.03	CUBICACION NO. 3	8,427.46
MARIA PAZ CONDE	00100633940	15/10/1997	18/01/2017	MEMO 122/97 CUB.09	CUBICACION NO. 9	36,049.90
DAMIAN PUELLO BAEZ	00109007002	16/10/1997	29/12/2016	MEMO 559/97 CUB.03	REGISTRO CUBICACION NO.3	4,034.03
DIONISIO ARTURO POURIE ARISTY	00100666999	16/10/1997	07/07/2017	CUB. NO7	REGISTRO CUBICACION NO.7	4,184.55
CARLOS FRIAS AYBAR	00109496125	17/10/1997	28/12/2016	MEMO 121/97 CUB.08	REGISTRO CUBICACION NO.08	27,856.42
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	20/10/1997	26/07/2016	0424	SERVICIO MANTEIMIENTO	2,592.00
L.R.J. COMERCIAL	00101944692	20/10/1997	27/07/2016	506	OC/54121 REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO. D/F 20/10/1997.-	61,782.87
ABELARDO ALFONSO DIAZ CEPEDA	00101350536	21/10/1997	12/10/2016	MEMO 563/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO AC.VILLA ALTAGRACIA	50,864.91
BIENVENIDO LEDESMA	41438182	21/10/1997	04/01/2017	MEMO 565/97 CUB.05	REGISTRO DE CUBICACION NO.05	25,976.01
RAFAEL SANTOS	4681554	23/10/1997	12/12/2016	MEMO 571/97 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR CONCEPTO AC. MULT. DON MIGUEL TAMARINDO.	28,270.11
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/11/1997	18/07/2016	FACT NO.30497	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	01/11/1997	26/07/2016	0491	SERVICIO MANTEIMIENTO	1,000.00
MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO	02300180474	07/11/1997	21/09/2016	MEMO 238/97 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$16,621.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997.	16,621.11
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	07/11/1997	21/07/2017	MEMO 236/97 CUB. 18	CUB. NO. 18	31,388.80
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	02300201320	11/11/1997	08/09/2016	MEMO 599/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$58,182.15 POR REMOD. PTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL PINAL	58,182.15
DELMOCENES TERRENO LUCIANO	00108940008	11/11/1997	21/11/2016	MEMO 249/97 CUB.03	OCTUBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MULTIPLE JUAN SANTIAGO SEGUN CONTRATO	43,910.62
NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL	00101690154	12/11/1997	14/09/2016	MEMO 601-94 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$508,559.43 AC. LA ENEA SANTANA, PROVINCIA ALTAGRACIA.	508,559.43
FRANCISCO CEPEDA HERNANDEZ	102081858	14/11/1997	28/12/2016	78/97	A LOS TRABAJOS DE REHA CASETA DE BOMBEO BAJO CONTRATO NO. 05/98	6,076.18
EMILIO GONZALEZ CALDERON	40228123250	19/11/1997	21/12/2016	MEMO 612/97 CUB.20	CUBICACION NO.20	39,335.90
VICENTE RODRIGUEZ SANTANA	03700365681	24/11/1997	09/09/2016	MEMO 618/97	TERMINACION ELECTRICA AC. LAS MATA DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTE CRISTI	643.20
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	00102727211	24/11/1997	20/09/2016	MEMO 617/97 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$149,650.72	149,650.72
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	0016720808	26/11/1997	29/12/2016	MEMO 624/97 CUB.04	CUBICACION NO. 4	2,706.40
JUAN ALBERTO LUGO Z	001000075316	28/11/1997	24/10/2016	M.344/97	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. MULTIPLE LA LUISA C/09/97	2,008.65



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/12/1997	18/07/2016	FACT NO.30647	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
AUTO REPUESTOS BELTRE S.A	101687292	01/12/1997	21/07/2016	FACT NO.1349	COMPRA DE TANQUE DE ECEITE	55,064.00
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	01/12/1997	26/07/2016	0536	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,000.00
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	01/12/1997	24/01/2017	ORD/TRAB 190/97	ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA	32,000.00
AUTO REPUESTOS BELTRE S.A	101687292	01/12/1997	06/09/2018	FACT.1349	COMPRA DE ACEITE	25,374.65
ROBERTO LAMARCHE NICOLAS	00101016541	08/12/1997	10/10/2016	MEMO 297/97 CUB.02	OCTUBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. CAOBAL SEGUN CONTRATO NO.119/96.	10,246.49
SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO	00101993053	15/12/1997	23/05/2016	CONT.035/97	SERVICIOS DE BASE DE DATOS PARA LA UNIDAD DE UNPROCONES Y EL INAPA POR VALOR DE RD\$56,300.00	56,300.00
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	17/12/1997	23/08/2016	MEMO 366/97	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS EN SAN FRANCISCO DE	48,124.56
MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO	02300180474	17/12/1997	21/09/2016	MEMO 330/97 CUB.17	SANITARIO SEGUNDA ETAPA, BARRIO LINDO SECTOR 2 SEGUN CONTRATO NO.312/95.	89,325.10
PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A	101624043	18/12/1997	06/09/2016	FACT NO.1522	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	8,212.50
PEDRO LUIS AQUINO	00102305372	19/12/1997	16/01/2017	MEMO 367/97 CUB.03	TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. YAMASA SEGUN CONTRATO NO.142-	7,900.26
VICENTE ANTIGUA JAVIER	05600003940	23/12/1997	25/10/2016	M.436/97	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	MEMO 677-97 CUB.06	TRABAJOS SUST. LINEA REHAB. LA SEYBA LOS JOVILLOS SEGUN CONTRATO NO. 181/96	7,768.07
PROGRAMA RADIAL JUVENTUD ABIERTA	9110008	30/12/1997	01/10/2018	FACT/296	PUBLICIDAD DICIEMBRE1997	4,000.00
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/01/1998	18/07/2016	FACT NO.30796	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	01/01/1998	26/07/2016	0581	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,000.00
CESARION MOREL GRULLON	04100027301	08/01/1998	22/08/2016	MEMO 04/98 CUB.07	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	MEMO 09/98 CUB.10	CUBICACION NO. 10	112,162.92
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	00116027501	08/01/1998	03/09/2018	COMPL. DE RETENIDO	COMPLETIVO DE PENDIENTE DE PAGO TIENE UN REG. POR 22,537.02 SIENDO EL PENDIENTE 32,537.02	10,000.00
RADHAMES GARCIA SANCHEZ	05400939285	10/01/1998	22/11/2016	MEMO 84/98 CUB.05	DICIEMBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULT. LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97-081.-	199,689.90
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	12/01/1998	24/08/2016	CONTRATO NO.003/97	SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. MULTIPLE GUAYACANES, JUAN DOLIO Y EL ALCANTARILLADO	32,147.46
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	15/01/1998	23/08/2016	MEMO 15/98 CUB.03	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE	19,473.68
GERARDO ANTONIO GERMOSEN POLANCO	03200021271	15/01/1998	28/09/2016	MEMO 60/98 CUB.09	REG. DE CUB. 09	79,985.31



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	19/01/1998	22/09/2016	MEMO 82/98 CUB.12	REGISTRO CUBICACION NO. 12	21,731.13
JUAN TEJEDA LACHAPELLE	00119629820	20/01/1998	24/07/2017	MEMO 92/98	CUBICACION NO.12	18,470.64
ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE	00101479301	23/01/1998	28/09/2016	MEMO 021/98 CUB.10	SOBRE TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION PARTE C AC. SANTIAGO RODRIGUEZ SEGUN CONTRATO	24,931.01
MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.	101253142	27/01/1998	28/12/2016	MEMO 379/97 CUB.08	CUBICACION NO. 8	35,716.23
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/02/1998	18/07/2016	FACT NO.30943	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	01/02/1998	26/07/2016	0626	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,000.00
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	00112024500	02/02/1998	14/04/2016	MEMO 028/98 CUB.05	CUBICACION NO.05 AMPLIACION DE RED	8,819.84
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	16/02/1998	22/09/2016	MEMO 167/98 CUB.13	REGISTRO CUBICACION NO.013	145,743.55
VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN	00100508050	16/02/1998	06/10/2016	MEMO 039/98 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. SAMANA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.302/95	8,284.81
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	00107284598	18/02/1998	15/12/2016	M.202/98	LOS CARTONES CONT/156/97 MONTO PENDIENTE DE PAGO	37,628.62
COLORO DOMINICANO S.A.	101068469	19/02/1998	06/09/2016	FACT NO.11782	SERVICIO DE REMOVER VALVULA	2,000.00
PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA	00109372672	19/02/1998	10/10/2016	MEMO 212/98 CUB.11	ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION SABANA TORO SEGUN CONTRATO NO.95-475.	39,998.00
PAPELERIA LA DINAMICA S.A.	101630361	20/02/1998	06/09/2016	FACT NO.273	COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO	18,104.22
VICENTE ANTIGUA JAVIER	05600003940	23/02/1998	06/10/2016	MEMO 243/98 CUB.06	ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULT. GALERAS-PALMARITO	66,264.98
FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO	00200295236	24/02/1998	23/08/2016	MEMO 38/98 CUB.01	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL	9,257.73
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	26/02/1998	23/11/2016	MEMO 43/98 CUB.03	CUB. NO.03	31,163.46
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/03/1998	18/07/2016	FACT NO.31088	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	01/03/1998	26/07/2016	0668	SERVICIO DE MANTENIMINETO	1,000.00
P D G INDUSTRIAL, SRL.	101519282	03/03/1998	12/10/2016	MEMO 219/98 CUB.07	ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL SEGUN CONTRATO NO.97/078	6,669.92
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	10/03/1998	18/07/2016	MEMO 004/98	CURSO DE SEMINARIO	2,700.00
EDUARDO ELPIDIO CUSTODIO DIAZ	00500086764	10/03/1998	09/09/2016	MEMO 44/98 CUB.03	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC. GUAYUBIN SEGUN	14,442.35
PEDRO GREGORIO ROA	01200106134	10/03/1998	09/11/2016	MEMO 060/98 CUB.03	TRABAJOS TERMINACION DE RED DE DIST. EL CORVALO LA MANICERA AC. SAN JUAN	31,221.86
RADHAMES GARCIA SANCHEZ	05400939285	11/03/1998	22/11/2016	MEMO 263/98 CUB.06	FEBRERO/1998 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97/081	60,439.94



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	12/03/1998	22/09/2016	MEMO 322/98 CUB.14	REGISTRO CUBICACION NO. 14	121,812.26
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	101656387	12/03/1998	17/11/2016	MEMO 305/98 CUB.08	FEBRERO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA SECTOR BARRIO MEXICO	8,607.92
HECTOR ENRIQUE LACHAPPELLE BELLO	00101962940	12/03/1998	28/12/2016	MEMO 307/98 CUB.10	FEBRERO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA SEGUN CONTRATO	17,148.61
MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.	101253142	12/03/1998	28/12/2016	MEMO 319/98 CUB.09	CUBICACION NO. 9	23,997.78
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	13/03/1998	24/01/2017	ORDEN 126/98	ORDEN NO 126/98	48,680.00
JORDI DE JESUS HERNANDEZ FUERTE	00106462955	16/03/1998	04/10/2016	MEMO 069/98 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	57,950.36
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	16/03/1998	24/01/2017	CUBICACION	ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16 PUERTO PLATA	10,480.00
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	16/03/1998	24/01/2017	ORDEN NO.44/98	ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO	48,680.00
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	00109040972	18/03/1998	23/08/2018	RETENIDO C/190-97	RETENIDO EN GARTANTIA S/C. 190-97	54,841.05
ATAHUALPA ALEJANDRO OSORIA NUÑEZ	05500019418	20/03/1998	20/09/2016	O.T NO.02	RD\$79,735.74 EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL VALOR TOTAL PARA LOS TRABAJOS DE EXT. REDES	79,735.74
ANDRES ANTONIO PICHARDO REYNOSO	05500032866	20/03/1998	20/09/2016	O.T. NO.03	RD\$71,795.47 EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL MONTO TOTAL PARA LOS TRABAJOS EXT. REDES LOMA	71,795.47
FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ	03100551534	20/03/1998	20/09/2016	O.T. NO.05	ORDEN DE TRABAJO NO.05	124,211.02
RAFAL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA	05100013985	20/03/1998	20/09/2016	O.T. NO.06	RD\$79,564.09 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL PARA LOS TRABAJOS DE EXT. REDES CAMINO	79,564.09
JULIO BAEZ VILLABRILLE	01800312819	23/03/1998	13/09/2016	MEMO 74/98 CUB.04	RD\$5,383.48 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOS AC. EL LIMON, JIMANI Y	5,383.48
CARLOS ALBERTO CORDERO	00109236158	26/03/1998	30/08/2016	ORDEN DE TRABAJO.02	RD\$48,940.92 PARA EL AC. ELIAS PINA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL.	48,940.92
CARMEN JOSEFINA CORTORREAL DEL ORBE DE CORDERO	00112875497	27/03/1998	10/11/2016	O.T.005	ORDEN DE TRABAJO NO.05	22,839.51
CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS	02300634678	31/03/1998	05/10/2016	MEMO 87/98 CUB.05	TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA ACERO Y REPARACION ENTRADA A LA PLANTA PROV. PUERTO	562,138.65
IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA	1084183	31/03/1998	11/01/2017	MEMO 88/98 CUB.27	CUBICACION NO.27	598,240.23
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/04/1998	18/07/2016	FACT NO.31232	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	07/04/1998	23/11/2016	MEMO 117/98	REG. CUB. UNICA	46,611.18
PEDRO LUIS AQUINO	00102305372	07/04/1998	16/01/2017	MEMO 93/98 CUB.04	TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL AC. YAMASA SEGUN CONTRATO	46,580.10
LIMCOBA, SRL	101672562	08/04/1998	18/07/2016	FACT NO.180	COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA	48,700.00
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ	00104012281	08/04/1998	14/11/2016	MEMO 95/98	TRABAJOS DE REPARACION CRUCE RIO MUNOZ DE LINEA 12 Y 20 QUE ABASTECE ZONA BAJA AC. PUERTO	40,373.44



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
LIMCOBA, SRL	101672562	08/04/1998	19/09/2018	F/180	CAJAS DE CINTA Y CAJAS DE PAPEL CON COPIA Y SENCILLO	26,700.00
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	09/04/1998	23/05/2016	MEMO-96/98,P-84-A	PRESUPUESTO 84-A CORRESPONDIENTE AL MEMO-96/98 POR LOS TRABAJOS DE ADICIONES DE RED DE	60,195.38
ABRAHAN MARTINEZ ABREU	00101091627	13/04/1998	30/09/2016	MEMO 2-56 CUB.02	CONCEPTO DE OBRA DE PINTURA 2 MANOS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LOS ACS. DE LA ZONA	4,096.52
JOSE RAMON MARMOL PEREZ.	03400138180	14/04/1998	09/09/2016	MEMO 402/98 CUB.10	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO	157,959.04
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	15/04/1998	28/09/2016	MEMO 116-98 CUB.02	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	O.T. NO.15	ORDEN DE TRABAJO NO.15	8,237.84
NELSON MANUEL MONTERO RAMIREZ	00107077190	17/04/1998	04/10/2016	O.T.NO.04	POR CONCEPTO DE LLEVAR AGUA POTABLE A LA UNIDAD LOS CERROS DE BORUCOS.	31,042.22
JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA	00100489285	17/04/1998	28/08/2018	ORDEN DE TRB.NO.15	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	MEMO 123-98 AVANCE	AVANCE 60%	28,754.08
EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO	00100115542	22/04/1998	22/09/2016	MEMO 416/98 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO.11	164,706.25
COMAGRO S.A.	101610794	22/04/1998	22/09/2016	MEMO 413/98 CUB.09	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO LINEA	18,493.71
JOSE FRANCISCO GUABA MERCADO	03100248750	28/04/1998	11/10/2016	O.T. NO.06	ORDEN DE TRABAJO NO.6	602.00
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES	13025631	28/04/1998	28/12/2016	MEMO 426/98 CUB.09	CUBICACION NO.9	124,929.66
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/05/1998	18/07/2016	FACT NO.31374	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ	00101483196	01/05/1998	22/08/2016	MEMO 157/98 CUB.48	SOBRE LOS TRABAJOS EN EL AC. MULT. VILLA LOS ALMACIGOS, EL PINO Y RODEO PROV. DAJABON SEGUN	85,896.00
WELLINGTON BENITEZ ROJAS	00400125910	01/05/1998	29/09/2016	O.T NO.09	ORDEN DE TRABAJO NO.9	119,728.34
BERNARDO BATISTA	00109459099	01/05/1998	07/09/2018	MEMORANDUM 80/98	IMPRESION DE CARNET	2,500.00
BERNARDO BATISTA	00109459099	01/05/1998	07/09/2018	MEMORAMDUM 006/98	IMPRESION DE 3 EJEMPLARES HP 72 PAPEL HP ESPECIAL Y MONTADO SOBRE CARTNITE 100	2,500.00
JORGE ANTONIO REYES MENDEZ	00101185668	07/05/1998	30/05/2016	ORDEN TRABAJO 007	REPARACION DE MOLINO DE VIENTO LAS MATAS DE FARFAN.-	44,700.92
FRANCISCO DIAZ	02300251580	08/05/1998	03/11/2016	ORD. 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	O.T. NO.009	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	MEMO 2-65 CUB.03	CUBICACION NO.03 POR FINAL DE OBRA DE PINTURA DE LOS ACS. DE LA ZONA II CONT. 25/97.-	3,753.27
FRANKLIN MENA	05600615446	11/05/1998	29/12/2016	MEMO 440/99 CUB.04	REG. DE CUB. 04	153,681.95



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
JOSE RAMON MARMOL PEREZ.	03400138180	12/05/1998	09/09/2016	MEMO 449/98 CUB.11	CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO	150,393.87
EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO	00100115542	12/05/1998	22/09/2016	MEMO 450/98 CUB.12	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ	33,976.40
COMAGRO S.A.	101610794	12/05/1998	22/09/2016	MEMO 444/98 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	92,980.91
VICENTE ANTIGUA JAVIER	05600003940	12/05/1998	06/10/2016	MEMO 453/98 CUB.07	ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULTIPLE GALERAS-PALMARITO	66,485.94
EDDY MARCOS MATIAS RUIZ	224001971330	12/05/1998	28/12/2016	MEMO 445/98 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.5	13,291.96
JACOBO SARRAF GUZMAN	02000036869	15/05/1998	13/09/2016	MEMO 487/98 CUB.08	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DISTRIBUCION AGUA	193,429.71
RAMON ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ	01200510939	18/05/1998	28/12/2016	M.495/98	RED BRISA DEL YUMA Y PUERTO RICO PARTE B. CONT. 97/124	73,611.74
JOSE ABEL RAMIREZ ABREU	00107274862	22/05/1998	22/08/2016	MEMO 363/98	POR VALOR DE RD\$61,163.93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE COMPONENTES	61,163.93
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	22/05/1998	22/09/2016	MEMO 512/98 CUB.15	REGISTRO CUBICACION NO. 15	86,739.94
EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ	00101566784	22/05/1998	11/10/2016	MEMO 513/98 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.04	16,485.48
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	22/05/1998	21/08/2018	CUB. 2 C.13.98	CUBICACION 02 ELECTRIFICACION AC. QUITA CORAZA-FONDO NEGRO. BARAHONA S/C. 13/98	145,411.86
ELADIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ	00109648535	25/05/1998	29/09/2016	MEMO 268 CUB.01	CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL AC. EL FUNDO SEGUN CONTRATO NO.69/97.	6,695.90
MAGNA MOTORS, S. A.	101055571	26/05/1998	19/07/2016	FACT NO.32457	COMPRA DE GOMAS	27,703.92
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	28/05/1998	02/02/2017	MEMO 24/98	SERVICIO DE DISEÑO	100,000.00
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	00109040972	02/06/1998	18/04/2016	MEMO 124/98 CUB.03	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LINEA DE ADUCCION Y CISTERNA AC. LA COLONIA.-	141,979.87
PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA	00103547253	02/06/1998	16/11/2016	O. T. NO.12	ORDEN DE TRABAJO NO.12	59,801.77
FRANCISCO ANTONIO CRUZ BARRERA	00102495256	03/06/1998	16/09/2016	MEMO 162/98 CUB.02	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	MEMO 127/98 CUB.01	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE EXTENSION AL BARRIO LA MERCEDES Y EL CRUCE DE AC. GUANUMA	53,301.35
JULIO CESAR LUGO	00102875804	04/06/1998	29/08/2018	MEMO 126/98	SERVIDA AGUEDUCTO CARCEL PREVENTIVA DE AZUA ZONA 11 CONT 153/97	130,785.99
MELITO SANTANA RINCON	00104469127	05/06/1998	27/09/2016	MEMO 165/98 CUB.01	SOBRE TRABAJOS DE RED DISTRIBUCION BARRIO EL HATO DEL AC. COTUI PROV. JUAN SANCHEZ RAMIREZ	12,961.00
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	05/06/1998	29/08/2018	MEMO 128/97	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2 AC SANTA MARIA	254,255.65
SALVADOR DE JESUS PIÑEYRO	01000548329	08/06/1998	15/12/2016	M.522/98	TRAB. AMPLIACION ALCANTARILLADO SANT. DE LA VEGA Y EXTENSION COLECTOR SUR	29,651.34
HECTOR MANUEL BELLO BERAS	01042331	09/06/1998	24/10/2016	M.167/98	LOS TRABAJOS EN POZOS LINEA DE IMPULSION Y DESARENADOR DEL AC. SAN JOSE DE OCOA , PROV.	106.50

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	10/06/1998	20/09/2016	MEMO 532/98 CUB.17	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES POSTENSADOS AC. LOS MULOS	38,164.30
MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA	00102018108	19/06/1998	22/09/2016	MEMO 517/98 CUB.04	CUBICACION NO. 4 FINAL	113,044.57
MAGNA MOTORS, S. A.	101055571	24/06/1998	19/07/2016	FACT NO. 31879	COMPRA DE BATERIAS	9,271.75
MAPEK, S. A.	101109351	24/06/1998	21/11/2016	MEMO 577/98 CUB.22	CUBICACION NO. 22	373,712.80
OTILIO BELTRE FELIZ	01800024695	25/06/1998	21/12/2016	SOL. 180/98	EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DEL AC, DE AZUA CONT. 003/98	116,963.18
DORIS MARGARITA JIMENEZ SANTOS	00101381515	03/07/1998	17/11/2016	MEMO 591/98 CUB.10	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	MEMO 187/98 CUB.03	REGISTRO CUBICACION NO. 3	25,554.89
LEONARDO PIMENTEL	05300120747	08/07/1998	31/08/2018	CUB. 03	REG. DE CUB. 03	33,026.37
MANUEL OVIEDO PASCAL	00102742012	10/07/1998	25/05/2016	MEMO 131/98 CUB.01	CUBICACION NO.01 SEGUN CONTRATO NO.008/98.-	5,990.16
JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO	00116910167	10/07/1998	28/02/2018	CUB. 05	HOYA GRANDE REDES LAS YAYAS - LAS HOYITAS S/C. 014-97	61,336.26
LORENZO VIDAL MINAYA ROSARIO	00101154243	13/07/1998	29/09/2016	MEMO 177-CUB.01	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	MEMO 620/98 CUB.01	REGISTRO CUBICACION NO.01	2,865,686.99
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	14/07/1998	23/08/2016	MEMO 157/98 CUB.01	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION EN BARRIO SAN FRANCISCO DE MACORIS	503,235.44
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	14/07/1998	07/11/2016	MEMO 163/98 RET.	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	MEMO 554/98 CUB.10	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO	114,525.45
ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA	00105253876	17/07/1998	28/09/2016	MEMO 651/98 CUB.02	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE NAVARRETE LINEA DE	98,619.60
CAONABO JAVIER PEGUERO	00101197226	17/07/1998	28/12/2016	MEMO 653/98 CUB.14	REGISTRO CUBICACION NO.14	48,659.59
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	17/07/1998	24/01/2017	CONT/16-97	CONTRATO 16/97 DISEÑO ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO PROVINCIA SAN P. DE MACORIS	173,396.92
JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA	03400202457	24/07/1998	03/10/2016	MEMO 597/98 CUB.05	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS	40,675.83
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	25/07/1998	08/09/2016	MEMO 183/98 CUB.02	CUBICACION NO 2	38,976.64
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	00101094613	27/07/1998	14/09/2016	MEMO 201/98 RET.	RD\$156,423.93 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. ROSARIO CARDON-PUEBLO NUEVO	156,423.93
FERNANDO ARTURO DEFILLO ALSINA	00115575680	28/07/1998	23/09/2016	MEMO 671/98 CUB.11	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA	151,480.58
ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.	02301015083	29/07/1998	22/09/2016	MEMO 672/98 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$57,473.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998	57,473.69



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	29/07/1998	08/12/2016	M.292/98 O.T.111/98	CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION REGISTRO AC. SAN PEDRO DE MAC. MONTO PENDI. DE PAGO	224,910.69
UNION NACIONAL DE TRANSPORTE FURGONES Y AFINES	401505304	30/07/1998	06/09/2016	FACT NO.856	TRANSPORTE DE FURGONES	13,925.00
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	101656387	03/08/1998	17/11/2016	CUOTA NO.10	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,342.00
JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.	09100024687	04/08/1998	23/11/2016	MEMO 703/98 CUB.02	RECUBICACION CUBICACION NO.2	1,209,983.61
ROBERT RAMON ABREU FERREIRA	05500215230	05/08/1998	10/11/2016	MEMO 216/98 CUB.04	TRABAJOS AC. JUAN DE HERRERA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	12,805.41
TECNOPROYECTOS, S. A.	101712767	07/08/1998	02/09/2016	MEMO 741/98 CUB.01	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN FILTRACION DE LA	323,918.47
JESUS HERNANDEZ RUIZ	97101	07/08/1998	07/12/2016	MEMO 751/98 CUB.04	JULIO/98 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION EN GAVIONES DE CASETA Y LINEA DEL AC. DOÑA ANA	189,807.02
JUAN TEJEDA LACHAPELLE	00119629820	21/08/1998	29/12/2016	MEMO 770/98 CUB.13	CUBICACION NO.13	81,529.37
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	101075198	26/08/1998	11/11/2016	MEMO 754/98 CUB.19	JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN CONTRATO NO.94-398.	263,212.95
PAPELERIA LA DINAMICA S.A.	101630361	31/08/1998	06/09/2016	FACT NO.1263	COMPRA PAPEL	390.00
MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN	00100642115	01/09/1998	21/09/2016	MEMO 781/98 CUB.29	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS AC. SAN JOSE DE LOS LLANOS SEGUN	10,584.96
P D G INDUSTRIAL, SRL.	101519282	01/09/1998	12/10/2016	MEMO 586/98 CUB.09	MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL LA PARED Y EXTENSION MONTE	66,727.60
YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO	00100365345	04/09/1998	09/12/2016	MEMO 194/98 CUB.08	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	MEMO 711/98 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ Y REDES DEL AC. MULTI.	1,012,623.44
TECNOPROYECTOS, S. A.	101712767	16/09/1998	02/09/2016	MEMO 805/98 CUB.02	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN DE FILTRACION DE LA	299,170.66
OTILIO BELTRE	01000385995	17/09/1998	21/12/2016	MEMO 202/98 CUB.12	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE POZOS DE EMERGENCIA ZONA II Y VIII SEGUN	189,504.82
YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO	00100365345	05/10/1998	09/12/2016	MEMO 205/98 CUB.09	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	MEMO 813/98 CUB.19	AGOSTO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO	94,147.11
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	02300455504	08/10/1998	23/09/2016	MEMO 812/98 CUB.07	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS	52,298.99
GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA	101561858	11/10/1998	07/11/2016	M.537/98	TANQUES REGULADOIRES DE H.A. 1.6 MG. C/U S/CONT. 94/220	128,000.01
MANUEL ALSINA DE CASTRO	00100647882	12/10/1998	09/09/2016	MEMO 822/98 CUB.10	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LAS LAGUNAS LA	169,078.78
ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.	02301015083	12/10/1998	22/09/2016	MEMO 819/98 CUB.09	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA	75,265.19
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	14/10/1998	21/11/2016	MEMO 824/98 CUB.11	AGOSTO/99 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CAOBAS ZONA III	73,204.60



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	16/10/1998	06/10/2016	MEMO 803/98 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998.	280,721.28
VICTOR ENCARNACION MONTERO	001530919814	16/10/1998	28/12/2016	MEMO 818/98 CUB.10	CUBICACION NO.10	2,031.83
FRANCISCO BATISTA CLASE	03101909780	29/10/1998	09/09/2016	CUBICACION NO.16	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS CONST. OBRA DE TOMA Y REHABILITACION	125,014.46
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	29/10/1998	23/09/2016	MEMO 225/98 CUB.02	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SEGUN	60,263.21
INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.	101061812	04/11/1998	14/11/2016	CUOTA NO.04	PRESTADOS EN EL DISENO EJECUTIVO ALCANTARILLADO SANITARIO DE BONAO SEGUN	29,685.30
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	06/11/1998	24/08/2016	MEMO 289/98 CUB.43	SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA NOVILLA BEJUCO ALAMBRE, PROVINCIA MARIA TRINIDAD	4,448.54
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	101656387	10/11/1998	17/11/2016	CUOTA NO.12	AC NAGUA Y SAMANA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA NO.12 FINAL CUBRIENDO EL MES DE	296,106.00
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	101656387	10/11/1998	17/11/2016	CUOTA NO.11	AC. SAMANA Y NAGUA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA NO.11 CUBRIENDO EL MES DE AGOSTO/98	294,306.00
CESAR FERNANDEZ	00101726644	10/11/1998	29/12/2016	CONT.006/98	DEL MES DE SEPTIEMBRE/98 SEGUN CONTRATO NO.006/98.	74,600.00
CESAR FERNANDEZ	00101726644	10/11/1998	29/12/2016	CONTRATO 006/98	REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/6 DEL MES DE AGOSTO/98 SEGUN CONTRATO NO.006/98.	68,188.40
MAPEK, S. A.	101109351	12/11/1998	21/11/2016	MEMO 831/98 CUB.36	CUBICACION NO. 36	608,712.53
DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ	00101637312	13/11/1998	07/11/2016	MEMO 298/98 CUB.13	TRABAJOS DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION AC. VALLEJUJUELO SEGUN CONTRATO NO.283/94.	319,574.40
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS	101534402	16/11/1998	02/02/2017	MEMO 864/98 CUB.06	DE RINCON HASTA ESTACION DE BOMBAS SEGUN CONT. NO.96-192.	7,038,540.68
JULIO CESAR LUGO	00102875804	17/11/1998	29/08/2018	CUB NO 1 / 98-036	CUB NO.1 EMPLAME AC MULT. LAS COLINA CONTRATO NO 98/036	183,579.75
BELLO GARCIA PEREZ & ASOCIADOS	101719192	19/11/1998	06/10/2016	CONTRATO NO.008-97	DEL DISENO EJECUTIVO PLANTA DE AGUAS NEGRAS ALCANTARILLADO SANITARIO PROVINCIA SAN	99,150.00
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A	101848073	23/11/1998	23/09/2016	CONTRATO NO.98/001	SERVICIOS DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS DE LOS AC.	41,000.00
JOSE MANUEL SENA SEGURA	00200779627	27/11/1998	31/05/2016	MEMO 313-98 CUB.03	PAGO CUBICACION NO.03 SEGUN CONTRATO NO.189/97.-	48,814.30
MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA	00102018108	27/11/1998	22/09/2016	CONTRATO NO.96-295	RD\$97,232.11 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA ZONA I SEGUN	97,232.11
IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA	1084183	02/12/1998	09/12/2016	MEMO 318/98 CUB.28	CUBICACION NO.28	543,367.96
FRANCISCO ARMANDO ORTEGA	0010096301	04/12/1998	19/12/2016	MEMO 862/98 CUB.15	REG. DE CUB. 15	110,126.70
PEDRO GREGORIO ROA	01200106134	08/12/1998	09/11/2016	MEMO 332/98 CUB.04	DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO LA MANICERA AC. SAN JUAN	49,528.70
RAMON MANUEL COTES JAVIER	02500032293	14/12/1998	21/09/2016	MEMO 860/98 CUB.10	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/98 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED DISTRIBUCION SECTOR 1-	8,333.05
NEWTON SEGUNDO SANTOS REYES	00103021978	16/12/1998	23/08/2016	MEMO 897/98 CUB.11	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1998 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. EL CEDRO SEGUN	2,141.33

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	001019703503	16/12/1998	28/12/2016	MEMO 898/98 CUB.04	CUBICACION NO. 4	92,514.79
REYNALDO ARIAS	00110816873	17/12/1998	09/09/2016	MEMO 351/98 CUB.02	SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA PERAVIA CORRESPONDIENTE AL	5,526.43
GREGORIO ESPAILLAT	136002525	18/12/1998	07/12/2016	MEMO 902/98 CUB.03	NOVIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS INCORPORACION POZO, REPARACION AVERIA Y OPTIMIZACION REDES EL	366,462.68
LESINSA, S.A.	101696303	28/12/1998	20/09/2016	MEMO 51/97 CUB.08	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE REGISTRO 186	27,127.84
LESINSA, S.A.	101696303	28/12/1998	31/08/2018	M.51/98 CUB. 08	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	MEMO 008/99 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02 PROV. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.49-97.-	2,356.69
IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT	00110146909	12/01/1999	20/06/2017	MEMO 015/99 RET.	GUAYACAL PROVINCIA AZUA SEGUN CONTRATO NO.286/93.	152,944.56
MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.	07100089171	15/01/1999	17/11/2016	MEMO 025/99 CUB.08	ENERO/99 SOBRE TRABAJOS DE AC. Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO	20,959.49
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	19/01/1999	18/04/2016	CUOTAS NO. 01 Y 02	CUOTAS NO. 01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.-DIC./1998.-	88,255.56
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	19/01/1999	07/07/2017	MEMO S/N	REGISTRO DE CUOTA 9 Y 10	158,981.48
ANGEL RAMON MARTINEZ	00113499891	27/01/1999	04/10/2016	MEMO 049/99 CUB.37	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	MEMO 048/99 RET.	DE RD\$2,626.37 PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA PERAVIA	2,626.37
INGENIERIA DOMOY S.A.	101096276	29/01/1999	22/09/2016	MEMO 11/99	DOLIO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS POR VALOR DE RD\$343,000.00 CORRESPONDIENTE AL 35% DEL	343,000.00
ANGEL RAMON MARTINEZ	00113499891	29/01/1999	04/10/2016	MEMO 040/99 CUB.21	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	MEMO 25/99 CUB.07	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y EXTENSIONES	14,693.16
JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA	03400202457	04/02/1999	03/10/2016	MEMO 30/99 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS	78,138.31
CAFP CONSULTORES ASOCIADOS/CESAR FERNANDEZ	00101713667	09/02/1999	07/11/2016	CONTRATO NO.022/97	PAGAR AL CONTRATISTA PARA EL DISENO DE OBRA DE TOMA DE AC. DE JAIBON.	8,862.50
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	11/02/1999	06/10/2016	MEMO 53/99 CUB.21	DICIEMBRE/1998 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT.DE AGUAS Y RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO	1,581,956.39
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	101075198	17/02/1999	11/11/2016	MEMO 71/99 CUB.20	REG. DE CUB. 20	801,012.53
CARLOS ARTURO FELIZ DIAZ	00102417698	19/02/1999	22/09/2016	CONTRATO 005/97	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO.005/97.	51,725.43
GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA	101561858	01/03/1999	07/11/2016	M. 86/99	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	MEMO 89/99 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO. 6	167,243.93
CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS	130258220	03/03/1999	26/12/2016	MEMO 92/99 CUB.17	REGISTRO CUBICACION NO.17 FINAL	60,319.50



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE	00102384443	04/03/1999	22/11/2016	O.T. NO.004	ORDEN DE TRABAJO NO.04	121,155.52
MANUEL ARISTIDES LEON RUIZ	00109289637	08/03/1999	22/11/2016	MEMO 103/99 CUB.11	FEBRERO/99 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION SISTEMA RURAL LAS CRUCE DE LAS LAGUNAS-LA	117,146.26
ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO	00114782	15/03/1999	09/12/2016	MEMO 120/99 CUB.05	CUBICACION NO. 5	109,834.05
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	31/03/1999	21/11/2016	MEMO 161/99 CUB.12	CUBICACION NO. 12	79,220.62
FRANCISCA ADELAIDA CORPORAN GUERRERO	00105018253	31/03/1999	26/06/2017	R. EN GARANT.	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	RETENIDO	RETENIDO EN GARANTIA	537,064.97
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	06/04/1999	23/08/2016	MEMO 175/99 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$165,969.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999	165,969.85
ENRIQUE TEJEDA MONTILLA	02600428375	06/04/1999	20/09/2016	MEMO 171/99 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO.6	27,971.10
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	04/05/1999	06/10/2016	MEMO 256/99 CUB.22	ABRIL/1999 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT. DE AGUAS Y RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO	521,475.64
JULIO CEPEDA MENDEZ	00101188258	06/05/1999	16/06/2016	MEMO 278/99 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02	180,144.80
ENRIQUE OSVALDO DOMINGUEZ MIGUEL	00100991215	06/05/1999	26/09/2016	MEMO 273/99 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	64,264.52
TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS	00300181328	07/05/1999	29/09/2016	MEMO 302/99 CUB.01	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. FUNDACION SEGUN	102,018.45
MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ	00109406934	09/05/1999	01/09/2016	MEMO 353/99 CUB.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA BUEY SEGUN	19,754.98
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	09/05/1999	23/09/2016	MEMO 350/99 CUB.01	AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-109.	50,608.13
FRANCISCA ALTAGRACIA MOQUETE	00101213742	31/05/1999	14/11/2016	M.324/99	CONDUCCION DEL AC. DE HAINA, HACA DEPOSITO REG. PIISA S/C. 037/98	258,591.25
URSULA FIGUEROA	00108160151	07/06/1999	28/12/2016	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA	812,526.67
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	02/07/1999	23/08/2016	MEMO 400/99 CUB.03	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	MEMO 414/99 CUB.02	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO	83,532.95
ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO	00114782	07/07/1999	09/12/2016	MEMO 415/99 CUB.06	JUNIO/99 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE SEGUN	122,454.40
J M INGENIERIA & SERVICIOS S.A.	101747872	08/07/1999	08/10/2018	MEMO-265/99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	6,312.50
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	02300455504	14/07/1999	23/09/2016	MEMO 422/99 CUB.08	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS	143,009.16
J M INGENIERIA & SERVICIOS S.A.	101747872	16/07/1999	08/10/2018	MEMO-274/99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	7,000.00
MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.	07100089171	03/08/1999	17/11/2016	MEMO 485/99 CUB.10	JULIO/99 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO	187,559.59





**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR	101877629	03/08/1999	12/09/2018	M.507-99	CUBICACION NO. 01	30,719.06
J M INGENIERIA & SERVICIOS S.A.	101747872	06/08/1999	08/10/2018	MEMO-328/99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	4,855.00
ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA	00100028703	09/08/1999	19/04/2016	MEMO 520/99 CUB.03	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99.-	275,799.17
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	09/08/1999	23/08/2016	MEMO 521/99 CUB.04	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	C/002/98,M-66/99	NO.98/002 POR TRABAJOS DE ILUMINACION , 2 CASSETAS DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS CLARAS ,	120,266.28
JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE	00102384443	11/08/1999	22/11/2016	CUBICACION NO.01	REGISTRO CUBICACION NO.01 FINAL	80,349.54
NELSON DIAZ	00105524912	11/08/1999	27/12/2016	MEMO 641/99 CUB.01	CUB. NO. 1	32,573.95
FRANCISCO FANTINO ESPAILLAT JIMENEZ	04700098454	17/08/1999	25/10/2016	M.524/99	CUBICACION NO. 13 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA CONDUCCION DE K-23 A K-24	3,000.00
FERRETERIA JIMENEZ PAULINO	110112053	18/08/1999	12/09/2018	M/158/99	COMPRA DE TUBOS	14,850.00
MELANIA ACEVEDO NUNEZ	00102377116	26/08/1999	14/04/2016	CUB.22 FINAL	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA ABAST. BARAHONA 1ERA ETAPA SEGUN CONT. 1996-320.-	40,841.87
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	01/09/1999	23/08/2016	MEMO 566/99 CUB.05	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN	288,274.66
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	03/09/1999	23/09/2016	MEMO 574/99 CUB.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO	46,526.01
BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO	03102006172	08/09/1999	18/04/2016	MEMO 610/99 CUB.18	CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$100,571.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999.-	100,571.65
JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS	00200210458	14/09/1999	28/12/2016	MEMO 612/99 CUB.18	CUBICACION NO 18	45,263.54
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	15/09/1999	28/09/2016	MEMO 623/99 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REEVALUACION TERM. Y EXT. AC. MULTIPLE	40,010.20
JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MONTAS	00102577038	20/09/1999	02/09/2016	ORDEN DE TRABAJO 11	RD\$8,428.87 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ORDEN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. MULTIPLE	8,428.87
OTILIO BELTRE FELIZ	01800024695	30/09/1999	21/10/2016	M.653/99 C/98/003	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TAB. SUM. Y EQUIPO POZOS 1 AL 6 AC. AZUA ZONA 11	450,883.86
FELIPE ANTONIO PEREZ	00103083648	05/10/1999	21/12/2016	MEMO 678/99 CUB.02	REG. DE CUBICACION 02	4,257.39
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	101072911	06/10/1999	19/05/2016	MEMO 697/99 CUB.24	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,016.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	3,016.21
MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ	00109406934	07/10/1999	01/09/2016	MEMO 586/99 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA BUEY SEGUN	25,038.31
ANGEL DARIO BRITO MENDEZ	02200069736	07/10/1999	28/09/2016	MEMO 711-99 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.05	5,435.39
GENARO MONTERO	00104625502	07/10/1999	28/12/2016	MEMO 708/99 CUB.15	REG. DE CUB. 15	128,157.76
LUIS RAUL PAULINO CARDENAS	05600100399	08/10/1999	22/09/2016	CONTRATO NO.92-279	RETENIDO EN GARANTIA	21,567.16



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
MARTIN RIJO CORDERO	00102610029	08/10/1999	16/11/2016	MEMO 687/99 CUB.01	SEPTIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS INSTALACION DE MINISISTEMA EN ZONA VI POR DANOS GEORGE SEGUN	116,123.02
HIDRO-AGRO S.A	101177942	14/10/1999	23/08/2016	CONTRATO 001-99	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	CUOTA NO.6/12	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	MEMO 803/99 CUB NO.7	CUBICACION NO 7	162,645.83
TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS	00300181328	04/11/1999	29/09/2016	MEMO 763/99 CUB.02	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC.FUNDACION SEGUN	12,538.24
ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO	01300033030	05/11/1999	02/09/2016	MEMO 792/99 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS SUST. LINEA IMP. 12 ACERO Y REH. P. SEGUN	103,722.57
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	05/11/1999	20/09/2016	CONTRATO NO.94-181	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	MEMO 59/98 CUB.14	RD\$49,636.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA	49,636.25
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	05/11/1999	20/09/2016	CONTRATO NO.96-031	DE RD\$48,418.94 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION TERMINACION AC. LA GRAN SEGUN CONTRATO NO.96-	48,418.94
DEMOSTENES PEREZ	02000035796	08/11/1999	10/11/2016	O.T. NO.040/99	AL PAGO DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACION TUBERIAS 12 ACERO A LO LARGO DEL RIO MIJO AC. DE	101,374.00
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	03700026671	09/11/1999	30/09/2016	O.T. NO.044	REHABILITACION OFICINA CENTRAL DE COBROS Y CONVERSION OFICINA TALLER EN COBROS, PUERTO	142,296.25
PROYECTO CIBAO C POR A	103033911	10/11/1999	28/09/2016	MEMO 802/99 CUB.03	CUBICACION 04	63,372.75
JOSE MANUEL ALEJANDRO HERRERA	00101130359	17/11/1999	25/05/2016	MEMO 814/99 CUB.01	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$124,983.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/99.-	124,983.02
INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA	130259875	23/11/1999	29/12/2016	MEMO 769/99 CUB.31	CUBICACION NO.31	528,923.36
CIAO, S R L	101139781	24/11/1999	07/11/2016	CUOTA NO.07/12	AL PAGO DE LA CUOTA NO.07/12 CORRESP.CONT. NO.001/99	175,410.00
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	25/11/1999	19/08/2016	MEMO 823/99 CUB.01	RD\$67,669.87 POR TRABAJOS INST.DOS DEP. DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO NO.98-005.	67,669.87
ANGEL DARIO BRITO MENDEZ	02200069736	30/11/1999	28/09/2016	MEMO 853/99 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS REPARACION AVERIA AC. MONCION PARA	93,841.58
ELBA ALTAGRACIA JIMENEZ MORA	00100740497	30/11/1999	06/07/2017	CONTRATO-94-076	RETENIDO EN GARANTIA	6,145.06
JORGE ANTONIO ABREU HENRIQUEZ	00109371740	01/12/1999	09/09/2016	MEMO 468/99 CUB.08	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION DON GREGORIO AC.	38,171.80
FELIX ANTONIO SANTOS	3868856	07/12/1999	13/12/2016	MEMO 242/99 CUB.09	ABRIL/1999 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO BALNCO EL GUANAL SEGUN CONTRATO NO.93-	24,273.15
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	02300455504	08/12/1999	23/09/2016	MEMO 900/99 CUB.09	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS	334,736.14
JUAN FRANCISCO BETANCES	00106569601	09/12/1999	14/04/2016	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	CONTRATO NO.93-227	DE RD\$370,044.36 SOBRE TRABAJOS LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DE 69KV SEGUN CONTRATO	370,044.36



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	101072911	13/12/1999	19/05/2016	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	MEMO 786/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 FINAL POR VALOR DE RD\$3,016.25	3,016.25
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	03700026671	14/12/1999	29/09/2016	O.T. NO.039	CONVERSION ESTACION DE BOMBEO EN OFICINA DE COBROS, PUERTO PLATA	89,838.70
ADOLFO FRANCO BRITO	00100999523	16/12/1999	22/06/2017	RET. EN GARANTIA	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE PALMA SOLA SEGUN CONTRATO NO.94-180.	41,441.23
EDUARDO ALFREDO POU HOWLEY	00101392256	20/12/1999	27/09/2016	CONTRATO NO.93-007	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	CONTRATO NO.93-011	DE RD\$882,108.50 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON-ZAPE MALO PARTE A SEGUN CONTRATO	882,108.50
RAFAEL ALCANGEL VIOMAR SANCHEZ	00105317820	21/12/1999	09/09/2016	MEMO 932/99 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1999 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC.	189,797.36
CIAO, S R L	101139781	04/01/2000	07/11/2016	CUOTA NO.08/12	CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.08/12 CONT. NO.001/99	175,410.00
GREGORIO ESPAILLAT	136002525	06/01/2000	07/12/2016	MEMO 954/00 CUB.04	REG DE CUB. 04	93,934.71
EMPRESA H.R. HIDROCIIVIL, S.A.	00108173873	17/01/2000	12/09/2018	O.T. 99-054	VUELTA LARGA IMBER Y AFORO EN RANCHITO BELLOSO, PROV. MONTE PLANTA	138,608.40
BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO	03102006172	31/01/2000	18/04/2016	MEMO 232/2000 CUB.19	CUBICACION NO.19 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 3 S. CON. NO.1996-300.-	51,762.03
OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL	00101497212	01/02/2000	03/11/2016	050/2000	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	MEMO 996-00 CUB.26	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y DEPOSITO DE REGULADO	69,540.00
COMPROINA CXA Y/O RAMON ACEVEDO	1997129	07/02/2000	08/12/2016	MEMO 047/2000 CUB.08	ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION AC. MULTIPLE JAIBON HATO DEL MEDIO	509,827.03
FELIX MARIA RODRIGUEZ	00103855219	07/02/2000	28/12/2016	MEMO 043/2000 CUB.03	REG. DE CUB. 03	11,270.03
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	09/02/2000	18/04/2016	CUOTAS NO.01 Y 02	CUOTAS NO.01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR.-ABR./1999.-	282,700.00
MIGUEL MALENO	00112829205	10/02/2000	04/09/2018	O.T. 015/2000	VERJA PERIMETRAL PLANTA DE TRABAJO AGUAS NEGRAS ALC. DE PUERTO PLATA	90,783.34
MANUEL RIVAS	001532014493	15/02/2000	28/12/2016	MEMO S/N CUB.03	CUBICACION NO. 3 FINAL	10,000.00
RAMON ANTONIO SORIANO MENA	00101455830	22/02/2000	22/08/2016	MEMO 73/2000 CUB.28	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO	117,580.01
CIAO, S R L	101139781	22/02/2000	07/11/2016	CUOTA NO.9/12	CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.9/12 CONT. NO.001/99	175,410.00
FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO	00105254627	23/02/2000	04/11/2016	ORDEN 06/2000	TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES PARA PROTECCION OBRA DE TOMA	133,868.64
RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ	00100953736	03/03/2000	03/10/2016	MEMO 105/2000 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. EL PINO-JUNUMUCU	36,932.78
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	00109040972	07/03/2000	19/04/2016	MEMO 119/2000 CUB.01	TERMINACION AC. VICENTE NOBLE SEGUN CONT.NO.1998-066.-	250,167.76



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
PUBLICACIONES AHORA, SAS.	101011122	28/04/2000	15/07/2016	019906	REGISTRO DE PUBLICACION. D/F 28/04/2000.-	58,500.00
FAUSTO ANTONIO MONTILLA	00100899459	28/04/2000	15/07/2016	FACT.286	REG. DE PUBLICIDAD	8,000.00
TELECENRO S.A	101145668	30/04/2000	14/07/2016	38892	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 30/04/2000.-	15,000.00
DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA	00107287104	01/05/2000	13/07/2016	FACT.000107	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTR AL MES DE ABRIL 2000	5,000.00
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	02/05/2000	21/11/2016	O.T. NO.31/2000	COSTO TOTAL DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHABILITACION TUBERIA ELIAS PINA	9,557.61
ALEJANDRO MINAYA	03100840051	02/05/2000	28/12/2016	MEMO 244/2000 CUB.03	ABRIL/2000 SOBRE LOS TRABAJOS PROY. REHABILITACION CAMPO DE POZOS LOS CIRUELOS	17,280.00
EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ	00101566784	04/05/2000	11/10/2016	MEMO 252/2000 CUB.05	ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-106.	114,063.05
KQ-94	101191686	05/05/2000	14/07/2016	00003355	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMACION REGULAR.D/F 05/05/2000.-	50,000.00
JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN	04800092191	05/05/2000	14/11/2016	MEMO 257/2000 CUB.02	ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLES DE BONA0 SEGUN CONTRATO	575,815.56
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ	00104012281	10/05/2000	14/11/2016	MEMO 275/2000 CUB.23	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	CUB. 02	CUBICACION NO.2	341,256.00
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	12/05/2000	11/10/2016	MEMO 278/2000 CUB.01	CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE SUB-ESTACION ELECTRICA AC. HAINA S. CONT.NO.1998-038.	2,600,000.00
TELECENRO S.A	101145668	17/05/2000	14/07/2016	38893	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.-	15,000.00
SONEANDO CON PEDRO MELO	1016760413	28/05/2000	15/07/2016	002	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD. D/F 28/05/2000.-	5,000.00
PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ	00104905062	01/06/2000	02/09/2016	FACT.0032	SERV. PUBLICIDAD	8,000.00
FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO	00105255426	05/06/2000	13/09/2016	MEMO 299/2000 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE TRABAJOS INSTALACION MOLINOS DE VIENTO Y	258,911.50
JHONNY RAMON DE JESUS GARCIA CARABALLO	00102434529	06/06/2000	10/10/2016	O.T. NO.017/99	ORDEN DE TRABAJO NO. 17/99	9,917.49
JOSE ARISMENDY GARCIA MATEO	05600109721	08/06/2000	23/08/2016	MEMO 177/99 CUB.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999 SOBRE TRABAJOS EXT BARRIO LA ESPINOLA SAN FRANCISCO	153,764.60
PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO	00101698769	12/06/2000	26/09/2016	CONTRATO NO.1994-004	RETENIDO EN GARANTIA	25,264.64
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	13/06/2000	21/07/2016	8915	ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.-	3,292.00
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	14/06/2000	10/10/2016	MEMO 166/2000 CUB.22	MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.1997-046.	681,993.91
MARCOS ANTONIO ROSARIO CASTILLO	00105225452	28/06/2000	13/01/2017	MEMO 341/2000 CUB.04	CUBICACION NO. 4	32,468.35
LIRIANO, S.A.	101132282	30/06/2000	06/09/2016	FACT NO.15622	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2,660.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ	00104905062	01/07/2000	02/09/2016	FACT.0035	CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000.	8,000.00
EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ	00101566784	03/07/2000	11/10/2016	MEMO 345/2000 CUB.06	MES DE JUNIO/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA EXT. CANADA HONDA POR	24,067.22
SONEANDO CON PEDRO MELO	1016760413	06/07/2000	15/07/2016	003	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL. D/F 25/06/2000.-	5,000.00
LUIS RAFAEL ALMONTE	03700011459	07/07/2000	12/01/2017	MEMO 355/2000 CUB.01	CUBICACION NO. 1	102,281.33
ALTA TECNOLOGIA C X A	101156066	08/07/2000	22/08/2016	MEMO 315/2000 CUB.02	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE 63 TRANSFORMADORES EN	98,654.68
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	00100972793	10/07/2000	19/05/2016	MEMO 209-2000 CUB.12	POR RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-	296,368.86
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	10/07/2000	21/07/2016	10307	ALMVCENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.-	2,700.00
LUIS MARINO HEREDIA	03100772353	13/07/2000	09/09/2016	O.T. 57/2000	RD\$127,452.87 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. PALO VERDE, LINEA DE	127,452.87
MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ	00100591536	20/07/2000	21/12/2016	MEMO 381/2000 CUB.05	CUBICACION NO. 5	26,944.38
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	24/07/2000	09/12/2016	MEMO 383/2000 CUB.23	JUNIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO	39,534.06
CONSTRUCTORA MECA C X A	101047216	28/07/2000	23/08/2016	MEMO 395/2000 CUB.15	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA	200,814.56
LIRIANO, S.A.	101132282	04/08/2000	06/09/2016	FACT NO.15753	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	2,600.00
CONSTRUCTORA MECA C X A	101047216	08/08/2000	23/08/2016	MEMO 400/2000 CUB.01	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS EVALUACION CORRECCION AVERIAS EN EL AC.	129,013.15
GAMEI, SRL.	101035412	18/08/2000	17/05/2016	MEMO 422/2000 CUB.06	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	MEMO 413-2000 CUB.09	PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$25,803.56.-	25,803.56
LUIS RAFAEL ALMONTE	03700011459	22/08/2000	12/01/2017	MEMO 407/2000 CUB.02	CUBICACION NO. 2	32,594.17
FERNANDO RUIZ	00119990175	29/09/2000	28/12/2016	MEMO 447/2000 CUB.06	CUBICACION NO.6	6,844.41
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	24/10/2000	21/07/2016	9141	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 24/10/2000.-	5,976.00
LEONARDO PIMENTEL	05300120747	03/11/2000	28/12/2016	MEMO 483/2000 CUB.04	CUBICACION NO. 4 CIERRE	116,801.60
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	07/11/2000	04/10/2016	MEMO 499/2000 CUB.07	RD\$3,349.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION AC.	3,349.30
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	08/11/2000	06/10/2016	MEMO 510/2000 CUB.08	OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458.	937,640.95
RAFAEL MERCEDES	00104887369	09/11/2000	14/11/2016	M.513/00	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS MOGOTES SAN CRISTOBAL S/C. 011/99	54,828.61
SERVICIOS IVAN C POR A	101627832	13/11/2000	28/09/2016	MEMO 523/2000 CUB.07	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS SUM. MATERIALES PARA FILTROS PLANTAS	129,423.24



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
RAFAEL ANTONIO SENIOR PEREZ	00101730851	28/11/2000	19/04/2016	MEMO 542/2000 CUB.14	CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000.-	352,957.22
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	00107284598	30/11/2000	12/10/2016	MEMO 547/2000 CUB.04	NOVIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN	195,594.82
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	20/12/2000	21/07/2016	9243	ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 20/12/2000.-	3,789.00
P D G INDUSTRIAL, SRL.	101519282	20/12/2000	12/10/2016	CONTRATO NO.1999-065	REG. FRETENIDO EN GARANTIA	0.15
SORAYA TRINIDAD CAMILO GARCIA	1997070	28/12/2000	12/12/2016	MEMO 642/98 CUB.09	CUBICACION NO. 09	2,297.86
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	03/01/2001	10/10/2016	MEMO 465/2000 CUB.23	MES DE SEPTIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN	642,021.57
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	15/01/2001	21/07/2016	9273	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/01/2001.-	1,080.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	15/01/2001	21/07/2016	9272	ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.-	58,187.00
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LORA	00104517206	16/01/2001	15/04/2016	MEMO 334/2001	ORDEN DE TRAB. 2001-015 ORDEN DE TRABAJO 2001-015 AC. AZUA.-	454.39
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	00100177401	25/01/2001	07/10/2016	MEMO 51/2001 CUB.20	ENERO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COROZOS SEGUN CONTRATO NO.1994-121	100,000.00
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	07/02/2001	06/10/2016	MEMO 77/2001 CUB.24	REG.CUBICACION NO.24 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001	1,566,668.92
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	00101055523	08/02/2001	31/05/2016	CUB.18 FINAL	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	CONTRATO16/97	CUBICACION NO. 8 FINAL	163,201.06
LESCHEN DOMINICANA, SRL	101736844	02/03/2001	22/08/2016	MEMO 132/2001 CUB.07	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REP. DE LOS	12,301.49
ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	00107687485	02/03/2001	23/06/2017	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. JAMAO AL NORTE SEGUN CONTRATO NO.1994-104.	107,306.51
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	05/03/2001	14/04/2016	MEMO 155/2001 CUB.13	CUBICACION NO. 13	163,094.54
RAFAEL CAMILO	530657399	09/03/2001	09/12/2016	MEMO 174/2001 CUB.04	CUBICACION 04	217,164.44
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	31/03/2001	21/07/2016	9437	ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.-	6,026.00
JOSE NUÑEZ BALBUENA	001012171127	02/04/2001	28/12/2016	MEMO 196/2001 CUB.09	CUBICACION NO.9	44,856.53
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL	00100349216	03/04/2001	19/04/2016	MEMO 213-2001 CUB.17	CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001.-	10,054.42
FELIX DANIEL CRUZ ARIAS	00104170253	09/04/2001	06/10/2016	MEMO 270/2001 CUB.31	MARZO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. LA U SEGUN CONTRATO NO.1990-083.	82,749.63
CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE	101660805	10/04/2001	19/05/2016	MEMO 287/2001 CUB.24	CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,100.00 POR RED DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.1995-469.-	3,100.00
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	02/05/2001	21/11/2016	MEMO 301/2001 CUB.04	ABRIL/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REPOSICION CRUCE ACERO Y CONST. DESAGUE DESARENADOR AC. ELIAS	2,333.05

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
ROBERTO TORRES LARA	1996124	14/05/2001	19/12/2016	MEMO 353/2001 CUB.20	CUBICACION NO.20	13,374.25
RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA	00101523512	16/05/2001	17/11/2016	MEMO 361/2001 CUB.12	MES DE ABRIL/2001 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1994-	12,094.99
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	00101055523	21/05/2001	31/05/2016	MEMO 317/2001 CUB.07	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA	1,403.77
ELISEO DE JESUS MORFE	00101379485	24/05/2001	20/10/2016	M.368/01 C/01	EQUIPAMIENTO ESTACION AC. MULTIPLE ARROYO CANO S/C. 004/2000	26,550.00
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	00101055523	31/05/2001	31/05/2016	MEMO 374/2001 CUB.08	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	MEMO 407/2001 CUB.05	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA	179,871.99
VICTOR MANUEL PEREZ THEN	00105290738	04/06/2001	31/05/2016	MEMO 326/2001 CUB.04	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$23,556.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001.-	23,556.27
RAMON ANTONIO POLANCO M.	02800476794	04/06/2001	30/12/2016	MEMO 106/2001 CUB.01	FEBRERO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION POZOS ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.1997-006.	65,434.45
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	05/06/2001	06/10/2016	MEMO 393/2001 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458	201,283.27
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/06/2001	21/07/2016	9563	ALMACENAJE DE FULGON. D/F 06/06/2001.-	1,312.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/06/2001	21/07/2016	9551	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 06/06/2001.-	10,443.00
RUBEN DARIO MARTINEZ	00109982494	06/06/2001	28/12/2016	MEMO 423/2001 CUB.12	CUBICACION NO. 12	37,027.58
INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL	101008954	08/06/2001	10/11/2016	CONTRATO NO.1997-171	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MIRAFLORES SEGUN CONTRATO	14,151.52
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	12/06/2001	21/07/2016	9577	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 12/06/2001.-	3,123.00
RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA	00101523512	12/06/2001	17/11/2016	MEMO 442/2001 CUB.06	CUBICACION NO.6	83,751.73
RAFAEL RODRIGUEZ HUNGRIA	02000092771	13/06/2001	14/12/2016	M.324/01	LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA 11	10,604.91
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	15/06/2001	21/07/2016	9582	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F15/06/2001.-	692.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	15/06/2001	21/07/2016	9583	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 15/06/2001.-	693.00
JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	00100827534	15/06/2001	22/08/2016	MEMO 449/2001 CUB.04	RD\$9,482.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS INSTALACION BANCO	9,482.74
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	22/06/2001	21/07/2016	9592	ALMACENAJE DE CONTENEDORE. D/F 00/06/2001.-	3,572.00
FERNANDO TAVERAS R.	00114111206	26/06/2001	12/12/2016	MEMO 458/2001 CUB.36	MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA GORRA SEGUN CONTRATO NO.1989-222	6,960.94
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	27/06/2001	21/07/2016	9606	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 27/06/2001.-	693.00
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	29/06/2001	21/11/2016	MEMO 457/2001 CUB.01	JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN	65,888.32





**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CARLOS REYES	01800184127	02/07/2001	19/04/2016	MEMO 504/2001 CUB.04	CUBICACION NO.04 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001.-	19,992.75
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	02/07/2001	21/07/2016	9613	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 2/07/2001.-	2,081.00
NELSON GALVAN SANCHEZ.	01000462877	04/07/2001	15/04/2016	MEMO 477/2001 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02 CONTRATO NO.2000-041.-	131,777.95
AGROPOZOS S.A.	101755032	04/07/2001	19/08/2016	MEMO 471/2001 CUB.10	SOBRE TRABAJOS CONST. DE POZOS PAR ABAST. DE AGUA E LOS ACS. EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS	8,098.96
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	10/07/2001	19/08/2016	MEMO 501/2001 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SEGUN CONTRATO NO.1998-064	130,150.68
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	10/07/2001	09/12/2016	MEMO 509/2001 CUB.05	REG. DE CUBICACION 05	70,291.56
PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.	122008284	16/07/2001	19/07/2016	FACT NO.0101	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	26,209.01
RAFAEL GENARIO SUERO MILIANO	00200761625	17/07/2001	11/10/2016	MEMO 523/2001 CUB.10	MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS TRAMO LINEA IMPULSION AC. HATILLO POR DANOS GEORGE SEGUN	281,082.83
RUBEN DARIO BATISTA CUEVAS	00105309876	18/07/2001	06/09/2018	MEMO 526/2001	CUBICACION 5 DE CIERRE	76,172.27
JAIME CAPELL BELLO	00100167352	01/08/2001	22/08/2016	MEMO 533/2016 CUB.86	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA RIVAS TERCERA ETAPA	79,550.53
CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A	101035498	02/08/2001	30/09/2016	MEMO 549/2001 CUB.18	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE	525,610.00
LA NUEVA SUPLI OFICE	101721235	02/08/2001	20/09/2018	FACT/1248	MONTO RESTANTE DE LA FACTURA NO 1248 DE LA OC-58938	182,107.36
ROBERTO TORRES LARA	1996124	03/08/2001	19/12/2016	MEMO 559/2001 CUB.21	CUBICACION NO.. 21	58,152.86
MANUEL MARTINEZ RIJO	02500276452	07/08/2001	23/08/2016	MEMO 565/2001 CUB.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	179,952.07
PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.	122008284	08/08/2001	19/07/2016	FACT NO.0002	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	14,369.54
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	10/08/2001	12/10/2016	MEMO 606/2001 CUB.03	JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.4 MULT. BAJOS DE HAINA	390.15
EDITORA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	02300842396	19/08/2001	15/07/2016	FACT.NO 3210	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS	00104930011	21/08/2001	23/11/2016	MEMO 690/2001 CUB.03	REGIISTRO CUBICACION NO.3	925.49
PABLO GEOVANNI FELIZ MESA	00111535068	28/08/2001	10/10/2016	CONTRATO NO.1995-466	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. BARRIO V CENTENARIO.	50,117.27
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	06/09/2001	21/11/2016	MEMO 670/2001 CUB.02	AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN	221,221.29
ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ.	01900100130	06/09/2001	28/12/2016	MEMO 667/2001 CUB.08	AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. RED DE DISTRIBUCION SECTOR1-3 LOTE B SEGUN CONTRATO	53,645.95
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	07/09/2001	13/09/2018	M.688/2001	POZOS CANASTICA-SAINAGUA, PUEBLECITO CAMBITA, SAONA DE BANI, STA. ROSA Y LAS MARAS DE LA VEGA	139,200.00
EDITORA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	02300842396	20/09/2001	15/07/2016	FACT.NO 3239	LAS EJECUTORIAS DEL INAPA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2001	6,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	21/09/2001	21/07/2016	9770	ALMACENAJE DE FURGON. D/F 21/09/2001.-	2,602.00
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	25/09/2001	28/09/2016	MEMO 715/2001 CUB.03	RD\$170,417.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION AC.	170,417.64
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	27/09/2001	28/09/2016	MEMO 727/2001 CUB.03	RD\$1,014,397.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION	1,014,397.15
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	0016720808	27/09/2001	29/12/2016	MEMO 724/2001 CUB.04	CUBICACION NO. 4	8,355.33
TRIBUNA Y/O MIGUEL POLO BATISTA	09300173755	30/09/2001	15/07/2016	FACT NO.0049	INSERCIÓN DE UNA PAGINA REPORTAJE DE PROMOCION AL INAPA	7,500.00
EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO	02800136844	05/10/2001	05/10/2018	F/2462	DEL 5 SEPT AL 5 DE OCT DEL 2001	5,000.00
EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO	02800136844	05/10/2001	05/10/2018	F/2323	DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT 2001	5,000.00
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	09/10/2001	03/10/2016	MEMO 216/01 CUB.UN.	CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE GENERADOR DEL EQUIPO Y VICEVERSA, ESTACION BOMBEO SAMANGOLA,	3,299.23
ESTANISLAO MEJIA	00106061757	11/10/2001	19/04/2016	MEMO 362-2001	TERMINACION AC. TAMAYO	229.28
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	03700026671	11/10/2001	29/09/2016	MEMO 826/2001 CUB.01	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REHABILITACION	15,760.61
RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.	07600013523	12/10/2001	20/04/2016	MEMO 802/2001 CUB.13	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$17,146.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001.-	17,146.97
RAFAEL OLIVERO	00112659594	12/10/2001	21/04/2016	MEMO 802-2001 CUB.13	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001	17,146.97
ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON	00100731934	15/10/2001	11/10/2016	MEMO 801/2001 CUB.18	SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SEGUN CONTRATO	17,615.12
JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ	102551181	15/10/2001	21/10/2016	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	MEMO 761/2001 CUB.12	CUBICACION NO. 12	222,692.95
ROBERTO TORRES LARA	1996124	15/10/2001	19/12/2016	MEMO 758/2001 CUB.22	CUBICACION NO.22	53,520.79
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	23/10/2001	28/09/2016	MEMO 730/2001 CUB.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS COLOCACION TUBERIA EN OBRA DE MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. MULTIPLE DOÑA ANA SEGUN CONTRATO	4,340.61
CODINACA C X A	101167582	24/10/2001	10/10/2016	MEMO 838/2001 CUB.15	CUBICACION NO.	182,475.96
TERESITA RODRIGUEZ AGUILO	00119980070	26/10/2001	28/12/2016	MEMO 623/2001 CUB.05	OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN MARTIN Y LOS PINOS COTUI	65,876.67
RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL	130700062	27/10/2001	29/12/2016	MEMO 843/2001 CUB.24	REG. DE CUB. 08	81,999.57
FRANK CARABALLO	40219952162	01/11/2001	28/12/2016	MEMO 600/2001 CUB.08	OCTUBRE/2001 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA PALOMA	147,683.89
CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.	02200016596	08/11/2001	10/10/2016	MEMO 881/2001 CUB.06	SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL AC LAS MATAS DE FARFAN SEGUN	1,206,779.39
ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ	00100215183	08/11/2001	09/11/2016	MEMO 803/2001 CUB.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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
RUBEN D. PIMENTEL	00300122672	08/11/2001	26/12/2016	MEMO 872/2001 CUB.03	CUBICACION NO. 3	30,864.17
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	09/11/2001	13/09/2016	MEMO 892/2001 CUB 08	REGULADOR AC. MULTIPLE LA GINA SERRALES SEGUN CONT. NO.1999-024	1,837.95
AGROPOZOS S.A.	101755032	12/11/2001	21/10/2016	M.913/01	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	O.T 057/99	REG. DE ORDEN DE TRABAJO 057/99	35,833.10
CONSTRUCTORA CK	130253695	13/11/2001	28/12/2016	MEMO 924/2001 CUB.08	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	MEMO 928/2001 CUB.36	CUBICACION NO. 36 CIERRE	76,369.81
EDITORA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	02300842396	28/11/2001	15/07/2016	FACT.NO 3332	PUBLICIDAD EN PERIODICO MACORIX	6,000.00
SAMUEL PEÑA	0011258520	30/11/2001	21/12/2016	MEMO 888/2001 CUB.01	CUBICACION NO. 1	218,378.13
LEONEL A. ORTIZ	02300254907	30/11/2001	21/12/2016	MEMO 939/2001 CUB.06	CUBICACION NO. 6 CIERRE	9,268.97
VICTOR JOSE DIAZ RUA	00102012747	03/12/2001	05/09/2016	MEMO 954/2001 CUB.07	RD\$173,094.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE	173,094.49
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	04/12/2001	14/04/2016	MEMO 51/2001 CUB.14	CUBICACION NO. 14	494,350.83
JUSTINO SOTO	00107622797	04/12/2001	28/09/2016	MEMO 35/2001	CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. PEDRO GARCIA, BARRIO EL BADEN	969.31
JOSE LUIS MEJIA TAPIA	00100741230	04/12/2001	10/10/2016	MEMO 25/2001 CUB.05	NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA GARABITO SEGUN CONTRATO	156,429.86
ANDRES RIVERA LOPEZ	02600368605	04/12/2001	29/12/2016	MEMO 21/2001 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO.2	241.63
EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ	00100842905	06/12/2001	09/11/2016	MEMO 53/2001 CUB.20	NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN	37,654.29
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	06/12/2001	29/11/2016	CONT/193/01	TRABAJOS DE PLANTA TRATAMIENTO AC. MULTIPLE DE ELIAS PINA	60,493.09
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	00101205987	10/12/2001	16/11/2016	CONTRATO NO.1996-043	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y LINEA MATRIZ, LOS MULOS SEGUN	47,923.48
EDITORA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	02300842396	21/12/2001	15/07/2016	FACT NO.003	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ	01800086868	24/12/2001	19/04/2016	MEMO 66/2001 CUB.28	CUBICACION NO.28 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI./2001.-	27,238.42
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	04/01/2002	29/11/2016	CONT/2001-193	TRATAMIENTO 70 LPSMACUEDUCTO MULTIPLE DE ELIAS PINA	47,145.84
PERSPECTIVA POLITICA	501910113	04/01/2002	01/10/2018	FACT/SN M/364/02	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2002	20,000.00
MARIA LUCILA DE LA ROSA RODRIGUEZ	00110155942	04/01/2002	27/11/2018	FACT S/N	PUBLICIDAD	20,000.00
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	08/01/2002	15/04/2016	MEMO 61-2002 CUB.06	CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001.-	6,424.74



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
AIDEE KELLY SANTANA	00101756757	09/01/2002	07/11/2016	MEMO 41/2002 CUB.02	DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESPERANZA SEGUN	125,288.51
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	00110216744	10/01/2002	09/09/2016	MEMO 67/2002 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$8,073.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001	8,073.05
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	14/01/2002	21/07/2016	9912	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 14/01/2002.-	3,123.00
CESARION MOREL GRULLON	04100027301	18/01/2002	22/08/2016	MEMO 50/2000 CUB.25	RD\$31,943.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL	31,943.44
VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	03101178881	18/01/2002	09/09/2016	MEMO 74/2002 CUB.64	RD\$29,991.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC.	29,991.89
INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ	00101183697	23/01/2002	06/09/2016	MEMO 4/2002 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$205,702.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001	205,702.80
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	00108261306	25/01/2002	07/11/2016	MEMO 37/2002	ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017	6,512.38
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	29/01/2002	12/07/2016	FACT.5085130	SEGURO DE VEHICULO	3,699.30
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	30/01/2002	12/07/2016	FACT.5085164	SEGURO DE VEHICULO.	870.66
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	30/01/2002	12/07/2016	FACT.5085163	SEGURO DE VEHICULO	783.52
PIARCON, SRL.	101736119	30/01/2002	23/11/2016	CONTRATO NO.003/2000	REG. DISEÑO DE OBRA	1,236,454.63
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	02800045268	04/02/2002	16/01/2017	MEMO 117-2002 CUB10	CUBICACION NO. 10	98,063.49
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	04/02/2002	28/11/2018	FACT-0575	REBOBINADO DE ESTANTOR	52,984.96
ANGELA MARIA OLIVO SANTANA	04800379465	05/02/2002	14/11/2016	MEMO 139/2002 CUB.05	ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS RED ENSANCHE LA FE AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1997-184.	13,450.20
LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS	06800061167	05/02/2002	27/11/2018	F/N 08/07/2002	PUBLICIDAD	5,000.00
LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS	06800061167	05/02/2002	27/11/2018	F/N 31/08/02.	PUBLICIDAD	10,000.00
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	06/02/2002	19/08/2016	MEMO 149/2002 CUB.05	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULT. CENTRO DE BOYA SEGUN	92,982.99
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	08/02/2002	12/07/2016	FACT.5085426	SEGURO DE VEHICULO	35,243.99
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	08/02/2002	15/07/2016	15433	CUÑA DE PUBLICIDAD. D/F 08/02/2002.-	15,900.00
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	08/02/2002	22/08/2016	MEMO 174/2002 CUB.02	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	MEMO 173/2002 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA AC. GUAYUBIN SEGUN	141,844.65
ANGEL LANTIGUA	00101190783	08/02/2002	12/10/2016	MEMO 183/2002 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002	3,404.53
URBANISTICA	04701408090	11/02/2002	11/07/2016	15-207	REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS INFIORMATIVAS.D/F 11/02/2002.-	632,074.50



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO	10400011531	11/02/2002	03/09/2018	MEMO 195/2002	CUB. NO1	15,546.35
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	13/02/2002	21/07/2016	9950	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 13/02/2002.-	3,240.00
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	14/02/2002	07/10/2016	MEMO 208/2002 CUB.02	ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS PERFORACION Y REH. EN DIFERENTES COMUNIDADES P/ABAST. AGUA POTABLE	148,936.12
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	18/02/2002	28/11/2018	FACT NO. 274	PUBLICIDAD	100,000.00
NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00101235448	19/02/2002	04/09/2018	MEMO 223/2002	CUB. NO 13 AC MULTIPLE YSURA CONTRATO NO/ 1997/128	1,402,305.84
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	28/02/2002	15/07/2016	FAC. NO. 35	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2,500.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	04/03/2002	21/07/2016	9978	ALMACENAJE DE ALMACENAJE. D/F 04/03/2002.-	739.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	04/03/2002	21/07/2016	9979	ALMACENAJE .DE CONTENEDORES D/F 04/03/2002.-	734.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	04/03/2002	21/07/2016	9977	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 04/03/2002.-	3,670.00
PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A	101108886	04/03/2002	16/01/2017	MEMO 233/2002 CUB.03	CUB. NO3	43,253.73
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	05/03/2002	29/12/2016	MEMO 258/2002 CUB.34	REG. DE CUBICACION	67,215.55
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	06/03/2002	27/05/2016	MEMO 296-2002 CUB.01	CUBICACION NO.01 FEBRERO/2002.-	508,817.17
RAMON NUÑEZ RAMIREZ	00101432284	06/03/2002	16/06/2016	MEMO 272/2081 CUB.09	POR TRABAJOS DE TERMINACION EN EL AC. EL CASTILLO SANTANA SEGUN CONTRATO NO.2000-051.-	68,203.64
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/03/2002	21/07/2016	9983	MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 06/03/2002.-	3,240.00
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	06/03/2002	13/09/2016	MEMO 295/2002 CUB.01	CUB. NO.01 AC. MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	5,967.69
CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.	02200016596	06/03/2002	10/10/2016	MEMO 276/2002 CUB.07	FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA PALOMA	39,250.80
JUAN HILARIO AYBAR GOMEZ	00108869124	07/03/2002	12/10/2016	MEMO 332/2002 CUB.03	FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS COQUERAS SEGUN CONTRATO NO.2001-121.	147,660.40
MAXIMO DOMINGUEZ	03100189780	07/03/2002	14/12/2016	MEMO 341/2002 CUB.13	CUBICACION NO. 13	225,693.09
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	13/03/2002	12/07/2016	FACT.5086410	SEGURO DE VEHICULOS.	26,353.83
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	18/03/2002	12/07/2016	FACT.5086521	SEGURO DE VEHICULO	32,961.70
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	26/03/2002	29/11/2016	C/2002-007	CONSTRUCCION CASETA E INTALACION GENERADOR DE 680 KILOS AC. NAGUA	500,257.44
FUMIGADORA NACIONAL S.A	101177926	27/03/2002	12/07/2016	FACT.1772	SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE MARZO/2002.	19,080.00
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	08/04/2002	29/12/2016	MEMO 417/2002 CUB.35	REGISTRO DE CUBICACION NO 35	265,851.41

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	03700026671	09/04/2002	29/09/2016	MEMO 429/2002 CUB.01	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION TALLER EN	2,114.46
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	10/04/2002	22/08/2016	MEMO 473/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$77,218.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002.	77,218.33
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	01200113031	10/04/2002	10/11/2016	MEMO 382/2002 CUB.01	MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN	323,133.02
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	16/04/2002	28/11/2018	FACT-0607	REBOBINADO DE ESTANTOR	27,189.12
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	17/04/2002	21/07/2016	10101	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 17/04/2002.-	4,256.00
JOSE VLADIMIR MARTINEZ PAULINO	05600909898	19/04/2002	20/09/2016	MEMO 232/2002	ORDEN DE TRABAJO	12,970.84
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	24/04/2002	22/08/2016	MEMO 880/2001 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$279,363.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001	279,363.96
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	24/04/2002	28/11/2018	FACT/0670	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	22,695.40
PRODUCCIONES REJIMEZ & ASOC.	00112223052	28/04/2002	12/07/2016	0083	ACTIVIDADES, TRABAJOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS. D/F 28/04/2002.-	15,000.00
JOSE A. NOBOA	00101382844	30/04/2002	15/04/2016	MEMO 430/2002 CUB.02	CUBICACION NO.02 AC. PADRE LAS CASAS SEGUN CONT. NO.2000-040.-	9,452.13
FUMIGADORA NACIONAL S.A	101177926	30/04/2002	12/07/2016	FACT.1791	SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE ABRIL/2002.	19,080.00
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	02/05/2002	29/11/2016	CONT/2002/007	CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION GENERADOR DE 680/KILOS, AC. NAGUA	90,900.29
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	03/05/2002	21/07/2016	10166	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 03/05/2002.-	3,240.00
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	06/05/2002	29/12/2016	MEMO 532/2002 CUB.36	REGISTRO DE CUBICACION NO 36	166,149.07
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ S.A.	130025842	06/05/2002	30/12/2016	MEMO 514/2002 CUB.08	REGISTRO CUBICACIONNO. 8	67,622.10
JUAN DE DIOS SALVADOR ALMANZAR	04700152103	06/05/2002	05/10/2018	FACT.021	JUNTA DE GOMA DE 12	161.28
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	06/05/2002	28/11/2018	FACT/0619	REBOBINADO DE ESTANTOR	5,696.02
MANUEL MARTINEZ RIJO	02500276452	07/05/2002	23/08/2016	MEMO 540/2002 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	52,909.64
CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA	03101238636	07/05/2002	28/09/2016	MEMO 539-2002 CUB.20	REGISTRO CUBICACION NO.20	40,151.00
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	13/05/2002	27/11/2018	FACT-621	REBONADO DE ESTANTOR	22,695.40
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	13/05/2002	27/11/2018	FACT-628	REBONADO DE ESTANTOR	1,881.06
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	00101383081	22/05/2002	05/09/2016	MEMO 534/2002 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$145,187.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002	4,736.14
CRUZ ASUNCION CRICLOW GONZALEZ	00104329750	22/05/2002	10/10/2016	MEMO 569/2002 CUB.03	ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE SEMANA SANTA SEGUN CONTRATO NO.2001-014	15,874.56

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	04800016216	22/05/2002	14/11/2016	MEMO 554/2002 CUB.02	ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA SEGUN CONTRATO NO.1997-076.	35,161.89
JOSE RAMON MEDINA	530464086	22/05/2002	09/12/2016	MEMO 545/2002 CUB.04	CUBICACION NO. 4	1,348.93
CECILIA PADILLA	00101992088	22/05/2002	28/12/2016	MEMO 511/2002 CUB.29	REGISTRO CUBICACION NO.29	2,650.12
JULIO A.MONTERO S.	001012584105	22/05/2002	04/01/2017	MEMO 525-2002 CUB.02	CUBICACION NO.02	39,648.04
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	23/05/2002	14/04/2016	MEMO615/2002 CUB.03	CUBICACION NO. 03	120,992.48
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	24/05/2002	15/07/2016	FACT.NO.30	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2,500.00
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	24/05/2002	15/07/2016	FACT. NO. 29	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.	2,500.00
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	24/05/2002	20/07/2016	FACT NO.633	COMPRA DE ABRAZADERA	25,149.60
AGROPOZOS S.A.	101755032	24/05/2002	19/08/2016	MEMO 577/2002 CUB.05	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION DE POZOS	17,848.10
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	27/05/2002	09/12/2016	MEMO 506/2002 CUB.24	REG. DE CUB. 24	375,976.04
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	27/05/2002	28/11/2018	FACT/0629	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	7,524.72
FUMIGADORA NACIONAL S.A	101177926	28/05/2002	12/07/2016	FACT.1804	SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE MAYO/2002	19,080.00
PUBLICIDAD Y SERVICIOS Y/O ABELARDO RUTINEL	00102484409	28/05/2002	20/11/2017	FACT.NO. 2086	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000.00
VERTICE S.A.	101810572	29/05/2002	30/08/2016	MEMO 603/2002 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC.	15,409.81
JUAN TERRERO PEREZ	00106766454	30/05/2002	11/07/2016	0138	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUCION DE REPORTAJE A TRAVES DE ISLA VISION. D/F 30/05/2002.-	10,000.00
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	30/05/2002	15/07/2016	FACT. NO. 45	MANTENIMIENTO ASCENSOR. -	2,500.00
ENCAR MEDIOS, SRL.	101812451	31/05/2002	12/07/2016	FACT.2616	PROMOCION INSTITUCIONAL	20,000.00
JESUS ALCANTARA	00102025822	31/05/2002	29/12/2016	MEMO 613/2002 CUB.06	CUBICACION NO. 6	6,581.63
MAX RAFAEL FANINI SALDAÑA	00111674172	03/06/2002	03/11/2016	M.618/02	TRAB. AC. MULTIPLE DE GUANABANO COMO EXT. AL AC. LA CUEVA DE CEVICO	2,019.11
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	03/06/2002	28/11/2018	FACT/0669	REBOBINADO DE ESTANTOR	22,695.40
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	04/06/2002	05/07/2016	FACT.0632	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	34,164.48
SORAYA MARIA CHAHIN MERCEDES	02500035775	04/06/2002	23/08/2016	MEMO 625/2002 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. EL SEYBO SEGUN	2,327.22
JUAN TIBURCIO RIJO	02300124258	05/06/2002	23/09/2016	MEMO 640/2002 CUB.10	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS	19,256.47



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
JOSE CAMINERO	00112207428	05/06/2002	12/12/2016	MEMO 626/2002 CUB.03	MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INST. TANQUES METALICOS EN HIGUA, ARROYO LUCAS	7,493.39
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/06/2002	21/07/2016	10213	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 6/06/2002.-	1,620.00
WASCAR HERRERA	2000026	06/06/2002	08/12/2016	MEMO 648/2002 CUB.04	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	MEMO 654/2002 CUB.14	CUBICACION NO. 14	163,462.08
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	07/06/2002	22/08/2016	MEMO 664/2002 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CUABA-LA MALENITA PARTE	166,033.05
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	07/06/2002	29/12/2016	MEMO 653/2002 CUB.37	REGISTRO DE CUBICACION NO 37	223,853.28
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	11/06/2002	27/05/2016	MEMO 702/2002 CUB.02	CUBICACION NO.02 MAYO/2002.-	21,387.25
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	00109157669	11/06/2002	25/08/2016	MEMO 704/2002 CUB.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN	97,057.50
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	000103849582	11/06/2002	28/12/2016	MEMO 695/2002 CUB.11	CUBICACION 11	136,986.10
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	11/06/2002	13/01/2017	MEMO 697-2002 CUB.06	CUBICACION NO. 6	165,785.77
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	11/06/2002	17/07/2017	MEMO 703/2002 CUB.02	.CUB. NO.02 MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA SEGUN CONT. NO.2001-191.	100,451.95
LUIS MELENDEZ	04900747082	12/06/2002	10/11/2016	MEMO 706/2002 CUB.01	MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT DEL AC. EL CERCADO SEGUN	556,328.44
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	14/06/2002	21/07/2016	10245	ALMACENAJE DE DIFERENTES EQUIPOS. D/F 14/06/2002.-	1,620.00
FRANKLIN A ORTIZ	001020225	17/06/2002	21/12/2016	MEMO 647/2002 CUB.02	CUB. 02	104,385.50
CARLOS A. ESTRELLA	00210221612	21/06/2002	06/01/2017	MEMO 688/2002 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO.07	280,125.80
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	25/06/2002	21/07/2016	10261	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 25/06/2002.-	2,430.00
FUMIGADORA NACIONAL S.A	101177926	28/06/2002	12/07/2016	FACT.1827	SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE JUNIO/2002	19,080.00
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	30/06/2002	15/07/2016	FAC.NO. 40	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.D/F	2,500.00
PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO	07600013127	30/06/2002	03/10/2018	FACT/343	SERV. PUBLICIDAD	15,000.00
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	01/07/2002	27/05/2016	MEMO 728/2002 CUB.03	CUBICACION NO.03 MAYO/2002.-	66,570.69
CIAO, S R L	101139781	03/07/2002	07/11/2016	CUOTA NO.1-5	CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTAS NOS.1-5 EN EL CONT. NO.002/2001	528,379.69
SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA	00109733022	04/07/2002	15/11/2016	779/02	TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01	19,576.03
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	04/07/2002	18/11/2016	MEMO 763/2002 CUB.07	CUBICACION NO. 07	211,436.21





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
PARMENIO JULIAN MERCADO DURAN.	03101077190	04/07/2002	28/12/2016	M.750/02	TRAB, AMPLIACION AC. GUATAPANAL PROV. VALVERDE C. 083/01	185,904.27
CARLOS A. ESTRELLA	00210221612	04/07/2002	06/01/2017	MEMO 747/2002 CUB.08	REGISTRO CUBICACION NO.8	60,830.70
KING & ASOCIADOS S.A.	512032082	07/07/2002	08/10/2018	FACT NO. 121	ARRANCADOR MAGNETICO CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO	92,533.28
TALLERES BRODA C POR A	102011885	07/07/2002	27/11/2018	FACT-026669	REPARACION GENERAL A BOMBA NO. 2	92,456.00
FRANKLIN A ORTIZ	001020225	08/07/2002	21/12/2016	MEMO 791/2002 CUB.03	CUB. 03	218,335.34
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	09/07/2002	28/11/2018	FACT/4583	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	14,364.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	10/07/2002	21/07/2016	10308	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/07/2002.-	3,392.00
APECO SRL	101125373	19/07/2002	30/08/2016	MEMO 802/2002 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-BANI PARTE A SEGUN	521.04
PULSO SEMANAL	501797546	30/07/2002	11/07/2016	639	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJE. D/F 30/07/2002.-	15,000.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	07100344592	30/07/2002	12/07/2016	FACT.0003	FACTURA NO.0003 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002	5,000.00
DELSIO AGRAMONTE	00101864023	30/07/2002	19/09/2018	FACT. 1290/30-07-2002	DIFUSION DE REPORTAJES DE LA CONSTRUCCION DE AC. EN DISTINTAS PARTES DEL PAIS	10,000.00
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	00101019867	31/07/2002	05/10/2016	MEMO 814/2002 CUB.05	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE	159,371.86
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	01200113031	31/07/2002	10/11/2016	MEMO 816/2002 CUB.02	JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT AC. EL CERCADO SEGUN	361,704.00
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	31/07/2002	27/11/2018	FACT-0629	REBOBINADO DE ESTANTOR	27,189.12
REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.	101170751	01/08/2002	08/12/2016	831/02	COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN PILOTO,PORTE B. S/C. 042/02	81,501.49
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	02/08/2002	27/05/2016	MEMO 834/2002 CUB.03	CUBICACION NO.03 AC. MULTIPLE LA GINA-SERRALLES SEGUN CONTRATO NO,1999-005.-	498,383.82
MARIBEL ANTONIA HILARIO JAVIER	00107929531	02/08/2002	13/10/2016	MEMO 810/1980 CUB.05	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	MEMO 846/2002 CUB.01	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	MEMO 840/2002 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO DE AREAN PARA DIFERENTES	335,520.90
CARLOS RAFAEL REYNALDO GOMEZ SUBI	04700630843	05/08/2002	12/12/2016	MEMO 782/2002 CUB.01	JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS PIEZAS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-050.	665,769.82
GERMAN ANTONIO CASTILLO	00107338014	07/08/2002	30/12/2016	MEMO 861/2002 CUB.03	REG. DE CUB. 03	79,595.26
KING & ASOCIADOS S.A.	512032082	07/08/2002	08/10/2018	FACT NO. 131	REPARACION DE MOTOR DIESEL MARCA CUMINS CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO	296,268.00
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/2002	21/07/2016	FACT NO.659	COMPRA DE TUBO	28,989.88



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/2002	07/09/2018	FACTURA NO.666	CHEQUE DE 4" VERTICAL H.F., NIPLES DE 3" H.G.	1,806.34
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/2002	07/09/2018	FACTURA NO.662	VALVULA DE 6" COMPLETA H.F.	4,838.40
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/2002	07/09/2018	FACTURA NO.665	TUBOS DE 4" DE PVC , JUNTAS DRESSER DE 4" Y COUPLING DE 4" P.V.C	6,209.28
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/2002	07/09/2018	FACTURA NO.663	TUBOS DE 2" H.G.	4,798.08
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/2002	07/09/2018	FACTURA NO.664	TUBOS 2" P.V.C. Y JUNTAS DRESSER DE 3"	2,298.24
JUAN MANUEL ORTIZ	001136925	12/08/2002	19/12/2016	MEMO 746/2002 CUB.04	CUBICACION NO. 4	12,758.95
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	14/08/2002	11/10/2016	MEMO 330/2002	REG. DE ORDEN DE TRABAJO	1,254.82
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	19/08/2002	24/11/2016	MEMO 869/2002 CUB.03	CUBICACION NO. 3	336,664.23
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	19/08/2002	29/12/2016	MEMO 881/2002 CUB.12	CUBICACION NO. 12 CIERRE	30,084.96
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	101163641	20/08/2002	12/07/2016	FACT.0193	CONCEPTO DE DIFUSION DE REPORTAJE POR LOS LOGROS DEL INAPA	15,900.00
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ	00101141919	26/08/2002	24/11/2016	CONT885/0002	CONT/ 2001-196 DEL 26/08/2002, MEMO NO.885/02 CUB. NO 02 VINO DE HACIENDA	10,571.75
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	02800045268	27/08/2002	12/09/2016	MEMO 887/2002 CUB.11	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS REDISENO LINEA DE IMPULSION AC. HIGUEY	720,767.02
TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES	00102507365	28/08/2002	30/11/2018	FACT.NO. AG-08	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	98,268.80
TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES	00102507365	28/08/2002	30/11/2018	FACT.NO. 3114	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	23,027.20
PULSO SEMANAL	501797546	30/08/2002	11/07/2016	640	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES. D/F 30/08/2002.-	15,000.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	07100344592	30/08/2002	12/07/2016	FACT.0004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002	5,000.00
FORTUNA & ASOCIADOS, C. POR A.	101595736	30/08/2002	21/11/2016	CONT. 300005/2001	REG. SUPERVISION CONT/300005-2001	79,111.55
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	30/08/2002	24/11/2016	MEMO 892-2002 CUB.04	CUBICACION NO. 4	76,277.91
UNO DE NOSOTROS Y/O EDWIN COTT	1010059451	01/09/2002	11/07/2016	01/09/202	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/09/2002.-	10,000.00
PEDRO LUIS BATISTA	00103960324	04/09/2002	15/11/2016	MEMO 901-2002 CUB.07	MES DE AGOSTO/2002 SOBRE TRABAJOS REH. CASETA OPERACION Y VERJA PLANTA DE TRATAMIENTO, DANOS	1,795.73
TALLERES BRODA C POR A	102011885	07/09/2002	27/11/2018	FACT-026768	CONFESION DE ROSCA ,SUMINISTRO E NSTALACION DE ROSCA	27,776.00
INCALPA	101202581	09/09/2002	30/12/2016	MEMO 914/2002 CUB.05	CUBICACION NO.5	12,142.85
PRIMICIAS, S. A.	101621222	16/09/2002	12/07/2016	FACT.006293	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,190.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO	00100063247	16/09/2002	12/10/2016	MEMO 927/2002	ORDEN DE TRABAJO 2002-001	22,482.52
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	04800016216	18/09/2002	14/11/2016	MEMO 930/2002 CUB.03	SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA SEGUN CONTRATO	168,192.83
APTA, SRL.	101510285	20/09/2002	24/08/2016	CONT.NO.006-2001	LOS SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE	329,801.85
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	101163641	20/09/2002	17/09/2018	FACT/0194	PUBLICIDAD REPORTAJE DE INAUGURACION	15,900.00
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	13025985	25/09/2002	30/12/2016	MEMO 940/2002 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.04	373,485.54
MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.	101214716	30/09/2002	12/07/2016	758	INAUGURACION DE ACUEDUCTOS DE PUEBLO VIEJO Y VILLA EL PANDO DE LA PROVINCIA DE AZUA.D/F	15,000.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	07100344592	30/09/2002	12/07/2016	FACT.0005	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002	5,000.00
PULSO SEMANAL	501797546	30/09/2002	15/07/2016	641	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES DE LAS CONSTRUCCIONES.D/F 30/09/2002.-	15,000.00
CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)	00102939808	30/09/2002	02/10/2018	FACT/085	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/09/2002. SEPTIEMBRE08	15,000.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	01/10/2002	28/11/2018	FACT/ 4456	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	8,646.40
LA REVISTA MATUTINA	00102396173	05/10/2002	12/07/2016	1103	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL . D/F 5/10/2002.-	10,000.00
FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION	00100674852	09/10/2002	08/12/2016	M.973/02	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	MEMO 11/2002 CUB.01	CUBICACION NO.01 REHABILITACION AC. VIEJO DE ISURA SEGUN CONT.NO.2001-225.-	7,518.41
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	10/10/2002	21/07/2016	10561	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/10/2002.-	3,240.00
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	10/10/2002	07/11/2016	MEMO 978/2002 CUB.16	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	MEMO 984/2002 CUB.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE	58,790.25
MATERIAL GASTABLE, S.A.	101520884	23/10/2002	12/07/2016	13665	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS. D/F 23/10/2002.-	21,495.15
ELIZABETH ALEXANDRA ESTRELLA ALONZO	07100267686	25/10/2002	18/11/2016	MEMO 79/2002 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.04	7,170.35
SAMUEL PEÑA	0011258520	28/10/2002	21/12/2016	MEMO 990/2002 CUB.02	SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE BARAHONA EXTENSION A CACHON METALICO	191,511.66
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	07100344592	30/10/2002	12/07/2016	FACT.0006	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002.	5,000.00
DE ACTUALIDAD Y/O TEONILDA MERCEDES GOMEZ	07100012546	30/10/2002	13/07/2016	FACT.22	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.	101214716	31/10/2002	14/07/2016	818	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJES DE INAUGURACION.D/F 31/10/2002.-	15,000.00
CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)	00102939808	31/10/2002	02/10/2018	FACT/87	PUBLICIDAD. OCTUBRE/2002	15,000.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
APTA, SRL.	101510285	06/11/2002	30/08/2016	CONT.006-2001	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	MEMO 10/2002 CUB.14	DEPOSITO REGULADOR AC. SABANA YEGUA SEGUN CONT. NO.1997-005.-	12,613.86
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ	02300297310	07/11/2002	23/09/2016	MEMO 997/2002 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	23,853.45
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	07/11/2002	11/10/2016	MEMO 2/2002 CUB.04	SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN	32,120.42
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES	101253823	08/11/2002	21/12/2016	MEMO 5/2002 CUB.10	SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS	139,895.60
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	11/11/2002	28/11/2018	FACT/4473	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	17,101.39
MAPEK, S. A.	101109351	12/11/2002	21/11/2016	MEMO 13/2002 CUB.23	MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONST. DOS LAGUNAS ANAEROBICAS, DOS LAGUNAS	120,911.06
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	13025985	12/11/2002	30/12/2016	MEMO 982/2002 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.05	157,886.99
LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.	101804114	14/11/2002	12/07/2016	1894	REGISTRO DE COMPRA DE BREAKER. D/F 14/11/2002.-	62,944.00
EDITORA SAN RAFAEL	101079304	16/11/2002	11/07/2016	FACT.518	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,900.00
CONSTRUCTORA MAIMON C POR A	120001225	18/11/2002	18/11/2016	MEMO 24/2002 CUB.01	OCTUBRE/2002 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MAIMON SEGUN CONTRATO NO.2002-065	1,361,084.69
TALLERES BRODA C POR A	102011885	20/11/2002	27/11/2018	FACT-026867	AGJUSTAR CASQUILLO DE BRONCE CON GOMA A PRENSA	24,808.00
TALLERES BRODA C POR A	102011885	20/11/2002	27/11/2018	FACT-026868	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	29,120.00
TALLERES BRODA C POR A	102011885	20/11/2002	27/11/2018	FACT-026869	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	24,640.00
JOSE LUIS MEJIA TAPIA	00100741230	21/11/2002	10/10/2016	MEMO 995/2002 CUB.06	SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA GARABITO SEGUN CONTRATO	103,551.36
PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO	01200118428	26/11/2002	11/07/2016	10.00	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA. D/F 26/11/2002.-	4,000.00
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	29/11/2002	16/11/2016	M.34/02	REG. DE CUB. 04 PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE CONSUELO S/C.048/01	310,485.52
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	00101094613	04/12/2002	14/09/2016	MEMO 48/2002 CUB.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MELLA COMO EXTENSION DEL AC.	174,080.35
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	06/12/2002	29/12/2016	MEMO 75/2002 CUB.39	REGISTRO DE CUBICACION NO 39	105,755.06
FELIX RADHAMES BAUTISTA ARACENA	00107230591	09/12/2002	12/07/2016	FACT.0311	IMPRESION FORMULARIOS DC-17	60,480.00
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 23/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002	89,580.40
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 21/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002.	90,147.12
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 22/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002	90,263.04

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 41/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002	89,425.84
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 28/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002	89,425.84
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 27/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2002	89,090.96
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 24/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002	88,975.04
IMPRESOS Y PAPELERIA 2 M	124010047	11/12/2002	12/07/2016	FACT.1240	FACTURA NO.1240 POR VALOR DE RD\$18,592.00 POR COMPRA DE BLOCK DEL FORM.DC-2 TAMANO 8.5X11	18,592.00
FAUSTO EVANGELISTA ADAMES ACOSTA	00110074705	11/12/2002	30/08/2016	MEMO 94/2002 CUB.07	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REPOSICION ASFALTO ZANJAS DE CALLES	2,443.88
DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.	513019648	19/12/2002	11/07/2016	484	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 19/12/2002.-	15,000.00
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	19/12/2002	18/11/2016	MEMO 81/2002 CUB.08	CUBICACION NO. 8	469,757.98
LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.	101804114	27/12/2002	12/07/2016	1901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MARRANCADOR PARA 25 HP Y MOTOR DE FASE. D/F 27/12/2002.-	8,064.00
DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.	513019648	30/12/2002	11/07/2016	30/12/2002	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD D/F 30/12/2002.-	15,000.00
RADIO POPULAR	101051825	30/12/2002	15/07/2016	15561	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA NOTICARIO.D/F 30/12/2002.-	100,000.00
SONI A. VELEZ	00113141585	02/01/2003	16/01/2017	CUBICACION NO. 04	CONTRATO NO. 2002/083 CUB. NO.04	334,606.60
R H R CONSTRUCTORA SRL	101848855	13/01/2003	12/10/2016	MEMO 126/2003 CUB.05	DICIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO VIEJO SEGUN	109,183.74
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	14/01/2003	18/11/2016	MEMO 130/2003 CUB.09	CUBICACION NO. 9	180,424.03
ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA	00100028703	15/01/2003	19/04/2016	MEMO 133/2003	CUBICACION NO.04 TERMINACION REDES AC. BARAHONA SEGUN CONTRATO NO.1990-030.-	53,133.75
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA	130253912	29/01/2003	29/12/2016	MEMO 146/2003 CUB.50	REGISTRO CUBICACION NO. 50	26,511.65
IMPRESORA MI CASA	130988676	31/01/2003	19/07/2016	FACT NO.3467	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRO	400,495.20
RADIO POPULAR	101051825	02/02/2003	15/07/2016	00213	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-	100,000.00
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	03/02/2003	15/07/2016	FACT. 14501	COMPRAS DE TUBOS PVC NO. 14501 D/F 03/02/2003	99,792.00
REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.	101170751	03/02/2003	08/12/2016	M.160/03	COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN PILOTO, PARTE B. S/C 042/02	200,961.06
FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ	00101483196	04/02/2003	22/08/2016	MEMO 156/2003 CUB.49	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA LOS ALMACIGOS- EL	299,699.83
RAMON ANTONIO SORIANO MENA	00101455830	04/02/2003	22/08/2016	MEMO S/N 2002 CUB.29	AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO NO.1987/024	351,372.89
HENRY TOMAS CASTILLO	00101127587	04/02/2003	13/12/2016	MEMO 164/2003 CUB.25	MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS JOBOS SEGUN CONTRATO NO.1989-191	12,038.22



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
MIGUEL ANGEL ENCARNACION	00100550334	04/02/2003	29/12/2016	MEMO 189/2003 CUB.03	CUBICACION NO. 3	325,683.99
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	05/02/2003	27/05/2016	MEMO 154/2003 CUB.04	CUBICACION NO.04 SEGUN CONTRATO NO.2001-192.-	40,627.14
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	05/02/2003	13/09/2016	MEMO 153/2003 CUB.03	CUB. NO.03 AC. MULT. LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	30,119.83
JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA	00101716496	11/02/2003	22/08/2016	MEMO 178/2003 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA LINEA DE IMPULSION DE AC. VICENTE	38,067.27
BIENVENIDO CONCEPCION.	108054420	12/02/2003	26/10/2016	C/02 C. 088/02	REG. RESTANTE POR PAGAR DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS KILOMETROS PARTE A SEGUN C. 088/02	44,390.84
POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA	101523077	21/02/2003	27/09/2016	MEMO 191/2003 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABJOS CONSTRUCCION DE POZOS	10,498.14
WASCAR HERRERA	2000026	21/02/2003	08/12/2016	MEMO 192/2003 CUB.05	FEBRERO/2003SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO	90,202.57
RADIO POPULAR	101051825	28/02/2003	15/07/2016	00216	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-	100,000.00
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	13025985	05/03/2003	30/12/2016	MEMO 212/2003 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO.06	240,000.00
DOMINGO SOSA MATOS	02300122195	06/03/2003	17/08/2018	MEMO 219/2003	CUB. NO1 DE LOS TRABAJO ALCANTARRILLADO DE CONSUELO ZONA 1 Y 11 PROV. SAN PEDRO	47,628.18
JORGE & MUSTONEN, SRL	101532092	06/03/2003	29/08/2018	MEMO 0041/2003	REG.SUPERVISION SERV. TECNICO RESCONSTRUCCION AC PROV. BARAHONA	292,970.81
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	07/03/2003	11/10/2016	MEMO 221/2003 CUB.05	FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN	124,697.60
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	10/03/2003	17/05/2016	MEMO226-2003 CUB23.	CUBICACION NO. 23 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	152,856.36
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	00100384908	10/03/2003	12/10/2016	CONTRATO NO.1997-065	TRABAJOS AC. COMUNIDAD LA ROSA SEGUN CONTRATO NO.1997-065	8,877.45
GERARDO GARCIA	00105665319	21/03/2003	11/11/2016	MEMO 471/2003	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	MEMO 247/2003CUB.11	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA DE IMPULSION Y REDES	184,079.52
NURYS GARCIA	09600176607	27/03/2003	21/12/2016	MEMO 248/2003 CUB.01	CUB. NO.1	49,891.83
RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ	00100793637	28/03/2003	17/05/2016	MEMO 256-2003 CUB.03	MULTIPLE DE VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.2001-023.-	51,559.36
RAUL MENDEZ CRUZ	00101564169	01/04/2003	26/09/2016	MEMO 261/2003 CUB.20	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A LOS PERALEJOS SABANA	88,991.25
SONI A. VELEZ	00113141585	01/04/2003	16/01/2017	CUBICACION NO. 05	CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO 257/03 CUBICACION 05	231,223.01
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	04/04/2003	22/11/2016	MEMO 269/2003 CUB.06	MARZO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE BATISTA DERRUMBADERO PARTES A Y B SEGUN	184,229.76
MANUEL DE JESUS OLIVERO PEREZ	01900002120	08/04/2003	04/09/2018	CUB. 06 CIERRE	CONST. Y EQUIPO DE POZOS S/C. 073/97 PROV. BARAHONA	314,595.14
ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON	00100731934	09/04/2003	11/10/2016	MEMO 293/2003 CUB.19	MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SAN CRISTOBAL SEGUN	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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
RICARDO CANELO ROSA	00109079566	10/04/2003	22/08/2016	MEMO 304/2003 CUB.13	RD\$13,675.19 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION	13,675.19
EDDY FRANCISCO MEDIAR MEDINA	04400107654	11/04/2003	22/08/2016	MEMO 308/2003 CUB.09	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE LOS TRABAJOS REDISEÑO OBRA DE TOMA AC. MULT EL PINO-	6,816.15
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	00103158960	11/04/2003	05/10/2016	MEMO 497/2003	EQUIVALENTE AL 50% DEL TRABAJO DE PINTURA DE CASETA DE BOMBEO DE SAN PEDRO DE MACORIS Y	24,302.35
CESAR GOMEZ BUENO	00101922896	22/04/2003	21/11/2016	C/1989-337	CONTRATO NO. 1989/2003 D/F 22/04/2003	351,783.04
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	02700063213	24/04/2003	22/08/2016	MEMO 518/2003	RD\$23,886.52 EQUIVALENTE AL 50% DE COSTO DE LOS TRABAJOS PARA ELABORACION DE 152 PLANCHAS DE	23,886.52
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	02700063213	24/04/2003	22/08/2016	MEMO 517/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/034 POR VALOR DE RD\$23,833.46	23,833.46
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	02700063213	24/04/2003	22/08/2016	MEMO 516/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/035 POR VALOR DE RD\$23,415.08	23,415.08
VIVIANA MATILDE MACHADO	001011995092	24/04/2003	28/12/2016	MEMO 328/2003 CUB.18	CUBICACION NO.18 DE CIERRE	343,289.25
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	25/04/2003	18/04/2016	MEMO 331-2003 CUB.22	CUBICACION NO.22	101,555.27
SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	02500248451	28/04/2003	19/08/2016	MEMO 335/2003 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$2,695.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003	2,695.24
SONI A. VELEZ	00113141585	28/04/2003	16/01/2017	CUBICACION NO. 06	CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO. 332/2003 CUB. NO. 06	389,541.99
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	29/04/2003	04/10/2016	MEMO 511/2003	ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-039	21,082.28
CHAHIN & DUVAL, SRL.	101640065	29/04/2003	27/10/2016	M.339/03	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	MEMO 342/2003 CUB.09	CUBICACION NO. 9	983.24
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	02/05/2003	17/05/2016	MEMO 358/2003 CUB.24	REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	102,941.85
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	02/05/2003	04/10/2016	MEMO 512/2003	CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO DEL TRABJO PARA TRABAJOS ADICIONALES PARA LA TERMINACION	19,900.13
CONSTRUCTORA PANORAMA	101859751	06/05/2003	20/09/2016	MEMO 352/2003 CUB.02	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE 42.95 LPS DEL	114,701.14
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	00108261306	06/05/2003	07/11/2016	MEMO 347/2003 CUB.01	EXTENSION BARRIO LIBERTAD SEGUN CONT.NO.2002/128.	13,502.76
APECO SRL	101125373	09/05/2003	30/08/2016	MEMO 365/2003 CUB.01	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS AC. DEL BARRIO SANTA ROSA DE BANI PARTE	416,034.48
JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ	00103843637	12/05/2003	29/09/2016	MEMO 373/2003 CUB.01	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT. A LOS BARRIOS KM	89,142.51
JOSE MARIA JIMENEZ	02800417905	12/05/2003	08/12/2016	M.370/03	TRABJOS REHAB. Y AMPLIACION AC. DE NEYBA ZONA ALTA Y BAJA, PARTE C. C/099-01	46,757.89
MANUEL OVIEDO PASCAL	00102742012	13/05/2003	25/05/2016	MEMO 371/2003 CUB.21	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	M.381/03	TRAB. DE REHAB. DEL AC. OVIEDO PARTE C Y D. PEDERNALES C/133/01	63,294.05

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
JOSE APONTE CASTRO	53203742	13/05/2003	12/12/2016	MEMO 384/2003 CUB.01	MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE HONDO VALLE RED COLECTORA SEGUN	910,628.29
SAMUEL PEÑA	0011258520	13/05/2003	21/12/2016	MEMO 380/2003 CUB.03	CUBICACION NO. 3	397,767.20
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	20/05/2003	18/11/2016	MEMO 393/2003 CUB.10	CUBICACION NO. 10	130,745.71
TECNICAS ENERGETICAS SOLARES, C. por A.	101664916	23/05/2003	19/08/2016	MEMO 395/2003 CUB.02	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. 28 EQUIPOS DE BOMBEO	6,746.49
ANGEL GAUTIER	03700138385	28/05/2003	27/12/2016	M.409/03	TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAPIA C/136/02	569,525.81
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	00109157669	03/06/2003	25/08/2016	MEMO 416/2003 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN	108,500.49
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	05/06/2003	19/08/2016	MEMO 418/2003 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003. CONT. 064/98	155,858.03
MATERIAL GASTABLE, S.A.	101520884	08/06/2003	12/07/2016	14096	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE ( LIBRO DE RECORD). D/F 08/06/2003.-	5,577.60
MATERIAL GASTABLE, S.A.	101520884	08/06/2003	12/07/2016	14097	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE(FORMA CONT.) D/F 08/06/2003.-	2,856.00
FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ	00103409348	09/06/2003	28/12/2016	M.424/03	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LIMONAL LAS VEREDAS PARTE B-11	8,807.87
JULIO CESAR SUERO VENTURA	00105263305	10/06/2003	18/11/2016	MEMO 427/2003 CUB.06	MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092	4,702.54
INGENIERIA INTERNACIONAL (INTELSA)	101082186	11/06/2003	26/12/2016	MEMO 432/2003 CUB.21	CUBICACION NO.21 DE CIERRE	46,121.98
EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	01000312726	16/06/2003	07/07/2017	CONT/2000-030	RETENIDO EN GARANTIA	58,266.17
RAMON ANTONIO PAULINO ESPINAL	00116493610	01/07/2003	07/11/2016	MEMO 453/2003 CUB.04	JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRAMO LINEA IMPULSION Y REHABILITACION D.R. METALICO AC.	15,951.74
SONIA MERAN MORA	00108733973	03/07/2003	28/09/2016	MEMO 451/2003 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. JACAGUA ADENTRO EXT. JACAGUA	630.89
RAMON TORRES SPENCER	02300654825	04/07/2003	23/09/2016	MEMO 465/2003 CUB.08	MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN	32,537.49
RAMON TORRES SPENCER	02300654825	07/07/2003	28/07/2017	CONT.NO. 1998-040	DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN CONTRATO NO.1998-040.	56,394.09
LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ	05600215346	09/07/2003	14/11/2016	MEMO 474/2003 CUB.08	JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO NO.2001-009.	9,105.40
JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS	00107167728	14/07/2003	20/09/2016	MEMO 555/2003	ORDEN DE TRABAJO NO.2003/056	23,816.31
MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ	00800271348	14/07/2003	29/12/2016	MEMO 485/2003 CUB.01	CUBICACION NO. 1	147,129.70
PEDRO ROSARIO CALDERON	00200744118	15/07/2003	03/10/2016	MEMO 486/2003	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	MEMO 497/2003 CUB.11	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	CONTRATO NO.1996-214	LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.1996-124	147,804.30





**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
WASCAR LAURENCE NIN DE LA ROSA.	01200022067	25/07/2003	12/09/2018	CUB. 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE BOMBA MANUALES	122,006.00
ROBERTO LUIS JOSE HENRIQUEZ RISEK	05600084270	28/07/2003	03/10/2016	MEMO 570/2003	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-070	24,275.89
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	11/08/2003	21/07/2016	11308	ALMACENAJE DE 12 CONTENEDORES.D/F 11/08/2003.-	4,680.00
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ	02300297310	11/08/2003	11/07/2017	RET.EN GARANTIA	DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1998-041.	66,846.26
RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS	00111217980	13/08/2003	04/10/2016	MEMO 514/2003	CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE REINTEGRACION SIST. ELECT. ALTA TENSION AC. MULT.	2,711.04
JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO.	02500001165	28/08/2003	18/11/2016	MEMO 518/2003 CUB.03	AGOSTO/2003 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIP. DE POZOS A LOS ACS. RURALES SESTEADERO Y	3,153.06
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	00101019867	03/09/2003	05/10/2016	MEMO 522/2003	CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAN CRISTOBAL EXT. BARRIO CARLIXTA Y LAS	2,641.71
ROBERT FOUNDEUR	00125023520	03/09/2003	29/12/2016	MEMO 523/2003 CUB.01	CUBICACION NO 1	25,756.37
FUMIGADORA TAVAREZ	110112146	05/09/2003	12/09/2018	F/044	SERVICIO DE FUMIGACION	13,800.00
INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.	101061812	09/09/2003	05/07/2017	CUOTA NO.11/20.	PRESTADOS DE LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO CORRESPONDIENTE AL PAGO	17,556.27
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	10/09/2003	05/09/2016	MEMO 530/2003 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$141,637.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003	141,637.88
CONCEPCION ALVAREZ	00108232463	10/09/2003	07/11/2016	MEMO 529/2003	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	O.T NO.2003-044	ORDEN DE TRABAJO NO.44-2003	6,204.29
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	01200116117	24/09/2003	15/07/2016	FACT.625	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE/25003	10,000.00
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'	518110576	24/09/2003	01/10/2018	FACT/625	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/2003	10,000.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	03/10/2003	21/07/2016	11419	ALMACENAJE DE 4 FURGONES DE SULFATO DE ALUMINIO. D/F 3/10/2003.-	1,630.00
APTA, SRL.	101510285	03/10/2003	19/08/2016	MEMO 551/2003 CUB.13	RD\$541,065.70 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LOS	541,065.70
FREIDMANT W. MARRANZINI RECIO	10900046763	06/10/2003	22/08/2016	MEMO 526/2003	RD\$34,813.73 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE INTERC. ELECT. PRIMARIA E INST. DE SUBESTACION	34,813.73
MARIO RAMON GARCIA BAUTISTA	00100649706	06/10/2003	07/11/2016	MEMO NO.189/2003	FACTIBILIDAD DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HAINA CORRESPONDIENTE AL 40%	300,788.10
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	10/10/2003	18/11/2016	MEMO 558/2003 CUB.01	SEPTIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS NUEVAS OBRAS DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE ADUCCION LAS AVISPAS,	539,706.53
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	2002129	23/10/2003	12/12/2016	MEMO 563/2003 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.4	104,761.93
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	01200116117	24/10/2003	15/07/2016	FACT.626	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE/2003	10,000.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	28/10/2003	21/07/2016	11476	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 28/10/2003.-	3,900.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	31/10/2003	21/07/2016	11483	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 31/10/2003.-	4,260.00
FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ	00103409348	04/11/2003	28/12/2016	569/03	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS VEREDAS PARTE B,II	43,271.18
APTA, SRL.	101510285	11/11/2003	30/08/2016	CONTRATO 006/2001	SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE MICHES	478,179.06
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	18/11/2003	22/08/2016	MEMO 577/2003 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$479,456.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003	479,456.80
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	01200116117	24/11/2003	15/07/2016	FACT.627	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE/2003	10,000.00
JOSE CAMINERO	00112207428	24/11/2003	12/12/2016	MEMO 587/2003 CUB.02	CUBICACION NO. 2	13,088.45
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'	518110576	24/11/2003	01/10/2018	FACT/2003	PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003	10,000.00
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'	518110576	24/11/2003	01/10/2018	FACT/626	PUBLICIDAD OCTUBRE/2003	10,000.00
NIÑA YAKELIN RIVAS MORLA	00106342405	28/11/2003	23/11/2016	MEMO 595/2003 CUB.01	REG. CUB. NO.1	152,852.65
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	04/12/2003	18/04/2016	MEMO 479-2000	CUBICACION NO.07 EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS DE AZUA S. CONT. NO.1994-135.-	136,483.52
ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA	00105253876	08/12/2003	27/10/2016	M.601/03	LOS TRAB. AMPLIACION Y REMODELACION AC. LA GUAZARA, PARTE A	17,269.61
ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	02500252529	10/12/2003	20/09/2016	MEMO 605/2003 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS RED COLECTORA Y PLANTA DE TRAT DEL	360,699.18
JESUS DE CASTRO AVILA.	02500000936	12/12/2003	18/11/2016	MEMO 597/2003 CUB.06	NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS AC. LOS ALTOS DE PEGUERO SEGUN CONTRATO NO.2002-137	759.93
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	14/12/2003	15/07/2016	FACT.013	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
LUIS F.MENDEZ EMILIEN	223002525	19/12/2003	09/12/2016	MEMO 613/2003 CUB.09	REG.CUBICACION NO.9	143,223.75
RAEM EVENTOS	101755377	22/12/2003	02/09/2016	COT.0219	CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA	829,968.00
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	01200116117	24/12/2003	15/07/2016	FACT.628	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE/2003	10,000.00
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'	518110576	24/12/2003	01/10/2018	FACT/628	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2003	10,000.00
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	00101205987	30/12/2003	16/11/2016	MEMO 618/2003	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DE ADICIONALES AC. SANCHEZ	156,046.21
VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS	00102456704	07/01/2004	20/06/2017	MEMO 319/2002	PROYECTO AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA-CARRETON.	118,625.08
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC).	401024381	08/01/2004	18/07/2016	08/01/2004	SERVICIO MAESTRIA EN INTEC. D/F 08/01/2004.-	36,400.00
RAMON FERNANDO ORTIZ ROSARIO	02300644115	19/01/2004	30/09/2016	MEMO 24/2004 CUB.01	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO	29,109.40
LUIS OSVALDO ARAUJO SOTO	00101252651	19/01/2004	13/09/2018	MEMO 23/2004	ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONA VI Y VII SEGUN	51,408.57

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	05600189251	23/01/2004	29/12/2016	MEMO 25/2004 CUB.07	REG. DE CUB. 07	28,512.70
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	101075198	02/02/2004	11/11/2016	MEMO 43/2004 CUB.21	MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN CONTRATO	1,814,186.99
PEDRO ANTONIO GARCIA ROSA	00102590676	03/02/2004	28/09/2016	MEMO 50/2004	CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. SABANA IGLESIA EXTENSION ELANO-LA GALETA	98,688.94
YASMIN JUAN BENITEZ	101067841	09/02/2004	21/10/2016	M.68/04 C. 003/01	reg. de cub. 05 sobre los trab. ac. puerto rico a pie parte c. s/c 003/01	6,652.41
GERARDO GARCIA	00105665319	12/02/2004	11/11/2016	MEMO 77/2004	CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE EXTENSION DE AGUAS POTABLE ENTRADA MOGOLLON	145,590.60
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	COT. NO. 1347/04	REPARACION DE VEHICULO	6,507.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	COT. NO. 1346/04	REPARACION DE VEHICULO	7,946.40
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	COT.NO. 2320/04	REPARACION DE VEHICULO	37,979.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	COT. NO. 1278/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,312.00
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	COT.NO. 1279	REPARACION DE VEHICULO	7,453.60
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	COT.NO. 1252/04	REPARACION DE VEHICULO	11,726.40
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	20/02/2004	27/11/2018	COT. NO. 1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,582.40
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	01200113031	21/02/2004	10/11/2016	MEMO 85/2004 CUB.02	FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA, BUENA VISTA Y LOS MONTONES PARTE B	278,281.94
HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.	101048549	23/02/2004	26/06/2018	FACT NO.65326	COMPRA DE TUBO	302,692.00
HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.	101048549	23/02/2004	26/06/2018	FACT.NO. 51070	COMPRA DE TUBO	2,160,707.16
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	25/02/2004	15/07/2016	FACT.016	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO/2004	8,000.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	25/02/2004	15/07/2016	FACT.014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	25/02/2004	15/07/2016	FACT.015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	26/02/2004	18/07/2016	COTIAZACION/1248/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,147.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	26/02/2004	18/07/2016	COTIZACION 1251/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,691.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	26/02/2004	18/07/2016	COTIZACION 1250/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,582.40
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	26/02/2004	18/07/2016	COTIZACION 1249/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,651.20
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, CXA	00109755983	02/03/2004	03/11/2016	M.107/04 C. 086/02	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AC. EL VARON PROV. ALTAGRACIA S/C. 086/02	1,913,274.10



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	02/03/2004	27/11/2018	COT. NO. 9561	REPARACION VEHICULO	7,616.00
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	02/03/2004	27/11/2018	COT. NO. 9156	REPARACION VEHICULO	9,016.00
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	00109157669	03/03/2004	25/08/2016	MEMO 111/2004 CUB.03	RD\$194,862.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC.	194,862.66
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	00109389890	03/03/2004	04/10/2016	MEMO 87/2004 CUB.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ENTRADA MAO SEGUN	301,672.79
EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL	112099873	03/03/2004	18/11/2016	MEMO 112/2004 CUB.09	FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC SABANA GRANDE DE BOYA Y LOS MULOS DE LA	63,567.15
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	05/03/2004	18/07/2016	COTIZACION 1296/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,180.60
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	00104955182	08/03/2004	18/11/2016	MEMO 37/2004	ORDEN DE TRABAJO NO 31 2004	40,974.77
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	00104955182	08/03/2004	18/11/2016	MEMO 38/2004	0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004	97,399.85
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	09/03/2004	15/07/2016	COTIZACION 9155	REPARACION VEHICULO	10,349.00
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	09/03/2004	27/11/2018	COTIZACION NO. 9225	REPARACION VEHICULO	4,032.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	11/03/2004	15/07/2016	FACT.017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
OCADIA AQUINO MORENO	00200083582	15/03/2004	30/09/2016	MEMO 141/2004	CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE INTERCONEXION DE LOS BARRIOS EL PLAY Y EL	33,978.09
GRAFICOS TEXTILES CRUZ HERNANDEZ. CH, S.A.	101860804	17/03/2004	15/07/2016	1078	REGISTRO DEL PAGO DE GRAVADO DE GORRAS Y POLOSHIRTS. D/F 17/03/2004.-	12,432.00
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	18/03/2004	19/08/2016	MEMO 154-2004/CUB.07	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CENTRO DE BOYA, CRUZ DE	18,509.34
JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ	00103843637	18/03/2004	29/09/2016	MEMO 156/2004 CUB.02	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT A LOS BARRIOS	75,257.49
RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA	00103397055	26/03/2004	28/09/2016	MEMO 168/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$80,535.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004.	80,535.18
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	26/03/2004	04/10/2016	MEMO 167/2004 CUB.02	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DOLIO GUAYACANES	59,255.73
GERARDO GARCIA	00105665319	26/03/2004	11/11/2016	MEMO 166/2004	CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE EXTENSION DE AGUA POTABLE ENTRADA DE MOGOLLON	179,803.17
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	00101032233	27/03/2004	19/09/2018	FACT/4520.	PUBLICIDAD MARZO/2004	15,000.00
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	02800045268	30/03/2004	13/09/2016	MEMO 184/2004 CUB.01	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL POZO LOS LIMONES EXT. A	31,907.01
NELSON DARIO GARCIA VALDEZ	00111838843	30/03/2004	11/11/2016	MEMO 183/2004	CORRESPONDIENTE AL 100% DE EXTENSION AGUA POTABLE ENTRADA DE MOGOLLON	98,577.61
SOLANO SANTANA	02200264667	02/04/2004	10/11/2016	MEMO 195/2004	CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE RED SECCION EL CACHEO-PARAJE	72,620.90
INGENIERIA E INVERSIONES JOSE S.A.	101592877	02/04/2004	16/11/2016	MEMO 194/2004 CUB.09	MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN DOLIO & GUAYACANES SEGUN	65,873.36



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
FERNADO MANUEL RAFAEL FONDEUR OVALLES	00101430213	07/04/2004	26/06/2017	M.202/04 Y 559/03	REDISEÑO LINEA DE INPULSION AC. LA JAGUA O.T. NO. 045/2003	299,698.75
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	02600235705	08/04/2004	27/09/2016	MEMO 208/2004 CUB.06	REG. DE CUB. 06	69,936.29
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	11/04/2004	15/07/2016	FACT.018	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA	00101716496	12/04/2004	17/11/2016	M.212/04	TRAB. AC. MULT. JUANM DE HERRERA BUEWNA VISTA Y LOS MONTONES, PARTE A S/C. 2002/98	248,736.07
D GEORGE DECORACIONES	101014789	12/04/2004	13/09/2018	MEMO/089/2004	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA	9,880.00
SAMUEL PEÑA	0011258520	14/04/2004	07/09/2018	MEMO 209/2004	CUB. 04 TRABAJO AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA CONTRATO NO. 2003/032	144,287.11
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	19/04/2004	15/07/2016	COTIZACION 9224	REPARACION VEHICULO	7,952.00
TONY RODAMIENTOS, S. A.	101165601	20/04/2004	26/07/2016	FACT. 4385	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,264.27
TONY RODAMIENTOS, S. A.	101165601	20/04/2004	26/07/2016	FACT. 34926	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,526.72
ERNESTINA PEREZ MODESTO	1997181	21/04/2004	07/12/2016	MEMO 221/2004 CUB.03	CUBICACION NO.03	161,444.71
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	22/04/2004	29/12/2016	MEMO 222-2004 CUB.01	CUBICACION NO. 1	1,860,908.85
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	00101032233	27/04/2004	19/09/2018	FACT/4750.	PUBLICIDAD BRIL/2004	15,000.00
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	28/04/2004	18/07/2016	COTIZACION 1326/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,963.20
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	00103158960	28/04/2004	05/10/2016	MEMO 232/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004	108,064.44
PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA	00100971787	29/04/2004	13/12/2016	MEMO 242/2004 CUB.19	CUB. NO.19	605,927.79
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	101641231	30/04/2004	13/07/2016	FACT.4071	CUÑAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE BANI FM DEL PERIODO DEL MES ABRIL/2004.-	5,000.00
SOBRE LOS HECHOS	00107272890	30/04/2004	15/07/2016	0509	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DIVULGADA. D/F 30/04/2004.-	15,000.00
HIERBA BUENA	122026983	30/04/2004	17/09/2018	F/0030	SERVICIO PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2004	10,000.00
NELSON CAMILO FACENDA	00101444446	03/05/2004	21/11/2016	MEMO 250/2004 CUB.07	CUB. NO.07	53,125.74
JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS	00107167728	04/05/2004	20/09/2016	MEMO 252/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-056	145,870.00
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA M&N	101735759	07/05/2004	15/07/2016	0285	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE UN GENERADOR ELECTRICO. D/F 07/05/2004.-	247,968.00
VANTROIS ABELARDO CHIRENO SANTANA	02500252073	07/05/2004	18/11/2016	MEMO 260/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-058	93,680.26
FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ	05000267178	07/05/2004	02/07/2019	GF-122-05.	ARRENDAMIENTO	62,416.71



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	00103158960	10/05/2004	05/10/2016	MEMO 244/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004	129,460.08
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	11/05/2004	05/10/2016	MEMO 266/2004 CUB.05	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-	589,251.26
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	00103158960	13/05/2004	05/10/2016	MEMO 233/2004	CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE MACORIS Y PLANTA DE TRAT. BONA0	52,344.42
PEREZ GUANTE & ASOCIADOS	02300137904	14/05/2004	15/07/2016	0582	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/05/2004.-	5,000.00
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	00104071436	18/05/2004	21/04/2016	MEMO 277/2004 CUB.06	PAGO CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$101,673.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004.-	101,673.89
JULIO CESAR SUERO VENTURA	00105263305	18/05/2004	18/11/2016	MEMO 116/2004	50% DEL COSTO DEL TRABAJO PARA COMPLETIVO TERMINACION DEL AC. LA JAGUA II	74,845.58
PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO	07600013127	22/05/2004	03/10/2018	FACT/0141	SERV.PUBLICIDAD	10,000.00
VELAZQUEZ Y VELAZQUEZ S.A.	101639832	23/05/2004	15/07/2016	FACT NO.1082	FACTURA NO.1082 POR VALOR DE RD\$15,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004	15,000.00
MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ	00800271348	26/05/2004	29/12/2016	MEMO 235/2004 CUB.02	CUBICACION NO. 2	264,002.62
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	00109157669	28/05/2004	25/08/2016	EMO 116/2004 CUB.05	RD\$264,465.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE	264,465.40
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	101641231	30/05/2004	13/07/2016	FACT.4095	PUBLICIDAD DE PROGRAMACION REGULAR DE BANI FM DEL MES DE MAYO/2004	5,000.00
SOBRE LOS HECHOS	00107272890	30/05/2004	15/07/2016	30/05/2004	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/05/2004.-	15,000.00
NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	00108416942	01/06/2004	18/11/2016	MEMO 302/2004 CUB.10	MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR METALICO BONA0 SEGUN CONTRATO	297,508.07
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	01000442606	04/06/2004	19/08/2016	MEMO 306-2004 CUB.21	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE	227,465.55
SAMUEL PEÑA	0011258520	08/06/2004	21/12/2016	MEMO 317/2004 CUB.05	CUBICACION NO 5	139,841.60
CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL.	101869615	09/06/2004	13/07/2016	FACT.0717	POR COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL.-	35,000.00
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	14/06/2004	07/11/2016	MEMO 328/2004 CUB.06	JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO DE POZOS AFORADOS AC. HIGUEY SEGUN CONTRATO NO.2001-003.	14,211.47
TIRSO PERALTA	00120030012	14/06/2004	29/12/2016	MEMO 331/2004 CUB.04	CUBICACION NO.04	101,584.88
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	14/06/2004	03/09/2018	M. 334-04 CUB. 06	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	MEMO 336-2004 CUB.12	CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	89,530.80
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	15/06/2004	12/01/2017	MEMO 337/2004	CUBICACION NO.7	221,754.85
ESTANISLAO MEJIA	00106061757	17/06/2004	19/04/2016	MEMO 310/2004	TERMINACION AC. MULTIPLE TAMAYO.-	145,294.02
JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ	102551181	17/06/2004	21/10/2016	M.344/04 C.06/99	C/08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO,CONTRATO 006/99	626,057.57



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	18/06/2004	13/07/2016	FACT.2232	POR ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004	19,080.00
R H R CONSTRUCTORA SRL	101848855	18/06/2004	12/10/2016	MEMO 347/2004 CUB.06	JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO VIEJO SEGUN	254,392.53
CONSTRUCTORA OVIEDO PEGUERO	124020085	18/06/2004	07/11/2016	MEMO 348/2004 CUB.05	JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. VILLA FUNDACION NIGUA Y VILLA BAO SEGUN CONTRATO	624,418.32
VICTOR CESAR DE LA ROSA RODRIGUEZ.	02500028572	21/06/2004	24/08/2016	MEMO 350-2004 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. PEDRO	126,936.38
MANUEL ANDRES GARCIA SERRA	00101007888	28/06/2004	05/09/2016	MEMO 357/2004 CUB.17	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PALMAR DE OCOA SEGUN CONTRATO	224,888.71
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	29/06/2004	29/12/2016	MEMO 359/2004 CUB.40	REG. DE CUBICACION NO.40	691,210.20
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	00101383081	01/07/2004	05/09/2016	MEMO 373/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$280,152.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.	280,152.20
FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION	00100674852	02/07/2004	08/12/2016	374/04	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DE AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1 S/C/156/01	97,564.11
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	04/07/2004	17/05/2016	MEMO 309-2004 CUB.25	REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	716,466.37
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	00107458226	05/07/2004	25/05/2016	MEMO 381-2004 CUB.04	CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$176,046.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	176,046.45
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	05/07/2004	24/08/2016	MEMO 384/2004 CUB.19	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VICENTILLO PARTE A SEGUN	75,470.98
FLORENCIO ROMANO VARGAS	05600146202	05/07/2004	26/08/2016	MEMO 383-2004 CUB.11	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. VILLA RIVA EXTENSIONES BARRIO DAVID.	213,032.00
RAMON LEANDRO PAULINO MORALES	00101220622	05/07/2004	14/11/2016	MEMO 388/2004 CUB.14	JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA LINEA DE ADUCCION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEP. REG. DE	389,101.76
MARITZA SOUSA BRENS	04800494058	05/07/2004	14/11/2016	MEMO 389/2004 CUB.14	JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA MATRIZ DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.2001-	232,413.72
RAMON RODRIGUEZ GARABITO	002000986545	07/07/2004	03/10/2016	MEMO 403-2004 CUB.09	CUBICACION NO. 09	235,998.60
YLEANA MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ	00300173937	07/07/2004	07/10/2016	MEMO 398/2004 CUB.01	JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y REMODELACION AC. LAS CARRERAS SEGUN CONTRATO	608,509.71
HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.	01800030924	08/07/2004	22/08/2016	MEMO 407/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$4,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004	4,000.00
GERALDO ALEJANDRO	00103899456	08/07/2004	22/08/2016	MEMO 315/2004	RD\$76,520.28 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE TERMINACION AC.MULTIPLE TAMAYO VICENTE NOBLE	76,520.28
ANALISIS OPINIONES Y/O JEANNETTE DICLO	00101396042	09/07/2004	13/07/2016	FACT.0004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO/2004	10,000.00
TONY RODAMIENTOS, S. A.	101165601	12/07/2004	26/07/2016	FACT.34541	MANTENIMIENTO VEHICULO	34,643.84
HECTOR CABRAL FATULE	00101496651	14/07/2004	17/05/2016	MEMO 420/2004 CUB.05	POR TERMINACION AC. MULTIPLES LOS PILONES SEGUN CONTRATO NO.2002-085.-	71,600.00
GEO CONSTRUCCIONES SRL	101564776	14/07/2004	21/12/2016	MEMO 366/2004 CUB.02	CUB. 02	851,019.82
POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA	101523077	15/07/2004	10/10/2016	MEMO 266/2003	RESTANTE DE PERFORACION DOS POZOS EN AC. VILLA ALTAGRACIA Y AFORO EN LOS CANTINES	41,823.80



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
ISABEL YOLANDA CORTES	00101053197	16/07/2004	15/04/2016	CUB.12 FINAL	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS SEGUN CONT. NO.2000-031.-	522,095.17
ISABEL YOLANDA CORTES	00101053197	16/07/2004	15/04/2016	MEMO 432/2004 CUB.12	CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	140,173.62
NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	00108416942	16/07/2004	18/11/2016	MEMO 425/2004 CUB.11	CUB. NO.11	1,300,005.61
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	18/07/2004	13/07/2016	FACT.2235	ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004	19,080.00
NELSON CAMILO FACENDA	00101444446	19/07/2004	21/11/2016	MEMO 428/2004 CUB.08	JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y MURO DE GAVIONES EN AC. ELIAS PINA	2,001,438.22
FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ	00101269538	20/07/2004	04/11/2016	M.433/04 C//14 F	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C., AZUA	39,166.75
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	00104071436	22/07/2004	21/04/2016	MEMO 437-2004 CUB.07	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$783,874.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	783,874.09
TALLER DE MECANICA RAMON	86-4432-1	22/07/2004	20/07/2016	FACT. 232	REPARACION DE MOTOR OFICIO NO. 77/04 FACTURA NO. 232 D/F 15/07/04	7,000.00
GERALDO ALEJANDRO	00103899456	22/07/2004	22/08/2016	MEMO 441/2004	RD\$100,364.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE IMPULSION AC. VILLA ALTAGRACIA PARTE B.	100,364.42
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	23/07/2004	05/10/2016	MEMO 449/2004 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-	1,003,062.90
FAUSTO MARTINEZ ASENCIO	00100442862	23/07/2004	26/06/2017	CUB. 02 Y 03 CIERRE	YA QUE AL ENVIAR LA DEUDA A HACENDA SE ENVIO POR LA DIFERENCIA ENTRE LA CUB. 02 POR UN VALOR DE	21,337.70
DOMINGO SOSA MATOS	02300122195	23/07/2004	17/08/2018	MEMO 444/2004	CUB. NO 2 TRABAJO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONZ 1 Y 11 CONTRATO 2001/178	27,958.89
FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ	00101269538	26/07/2004	04/11/2016	RET. GAR. 028/00	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	MEMO 457/2004 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION DEPOSITO REGULADOR AC.	95,611.12
LUIS F.MENDEZ EMILIE	223002525	28/07/2004	09/12/2016	MEMO 456/2004 CUB.10	CUBICACION NO. 10 CIERRE	876,203.72
LISANDRO VENANCIO LEMBERT VARONA	00101140465	29/07/2004	07/11/2016	MEMO 461/2004	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DEL AC. LA JAGUA.	41,601.09
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	00119990074	29/07/2004	29/12/2016	MEMO 462/2004 CUB.08	CUBICACION NO. 8	524,076.75
TIRSO PERALTA	00120030012	29/07/2004	29/12/2016	MEMO 464/2004 CUB.05	CUBICACION NO.05	1,050,347.48
V Y A CONSTRUCTORA S.A.	101768487	30/07/2004	23/05/2016	MEMO 426-2004 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL AC. VILLA JARAGUA	760,974.36
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	01000442606	30/07/2004	19/08/2016	MEMO 470/2004 CUB.22	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC.MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN	457,495.41
LAZARO ISA PIMENTEL	00101033447	30/07/2004	13/09/2016	MEMO 467/2004 CUB.01	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. DE HIGUEY	202,410.56
ORLANDO BAUTISTA AÑIL PAULINO	00100023860	30/07/2004	11/11/2016	MEMO 469/2004 CUB.03	JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS MATAS DE FARFAN EXT. LOS DERRAMADEROS SEGUN	179,406.79
JUAN JULIO VILLANUEVA ALTAGRACIA	02800005601	30/07/2004	18/11/2016	MEMO 466/2004 CUB.02	JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2004-049	513,885.04





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	2002129	30/07/2004	13/12/2016	MEMO 471/2004 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO. 2	268,036.26
LEONEL RAFAEL LOPEZ PICHARDO	00120030432	30/07/2004	30/12/2016	MEMO 443/2004 CUB.04	CUBICACION NO. 4 CIERRE	21.26
RAFAEL BRITO	00107800831	30/07/2004	02/02/2017	MEMO 473/2004	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	MEMO 476/2004 CUB.01	CUBICACION NO. 1	4,736,363.01
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASMAL C.POR A	124001188	03/08/2004	07/11/2016	MEMO 481/2004 CUB.03	JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. EL CAO BAL SEGUN CONTRATO	220,365.63
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	04/08/2004	20/09/2016	MEMO 489/2004 CUB.10	JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES POSTENSADOS Y TORRE DE PARTICION	2,251,620.07
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	00107423881	05/08/2004	26/09/2016	MEMO 491/2004	RD\$122,722.88 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. RURAL BATEY ALEJANDRO BASS.	122,722.88
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	00107423881	05/08/2004	26/09/2016	MEMO 492/2004 CUB.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. RURAL BATEY ALEJANDRO BASS SEGUN	105,269.59
RAEM EVENTOS	101755377	09/08/2004	03/10/2018	FACT/720	FIESTA NAVIDEÑA	27,500.00
TRANSPORTE HERMANOS PEÑA CXA	101590173	10/08/2004	21/07/2016	1306.	REGISTRO DEL PAGO DE TRANSPORTE DE SULFATO.D/F10/08/2004.-	6,359.76
DAVID ESTEBAN MEDRANO AGUILO	00102005485	10/08/2004	12/10/2016	MEMO 488/2004 CUB.12	JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA ENTRADA DE MAO SEGUN CONTRATO NO.1994-343	467,132.80
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	00104955182	10/08/2004	18/11/2016	MEMO 475/2004 CUB.04	JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO Y D.R. MAIMON SEGUN CONTRATO	635,085.96
ARTURO RAMIREZ	530559062	10/08/2004	13/12/2016	MEMO 487/2004 CUB.02	JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CARLOS PINTO SEGUN CONTRATO NO.2002-067	61,588.44
FRANK CARABALLO	40219952162	22/09/2004	28/12/2016	MEMO 523/2004 CUB.09	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE	198,840.22
SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	02500248451	23/09/2004	19/08/2016	MEMO 506/2004 CUB.09	RD\$42,644.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. DE PEDRO SANCHEZ	42,644.42
EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL	112099873	05/10/2004	18/11/2016	MEMO 505/2004 CUB.10	CUBICACION NO. 10	456,336.84
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	19/10/2004	05/09/2016	MEMO 552/2004 CUB.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO FILTRACION	323,579.57
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	27/10/2004	29/12/2016	MEMO 578/2004 CUB.02	CUBICACION NO. 2	913,796.28
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS	101534402	03/11/2004	15/04/2016	MEMO 596/2004 CUB.03	CUBICACION NO.03 DE REHABILITACION CAMPO DE POZO AC. AZUA SEGUN CONT. NO.2000-024.-	116,965.15
MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX	00101471647	09/11/2004	22/11/2016	MEMO 584/2004 CUB.01	MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CAYETANO GERMOSEN	376,201.08
SAMUEL PEÑA	0011258520	15/11/2004	21/12/2016	MEMO 632/2004 CUB.04	CUBICACION NO.4 CIERRE	107,100.10
JOSE CAMINERO	00112207428	18/11/2004	12/12/2016	MEMO 645/2004 CUB.05	NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS REGULADORES	3,449.00
HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.	01800030924	22/11/2004	22/08/2016	MEMO 508/2004 CUB.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION VERJA DE MALLA CICLONICA	183,344.37

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
NOCHE DE LUZ	130084025	17/01/2005	25/09/2018	MEMO-213/005	SERVICIO PUBLICIDAD	60,000.00
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	01800059105	18/01/2005	25/05/2016	MEMO 31/2005 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A ENERO/2005.-	151,006.12
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	08/02/2005	29/12/2016	MEMO 662/2004 CUB.03	CUBICACION NO. 3	1,347,607.79
RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL	130700062	11/02/2005	29/12/2016	MEMO 676/2004 CUB.25	MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARTIN Y LOS PINOS,	389,057.75
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	00112024500	14/02/2005	14/04/2016	MEMO 62/2005 CUB.06	CUBICACION NO.6 CORRESP. AMPLIACION RED CONT.NO. 1997-009.-	173,032.22
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	00109389890	14/02/2005	22/08/2016	MEMO 674/2004 CUB.04	RD\$91,575.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ACUEDUCTOS	91,575.47
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	130258920	14/02/2005	27/12/2016	MEMO 53/2005 CUB.11	ENERO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN	1,013,731.85
GARMESA S.A.	124017491	15/02/2005	24/08/2018	CUB. 01	MONTO DE -1,667,042.97 A FAVOR DEL INAPA , PERO AL MOMENTO DE REALIZAR ESTA CUB. EL INAPA LE DEBE	659,345.72
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	17/02/2005	18/04/2016	MEMO 095-2006 CUB.23	CUBICACION NO.23	7,901,522.27
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	18/02/2005	14/04/2016	MEMO 67/2005 CUB.15	CUBICACION NO. 15 DE CIERRE	1,785,409.48
ANGE ATILA GUZMAN BAEZ	00110730025	21/02/2005	14/09/2016	MEMO 63/2005 CUB.01	SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION DEL AC.EL LIMON SEGUN CONTRATO NO.2002-036.	400,877.56
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	00104071436	08/03/2005	21/04/2016	MEMO 173-2005 CUB.08	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$833,820.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005.-	833,820.25
EVA PAREDES	05800158569	11/03/2005	30/05/2016	MEMO 72/2005 CUB.10	REGISTRO CUBICACION 10 DE CIERRE	52,459.85
NILDA GERALDINO	00100781707	21/03/2005	24/05/2016	MEMO 109/2005 CUB.07	RD\$147,942.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005.- POR TRABAJOS EN EL AC. SABANA YEGUA	147,942.00
FRANK MATOS	001019980052	29/03/2005	28/12/2016	MEMO 125/2005 CUB.02	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE	167,024.04
PEDRO MONTERO	00100477942	04/04/2005	28/12/2016	MEMO 137/2005 CUB.09	CUB. NO 09 DE CIERRE	150,247.57
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	04/04/2005	29/12/2016	MEMO 135/2005 CUB.04	CUBICACION NO. 4	1,178,428.47
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	05/04/2005	17/05/2016	MEMO 88/2005 CUB.26	REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.-	113,222.85
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	02600235705	06/04/2005	27/09/2016	MEMO 148/2005 CUB.07	RD\$27,684.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO	27,684.51
YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO	00107285595	08/04/2005	22/08/2016	MEMO 146/2005 CUB.04	REFORZAMIENTO AC. DE CORRAL GRANDE PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-057.	1,466,833.43
FRANK MATOS	001019980052	18/04/2005	28/12/2016	MEMO 159/2005 CUB.05	REG. DE CUB. 05 DE CIERRE	62,345.86
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	20/04/2005	15/04/2016	MEMO 175/2005 CUB.09	CUBICACION NO.09 TRABAJOS DE TERMINACION AC. AZUA S. CONT. NO.1994-262.-	404,216.42
FRANCISCO HOLL MARTE	00115826828	20/04/2005	29/12/2016	MEMO 174/2005 CUB.12	REG. DE CUB. 12 DE CIERRE	103,830.40



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CONSORCIO M & M	130279436	26/04/2005	29/12/2016	MEMO 181/2005 CUB.01	ABRIL/2005 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA, JUANA VICENTA Y LOS COCOS	2,286,326.96
NOCHE DE LUZ	130084025	02/05/2005	25/09/2018	M/2013/2005	SERVICIO PUBLICIDAD	60,000.00
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	12/05/2005	14/04/2016	MEMO 60/2005	CUBICACION NO. 08	28,447.17
FELIX DANIEL CRUZ ARIAS	00104170253	12/05/2005	06/10/2016	MEMO 86/2005 CUB.32	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	MEMO 217/2005 CUB.03	CUBICACION NO. 3 CIERRE	90,072.60
RAUL MENDEZ CRUZ	00101564169	31/05/2005	26/09/2016	MEMO 237/2005 CUB.21	RD\$210,528.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A LOS	210,528.79
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	01/06/2005	05/07/2016	FACT. NO. 1615	ACUMULADOR DE BATERIAS	7,540.00
RAMON RODRIGUEZ GARABITO	002000986545	14/06/2005	03/10/2016	MEMO 187/2005 CUB.10	RD\$264,976.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC	264,976.50
LUIS MELENDEZ	04900747082	16/06/2005	10/11/2016	MEMO 269/2005 CUB.02	MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN	11,252.43
JUAN FLORENTINO AQUINO SANCHEZ	06900003945	27/06/2005	05/10/2016	MEMO 279/2005	CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE PERFORACION Y AFORO DE POZOS EN LOS COCOS	18,106.79
MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	00105250369	28/06/2005	18/11/2016	MEMO 281/2005 CUB.02	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	MEMO 288/2005 CUB.05	MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DISTRIBUCION EL CORVANO MANICERA, AC. SAN	67,174.23
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	06/07/2005	05/07/2016	FACT. 1628	CAMBIO DE FILTRO	6,603.30
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	000103849582	07/07/2005	28/12/2016	MEMO 307/2005 CUB.12	CUBICACION 12 CIERRE	188,416.12
SANDRO GARCIA MARQUEZ	00200934875	11/07/2005	23/05/2018	MEMO-3036/05	40% RESTANTE	1,217.98
EMIL BLADIMIR VALDEZ CEPEDA	00200204170	13/07/2005	09/11/2016	MEMO 310/2005 CUB.11	JULIO/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-051.	256,517.16
MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO	10400011531	15/07/2005	16/11/2016	M.299/05	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DEL AC. BANI S/C 024/01	54,530.00
JOSE ANTONIO MONTES DE OCA	00115299299	28/07/2005	21/12/2016	MEMO 179/2005 CUB.18	CUBICACION 18 DE CIERRE	472,575.82
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	11/08/2005	11/10/2016	MEMO 344/2005	ORDEN DE TRABAJO	16,858.09
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	00108261306	29/08/2005	07/11/2016	O.T. NO.17/2002	ORDEN DE TRABAJO NO.17/2000 DISENOS, PRESUPUESTOS Y PLANOS AC. RURALES.	82,500.00
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	02/09/2005	11/10/2016	MEMO 377/2005 CUB.06	AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE SEGUN CONTRATO NO.2001-190.	57,338.55
XIOMARA MERCEDES CEBALLOS PAULINO	00102339306	06/09/2005	23/08/2016	MEMO 361/2005 CUB.09	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL AC.	2,125,232.94
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	00102727211	12/09/2005	20/09/2016	MEMO 370/2005 CUB.05	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL GRANULOMETRICO	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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	02500031014	13/09/2005	29/08/2018	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	MEMO 391/2005	OREN DE TRABAJO 2005/027	437,082.51
MIGUEL ANGEL MEJIA	00101326627	14/09/2005	12/12/2016	MEMO 394/2005 CUB.04	CUBICACION NO. 4 CIERRE	38,930.08
BENJAMIN SANTANA MEJIA	00115253985	14/09/2005	26/12/2016	MEMO 393/2005 CUB.04	MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN	19,108.02
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	15/09/2005	05/07/2016	FACT. 1677	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,205.35
CRUZ ASUNCION CRICHLLOW GONZALEZ	00104329750	15/09/2005	10/10/2016	MEMO 399/2005 CUB.04	MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE SEMANA SANTA SEGUN CONTRATO NO.2001-	269,324.28
JOSE RAMON MEDINA	530464086	15/09/2005	09/12/2016	MEMO 397/2005 CUB.05	CUBICACION NO.5 DE CIERRE	49,287.23
JOSE ANTONIO MONTES DE OCA	00115299299	15/09/2005	21/12/2016	MEMO 400/2005 CUB.09	CUBICACION 9 DE CIERRE	113,091.99
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	22/09/2005	15/04/2016	MEMO 25/2006	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-	421,376.35
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	22/09/2005	15/04/2016	MEMO 405/2005 CUB.07	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005.-	147,904.04
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	27/09/2005	15/04/2016	MEMO 24/2006 CUB.15	CUB. NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2006.-	405,441.56
JAIME CAPELL BELLO	00100167352	28/09/2005	22/08/2016	MEMO 410/2005 CUB.04	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE VILLA	7,606.42
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	21/10/2005	20/09/2016	MEMO 436/2005 CUB.08	RD\$387,432.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS	387,432.81
CARLOS A.VARGAS	00100756006	31/10/2005	28/12/2016	MEMO 455/2005 CUB.12	REGISTRO CUBICACION NO.12 DE CIERRE	343,189.67
NOCHE DE LUZ	130084025	01/11/2005	25/09/2018	M/213/2005	SERVICIO PUBLICIDAD	60,000.00
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	02/11/2005	18/04/2016	MEMO 695/05	CUOTAS NO.03 Y 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUN./1999.-	482,700.00
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	00101328946	04/11/2005	21/09/2016	MEMO 453/2005 CUB.20	CUBICACION NO. 20	20,115.86
DANIEL MEDINA & ASOCIADOS	02200258131	04/11/2005	28/12/2016	MEMO 470/2005 CUB.14	REGISTRO CUBICACION 14 DE CIERRE	153,918.71
SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA	00109733022	07/11/2005	30/09/2016	MEMO 471/2005 CUB.05	RD\$200,942.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS COLOCACION DE TUB.	200,942.46
NORMA CORDERO	00103672804	21/11/2005	16/06/2016	MEMO 502/2005	SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA AC. VICENTE NOBLE POR DAÑOS GEORGES SEGUN CONTRATO NO.001-	151,656.89
NORMA CORDERO	00103672804	21/11/2005	16/06/2016	MEMO 501/2005 CUB.06	RD\$136,625.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ 12	136,625.62
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	24/11/2005	05/07/2016	FACT. 1695	DETECCION DE FALLA	31,100.00
RAFAEL ANTONIO MONEGRO CHECO	00102527298	25/11/2005	27/09/2016	MEMO 518/2005 CUB.01	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS CONT. Y EQUIPAMIENTO DE POZOS, LINEA DE	648,136.95



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
DISEÑO INTEGRAL S.A.	101173149	01/12/2005	26/09/2016	MEMO 530/2005 CUB.01	REGISTRO CUBICACION NO.1	5,985,350.52
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	02/12/2005	21/11/2016	MEMO 504/2005 CUB.03	MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS	94,620.41
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	00100384908	07/12/2005	12/10/2016	MEMO 537/2005 CUB.03	MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS SOLUCION EN C/SALVADOR REYES D/C. DUARTE HASTA C/GORGE	48,982.08
MANUEL OVIEDO PASCAL	00102742012	04/01/2006	25/05/2016	MEMO 9/2006 CUB.22	RD\$440,728.55 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005.-	440,728.55
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	04/01/2006	11/07/2016	803	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, CAMBIO Y PINTURA DE LOS CABLES DE SALIDA. D/F 04/01/2006.-	15,056.73
NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	00108416942	04/01/2006	18/11/2016	MEMO 5/2006 CUB.12	MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITOS REGULADORES METALICOS	273,932.53
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	05/01/2006	12/10/2016	MEMO 10/2006 CUB.09	DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUNDA ETAPA SEGUN	71,874.13
JULIO CESAR SUERO VENTURA	00105263305	05/01/2006	18/11/2016	MEMO 11/2006 CUB.07	DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092	222,849.34
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	11/01/2006	23/08/2016	MEMO 15/2006 CUB.06	RD\$142,218.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS DE RED DE	142,218.41
LESINSA, S A.	101696303	01/02/2006	20/09/2016	MEMO 506/2005 CUB.09	168,777.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE	168,777.45
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL	00100349216	02/02/2006	19/04/2016	MEMO 40/2006 CUB.18	CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-	193,370.30
DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA	0101001	08/02/2006	07/12/2016	MEMO 45/2006 CUB.10	MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR AC. DE HAINA POR EFECTOS	294,104.27
WASCAR HERRERA	2000026	08/02/2006	08/12/2016	MEMO 46/2006 CUB.06	MES DE ENERO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO	292,429.36
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	09/02/2006	20/09/2016	MEMO 482/2005 CUB.18	RD\$929,504.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES	929,504.11
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	00109389890	13/02/2006	22/08/2016	MEMO 472/2005 CUB.11	RD\$44,730.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO	44,730.24
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	00100384908	13/02/2006	12/10/2016	MEMO 57/2006 CUB.04	FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION SOL. C/SALVADOR REYES Y REPARACION CARCAMO NO.2	54,426.55
GERTRUDIS MARIA ROSARIO ALBERTO	00105713804	15/02/2006	22/08/2016	MEMO 60/2006 CUB.32	RD\$393,490.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION	393,490.44
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	101723092	22/02/2006	21/04/2016	MEMO 75/2006 CUB.38	CUBICACION NO.38 DE DEPOSITO REGULADOR 1.6 M.G. Y RED DE DIST. S. C. NO.1995-341.-	1,153,072.29
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	101723092	22/02/2006	21/04/2016	MEMO 76/2006	CUBICACION NO.14	141,376.38
IMPORTADORA CEMARTE S.A.	101161132	22/02/2006	27/06/2017	MEMO 77/2006 CUB.02	SUMINISTRO MATERIAL ( CANTOS RODADOS) PARA DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO SEGUN	5,300.64
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	28/02/2006	05/09/2016	MEMO 84/2006 CUB.10	RD\$273,951.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. CANAFISTOL	273,951.34
EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	01000312726	02/03/2006	15/04/2016	MEMO 144/2006 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006.-	51,131.49
ALTEC, SRL	101694599	06/03/2006	25/08/2017	A01001001150000656	GASTOS JUDICIALES	112,346.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	00108823956	14/03/2006	19/04/2016	MEMO 109/2006 CUB.09	CUBICACION NO.09 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. C.NO.1995-213.-	84,750.07
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	00108823956	20/03/2006	19/04/2016	MEMO 122/2006	CUBICACION NO.23 DE CIERRE	284,248.57
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	00100972793	21/03/2006	19/05/2016	MEMO 140-2006 CUB.13	POR RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-	333,375.43
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	00100972793	22/03/2006	19/05/2016	MEMO 133-2006 CUB.10	POR RECONSTRUCCION Y PROTECCION MARGENES RIO SAN RAFAEL P/DAÑO GEORGE SEGUN CONTRATO	107,022.34
RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ	00107316341	23/03/2006	14/04/2016	MEMO 158/2006 CUB.18	CUBICACION NO.18 CORRESP. AL MES DE MARZO/2005 POR ABAST. DESDE SAN RAFAEL SEGUN CONT. 1996-310.-	118,699.11
HECTOR CABRAL FATULE	00101496651	24/03/2006	17/05/2016	MEMO 142/2006 CUB.04	PUEBLO NUEVO LAS TERRERAS SEGUN CONTRATO NO.2002-69.-	66,397.03
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	00107458226	29/03/2006	21/11/2016	MEMO 128/2006 CUB.08	DE MARZO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE GUANITO EXTENSION EL GUAYABO SEGUN CONTRATO	118,437.40
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	101723092	30/03/2006	21/04/2016	MEMO 256/2005 CUB.29	CUBICACION NO.29	904,709.21
MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ	00100591536	30/03/2006	21/12/2016	MEMO 136/2006 CUB.06	CUBICACION NO. 6 CIERRE	59,375.40
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	04800016216	31/03/2006	14/11/2016	MEMO 150/2006 CUB.04	MES DE MARZO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO PARAISO DEL YUMA, NIZAO SEGUN CONTRATO	20,188.31
PEDRO ANTONIO VILLA	03700136058	03/04/2006	28/12/2016	MEMO 155/2006 CUB.23	CUN. NO 23- CIERRE	298,914.03
ANGEL MIGUEL ALMANZAR	00111733358	05/04/2006	17/08/2018	CUB. 07 CIERRE.	REG. DE CUB. NO. 07 DE CIERRE S/C.059-1996	116,909.36
DIóGENES P.VARGAS	001019971140	06/04/2006	28/12/2016	MEMO 163/2006 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO.7 DE CIERRE	196,522.76
ANGEL MIGUEL ALMANZAR	00111733358	06/04/2006	17/08/2018	CUB. 15 CIERRE	REG. DE CUB. 15 CIERRE AC. MAGUEYAL S/C 346-1994	540,699.06
LUIS MEDRANO MANAGEMETN S. A.	0122013016	15/04/2006	30/11/2018	A010001001150000027	REGISTRO DEL PAGO DE PATRICINIO DEL CARNAVAL BONA0 2005.D/F 15/04/2006.-	174,000.00
CONSULCON, SRL	101607327	17/04/2006	25/05/2016	MEMO 212-2006 CUB.10	RD\$428,282.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 POR REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE	428,282.80
FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO	00200295236	17/04/2006	23/08/2016	MEMO 217/2006 CUB.06	RD\$140,071.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION	140,071.50
MANUEL HERRERA	01300046180	17/04/2006	28/12/2016	MEMO 213/2006 CUB.01	CUBICACION NO. 1 CIERRE	375,650.15
FLORENCIO ROMANO VARGAS	05600146202	18/04/2006	23/08/2016	MEMO 224/2006 CUB.12	RD\$837,463.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA	837,463.68
NELSON RAMON TINEO BADIA	05600429764	25/04/2006	19/08/2016	MEMO 219/2006 CUB.02	CUBICACION NO.02 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2002-159.	24,465.74
JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS	00104930011	25/04/2006	23/11/2016	MEMO 525/2004 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO. 04 CIERRE	47,246.92
VERTICE S.A.	101810572	05/05/2006	30/08/2016	MEMO 259/2006 CUB.05	RD\$129,687.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE	129,687.94
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	00110216744	05/05/2006	08/09/2016	MEMO 258/2006 CUB.11	RD\$122,093.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED LAS CALDERAS	122,093.69



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
FRANCISCO ARMANDO ORTEGA	0010096301	06/05/2006	19/12/2016	MEMO 263/2006 CUB.16	REG. DECUBICACION 16 DE CIERRE	244,070.65
CESAR TANGUI	0010123120	08/05/2006	26/12/2016	MEMO 252/2006 CUB.04	MES DE ABRIL SOBRE LOS TRABAJOS INSTALACION MOTORES DIESEL DE EMERGENCIA EN ACS. SANCHEZ Y	18,109.35
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	02300201320	10/05/2006	08/09/2016	MEMO 266/2006 CUB.06	RD\$82,260.72 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA	82,260.72
ALTEC, SRL	101694599	10/05/2006	25/08/2017	FACTURA NO. 95	GASTOS JUDICIALES	36,656.00
DIGNA MARIA CUEVAS DE OSORIO	00108721531	11/05/2006	11/11/2016	MEMO 275/2006 CUB.19	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	MEMO 280/2006	RD\$594,441.70 CORRESPONDIENTE AL 100% DE SUMINISTRO DE TUBERIA EN BARRIO LA BOMBA	594,441.70
JUAN MANUEL ORTIZ	001136925	12/05/2006	19/12/2016	MEMO 279/2006 CUB.03	CUBICACION NO03 CIERRE	254,527.24
HECTOR THEN	00101258232	12/05/2006	02/02/2017	MEMO 283/2006 CUB.03	DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS REP. LINEA 16 ACERO AC. SAN JOSE DE OCOA POR DANOS HURACAN	28,740.99
LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ	05600215346	15/05/2006	14/11/2016	MEMO 288/2006 CUB.09	MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO NO.2001-009.	247,125.78
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	01000442606	22/05/2006	19/08/2016	MEMO 281/2006 CUB.23	RD\$845,421.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO	845,421.32
NELSON CAMILO FACENDA	00101444446	22/05/2006	21/11/2016	MEMO 295/2006 CUB.09	MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y URO DE GAVIONES EN AC. ELIAS PINA	852,912.83
RAFAEL GONZALEZ	001025326	22/05/2006	08/12/2016	MEMO 265/2006 CUB.27	CUBICACION 27 CIERRE	604,682.44
CLARA MEDINA SANCHEZ	1998063	22/05/2006	19/12/2016	MEMO 290/2006 CUB.05	REPARACION DANOS EN EL AC. CHACUEY EXT. AGUACATE POR DANOS CONST. CARRETERA SEGUN	40,153.45
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	05600189251	24/05/2006	29/12/2016	MEMO 301/2006 CUB.06	REG. DE CUB. 06 DE CIERRE	322,097.12
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	00101019867	25/05/2006	05/10/2016	MEMO 304/2006 CUB.06	MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE ABREU SEGUN	493,495.53
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	00110216744	26/05/2006	09/09/2016	MEMO 260/2006 CUB.09	RD\$170,706.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION	170,706.82
MANUEL CHECO	00111575866	29/05/2006	23/08/2016	MEMO 307/2006 CUB.01	RD\$84,013.81 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TRAMO I ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 4. BARRIO	84,013.81
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	00100177401	29/05/2006	21/07/2017	MEMO 308/2006	CUBICACION NO.21 CIERRE	287,624.56
PEDRO NESTOR URIBE VELAZQUEZ	00200219251	02/06/2006	07/11/2016	MEMO 316/2006	AL PAGO DEL 100% DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POZOS AC. CAMBITA	242,970.53
CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO	00100260389	09/06/2006	26/09/2016	MEMO 350/2006 CUB.16	RD\$117,597.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CHACUE Y	117,597.90
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	10/06/2006	11/07/2016	805	HP/220-440 V, SUMINISTRO DE RODAMIENTO Y PINTURA. D/F 10/06/2006.-	35,288.66
JOSE ANTONIO DE JESUS BAEZ GARCIA	07200073059	12/06/2006	19/07/2018	M.352-00 O.T.73/2006	REG. DE O.T NO.352/2000 SEGUN MEMO 073/2006	70,900.66
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL	00100349216	17/06/2006	22/06/2017	MEMO-66/2006	CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006.-	301,648.42



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
HECTOR MANUEL MATEO PEÑA	001108473299	06/07/2006	14/11/2016	M.382/06	CUB. 17 CIERRE SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION S/C. 052/97 MONTO RESTANTE	258,698.76
PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA	00100971787	07/07/2006	13/12/2016	MEMO 386/2006 CUB.20	CUB. NO.20	1,238,550.33
JULIA HERNESTINA HERNANDEZ FELIZ	00107321606	12/07/2006	08/11/2016	M.259/04	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	MEMO 399/2006 CUB.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA,	3,072,665.71
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	20/07/2006	05/07/2016	FACT. NO. 1793	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,049.90
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	02/08/2006	05/07/2016	FACT. 1804	REPARACION DE VEHICULO	91,568.00
ALTEC, SRL	101694599	15/08/2006	25/08/2017	FACTURA NO. 50	FACTURA NO. 50 PRO-FORMA	85,468.80
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	25/08/2006	11/07/2017	CUB.5	CUBICACION 5 DE CIERRE	37,289.45
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	06/09/2006	11/10/2016	MEMO 464/2006 CUB.07	MES DE AGOSTO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA	44,525.60
INGENIERIA J.R., S. A.	101174099	06/09/2006	03/02/2017	MEMO 470/2006 CUB.14	DE AGOSTO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE ADUCCION LAS AVISPAS,	683,065.89
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	21/09/2006	11/10/2016	MEMO 500/2006 CUB.09	MES DE SEPTIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION LINEA MATRIZ MULTIPLE MATA PALOMA	316,744.92
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/10/2006	14/07/2016	15/10/2006	PUBLICIDAD, D/F 15/10/2006 M/162/07	15,000.00
JUAN FRANCISCO BETANCES	00106569601	16/10/2006	14/04/2016	MEMO 545/2006 CUB.23	CUBICACION NO.23 CORRESP DE MICRO RED DISTRIBUCION AC. BARAHONA SEGUN CONT 1996-341.-	148,129.28
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	01800059105	16/10/2006	25/05/2016	MEMO 521/2006 CUB.03	PAGO CUBICACION NO.03 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2001-232.-	513,362.67
DENIS ELECTRIC S.A.	101719419	24/10/2006	02/09/2016	FACT.304	SUMINISTRO DE MATERIALES	12,992.00
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	25/10/2006	28/12/2016	MEMO 546/2006 CUB.09	CUBICACION NO. 9 CIERRE	179,313.64
ALTEC, SRL	101694599	13/11/2006	25/08/2017	FACTURA. 103	GASTOS JUDICIALES	43,152.00
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/11/2006	14/07/2016	15/11/2006	PUBLICIDAD, 15/11/2006.- M/163/07	15,000.00
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	07100056949	29/11/2006	27/09/2016	MEMO 608/2006 CUB.09	RD\$1,680.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION	1,680.23
ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO	00109315523	07/12/2006	28/09/2016	MEMO 614/2006 CUB.08	RD\$95,556.02 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.1995-367	95,556.02
ALEJANDRA VIAU RODRIGUEZ	0011992260	13/12/2006	28/12/2016	MEMO 632/2006 CUB.10	CUBICACION 10 DE CIERRE	57,257.64
R H R CONSTRUCTORA SRL	101848855	14/12/2006	12/10/2016	MEMO 636/2006 CUB.16	DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. MULTIPLE CACIQUE	1,277,824.55
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/12/2006	14/07/2016	15/12/2006	PUBLICIDAD, 15/12/2006.- M/164/07	15,000.00





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
R H R CONSTRUCTORA SRL	101848855	18/12/2006	12/10/2016	MEMO 637/2006 CUB 14	DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CACIQUE MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO	823,833.75
LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL	00101403681	02/01/2007	28/09/2016	MEMO 638/2006 CUB.48	RD\$584,500.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION	584,500.70
ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE	00101479301	02/01/2007	28/09/2016	MEMO 649/2007 CUB.11	RD\$32,209.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006	32,209.10
JULIO RODRIGUEZ	386401	03/01/2007	14/12/2016	MEMO 650/2007 CUB.08	CUBICACION NO. 08 CIERRE	164,930.08
LUIS MIGUEL NUÑEZ PEÑA	1995460	05/01/2007	19/12/2016	MEMO 651/2007	MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION TUB. Y TERMINACION RED LAS CAOBAS LOS	63,086.73
ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA	00101998458	10/01/2007	23/06/2017	RET.EN GARANTIA	ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 1 ZONA II SEGUN CONTRATO NO.1996-301.	163,517.11
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	001019703503	11/01/2007	28/12/2016	MEMO 661/2007 CUB.05	CUBICACION NO. 5 CIERRE	85,701.14
ALTEC, SRL	101694599	11/01/2007	25/08/2017	A010010011500000637	GASTOS JUDICIALES	74,820.00
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/01/2007	14/07/2016	15/01/2007	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/01/2007.- FACTURA NO A01001001150000001	15,000.00
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/01/2007	19/09/2018	A01001001150000001	ENERO 2007, EN EL PPRGRAMA LA POSICION DE LA TARDE QUE SE TRANSMITE DE 5 A 7 PM DE LUNES A	15,000.00
EN EL PUNTO NOTICIA	103964458	22/01/2007	05/10/2018	F/A10010011500000001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00
ALBERTO CAMINERO	00101771657	25/01/2007	02/10/2018	AD10010010200000004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/06 AL 15/01/07	20,000.00
FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	430014311	31/01/2007	15/07/2016	335	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CANCHAS DEL PABELLON DE VOLEIBOL.-	30,000.00
BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ	00107287179	13/02/2007	15/04/2016	MEMO 47/2007 CUB.07	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	170,292.91
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/02/2007	14/07/2016	A01001001150000002	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/02/2007.- M/166/07	15,000.00
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	15/02/2007	12/02/2018	CUB. 09	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE S/M 46/ 2007	103,757.07
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	16/02/2007	11/07/2016	810	REBOBINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLOS DE LA BOMBA DE MOTOR. D/F 16/02/2007.-	23,173.04
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	00119990074	22/02/2007	29/12/2016	MEMO 54/2007 CUB.04	CUBICACION NO 04	37,404.75
EN EL PUNTO NOTICIA	103964458	22/02/2007	05/10/2018	FA010010011500000002	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00
ALBERTO CAMINERO	00101771657	25/02/2007	02/10/2018	P010010011500361910.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	20,000.00
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	15/03/2007	14/07/2016	A01001001150000003	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/03/2007.- M/167/07	15,000.00
ALBERTO CAMINERO	00101771657	25/03/2007	02/10/2018	P010010011500361909.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00
ALTEC, SRL	101694599	19/04/2007	25/08/2017	A010010011500000601	GASTOS JUDICIALES	81,084.00



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
ALTEC, SRL	101694599	19/04/2007	25/08/2017	A010010011500000602	GASTOS JUDICIALES	18,328.00
UNIFORMES ORIENTAL	00111768891	29/05/2007	21/07/2016	0051.	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES. D/F 29/05/2007.-	11,745.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL. -INTROCA.-	101148993	06/06/2007	12/07/2016	A010010010100000113	FACTURA NO.A010010010100000113 POR VALOR DE RD\$20,211.84 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS	20,211.84
SABER VIVIR	00103657169	30/06/2007	15/07/2016	A010010011500000003	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/06/2007.-	20,000.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	10/07/2007	20/09/2018	FACT/ 11500000016	PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA	4,090.00
ALTEC, SRL	101694599	11/07/2007	25/08/2017	A010010011500000663	GASTOS JUDICIALES	259,608.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	21/07/2007	20/09/2018	FACT/ 11500000017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5,000.00
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECAVICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	26/07/2007	05/07/2016	A0100100115000000026	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO	64,526.76
FIESTAS Y PERSONALIDADES	00109476636	30/07/2007	13/07/2016	A010010011500000026	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/07/2007.-	20,000.00
SABER VIVIR	00103657169	30/07/2007	15/07/2016	A010010011500000004	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/07/2007.-	20,000.00
AVIACION CORPORATIVA, S A	101779802	01/08/2007	20/07/2016	A010010010100000030	SERVICIO DE VUELO HELICOTERO	76,137.18
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	00107265647	13/08/2007	15/07/2016	MEMO 242/07	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2007 EN EL PROGRAMA "HABLEMOS"	25,000.00
FABIO JOSE CARVAJAL DE LA CRUZ	08200000977	17/08/2007	29/12/2016	MEMO 040/07	CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/11/06 AL 14/08/07	91,666.55
ALTEC, SRL	101694599	17/08/2007	25/08/2017	A010010011500000626	GASTOS JUDICIALES	95,700.00
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	27/08/2007	13/07/2016	A010010011500000003	CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD. D/F27/08/2007.-	20,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	29/08/2007	13/07/2016	A010010011500000004	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	25,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	29/08/2007	13/07/2016	A010010011500000005	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	25,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	29/08/2007	13/07/2016	A010010011500000006	UNA CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	25,000.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	29/08/2007	20/09/2018	FACT/ 11500000021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,500.00
FIESTAS Y PERSONALIDADES	00109476636	30/08/2007	13/07/2016	A010010011500000045	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 30/08/2007.-	20,000.00
LETICIA LILIAN LLUBERES MARTY	00111457925	30/08/2007	27/07/2017	MEMO-SDT-88/07	DEL ACUEDUCTO LINEA NOROESTE DEL CONTRATO NO. 02/2007	769,272.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	03/09/2007	20/09/2018	FACT/ 11500000022	2 FILTRO	1,095.00
SABER VIVIR	00103657169	04/09/2007	15/07/2016	A010010011500000005	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 04/09/2007.-	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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	06/09/2007	20/09/2018	FACT 1150000025.	1 BATERIA	4,800.00
MATTERANIA S.A	130335842	15/09/2007	08/09/2016	A01001001150000020	SERVICIO DE GRUA	154,280.00
MATTERANIA S.A	130335842	17/09/2007	08/09/2016	A01001001150000021	SERVICIO DE GRUA	174,000.00
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	00107265647	18/09/2007	15/07/2016	MEMO 334/07	PUBLICIDAD	25,000.00
VICENTE ANT. MEJIA	00108444100	26/09/2007	15/07/2016	A01001001150000048	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/09/2007.-	15,000.00
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	130363544	30/09/2007	14/07/2016	A01001001150000026	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO ASES DEPORTIVAS. D/F 30/11/2007.-	20,000.00
GENTE DE DEPORTE	101787104	03/10/2007	13/07/2016	A01001001150000005	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 3/10/2007.-	35,000.00
APECO SRL	101125373	08/10/2007	30/08/2016	MEMO 575/2006 CUB.07	RD\$273,171.76 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-	273,171.76
CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA	03101238636	09/10/2007	28/09/2016	MEMO 276/2007 CUB.21	RD\$224,883.30 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION AC. PEDRO GARCIA SEGUN CONTRATO NO.1995-495.	224,883.30
VICENTE ANT. MEJIA	00108444100	10/10/2007	15/07/2016	A01001001150000049	REGISTRO DEL PAGO PUBLICIDAD. D/F 10/10/2007.-	15,000.00
VICENTE ANT. MEJIA	00108444100	16/10/2007	15/07/2016	A01001001150000037	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 16/08/2007.-	15,000.00
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	00107265647	17/10/2007	15/07/2016	MEMO 306/07	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007	25,000.00
FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO	401509857	23/10/2007	13/07/2016	A01001001150000036	SUSCRIPCION A LA REVISTA GLOBAL. D/F 23/10/2007.-	9,000.00
GUELO TUENI EN LOS DEPORTES S. A.	130293686	30/10/2007	13/07/2016	A01001001150000006	REGISTRO DEL PAGO DE UNA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA GUELO TUENI EN LOS DEPORTES	15,000.00
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	130363544	31/10/2007	14/07/2016	A01001001150000036	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 31/10/2007.-	20,000.00
CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE	101660805	02/11/2007	19/05/2016	MEMO 401/2007-CUB.25	TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION ZONA I SEGUN CONTRATO NO.1995-469.-	162,036.01
SMOKING LARISSA	00100623917	02/11/2007	27/11/2018	P010010011500163120.	ALQUILER DE EQUIPO	18,009.00
SMOKING LARISSA	00100623917	02/11/2007	27/11/2018	P010010011500163121.	ALQUILER DE EQUIPO	24,012.00
GENTE DE DEPORTE	101787104	03/11/2007	13/07/2016	A01001001150000006	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 3/11/2007.-	35,000.00
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ	00101141919	09/11/2007	05/10/2016	MEMO 406/2007 CUB.11	RD\$699,954.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL	699,954.70
SUBERO & ASOCIADOS S.A.	101549041	13/11/2007	15/11/2016	MEMO 372/2007 CUB.11	MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE LOS MULOS EXTESION A BARRIOS NUEVO PARTE B	1,421,120.16
INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.	101013591	14/11/2007	18/07/2016	A010010011500000111	COMPRA DE BATERIA	5,388.20
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	130363544	15/11/2007	14/07/2016	A01001001150000038	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 15/11/2007.-	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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
LUIS R. PEREZ	00100909498	15/11/2007	15/11/2016	M.276/07	ESTUDIO GEOTECNICO DEL AREA DEL DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 600.000 M3 AC. DE BOCA	30,740.00
VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN	00100508050	16/11/2007	06/10/2016	MEMO 417/2007 CUB.17	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	MEMO 415/2007 CUB.21	MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN	469,007.63
ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ	00100215183	16/11/2007	09/11/2016	MEMO 413/2007 CUB.14	MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AC. LAS MATAS DE FARFAN	686,748.42
DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA	0101001	16/11/2007	07/12/2016	MEMO 418/2007 CUB.04	NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION TANQUE METALICO BARRIO LA MILAGROSA AC. LAS	57,099.20
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES	101253823	19/11/2007	21/12/2016	MEMO 427/2007 CUB.11	MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS	154,944.92
LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ. JUSTO LEBRON	118011271	19/11/2007	21/12/2016	MEMO 428/2007 CUB.21	CUBICACION NO. 21 CIERRE	178,424.05
CARLOS A. ESTRELLA	00210221612	19/11/2007	06/01/2017	MEMO430/2007 CUB.09	REGISTRO CUBICACION NO.9 DE CIERRE	104,834.41
JOSE DIAZ ANDERSON	00103886842	20/11/2007	25/05/2016	MEMO 436-2007 CUB.04	PLANTA DE TRATAMIENTO DE GALVAN SEGUN CONTRATO NO.1998-048.-	24,666.90
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	20/11/2007	22/08/2016	MEMO 435/2007 CUB.6	RD\$268,668.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA	268,668.93
JULISSA ABREU	00116541465	20/11/2007	29/12/2016	MEMO 433/2007 CUB.05	CUBICACION NO. 05 CIERRE	530,581.26
DANILO RECIO	00107822629	20/11/2007	20/06/2017	MEMO 434-2007	DE LA TERMINACION AC. LA CIENEGA, BAHORUCO SEGUN CONTRATO NO.1996/034.	81,605.34
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	00107458226	22/11/2007	25/05/2016	MEMO 446-2007 CUB.05	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 POR TRABAJOS EN EL AC. EL ESTERO SEGUN CONTRATO	73,115.98
INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ	00101183697	22/11/2007	06/09/2016	MEMO 445/2007 CUB.12	RD\$309,603.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS TERMINACION	309,603.34
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	05600189251	26/11/2007	29/12/2016	MEMO 451/2007 CUB.08	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	1,898,947.00
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	30/11/2007	12/10/2016	MEMO 463/2007 CUB.03	MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION CAMINO DE ACCESO BOMBA DE AGUA	31,016.99
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	00107284598	30/11/2007	12/10/2016	MEMO 468/2007 CUB.05	NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN	58,072.95
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	30/11/2007	17/11/2016	MEMO 465/2007 CUB.10	MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ESPERAL VILLO SEGUN CONTRATO NO.1996-	179,607.55
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	00101383081	03/12/2007	05/09/2016	MEMO 470/2007 CUB.12	RD\$142,921.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO	142,921.28
GEO CONSTRUCCIONES SRL	101564776	04/12/2007	21/12/2016	MEMO 479/2007 CUB.01	CUB. 01 DE CIERRE	1,877,437.79
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	0016720808	04/12/2007	29/12/2016	MEMO 484/2007 CUB.05	CUBICACION NO.5 CIERRE	38,998.04
FELIPE ANTONIO PEREZ	00103083648	06/12/2007	21/12/2016	MEMO 493/2007 CUB.03	REG. DE CUB. 03 DE CIERRE	1,615.49
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	07/12/2007	12/10/2016	MEMO 495/2007 CUB.05	NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO COMPLETO DE POZO AC. MULTIPLE DE HAINA SEGUN	88,481.67



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	00119990074	07/12/2007	29/12/2016	MEMO 497/2007 CUB.10	CUBICACION NO. 10 CIERRE	127,682.92
PEDRO JULIO OLIVIER CIDRON	00100855832	11/12/2007	03/10/2016	MEMO 499/2007 CUB.06	RD\$206,097.83 SOBRE TRABAJOS AC. LOS TOROS-CAMBITA STERLIN SEGUN CONTRATO NO.2001-096.	206,097.83
RAFAEL FRIAS SANCHEZ	2000052	12/12/2007	08/12/2016	MEMO 432/2007 CUB.12	MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CRUZ MANDINGA SEGUN CONTRATO	119,424.87
RAFAEL GOMEZ OLIVO	1999038	12/12/2007	27/07/2017	MEMO 508/2007	MES DE DICIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION DE MOLINOS DE VIENTOS Y MINISISTEMAS	22,469.28
DIOCLESIO OZUNA	02400081127	13/12/2007	01/02/2017	MEMO 514-2007 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO. 6 CIERRE	31,929.01
ANGEL LANTIGUA	00101190783	17/12/2007	23/06/2017	MEMO 517-2007 CUB.19	DE LA RED DE DISTRIBUCION AC. ESPERANZA SEGUN CONTRATO NO.1994-288.	169,140.69
DENIS ELECTRIC S.A.	101719419	18/12/2007	02/09/2016	FACT.0005	SUMINISTRO DE MATERIALES	4,674.80
JACINTO GERDA MALDONADO	02300496821	18/12/2007	30/09/2016	MEMO 049/07 RET.	RD\$28,896.41 SOBRE TRABAJOS DE CONSTRUCCION SISTEMA CLORACION AC. SAN PEDRO DE MACORIS	28,896.41
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	20/12/2007	14/07/2016	A010010010100004670	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 20/12/2007.-	40,000.00
EUSEBIO VIVIECA BAEZ	00200073807	26/12/2007	12/10/2016	MEMO 539/2007 CUB.03	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	MEMO 552/2007 CUB.05	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAO BAL SEGUN CONTRATO NO.1998-006.	40,845.41
CDEEE	401007673	31/12/2007	15/07/2016	A020010230100000117	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.-	8,000.00
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	101761598	09/01/2008	19/07/2016	A010010011500000397	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,999.97
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	02600507954	10/01/2008	02/10/2018	FACT/023	MANTENIMIENTO	90,825.97
ADOQUINERA DOMINICANA, SRL	101513594	11/01/2008	11/10/2016	MEMO 18/2008 CUB.03	REHAB. CRUCE DEL RIO NIGUA SEGUN CONTRATO NO.1998/079.	37,287.02
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	101761598	14/01/2008	19/07/2016	A010010011500000401	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	799.98
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	101761598	14/01/2008	19/07/2016	A010010011500000400	MANTENIMIENTO VEHICULO	800.01
FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	430014311	15/01/2008	15/07/2016	A010010010100000020	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO CANCHA DEL PABELLON DE VOEIBOL.D/F 15/01/2008.-	30,000.00
JENNI DIAZ FERRERAS	07800019601	15/01/2008	18/11/2016	MEMO 3/2008 CUB.06	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	MEMO 20/2008 CUB.17	RD\$89,355.82 SOBRE TRABAJOS DE REHABILITACION Y AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO MONTE PLATA	89,355.82
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	17/01/2008	06/10/2016	MEMO 28/2008 CUB.10	LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SECTOR IV SEGUN CONTRATO NO.1995-458.	175,345.96
NARCISO PEREZ TORRES	01700143751	23/01/2008	15/04/2016	MEMO 32/2008 CUB.04	ACOMETIDAS AC. A LA EXISTENTE ZONA II CONT.NO.1998-014.-	15,692.25
GARIBALDY BATISTA	01800068486	23/01/2008	28/12/2016	MEMO 34/2008 CUB.08	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	16,848.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
ANTONIO ESCAÑO	532414041	23/01/2008	28/12/2016	MEMO 33/2008 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.5 CIERRE	14,906.88
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	24/01/2008	08/07/2016	773	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	13,933.92
NEGOCIOS KAIRANNE S.A.	130054274	01/02/2008	22/11/2016	MEMO 49/2008 CUB.05	AC.MULTIPLE SABANA LARGA-HATO VIEJO POTROSO SEGUN CONTRATO NO.2005-033	728,878.60
MIGUEL SOLA	01800250993	07/02/2008	28/12/2016	MEMO 52/2008 CUB.08	CUBICACION NO. 8 CIERRE	16,848.50
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	12/02/2008	14/07/2016	A010010011500000102	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN NOCHE DE LUZ. D/F 12/02/2008.-	40,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	12/02/2008	19/07/2016	A010010011500000386	SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE. D/F 12/02/2008.-	32,539.20
CONST.INFRAESTRUCTURA CIVILES E HIDRAULICAS	2006006	15/02/2008	19/12/2016	MEMO 73/2008 CUB.02	Y GARITA PARA GUARDIAN EN TALLER MECANICA INAPA SEGUN CONTRATO NO.2006-006.	37,808.29
ALTEC, SRL	101694599	18/02/2008	25/08/2017	A01001001150000642	GASTOS JUDICIALES	56,060.48
DOCUMENT ON TIME, S. A.	101835321	18/02/2008	03/10/2018	A010010011500000008	SERVICIO DE IMPRESION.	349,439.33
ALTEC, SRL	101694599	21/02/2008	25/08/2017	A01001001150000643	GASTOS JUDICIALES	64,641.00
ALTEC, SRL	101694599	23/02/2008	25/08/2017	A01001001150000644	GASTOS JUDICIALES	74,820.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	25/02/2008	18/09/2018	F/1150000196	JUNTAS DRESSER Y TUBO HIERRO PVC , VALVULA CUÑA	114,097.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	29/02/2008	18/09/2018	F/11500000183	SUMINISTRO VALVULA ROSCADA Y CUADRANTES COMPLETAS JUNTA DRESSER	7,540.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/03/2008	18/09/2018	F/14367	COMPRA DE BASTONES, LLAVES CODOS, ADAPTADORES F/14367	59,856.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/03/2008	18/09/2018	F/ 11500000202	SUMINISTRO HIDRANTE /VALVULA/ JUNTAS REDUCCION TEE	147,900.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/03/2008	18/09/2018	F/ 11500000201	COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA	54,752.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/03/2008	18/09/2018	F/ 11500000200	TUBOS DE PVC SDR-32.5 CON ESPIGA Y CAMPANA	141,260.16
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	00101677235	07/03/2008	11/11/2016	MEMO 99/2008 CUB.03	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	MEMO 143/08	ESTUDIO DE SUELO ACUEDUCTO CIDRA EL CAIMITO	98,716.00
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	11/03/2008	14/07/2016	A010010011500000122	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 11/03/2008.-	40,000.00
LUIS R. PEREZ	00100909498	12/03/2008	15/11/2016	152/08	PARA EL DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 700.00 M3 AC. DE CAMBITA PUEBLECITO PROV. SAN CRIST. S/C.	27,260.00
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	02600507954	12/03/2008	02/10/2018	FACT/017	REBOBINADO DE MOTOR	170,453.88
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	02600507954	12/03/2008	02/10/2018	FACT/028	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO	56,493.16



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
DIPRECALT/BOLIVAR VENTURA	03400128652	13/03/2008	28/09/2016	MEMO 64/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,891,060.36	1,891,060.36
ALTEC, SRL	101694599	14/03/2008	25/08/2017	A010010011500000648	GASTOS JUDICIALES	153,481.92
ALTEC, SRL	101694599	14/03/2008	25/08/2017	A010010011500000649	GASTOS JUDICIALES	8,499.99
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/03/2008	18/09/2018	F/11500000189	SUMINISTRO VALVULA/ LLAVE/ NIPLES/ CLAMPS	24,383.20
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/03/2008	18/09/2018	F/11500000187	COMPRA DE VALVULA	8,468.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/03/2008	18/09/2018	F/11500000190	COMPRA DE TUBOS Y VALVULA	38,860.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/03/2008	18/09/2018	F/11500000188	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP Y CABLE SUMERGIBLE	84,935.20
INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIA	00150562036	14/03/2008	20/09/2018	FACTURA 153	ANALISIS DE AGUA COD. 1055	7,200.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	17/03/2008	18/09/2018	F/11500000191	COMPRA DE VALVULA	46,585.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	31/03/2008	18/09/2018	F/11500000195	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN CAJA DE CONTROL TRANSFER	57,048.80
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	02/04/2008	11/04/2017	A010010011500000117	COMPRA DE CEMENTO	13,224.00
FERRETERIA SUPLIMELLA	101860782	02/04/2008	12/09/2018	F/62907	COMPRA DE ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 30 PIE ALT. Y ESCALERA TIPO TIJERA DE 6 PIES.	31,320.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	03/04/2008	18/09/2018	F/00000177	SUMINISTRO VALVULAS Y JUNTAS DRESSER Y CAJA TELESCOPICA	89,088.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	04/04/2008	11/07/2016	A010020041500000086	POR COMPRA DE BATERIA.	4,230.76
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	04/04/2008	11/07/2016	A10010011500000087	COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11. D/F 04/04/2008.-	44,850.24
INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.	101013591	08/04/2008	18/07/2016	FACT NO.162	COMPRA DE BATERIA	10,892.40
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	08/04/2008	11/04/2017	A010010011500000119	COMPRA DE UN ARRANCADOR	75,890.68
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	09/04/2008	14/07/2016	A010010011500000145	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 09/04/2008.-	40,000.00
ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO	02300323348	10/04/2008	09/09/2016	MEMO 158/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$190,814.66	190,814.66
CONSTRUCTORA PABLO YARUL & ASOCIADOS SRL	101171456	11/04/2008	19/10/2021	MEME.163/08. CUB. 03	MULTIPLE EL RAMON-SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.2003-037	454,876.07
B Y R COMERCIAL	101720204	14/04/2008	07/09/2018	F/11500000179	TUBERIA 02 DSR-26 PVC CEMENTO PVC 3/4	23,298.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/04/2008	18/09/2018	F/11500000207	SUMINISTRO TEE Y TAPONES CODO PVC PRESION	17,075.20
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/04/2008	18/09/2018	F/11500000208	SUMINISTRO VALVULA , PLATILLO Y CUADRANTES	80,968.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/04/2008	18/09/2018	F/11500000206	SUMINISTRO TUBERIA/ VALVULA /JUNTAS/ CAJAS TELESCOPICAS	117,276.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	14/04/2008	18/09/2018	F/11500000210	SUMINISTRO VALVULA DE HF 8 PLATILLADA	38,628.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	15/04/2008	11/07/2016	A01002004150000087	COMPRA DE BATERIA	3,598.12
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	15/04/2008	26/07/2016	FACT. 1461	REPARACION F-G33	47,838.40
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	15/04/2008	26/07/2016	FACT. 1441	REPARACION F-700	32,480.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	15/04/2008	18/09/2018	F/11500000213	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	26,013.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	15/04/2008	18/09/2018	F/11500000211	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	12,499.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	15/04/2008	18/09/2018	F/11500000212	SUMINISTRO TUBO DE 4 PVC	156,600.00
B Y R COMERCIAL	101720204	16/04/2008	07/09/2018	11500000180	35 PIES Y VARA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO DE 36 PIES A 15KW	61,213.20
B Y R COMERCIAL	101720204	16/04/2008	07/09/2018	F/115000000162	JUEGO DE PALOTE EXT. Y CHICHARRA GRANDE	49,301.16
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/04/2008	27/11/2018	A01001001150000022.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	29,416.20
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	21/04/2008	11/04/2017	A010010011500000121	COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO	324,707.20
B Y R COMERCIAL	101720204	21/04/2008	07/09/2018	F/11500000185	COMPRA DE TUBOS 1/2 PVC SHH-40	31,364.54
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	21/04/2008	18/09/2018	F/11500000215	SUMINISTRO VALVULA COMPUESTA ,ROSCADA Y CUADRANTE	33,408.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	21/04/2008	18/09/2018	F/11500000214	SUMINISTRO TUBERIA ,ABRAZADERA, CEMENTO SOLVENTE	14,569.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	22/04/2008	18/09/2018	F/11500000220	SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y TUBOS	8,352.00
ALTEC, SRL	101694599	23/04/2008	25/08/2017	A010010011500000650	GASTOS JUDICIALES	91,164.40
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	24/04/2008	11/07/2016	FACT. A0100100115000	COMPRAS DE GOMAS	80,999.99
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	24/04/2008	18/09/2018	F8/11500000221	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	27,550.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	25/04/2008	08/07/2016	772	REPARACION DE BOMBA	11,774.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	29/04/2008	18/09/2018	F/11500000223	SUMINISTRO TRANSFER DE 2 AMPERE MARCA DONGO ELECTRICO, MANUAL	18,966.00
LUDISA, SRL.	101202556	30/04/2008	12/07/2016	A010010011500000588	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS. D/F 30/04/2008.-	21,854.40
LUDISA, SRL.	101202556	30/04/2008	12/07/2016	A010010011500000591	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F 30/04/2008.-	17,585.60





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDDY DANIEL LORA RUIZ	00100080571	02/05/2008	13/09/2016	MEMO 202/2008 CUB.01	SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO 100 LPS, SABANA GRANDE DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.2007-	432,306.39
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	02/05/2008	23/11/2016	MEMO 204/2008 CUB.09	REG. CUB. NO. 09	2,015,451.11
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	02/05/2008	09/12/2016	MEMO 516/2008 CUB.25	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	MEMO 517/2008 CUB.06	DE LA TERMINACION ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1999-056	155,233.83
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	07/05/2008	11/07/2016	A01002004150000089	SUMINISTRO BATERIA	10,794.38
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	07/05/2008	11/07/2016	A01002004150000090	COMPRA DE BATERIA	14,764.35
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	101536772	07/05/2008	12/07/2016	PROFORMA NO.163	SERVICIOS PRESTADO DE GRUA	33,176.00
TERESA B. RODRIGUEZ ESPAÑOL	00101003341	07/05/2008	21/12/2016	M.220/08	REG. DE CUB.4 SOBRE LOS TRAB. AC. CAMBITA PUEBLECITO S/C. 036/06	1,169,328.72
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	07/05/2008	18/09/2018	115000000233	SUMINISTRO TUBERIAS DE PVC	39,498.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	07/05/2008	18/09/2018	F/11500000229	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	31,726.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	08/05/2008	11/07/2016	A01002004150000091	SUMINISTRO BATERIA	8,613.37
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	08/05/2008	14/07/2016	A010010011500000158	REGISTRO DE MENCION EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 08/05/2008.-	40,000.00
ALTEC, SRL	101694599	08/05/2008	25/08/2017	A010010011500000852	GASTOS JUDICIALES	55,100.00
ALTEC, SRL	101694599	08/05/2008	25/08/2017	A010010011500000655	GASTOS JUDICIALES	104,052.00
ALTEC, SRL	101694599	08/05/2008	25/08/2017	A010010011500000657	GASTOS JUDICIALES	81,988.80
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	00101677235	09/05/2008	22/06/2017	MEMO-59/2008	CUB, NO .04 LINEA DE ADUCCION AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,055,212.19
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	12/05/2008	18/09/2018	F/1150000225	SUMINISTRO TRANSFORMADERES DE 5 KVA	281,229.24
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	12/05/2008	18/09/2018	F/11500000224	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	316,958.40
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	12100005904	13/05/2008	07/10/2016	MEMO 235/2008 CUB.13	RD\$12,506,804.44 SOBRE TRABAJOS AC. LA ISABELA SEGUN CONTRATO NO.2005-007.	12,506,804.44
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	00101677235	13/05/2008	11/11/2016	MEMO 234/2008 CUB.07	TRABAJOS TERMINACION LINEA DE ADUCCION DESDE OBRA DE TOMA EXISTENTE HASTA PLANTA DE TRAT. AC.	2,504,133.42
CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS	123003201	14/05/2008	24/01/2017	CUBICACION 04	CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC.	590,364.08
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	14/05/2008	11/04/2017	A010010011500000123	COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD	4,060.00
REPUESTOS CARLOS	00108892332	15/05/2008	27/11/2018	A010010010200000426.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	80,318.40

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	18/05/2008	11/07/2016	A01001001150000082	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	20/05/2008	11/04/2017	A01001001150000127	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	37,932.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	20/05/2008	11/04/2017	A01001001150000126	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	47,425.44
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	20/05/2008	18/09/2018	F/11500000231	SUMINISTRO TORNILLOS DE 7/8 X 7 GRADOS CON SUS TUERCAS ARANDELA DE PRESION	40,600.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	20/05/2008	18/09/2018	F/11500000232	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Y REDUCTORA	332,340.00
RAFAEL ANTONIO CUELLO RAVELO	00102011897	21/05/2008	22/08/2016	MEMO 248/2008 CUB.04	SOBRE TRABAJOS LABORATORIO Y ALMACEN INAPA SEGUN CONTRATO NO.2007-002.	487,363.55
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	24/05/2008	08/07/2016	782	REPARACION, SUMINISTRO Y PINTURA DE ENGRANAJE DE 125 HP. D/F 24/05/2008.-	37,083.05
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	24/05/2008	11/07/2016	786	REPARACION DE CABEZAL. D/F 24/05/2008.-	37,083.05
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	12100005904	26/05/2008	23/08/2016	MEMO 252/2008 CUB.07	SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE RAMONAL SEGUN CONTRATO NO.2007-002.	7,047,571.57
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	28/05/2008	11/07/2016	A010020040100002377	COMPRA DE BATERIA	17,226.74
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	29/05/2008	02/09/2016	A01001001150000234	COMPRA DE TEE 24 X 16	32,480.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	29/05/2008	18/09/2018	F/ 11500000235	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	56,608.00
J P INDUSTRIAL SALES CO, INC.	199074862	29/05/2008	08/10/2018	FACT.07-05-83-31	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLORACION, BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO DE ALUMINIO.	1,156,432.50
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	30/05/2008	11/07/2016	A01002004150000096	COMPRA DE BATERIA	2,878.35
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	30/05/2008	11/07/2016	A01002004150000095	SUMINISTRO BATERIA	22,969.00
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	02/06/2008	11/07/2016	A01001001150000077	COMPRAS DE GOMAS	19,200.00
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	02/06/2008	11/07/2016	A01001001150000078	COMPRAS DE GOMAS	89,639.93
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	101536772	02/06/2008	12/07/2016	PROFORMA NO.164	SERVICIO DE GRUA	45,936.00
LUDISA, SRL.	101202556	02/06/2008	12/07/2016	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	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	A01001001150000633	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F 03/06/2008.-	84,207.58
PELAEZ Y ASOCIADOS, SRL.	101094427	03/06/2008	12/10/2016	MEMO 265/2008 CUB.05	DEPOSITO REGULADOR Y TERM. LINEA DE ADUCCION Y MATRIZ DEL AC. SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO.2005-	539,180.90
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	03/06/2008	23/11/2016	MEMO 268/2008 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2006-038.	1,716,756.40



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
DOSIQUIMICA	509502629	04/06/2008	13/09/2018	F/11500775712	DOSIFICACION DE SULFATO	26,527.00
DOSIQUIMICA	509502629	04/06/2008	13/09/2018	F/11500775713	MOTORES MEZCLADORES ACUEDUCTO VILLA GONZALEZ	33,033.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/06/2008	18/09/2018	F/11500000240	SUMINISTRO CABLE ELECTRICO FORRADO EN GOMA BREAKERS ,CONECTORES PERCHA PARA ACOMETIDAS	10,165.08
ALTEC, SRL	101694599	05/06/2008	25/08/2017	A01001001150000658	GASTOS JUDICIALES	74,704.00
ALTEC, SRL	101694599	05/06/2008	25/08/2017	A01001001150000660	GASTOS JUDICIALES	12,760.00
PRODUCCIONES MUNDO 2000	02300985377	06/06/2008	15/07/2016	A01001001150000008	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD REVISTA CARACOL. D/F 06/06/2008.-	11,600.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/06/2008	19/07/2016	A010010011500000273	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 06/06/2008.-	13,769.60
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/06/2008	19/07/2016	A010010011500000274	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 06/06/2008.-	25,000.00
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A	101848073	06/06/2008	29/09/2016	MEMO 227/08	RD\$96,860.00 CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL DEPOSITO REGULADOR AC. DE	96,860.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	06/06/2008	11/04/2017	A010010011500000131	COMPRA DE SEGUETA	158,537.20
B Y R COMERCIAL	101720204	06/06/2008	07/09/2018	11500000198	COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ	85,782.00
B Y R COMERCIAL	101720204	06/06/2008	07/09/2018	F/11500000192	01 UNIDAD . =AMPERIMETRO DIGITAL DC/AC, VOLT. AC-750 1000V, 1000AMPS, CICLO 60 HH2	3,248.00
RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL	130189692	09/06/2008	04/10/2016	MEMO 281/2008 CUB.07	SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DE DISTRIBUCION JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.2007-004.	3,083,909.83
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/06/2008	19/07/2016	A010010011500000277	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	20,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/06/2008	19/07/2016	A010010011500000278	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 11/06/2008.-	5,800.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/06/2008	19/07/2016	A010010011500000279	SERVICIO DE GRUA. D/F 11/06/2008.-	5,800.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/06/2008	19/07/2016	A010010011500000280	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	10,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/06/2008	19/07/2016	A010010011500000281	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	25,000.00
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	11/06/2008	20/06/2017	MEMO 279/2008	AC. MULTIPLE LOS TRAMOJOS LAS CLAVELLINAS PARTE A+B SEGUN CONTRATO NO.2005-006.	339,158.01
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/06/2008	08/07/2016	775	MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO	10,705.22
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	12/06/2008	19/07/2016	A010010011500000282	TRANSPORTE Y SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 12/06/2008.-	48,561.60
JUAN EMILIO CABA	00108105610	12/06/2008	06/09/2016	A010010010100000609	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
ALTEC, SRL	101694599	12/06/2008	25/08/2017	A010010011500000661	GASTOS JUDICIALES	337,038.00



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
ALTEC, SRL	101694599	12/06/2008	25/08/2017	A01001001150000662	GASTOS JUDICIALES	252,578.40
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	12/06/2008	18/09/2018	F/11500000241	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	18,970.64
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	16/06/2008	11/07/2016	A1001001150000098	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	A1001001150000099	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	96,221.65
LIMCOBA, SRL	101672562	16/06/2008	19/09/2018	A01001001150000411	SILON EN TELA	4,408.00
SUFERRELECTRICO, SRL.	130116814	16/06/2008	02/10/2018	A0100100100100002821	COMPRA TUBO PVC	446,899.28
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	17/06/2008	19/07/2016	A01001001150000286	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	A01001001150000287	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 18/06/2008.-	39,139.20
JUAN EMILIO CABA	00108105610	18/06/2008	06/09/2016	A010010010100000614	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	19/06/2008	07/07/2016	004	SUMINISTRO Y CONFECCION DEL EJE, SUNCHO Y CASQUILLO.D/F 19/06/2008.-	38,744.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	19/06/2008	07/07/2016	006	SUMINISTRO, CONFECCION, REPARACION Y ENSUNCHAR. D/F 19/06/2008.-	188,036.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	19/06/2008	07/07/2016	007	SUMINISTRO, CONFECCION Y BALANCEO. D/F 19/06/2008.-	12,238.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	19/06/2008	07/07/2016	005	EXTRACCION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE EJE, ROZCA Y COPLING.D/F 19/06/2008.-	30,102.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	19/06/2008	11/07/2016	A01002004150000105	SUMINISTRO BATERIA	12,890.77
JUAN EMILIO CABA	00108105610	20/06/2008	06/09/2016	A010010010100000615	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/06/2008	19/07/2016	A01001001150000292	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 21/06/2008.-	25,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/06/2008	19/07/2016	A01001001150000289	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 21/06/2008.-	55,600.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/06/2008	19/07/2016	A01001001150000290	TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA. D/F 21/06/2008.-	25,022.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/06/2008	19/07/2016	A01001001150000291	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA Y TRANSFORMADORES. D/F21/06/2008.-	50,539.20
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	22/06/2008	19/07/2016	A01001001150000288	TRANSPORTE DE PATANAS Y SERV. DE GRUAS.D/F 22/06/2008.-	37,400.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	23/06/2008	11/07/2016	A01002004150000107	SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE	7,196.26
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	23/06/2008	11/07/2016	A01002002150000132	COMPRA DE GOMA	32,735.66
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	23/06/2008	11/07/2016	A01001001150000080	COMPRAS DE GOMAS	19,920.03



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
LUDISA, SRL.	101202556	23/06/2008	12/07/2016	A010010011500000680	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GENERAL GRABER SUV.D/F 23/06/2008.-	17,255.23
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	101536772	24/06/2008	12/07/2016	PROFORMA NO.165	SERVICIO DE GRUA	29,440.00
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA, S. A.	101884223	24/06/2008	02/09/2016	A010010011500000007	INST. DE CABLE ENLACE	215,683.45
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	25/06/2008	08/07/2016	778	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y PINTURA.D/F 25/26/2008.-	60,776.68
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	25/06/2008	08/07/2016	783	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 25/06/2008.-	81,689.88
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	25/06/2008	19/07/2016	A010010011500000293	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 25/06/2008.-	29,440.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	25/06/2008	18/09/2018	F/11500000245	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER DE 8 TIPO DRESSER AMERICANAS	55,680.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	26/06/2008	08/07/2016	780	REBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, REPARACION Y RELLENAR. D/F 26/06/2008.-	68,441.29
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	26/06/2008	19/07/2016	A010010011500000294	TRANSPORTE DE CAMION. D/F 26/06/2008.-	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	26/06/2008	19/07/2016	A010010011500000295	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 26/06/2008.-	25,120.00
CONSTRUCTORA VIRGIL MORA, S. A.	123003501	26/06/2008	29/09/2016	MEMO 299/2008 CUB.10	RD\$924,417.49 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE PUEBLO VIEJO PARTES A Y B SEGUN	924,417.49
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	26/06/2008	06/10/2016	M.164/08 CUB. 03	AL AC. LOS MULOS, PROVINCIA LA ROMANA POR UN MONTO DE 462,543.51 A UNA TASA DE 46.4117	21,467,430.62
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	30/06/2008	07/07/2016	008	CONFECCION DE CANDADO Y DE CUCULLERA.D/F 30/06/2008.-	333,523.20
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	30/06/2008	07/07/2016	009	REPARACION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE UN EJE,CASQUILLO Y CUCULLERA. D/F 30/06/2008.-	179,916.00
LUDISA, SRL.	101202556	30/06/2008	12/07/2016	A010010011500000669	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS, GENERAL POWER Y ROAD DRAGON. D/F 30/06/2008.-	48,929.50
LUDISA, SRL.	101202556	30/06/2008	12/07/2016	A010010011500000695	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.-	15,526.37
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	30/06/2008	19/07/2016	A010010011500000298	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/06/2008.-	35,000.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	01/07/2008	18/09/2018	F/11500000251	COMPRA DE EJE DE ACERO NIQUEL Y ASQUILLOS	28,396.80
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	02/07/2008	08/07/2016	781	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, COLOCACION DE ROD. PINTURA. D/F 02/07/2008.-	67,033.96
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	03/07/2008	19/07/2016	A010010011500000299	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	25,920.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	03/07/2008	19/07/2016	A010010011500000300	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 3/07/2008.-	21,600.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	03/07/2008	19/07/2016	A010010011500000301	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	45,240.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	04/07/2008	19/07/2016	A010010011500000303	SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE PATANA. D/F 04/07/2008.-	50,640.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.	118011328	04/07/2008	20/09/2016	MEMO 307/2008 CUB.04	SOBRE TRABAJOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007/052.	2,965,965.65
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	08/07/2008	27/07/2016	FACT. 572924	REPARACION DE VEHICULO	2,320.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	09/07/2008	11/07/2016	A01002004150000110	SUMINISTRO BATERIA	7,895.05
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	09/07/2008	11/07/2016	A01001001150000086	COMPRAS DE GOMAS	11,920.02
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	130258920	09/07/2008	27/12/2016	MEMO 315/2008 CUB.12	REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1998-	291,023.54
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	130258920	09/07/2008	27/12/2016	MEMO 314/2008 CUB.05	REHABILITACION DEL AC. DE JIMANI SEGUN CONTRATO NO.1999-058.	66,053.88
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	10/07/2008	07/07/2016	010	RAPARACION, SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE Y IMPELE. D/F 10/07/2008.-	18,328.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	10/07/2008	07/07/2016	011	CONFECCION DE UN VSATAGO DE ACERO INOXIDADLE.D/F 10/07/2008.-	2,146.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	10/07/2008	18/07/2016	A01001001150000685	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/07/2008.-	4,802.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	10/07/2008	19/07/2016	A01001001150000304	SERVICIO DE GRUA. D/F 10/07/2008.-	19,440.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	10/07/2008	19/07/2016	A01001001150000305	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 10/07/2008.-	5,400.00
RAMON PEREZ	03101687873	10/07/2008	30/12/2016	MEMO 316/2008 CUB.08	TERMINACION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2006-082.	1,496,107.13
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/07/2008	11/07/2016	784	REBOBINADO, SUMINISTRO.COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO.D/F 11/07/2008.-	42,584.89
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/07/2008	19/07/2016	A01001001150000307	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/07/2008.-	20,800.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	27/07/2016	FACT. 112	REPARACION FICHA 511	4,423.60
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	27/07/2016	FACT. 119	REPARACION FICHA 511	8,844.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	27/07/2016	FACT. 109	REPARACION FICHA NO 604 Y F/109	9,526.24
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000118.	REPRACION VEHICULO	1,542.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000115.	REPRACION VEHICULO	10,830.20
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000122.	REPRACION FICHA 603	13,676.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000110.	REPARACION FICHA 600	7,111.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000120.	REPRACION FICHA 600	1,218.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000113.	REPARACION FICHA 926	162.40



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000111.	REPARACION FICHA 602	6,954.48
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000334.	REPARACION FICHA 601	298,060.88
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000303.	REPRACION FICHA 557	122,472.36
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000304.	REPARACION FICHA 604	9,526.24
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000306.	REPARACION FICHA 600	7,111.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000307.	REPARACION FICHA 602	6,954.48
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000308.	REPARACION FICHA 611	4,423.60
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000309.	REPARACION FICHA 926	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000309-	REPARACION FICHA 926	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000310.	REPARACION FICHA 603	10,830.20
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000311.	REPARACION FICHA 604	1,542.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000312.	REPRACION FICHA 511	8,844.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000313.	REPARACION FICHA 600	1,218.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000314.	REPARACION FICHA 603	13,676.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000320.	REPARACION FICHA 662	10,476.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000321.	REPRACION FICHA 604	3,892.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000322.	REPARACION FICHA 600	2,399.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000323.	REPRACION FICHA 511	5,372.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000324.	REPARACION FICHA 604	3,620.36
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000325.	REPARACION FICHA 601	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000302.	REPARACION FICHA 557	18,218.96
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	11/07/2008	08/11/2018	A01001001150000332-	REPARACION FICHA 601	260,626.48
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	13/07/2008	11/07/2016	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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	13/07/2008	18/07/2016	A01001001150000694	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 13/07/2008.-	1,626.90
JOSE ISRAEL PERALTA & ASOCIADOS	532732701	14/07/2008	28/02/2018	CUB.. 30 CIERRE	REG. DE CUB. 30 DE CUIRRE S/C. NO. 089-95	1,723,162.39
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	15/07/2008	07/07/2016	012	SUMINISTRO DE EJE,CASQUILLO,TAZON,CANDADO,TONILLOS Y GUIA.D/F	168,148.96
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	15/07/2008	19/07/2016	A01001001150000310	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 15/07/2008.-	15,000.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	15/07/2008	18/09/2018	F/11500000250	SUMINISTRO MOTOBOMBA DE GASOLINA JADO,	39,950.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	16/07/2008	19/07/2016	A01001001150000311	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	A01001001150000312	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 17/07/2008.-	27,120.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	17/07/2008	19/07/2016	A01001001150000313	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 17/07/2008.-	20,000.00
SUFERRELECTRICO, SRL.	130116814	17/07/2008	02/10/2018	P010010011500180524.	COMPRA TUBO PVC	105,026.40
ALTEC, SRL	101694599	18/07/2008	25/08/2017	A01001001150000664	GASTOS JUDICIALES	184,440.00
ALTEC, SRL	101694599	18/07/2008	25/08/2017	A01001001150000665	GASTOS JUDICIALES	49,590.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	19/07/2008	18/07/2016	A01001001150000704	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 19/07/2008.-	5,515.80
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	21/07/2008	11/07/2016	A01002004150000112	SUMINISTRO BATERIA	17,714.97
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/07/2008	18/07/2016	A01001001150000315	SERVICIO DE CAMION GRUA	59,606.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	21/07/2008	18/07/2016	A01001001150000316	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	A01001001150000318	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	A01001001150000319	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	25,000.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	22/07/2008	11/07/2016	A01002004150000114	SUMINISTRO BATERIA	11,403.40
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	22/07/2008	11/07/2016	A01002004150000115	COMPRA DE BATERIA	17,714.97
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	22/07/2008	11/07/2016	A01002004150000116	COMPRA DE BATERIA	17,191.20
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	22/07/2008	18/07/2016	A01001001150000322	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	A01001001150000320	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 22/07/2008.-	8,725.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	22/07/2008	27/07/2016	FACT. 572926	REPARACION DE VEHICULO	8,932.00





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	24/07/2008	19/07/2016	A010010011500000323	PAGO DE SERVICIO DE GRUA. D/F 24/07/2008.-	6,000.00
PREMIUN & CO., SRL.	101617233	24/07/2008	19/07/2016	FACT NO.100016782	COMPRA DE ACEITE	87,000.00
B Y R COMERCIAL	101720204	24/07/2008	07/09/2018	F/2858	COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC	27,097.60
B Y R COMERCIAL	101720204	24/07/2008	07/09/2018	F/2856	COMPRA DE CEMENTO PVC MARCA CARY, PICOS DE LOS BUENOS Y CLAN DE 2 A 1/2	19,441.60
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	25/07/2008	11/07/2016	A10010011500000102	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. D/F25/07/2008.-	28,304.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	25/07/2008	18/07/2016	A010010011500000715	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 25/07/2008.-	15,581.70
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	25/07/2008	19/07/2016	A010010011500000324	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 25/07/2008.-	3,000.00
MILCIADES REYES MARTE	01000417319	25/07/2008	06/09/2016	P010010011500736203	SERVICIO DE ELECTRIFICACION	29,000.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	29/07/2008	07/07/2016	013	SUMINISTRO,REPARACION Y CONFECCION DE EJE,FALDERA,EJE, TORNILLO Y TAZONO Y TAZON. D/F	138,086.40
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	29/07/2008	07/07/2016	014	SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE DE MOTOR Y CASQUILLO.D/F 29/07/2008.-	18,560.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	29/07/2008	07/07/2016	015	CONFECCION DE CASQUILLO EN BRONCE PARA CAJA DE EMPAQUE. D/F 29/07/2008.-	6,264.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	29/07/2008	11/07/2016	A010020041500000118	SUMINISTRO BATERIA	3,745.94
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	29/07/2008	27/07/2016	FACT. 572928	REPARACION DE VEHICULO	3,248.00
VENTANOVA INDUSTRIAL	122008691	29/07/2008	02/09/2016	MEMO 295/08 COT.372	DEL MONTO TOTAL DE LA COMPRA DE VENTANA PARA SER USADAS EN LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO	525,247.86
LUIS F.MENDEZ EMILIE	223002525	29/07/2008	09/12/2016	MEMO 337/2008 CUB.09	CUBICACION NO. 9 CIERRE	504,449.05
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	30/07/2008	19/07/2016	A010010011500000327	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/07/2008.-	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	30/07/2008	19/07/2016	A010010011500000328	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 30/07/2008.-	12,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	31/07/2008	18/07/2016	A010010011500000724	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/07/2008.-	1,044.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	31/07/2008	19/07/2016	A010010011500000329	TRANSPORTE CAMION GRUA.D/F 31/07/2008.-	22,960.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	31/07/2008	27/07/2016	FACT. 572931	REPARACION CIGUEÑAL F 555	1,508.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	31/07/2008	27/07/2016	FACT. 572929	CEPILLAR CULATA F025	12,064.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	31/07/2008	27/07/2016	FACT. 572930	REPARACION DE VEHICULO	928.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	01/08/2008	18/07/2016	A010010011500000726	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 1/08/2008.-	1,740.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
REID & COMPAÑIA, S. A.	101010452	01/08/2008	19/07/2016	A02003001150000105	COMPRA DE GOMAS	140,399.99
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	02/08/2008	18/07/2016	A01001001150000728	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 2/08/2008.-	4,779.20
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	04/08/2008	11/07/2016	A1001001150000106	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100. D/F 04/08/2008.-	21,228.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	04/08/2008	19/07/2016	A01001001150000330	SERVICIO DE MONTACARGA. D/F 04/08/2008.-	8,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	04/08/2008	19/07/2016	A01001001150000331	SERVICIO DE GRUA. D/F 04/08/2008.-	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	04/08/2008	19/07/2016	A01001001150000332	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	A01001001150000333	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	A01001001150000334	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	A01001001150000335	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	10,000.00
L A CAPUCHIN, S. A.	130166005	05/08/2008	15/07/2016	A01001001150062645	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/08/2008.-	20,000.00
B Y R COMERCIAL	101720204	05/08/2008	07/09/2018	F/11500000214	rollo de manguera de cobre de 3/8	4,028.68
CONSTRUCTORA BANINFISA C POR A	101773146	05/08/2008	19/10/2021	C/1998-098 M.346/08	CONTRATO NO.1998-098 POR LOS TRABAJOS D E PLANTA DE TRATAMIENTO 100LPS RAPIDA,ACUEDUCTO	3,233,412.63
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	06/08/2008	11/07/2016	A01001001150000052	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	07/08/2008	08/07/2016	017	SUMINISTRO T CONFECCION DE GUIAS ROSCADO. D/F 07/08/2008.-	34,220.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	07/08/2008	07/07/2016	016	SUMINISTRO, CONFECCION,RECTIFICACION DE TAZONES,CASQUILLOS Y CUCULLERA. D/F 7/08/2008.-	135,372.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/08/2008	19/07/2016	A01001001150000342	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 07/08/2008.-	20,000.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	08/08/2008	11/07/2016	A01002004150000120	SUMINISTRO BATERIA	8,593.77
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	08/08/2008	11/07/2016	A01002004150000121	COMPRA DE BATERIA	21,418.95
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/08/2008	19/07/2016	A01001001150000317	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	A01001001150000337	SERVICIO CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	3,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	10/08/2008	18/07/2016	A01001001150000742	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/08/2008.-	1,992.30
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/08/2008	11/07/2016	800	SUMINISTRO Y PINTURA AL MOTOR ELECTRICO VERTICAL 6 HP. D/F 11/08/2008.-	14,129.53
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	11/08/2008	19/07/2016	A01001001150000321	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 11/08/2008.-	18,000.00

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	12/08/2008	11/07/2016	A010020021500000139	COMPRA DE TUBO	10,845.07
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	12/08/2008	10/10/2016	CUB.04	EN LA ROMANA POR UN VALOR DE 167,857.12 A UNA TASA DE 46.4021	7,788,926.12
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	13/08/2008	18/07/2016	A010010011500000744	COMPRA DE TONER. D/F 13/08/2008.-	10,620.03
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	13/08/2008	16/11/2017	A010020041500000122	COMPRA DE BATERIA	3,745.94
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	14/08/2008	19/07/2016	A010010011500000339	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 14/08/2008.-	30,000.00
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A	101848073	14/08/2008	12/09/2018	MEMO 352/08	ORDEN DE TRABAJO NO.042/08	90,364.00
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	15/08/2008	05/07/2016	FACTURA NO. 48	REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE VOLTAJE FACT. NO.48	34,040.00
LUIS R. PEREZ	00100909498	15/08/2008	15/11/2016	M.355/08	ING. LUIS R. PEREZ CORRESP. A LOS TRAB. ESTUDIO DE SUELO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AC. DE LA	99,760.00
CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS	123003201	15/08/2008	24/01/2017	CUBICACION 05	CONTRATO 118/2008 CUB. 05 AC SAN PEDRO DE MAC.	580,554.26
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	16/08/2008	19/07/2016	A10010011500000338	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 16/08/2008.-	55,000.00
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	18/08/2008	11/07/2016	A10010011500000107	REGISTRO DEL PAGO DE COMPTRA DE MATERIAL GASTABLE. D/F 18/08/2008.-	133,284.00
ABRAHAM RIVERA CARVAJAL	00105614143	18/08/2008	21/11/2016	MEMO 362/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS AC.LAS LAGUNAS SEGUN CONTRATO NO.2005-067.	254,735.22
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	19/08/2008	19/07/2016	A010010011500000344	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE. D/F 19/08/2008.-	32,960.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000011.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	17,400.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000001	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	32,480.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000008.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	12,876.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000012.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	10,695.20
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000013.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	6,090.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000014.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	26,350.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000009.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	54,327.07
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	21/08/2008	11/07/2016	818	MANTENIMIENTO,SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MOTOR ELECTRICO VERTICAL.D/F 21/08/2008.-	9,573.99
REID & COMPAÑIA, S. A.	101010452	21/08/2008	19/07/2016	A020030011500000109	COMPRA DE GOMAS	24,000.01
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	23/08/2008	18/07/2016	A010010011500000756	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 23/08/2008.-	4,202.10



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	25/08/2008	29/11/2016	C/79/2007	CONTRATO 79/08 REHABILITACION ELECTRICA Y CASETA PARA GENERADOR AC. SANTA ELENA PROV. BARAHONA	44,418.29
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	28/08/2008	11/07/2016	819	RECTIFICACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTIOCAL.D/F 28/08/2008.-	43,588.41
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	28/08/2008	18/07/2016	A01001001150000761	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	A01001001150000763	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	A01001001150000766	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/08/2008.-	3,175.50
INGENIERIA J R., S. A.	101174099	02/09/2008	03/02/2017	MEMO 368/2008 CUB.13	NUEVA OBRA DE TOMA SOBRE RIO TABARA PARA AC. SABANA YEGUA SEGUN CONTRATO NO.2003-046	729,601.21
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	04/09/2008	18/07/2016	A01001001150000771	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 04/09/2008.-	3,462.60
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	04/09/2008	18/07/2016	A01001001150000769	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F A01001001150000769.-	4,724.10
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	05/09/2008	25/05/2016	MEMO 657-08	ALQUILER DE GENERADOR ELECTICO	136,768.00
ALTEC, SRL	101694599	05/09/2008	25/08/2017	A01001001150000654.	GASTOS JUDICIALES	3,562.50
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	06/09/2008	18/07/2016	A01001001150000773	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 6/09/2008.-	6,777.30
RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ	02300006133	10/09/2008	30/09/2016	MEMO 373/2008 CUB.01	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	MEMO 375/2008 CUB.08	CUBICACION NO.8	2,563,809.09
RAMON PEREZ	03101687873	10/09/2008	30/12/2016	MEMO 372/2008 CUB.01	CRUCE DE RIO EN LA LINEA DE ADUCCION PARA AC. DE BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2007-053.	2,618,475.15
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	11/09/2008	18/07/2016	A01001001150000778	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 11/09/2008.-	11,501.40
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	12/09/2008	18/07/2016	A010010010100009326	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 12/09/2008.-	913.50
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	13/09/2008	18/07/2016	A01001001150000784	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	A01001001150000786	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	A01001001150000785	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-	3,465.50
DIONISIO BERNARD CONTRERAS REYNOSO	00107278475	15/09/2008	06/10/2016	MEMO 374/2008 CUB.01	TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS Y EMPALMES EN DIFERENTES ZONAS SEGUN CONTRATO NO.2008-163.	6,105,786.98
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	17/09/2008	11/07/2016	A01001001150000063	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	24/09/2008	18/07/2016	A1001001150000793	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 24/10/2008.-	7,690.80
GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.	118011328	25/09/2008	20/09/2016	MEMO 390/2008 CUB.04	SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE BATEY GINEBRA-VERAGUA-BOCA DE YASICA SEGUN CONTRATO	1,645,173.12



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	2002129	25/09/2008	13/12/2016	MEMO 391/2008 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO.2 DE CIERRE	30,902.28
CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ, SRL.	122014985	02/10/2008	16/09/2016	MEMO 324/08 CUB.07	SOBRE TRABAJOS TERM. DEPOSITO REG. 1.6 MDGLS AC. HATO MAYOR Y SUM. E INST. VALVULAS DE AIRE Y	232,011.57
PRYNEDSA, S.A.	130120410	03/10/2008	03/10/2018	MEMO-128/08	ENTREGA DE BOÑSAS DE SULFATO	4,220.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	04/10/2008	18/07/2016	A010010011500000807	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 4/10/2008.-	20,505.90
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	06/10/2008	11/07/2016	A010010011500000075	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
PREMIUN & CO., SRL.	101617233	06/10/2008	19/07/2016	FACT NO.100015180	COMPRA DE ACEITE	110,935.44
BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ	00107287179	07/10/2008	15/04/2016	MEMO 401-2008 CUB 07	REDES DE HATILLO PALMA, VILLA ELISA, VILLA LOBOS, S. CONT. NO.2007-024.-	568,165.63
VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO	00101446326	13/10/2008	19/07/2016	MEMO 754/08	PLACA I211325	100,000.00
VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO	00101446326	13/10/2008	19/07/2016	MEMO/752/08	PLACA L210372	118,750.00
RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A.	123010478	13/10/2008	16/09/2016	MEMO 409/2008 CUB.06	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007-005.-	5,680,749.60
ANGEL RAMON ZORRILLA GOMEZ	07600015460	27/10/2008	18/04/2016	MEMO 430/2008 CUB.03	LINEA DE CONDUCCION EMPALMES Y EXTENSIONES S. CONT. NO.2008-065.-	217,812.21
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	27/10/2008	06/10/2016	M.379/08 CUB/05	MULOS, PROV. LA ROMANA POR UN VALOR DE 386,233.58 A UNA TASA DE 46.4117	17,925,757.04
JUAN AQUINO B. Y MANUEL AQUINO	00101596419	30/10/2008	29/08/2018	M.431/2008	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	MEMO 434/2008 CUB.05	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	MEMO 406/2008 CUB.01	TERMINACION AC. VICENTILLO PARTE A ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.2007-037	1,347,216.12
AQUILINO GONZALEZ UREÑA	00107639619	13/11/2008	21/11/2016	MEMO 439/2008 CUB.01	REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO	71,077.32
HENRY TOMAS CASTILLO	00101127587	18/11/2008	13/12/2016	MEMO 444/2008 CUB.09	REG. DE CUB. 09	69,270.66
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	05/12/2008	18/09/2018	F/11500000226	SUMINISTRO EMPAQUETADURA	27,840.00
INGENIERIA PRACTICA, SRL	124008484	18/12/2008	22/11/2016	MEMO 467/2008 CUB.13	TERMINACION AC. CORRAL GRANDE Y MARIANO CESTERO SEGUN CONTRATO NO.2005-014.	424,931.86
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	30/12/2008	11/10/2016	C. 16/08 RET. G	REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE EL TRABAJOS TERMINACION AC. LOS MULOS C/16/08	5,940,059.50
CONSTRUCTORA RESERVASA SRL	101191066	15/01/2009	17/02/2022	CUB.09 C-2005-092.	REHABILITACION AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.2005-092.	1,786,132.74
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	18/01/2009	11/07/2016	A010010011500000080	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	18/01/2009	11/07/2016	A010010011500000081	SERVICIO DE PUBLICIDAD	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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	00108436924	20/01/2009	22/11/2016	MEMO 489/2009 CUB.04	PROTECCION LADERA CANADA PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA SEGUN CONTRATO NO.2008-121.	313,654.27
GEORGE AUGUSTO CHOTIN FERRUA	0010704732	04/02/2009	13/09/2016	MEMO 497/2009 CUB.13	SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION AC.SABANA GRANDE DE BOYA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2006-	2,272,758.96
ALTEC, SRL	101694599	13/02/2009	25/08/2017	A010010011500000671	GASTOS JUDICIALES	122,000.00
ALTEC, SRL	101694599	13/02/2009	25/08/2017	A010010011500000669.	GASTOS JUDICIALES	63,678.35
WILLIAM ERNESTO SIFRES NUÑEZ	00105393722	16/02/2009	29/09/2016	MEMO 506/2009 CUB.05	SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION POZOS, EQUIPAMIENTO Y ESTACION DE BOMBEO ACS. HOYA	2,468,056.93
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	16/02/2009	06/10/2016	M.157/09 CUB. 06	PROV. LA ROMANA UN MONTO DE 154,376.13 A UNA TASA DE 46.4117	7,164,858.63
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	24/02/2009	11/07/2016	A010010011500000102	SERVICIO DE PUBLICIDAD	335,240.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	24/02/2009	11/07/2016	A010010011500000103	SERVICIO DE PUBLICIDAD	284,200.00
INVERSIONES GIOTTO, SRL.	130366871	25/02/2009	15/11/2016	M.513/09	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE CUTUPU S/C. 043/07	963,035.29
OSCAR REYNALDO MOLINA LAGARES	00101492189	07/03/2009	09/09/2016	MEMO 535/2009 CUB.07	SOBRE TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2007/033.	589,554.80
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	14/03/2009	11/07/2016	A010010011500000101	SERVICIO DE PUBLICIDAD	335,240.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	20/03/2009	11/07/2016	A010010011500000093	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	20/03/2009	11/07/2016	A010010011500000095	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	20/03/2009	11/07/2016	A010010011500000094	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	20/03/2009	11/07/2016	A010010011500000096	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	08500049534	03/04/2009	14/11/2016	C/034-2008 M/104-09	TERMINACION ACUEDUCTO NO. DE SAN RAFAEL DEL YUMA	1,237,003.42
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	04/04/2009	11/07/2016	A010010011500000098	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	04/04/2009	11/07/2016	A010010011500000099	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	04/04/2009	11/07/2016	A010010011500000100	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	379,320.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	07/04/2009	11/07/2016	A010010011500000107	SERVICIO DE PUBLICIDAD	191,400.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	07/04/2009	11/07/2016	A010010011500000108	SERVICIO DE PUBLICIDAD	147,320.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	07/04/2009	11/07/2016	A010010011500000109	REALIZACION DE 85 COPIAS SOBRE ARREGLOS DE CALLE EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.	23,171.00
CONSTRUCTORA CONTRERAS & HERNANDEZ, S. A.	130202321	17/04/2009	13/09/2016	MEMO 470/2008 CUB.01	RD\$633,991.18 SOBRE TRABAJOS COSNT. SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD GUANITO REH. INSTALACIONES	633,991.18

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A.	123010478	21/04/2009	16/09/2016	MEMO 129/2009 CUB.07	SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007-005.	678,706.17
ALTEC, SRL	101694599	21/04/2009	25/08/2017	A010010011500000673	GASTOS JUDICIALES	31,030.00
MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON	05300178851	01/05/2009	03/10/2016	MEMO 143/2009 CUB.16	SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063.	261,216.39
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	20/05/2009	11/07/2016	A010010011500000110	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	20/05/2009	11/07/2016	A010010011500000111	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	20/05/2009	11/07/2016	A010010011500000112	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
JULIO NOLASCO	00106361454	27/05/2009	16/09/2016	MEMO 003/009 CUB.08	CUBICACION NO. 08 FINAL	300,867.50
LUDIS PEREZ BAQUERO	0010659903	28/05/2009	05/10/2016	MEMO 161/2009 CUB.04	SOBRE TRABAJOS TERMINACION REMODELACION OFICINA COMERCIAL DEL INAPA SEGUN CONTRATO	1,504,156.67
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	02/06/2009	17/05/2016	MEMO 254/2004 CUB.07	RD\$59,534.34 POR CONSTRUCCION DE VERJA EN DEPOSITO REGULADOR AC. EL ESTERO SEGUN	59,534.34
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	02/06/2009	11/07/2016	A010010011500000117	SERVICIO DE PUBLICIDAD	214,600.00
J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	101129611	02/06/2009	29/09/2016	MEMO 165/2009 CUB.02	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	MEMO 010/09 CUB.04	RD\$62,753.25 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO,	62,753.25
THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ CASTILLO	00104574074	04/06/2009	22/11/2016	MEMO 012/09 CUB.06	OBRA AC. KM6 PARTE B CONTRAPARTIDA SEGUN CONTRATO NO.056-2004	67,092.52
MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ	00112046610	05/06/2009	23/08/2016	MEMO 180/2009 CUB.11	SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056.	499,504.47
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	06/06/2009	11/07/2016	A0100100115000000118	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
STUDIO BARCACER ROSARIO S.A	101890991	17/06/2009	30/09/2016	MEMO 118/09 CUB.1	RD\$308,092.59 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FONDE DEL DEPOSITO REGULADOR	308,092.59
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	08500049534	03/07/2009	14/11/2016	M/209/09 C/2008-034	CONT. 2008/034 CUB. 05 D/F 03/07/09	106,415.25
CONSTRUCTORA VIVECA, C X A	101649461	03/07/2009	21/11/2016	MEMO 216/2009 CUB.05	TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2005-048.	568,915.27
JOSE LUIS PEÑA PEREZ	00103404034	07/07/2009	22/08/2016	MEMO 013/09 CUB.04	RD\$49,028.33 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. LOS MARMOLEJOS, PROVINCIA EL	49,028.33
SEGUNDA HEREDIA MORENO	00106239304	07/07/2009	22/11/2016	MEMO 015/09 CUB.06	TERMINACION AC. BATEY PROVINCIA EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.009-2005	158,188.90
GEOFITEC SRL	101205407	09/07/2009	23/08/2016	MEMO 428/2009	HIDROGEOLOGICO SAN FRANCISCO DE MACORIS Y VILLA ALTAGRACIA PROVINCIA DUARTE	40,000.00
GEOFITEC SRL	101205407	09/07/2009	23/08/2016	MEMO 427/2009	GEOFISICO COMPLEMENTARIO PARA UBICACION DE POZOS EN LA TERRAZA DEL RIO, PROVINCIA SAN	50,400.00
LEANDRO GRILLO PLACERES	00100092089	16/07/2009	09/09/2016	MEMO 229/2009 CUB.06	SOBRE LOS TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2007-031.	807,353.55



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	31/07/2009	11/07/2016	A01001001150000124	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	31/07/2009	11/07/2016	A01001001150000125	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	31/07/2009	11/07/2016	A01001001150000126	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	31/07/2009	11/07/2016	A01001001150000127	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
RUTH DELANEA GUZMAN	00200124725	03/08/2009	07/09/2018	CUB. 11	BOTADOS Y TERMINACION CARLOS PINTO, PROV. SAN CRISTOBAL	1,747,871.25
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	18/08/2009	11/07/2016	A01001001150000129	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	18/08/2009	11/07/2016	A01001001150000130	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	18/08/2009	11/07/2016	A01001001150000131	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
HILARIO SALVADOR ZABALA	00108876327	18/08/2009	05/09/2016	MEMO 108-09	REG. DE LAVANTAMIENTO TPOGRAFICO	58,779.85
LUDOVINO INDUSTRIAL, SRL.	130040966	24/08/2009	10/11/2016	MEMO 252/2009 CUB.02	LOS TRABAJOS TERMINACION AREA TANQUE LOS COCOS AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO	32,803.25
CONSTRUCTORA MIV, SRL.	101601817	26/08/2009	22/11/2016	MEMO 255/2009 CUB.12	REFORZAMIENTO AC. BAYAHIBE SEGUN CONTRATO NO.2006-034.	3,129,650.64
CARLOS DOMINGUEZ	00108823832	10/09/2009	26/12/2016	MEMO 88/2009 CUB.05	LINEA MATRIZ SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN CONTRATO NO.1995-381.	124,372.88
MARIA LUISA ORTIZ ARIAS	00200101574	15/09/2009	03/10/2016	MEMO 356/2009 CUB.02	RD\$60,585.67 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS AC. MATAYAYA SEGUN	60,585.67
ANGEL ONTINO FELIZ	01800090225	22/09/2009	07/11/2016	MEMO 169/09 CUB.02	TERMINACION LINEA DE CONDUCCION Y EMPALME ZONA ALTA DE NEYBA.	50,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	30/09/2009	11/07/2016	A01001001150000135	SERVICIO DE PUBLICIDAD	435,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	30/09/2009	11/07/2016	A01001001150000134	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	16/10/2009	11/07/2016	A01001001150000146	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	00107389611	20/10/2009	28/06/2017	MEMO-209/09	RD\$20,241.10 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION A COMUNIDADES MARTIN GARCIA, CAYUCAL Y JUAN	20,241.10
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	30/10/2009	11/07/2016	A01001001150000147	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	12/11/2009	11/07/2016	A01001001150000148	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	08500049534	13/11/2009	14/11/2016	CUB. 03	DE LOS TRABAJOS AC. SAN RAFAEL DEL YUMA CONT. 034-2008	597,355.20
PEDRO JOSE CRUZ NUÑEZ	03101512840	16/11/2009	28/09/2016	MEMO 222/09 RET.	RD\$74,165.10 SOBRE TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION AC. SABANA IGLESIA Y REHABILITACION OBRA DE TOMA	74,165.10
MANUEL REYNA	00100728419	18/11/2009	19/07/2016	MEMO NO. 1003/09	PLACA L225078	27,360.00



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	20/11/2009	16/09/2016	MEMO 218/09 CUB.02	AVERIAS NO.1,2,3,4,5 Y 6 EN LA LINEA DE IMP.AC. HATO MAYOR	141,702.87
SKY HILL CORP.,S.A.	130324808	23/11/2009	21/07/2016	A010010011500000053.	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE CHEQUE. D/F 23/11/2009.-	27,922.82
INGENIERIA PRACTICA, SRL	124008484	25/11/2009	22/11/2016	MEMO 449/2009 CUB.13	TERMINACION AC. PARTIDO SEGUN CONTRATO NO.2005-013	857,243.57
JOSE AMAURY DE JESUS FUERTES DE POOL	001101669596	01/12/2009	07/11/2016	MEMO 027/2009 CUB.05	CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR METALICO AC. HATO VIEJO LOS AMACEYES SEGUN CONTRATO NO.05-	262,507.91
MARVAR Y ASOCIADOS, SRL.	101145404	04/12/2009	26/09/2016	MEMO 453/2009 CUB.05	SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN PEDRO	443,548.15
MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.	101526165	04/12/2009	22/11/2016	MEMO 460/2009 CUB.24	CUBICACION NO. 24	159,239.56
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	00300568342	14/12/2009	22/11/2016	MEMO 488/2009 CUB.08	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DEL DEPOSITO REGULADOR AC. GUERA, BANI SEGUN CONTRATO	563,949.54
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	00300568342	14/12/2009	28/06/2017	MEMO/488/09	RETENIDO EN GARANTIA	779,656.57
MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.	101526165	05/01/2010	22/11/2016	MEMO 02/2010 CUB.25	ALCANTARILLADO SANITARIO CAYETANO GERMOSEN SEGUN CONTRATO NO.2004-089.	617,829.99
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	09/01/2010	21/07/2016	A010010011500001185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	12,852.80
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	11/01/2010	11/07/2016	A010010011500000150	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	12/01/2010	11/07/2016	A010010011500000151	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A.	130153371	12/01/2010	26/07/2016	FACT. 370	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	28,912.80
CODICISA SRL	101798076	19/01/2010	26/09/2016	MEMO 32/2010 CUB.10	JUAN DOLIO REFORZAMIENTO LINEA MATRIZ Y EXT. LA MALENA BANCOS DE ARENA SEGUN CONTRATO NO.2004-	2,720,634.78
MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ	00112046610	26/01/2010	23/08/2016	MEMO 41/2010 CUB.12	SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056.	341,565.12
BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	00105250393	27/01/2010	23/08/2016	MEMO 13/2010 RET.	RD\$31,081.72 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION LINES DE ADUCCION ACERO , AC.	31,081.72
BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	00105250393	27/01/2010	23/08/2016	MEMO 012/2010	RD\$46,518.87 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION LINEA ACERO Y LADERA DE COLINA,	46,518.87
MARTINA REYES MENDEZ	00101303162	11/02/2010	20/09/2016	MEMO 091/2010 CUB.56	RD\$1,292,701.11 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. EL VALLE 1ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.1994-	1,292,701.11
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	12/02/2010	11/07/2016	A010010011500000152	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	12/02/2010	11/07/2016	A010010011500000153	POST PRODUCCION	565,500.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	12/02/2010	11/07/2016	A010010011500000154	POST PRODUCCION	377,000.00
BLANCA SANCHEZ	00125896	15/02/2010	09/12/2016	MEMO 6/2010 CUB.12	REGISTRO CUBICACION NO.012 DE CIERRE	387,657.18
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	17/02/2010	21/07/2016	A010010011500001240	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	171,216.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	19/02/2010	21/07/2016	A010010011500001241.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	14,152.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	20/02/2010	21/07/2016	A010010011500001256	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	90,224.80
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	23/02/2010	22/11/2016	MEMO 101/2010 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	628,416.48
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	08/03/2010	21/11/2016	MEMO 111/2010 CUB.04	CUBICACION NO. 4	114,494.67
MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON	05300178851	17/03/2010	03/10/2016	MEMO 430/2009 CUB.17	SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063.	151,752.05
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	27/03/2010	11/07/2016	A010010011500000155	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	27/03/2010	11/07/2016	A010010011500000156	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	27/03/2010	11/07/2016	A010010011500000157	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	27/03/2010	11/07/2016	A010010011500000158	SERVICIO DE PUBLICIDAD	203,000.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	07/04/2010	21/07/2016	A010010011500001272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	74,187.80
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	07/04/2010	21/07/2016	A010010011500001239	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	172,538.40
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	07/04/2010	21/07/2016	A010010011500001273	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	25,966.60
WDM & ASOCIADOS, S. A.	130115737	15/04/2010	29/09/2016	MEMO 147/10 CUB.04	RD\$1,760,975.61 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION EQUIPOS A	1,760,975.61
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	29/04/2010	21/11/2016	MEMO 296/2010 CUB.05	CUBICACION NO. 5	195,888.49
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	00200173011	30/04/2010	07/11/2016	MEMO 302/2010 CUB.07	TERMINACION AC.MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008/046	105,988.89
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	03/05/2010	11/07/2016	P010010011500157883	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	03/05/2010	11/07/2016	P010010011500157884	POST PRODUCCION	377,000.00
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	12100005904	10/05/2010	23/08/2016	MEMO 315/2010 CUB.09	SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE LA LINEA NOROESTE ( REDES DE DISTRIBUCION LA MATA DE SANTA CRUZ)	837,895.84
RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.	07600013523	12/05/2010	20/04/2016	MEMO 499/2010 CUB.14	POR TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DISTRIBUCION TAMAYO-MONSERRATE SEGUN	102,044.30
RAFAEL OLIVERO	00112659594	12/05/2010	21/04/2016	MEMO 499/2010 CUB.14	CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30	102,044.30
PLANIFICACION ANALISIS CALCULOS Y EJE DE OBRAS P Y G SRL	101618337	14/05/2010	22/08/2016	MEMO 316/2010 CUB.07	RD\$311,170.15 SOBRE LOS TRABAJOS FALTANTES, AC LOMA DE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2009-120.	311,170.15
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	14/05/2010	20/12/2017	CUB. 07 FINAL	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANAS/C. 016/2008	6,057,727.52
EDITORA D GENEROS, S.A.	101737085	01/06/2010	11/07/2016	P010010011500157886	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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	01/06/2010	11/07/2016	P010010011500157888	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	10/06/2010	11/07/2016	P010010011500157889	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.	103004075	24/06/2010	29/09/2016	MEMO 381/2010 CUB.18	SOBRE TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO LA VEGA SEGUN CONTRATO NO.2005-111	172,683.48
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	30/06/2010	11/07/2016	P010010011500157890	POST PRODUCCION	377,000.00
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	00200173011	02/07/2010	07/11/2016	MEMO 417/2010 CUB.08	TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008/046.	361,272.38
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	30/07/2010	11/07/2016	P010010011500157891	101737085	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	30/07/2010	11/07/2016	P010010011500157893	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	10/08/2010	11/07/2016	P010010011500157894	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	18/08/2010	16/09/2016	MEMO 189/2010 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	74,571.83
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	03/09/2010	11/07/2016	P010010011500157895	POST PRODUCCION	565,500.00
PROYECTO CIBAO C POR A	103033911	22/09/2010	28/09/2016	MEMO 547/2010 CUB.04	SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y EXTENSIONES SEGUNDA PARTE SEGUN CONTRATO	17,641.85
JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	00100827534	30/09/2010	26/07/2017	MEMO 193/10	CUB NO 4 DE CIERRE	138,820.08
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	00200173011	04/10/2010	07/11/2016	MEMO 578/2010 CUB.09	TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008-046.	1,151,111.00
CONSTRUCCIONES ACORANGO	130343217	02/11/2010	23/08/2016	MEMO 615/2010 CUB.19	SOBRE LOS TRABAJOS REH. PLANTA DE TRAT. REH. ESTACION DE BOMBEO RIVERA DEL JAYA, REH.	367,775.87
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	02/11/2010	01/03/2018	CUB. 07 FINAL	AC. KM.16, EL CUEY (REDISEÑO). PROV. EL SEYBO, SEGUN CONTRATO DE EJECUCION NO.71/2006	407,398.46
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	02/11/2010	27/11/2018	FACT. NO.3202/10	REPARACION DE EQUIPO	17,925.48
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	16/11/2010	28/02/2019	FACT. NO. 3253	REPARACION DE EQUIPO	3,490.44
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	17/11/2010	26/07/2016	FACT. 3259	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS FICHA	1,952.28
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	17/11/2010	26/07/2016	FACT. 3265	REPARACIONES FICHA NO. 763	3,727.08
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	17/11/2010	26/07/2016	FACT.3258	REPARACIONES FICHA 525	3,592.88
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	17/11/2010	26/07/2016	FACT. 3257	REP FLOTILLA	1,124.04
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	17/11/2010	26/07/2016	FSCT. 3260	REP FLOTILLA	4,490.25
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	17/11/2010	26/07/2016	FCAT. 3261	REPARACIONES FICHA NO. 608 FACT. 3261	14,861.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	29/11/2010	24/08/2016	MEMO 633/2010 CUB.16	SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	544,670.20
CONSTRUCCIONES ACORANGO	130343217	30/11/2010	23/08/2016	MEMO 651-2010 CUB.01	RD\$163,309.63 SOBRE TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN PLANTA DE TRAT. ALC.	163,309.63
BERNABE VOLQUEZ SANCHEZ	00101038669	06/12/2010	13/09/2016	MEMO 600/2010 CUB.18	SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAPIA SEGUN	663,099.36
CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL.	101729351	06/12/2010	26/09/2016	MEMO 645/2010 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	340,015.21
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	06/12/2010	22/11/2016	MEMO 668/2010 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO.11 FINAL	1,010,361.06
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	28/01/2011	24/08/2016	MEMO 699/2011 CUB.17	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	MEMO 29/2011 CUB.18	SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	62,291.33
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	18/04/2011	24/08/2016	MEMO 81/2011 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$929,906.65	929,906.65
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	27/04/2011	13/09/2018	F/ 11500000771	MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTA FACTURA SON DE HACIENDA	24,210.46
CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.	103004075	13/05/2011	29/09/2016	MEMO 700/2011 CUB.19	REGISTRO CUBICACION NO.19 DE CIERRE	3,007,981.38
CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL.	101729351	10/06/2011	26/09/2016	MEMO 135/2011 CUB.11	RD\$411,059.00 SOBRE TRABAJOS REACONDICIONAMIENTO ACUEDUCTO DE BOCA DEL	411,059.00
MARGARITA P. ROSARIO DE JESUS TORIBIO DE ZAPATA	03102266263	04/10/2011	24/08/2018	MEMO 719/11	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	112,875.00
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	04/11/2011	24/08/2016	MEMO 232/2011 CUB.20	RD\$55,223.52 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	55,223.52
NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00101235448	12/11/2011	15/04/2016	MEMO 8/2006 CUB.14	CUBICACION NO.14(CIERRE) TRABAJOS EN AC.MULTIPLE YSURA SEGUN CONTRATO NO.1997-128.-	719,184.67
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	21/11/2011	21/11/2016	MEMO 493/2010 CUB.06	REHABILITACION AC. VICENTILLO, CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y REHABILITACION SISTEMA EXISTENTE	382,920.74
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	02/12/2011	13/09/2018	F/00000775	ESTA FACTURA ES DE HACIENDA	4,503.12
INGENIERIA PRACTICA, SRL	124008484	13/04/2012	22/11/2016	MEMO 055/2012 CUB.17	AC. CORRAL GRANDE-LOS MICHES SEGUN CONTRATO NO.2006-004	173,824.22
PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO	00106756588	25/04/2012	13/09/2018	O.T. 57/2009	O.T. 57-2009 SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS AC. NAGUA PROV. MARIA TRIN. SANCHEZ	26,823.89
LESLIE & ASOCIADOS, SRL	101684402	23/07/2012	04/10/2016	MEMO 294/2012 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	2,513,965.58
MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX	00101471647	06/08/2012	04/09/2018	M.376/12	CORRES. A LOS TRABJOS REHAB. DEPOSITO REG. METALICO SUPERFICIAL DE 800,000 GALONES. AC.	78,616.72
NELSON MODESTO ROMERO GOMEZ	00100217348	09/08/2012	17/11/2016	MEMO 389/12 CUB.05	TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION E IMPERMEABILIZACION Y REMOZAMIENTO DEPOSITO	61,832.44
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	00101328946	20/08/2012	21/09/2016	MEMO 800/2002 CUB.10	JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. COMUNIDADES LOS CASTILLOS LOMA BAJITA SOSUA Y REP. ACOMEDITA	28,296.15
COBAUSA SRL	101625198	27/10/2012	26/10/2016	M.443/12 C. 067/06	AMPLIACIONAC. IMBERT (SEGUNDA ALTERNATIVA ( S/C/.067/06	4,282,492.82



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
LIDIA VIRGINIA MERCEDES CABRERA	03700036373	13/11/2012	28/12/2016	006/12	reg. de cub. 14 sobre los trab. ac. multiple hato viejo-los yagrumos, prov. san cristobal c/11905	184,134.41
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	22/12/2012	20/07/2015	A010010011500000935	REB. DE MOTOR	43,319.12
MEDRA BRI SRL	130442363	20/01/2013	01/07/2014	A010010011500000103	ALQUILER RETROPALA	27,376.00
EDWIN SORIANO NUÑEZ	00115461675	20/03/2013	28/04/2015	P010010011501005133	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	93,078.04
INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL.	130130701	23/03/2013	17/08/2016	M.178/13	ELECTRIFICACION DE ESTACION DE BOMBEO Y ESTACION DE RELEVO DEL AC. MULT. JOSE CONTRERA-	259,103.35
ACG-ASK CONSULTING GROUP S R L.	130615381	24/04/2013	30/11/2018	FACT-269	LA FACTURA A010010011500000269 YA QUE SE LE HICIERON DOS PAGO Y LE QUEDA UN RESTANTE POR	24,180.56
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	10/06/2013	03/10/2018	FACT/273.	A ESTA FACTURA SE LE HIZO UN ABONO	88,000.00
SERVICIOS DISENOS Y MATERIALES M & A, SRL.	130444196	13/06/2013	04/10/2018	A010010011500000113	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL	1,941.10
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	16/06/2013	05/03/2014	A010010011500000019	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,942.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	21/06/2013	05/03/2014	A010010011500000020	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,411.00
B & G COMERCIAL, SRL	101588233	26/06/2013	22/08/2018	A010010011500001536-	COMPRA DE CEMENTO	78,494.78
A&M PVC IMPORT	130669912	28/06/2013	29/12/2015	A010010011500000088	SUMINISTRO MATERIALES	20,060.00
A&M PVC IMPORT	130669912	28/06/2013	30/11/2018	A010010011500000089.	COMPRA DE BARRAS ROSCADA	15,937.08
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	05/07/2013	05/03/2014	A010010011500000028	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	11,918.00
PEDRO MARTE	03100600935	09/07/2013	15/11/2021	M-NO.1324 C-266/2013	COMPRA DE TERRENO CONT-266/2013	3,000,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/07/2013	18/06/2014	A010010011500000685	MAT. PREVENTIVO MOTOR	32,236.17
INHELTEK, SRL.	130352313	19/07/2013	08/11/2013	A010010011500000377	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2,144.08
A&M PVC IMPORT	130669912	19/07/2013	30/11/2018	A010010011500000092.	COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO	14,868.00
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	22/07/2013	28/03/2018	A010010011500000278.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013	100,000.00
SUPLIS EXPRESS DV, SRL.	130866104	23/07/2013	19/11/2014	A010010011500000088.	COMPRA DE TONER HP 60	32,981.00
INHELTEK, SRL.	130352313	25/07/2013	08/11/2013	A010010011500000380	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	18,408.00
INHELTEK, SRL.	130352313	25/07/2013	27/12/2013	A010010011500000381	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	28,315.40
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	25/07/2013	22/07/2014	P010010011502150306	PUBLICIDAD	8,000.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	30/07/2013	08/11/2013	A01001001150000003	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	30/07/2013	03/11/2014	A01001001150000003.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
B & G COMERCIAL, SRL	101588233	30/07/2013	22/08/2018	A010010011500001541-	COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA	42,450.50
ENERLIM, SRL	130965562	31/07/2013	20/08/2013	FAC-41	REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION	43,258.80
INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.	130721106	31/07/2013	20/08/2013	FAC-244	SUMINSTRO TERMOS-NEVERAS	13,391.40
B & G COMERCIAL, SRL	101588233	31/07/2013	22/08/2018	A010010011500001543-	COMPRA DE MATERIALES	168,209.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	01/08/2013	08/11/2013	A010010011500000033	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,529.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	01/08/2013	08/11/2013	A010010011500000031	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	10,915.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	01/08/2013	08/11/2013	A010010011500000034	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	7,139.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	01/08/2013	08/11/2013	A010010011500000035	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,942.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	01/08/2013	08/11/2013	A010010011500000036	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	7,434.00
MATOLA COMERCIAL, SRL.	101804092	01/08/2013	28/07/2014	A010010011500006814	REPARACION Y SUMINIISTRO DE PIEZAS	84,971.80
MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	03400159319	06/08/2013	11/09/2013	CONTRATO NO.368/2012	CUBICACION NO.02	21,288.69
A&M PVC IMPORT	130669912	07/08/2013	30/11/2018	A010010011500000090.	COMPRA DE LLAVE TIRSON	29,254.56
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	00114319395	12/08/2013	17/07/2015	A010010011502029645	REG. DE REFRIGERIO	202,342.80
A&M PVC IMPORT	130669912	14/08/2013	04/03/2014	A010010011500000096	SUMINISTRO MATERIALES	92,040.00
INHELTEK, SRL.	130352313	15/08/2013	27/12/2013	A010010011500000395	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	7,507.16
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	19/08/2013	28/03/2018	A010010011500000287,	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013	100,000.00
GABRIEL GONZALEZ PAYANO.	02300371040	20/08/2013	05/09/2016	M.652/13	SISTEMA CAYACOITA, LA CUBANA, LA VASCA ALEJANDRO BASS Y CEILA	538,173.67
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.	124010497	21/08/2013	07/11/2014	A010020010100009779	REPARACION TRANSFORMADORES	75,498.64
INHELTEK, SRL.	130352313	26/08/2013	26/02/2014	A010010011500000400	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	13,452.30
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	26/08/2013	22/07/2014	P010010011502150307	PUBLICIDAD	8,000.00
RECREA ENTERTAINMENT	130361363	28/08/2013	14/10/2013	FACTURA-001-13	REPARACION Y MATENIMIENTO EQUIPOS	311,230.90



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	29/08/2013	26/02/2014	A01001001150000001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	29/08/2013	26/02/2014	A01001001150000002	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
PEJE INDUSTRIAL	117013107	30/08/2013	09/09/2013	A010010010200085787	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA	150,000.00
WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ	01200491437	30/08/2013	12/09/2013	ORDENTRAJ. 35/13	AVANCE INICIAL	17,218.80
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	30/08/2013	03/11/2014	A010010011500000004	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
MODESTO SANTANA RUBIO	00102299005	03/09/2013	23/09/2013	MEMO-1277/13	AVANCE INICIAL	491,399.43
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	09/09/2013	29/04/2014	A01001001150000005	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
MODESTO SANTANA RUBIO	00102299005	11/09/2013	20/09/2013	INICIAL 50%	AVANCE INICIAL	478,825.13
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	11/09/2013	04/03/2014	A010010011500000292	PUBLICIDAD	100,000.00
DOCUMENT ON TIME, S. A.	101835321	17/09/2013	28/10/2016	A010010011500000057	SERVICIO DE IMPRESION.	84,057.07
OD DOMINICANA CORP	130695407	18/09/2013	08/05/2014	A010010011500000903	PROVEEDOR GENERICO	13,069.21
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	19/09/2013	11/09/2018	FACT/11500000016	ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL	22,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	19/09/2013	11/09/2018	F/11500000011	ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE	22,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	19/09/2013	11/09/2018	F/11500000086	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR ONAM DE 320KVA	37,501.77
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	25/09/2013	13/05/2014	P010010011502150308	PUBLICIDAD	8,000.00
CARMEN LOURDES VICTORIA YEB	00100886274	30/09/2013	26/02/2016	M. 759/13 C.087.05	POTABLE ELECT. EQUIPO DE BOMBEO CONT. NO. 087/2005	1,184,602.72
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/10/2013	08/11/2013	A010010011500000188	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31,646.42
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/10/2013	08/11/2013	A010010011500000189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,355.00
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615	03/10/2013	30/01/2015	MEMO 159/13		2,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	05/10/2013	12/05/2014	A010010011500000007	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
SANTIAGO GARCIA LIRIANO	06000145794	08/10/2013	08/10/2013	MEMO 677/13	REGISTRO CUBICACION #4	83,497.80
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	08/10/2013	17/06/2014	A0100100115000000039	SERVICIO DE GRUA	41,240.00
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	10/10/2013	13/09/2016	M. 1933/14	LAGUNA SALADA 1 Y 2 SECTOR LOS NOÑITOS 1 Y 2 EL MILLO VILLA TRINA	623,122.60

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
DOCUMENT ON TIME, S. A.	101835321	16/10/2013	17/02/2014	A01001001150000058	SERVICIO DE IMPRESION.	88,265.30
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	24/10/2013	11/09/2018	A01001001150000037	ALQUILER DE GRUA ZONA VI, AC. SAN PEDRO DE MACORIS	30,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	25/10/2013	04/10/2018	FACT/11500000072	SERVICIO DE GRUA	30,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	25/10/2013	04/10/2018	FACT/11500000073	SERVICIO DE GRUA	35,620.00
J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.	130751651	29/10/2013	13/12/2013	A01001001150000173	SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO CIRCULAR PARA REGION ESTE	708.00
J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.	130751651	29/10/2013	27/05/2015	A01001001150000174	REG FACTURA NO. 174 POR VALOR DE RD\$ 708.00 MEMO-NO. 283/14	708.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	30/10/2013	03/11/2014	A01001001150000006	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	31/10/2013	13/05/2014	P010010011502150310	PUBLICIDAD	8,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	05/11/2013	02/06/2014	A01001001150000009	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	08/11/2013	11/01/2016	A01001001150000052	SERVICIO DE GRUA	36,240.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	15/11/2013	04/03/2014	A01001001150000658	FACTURA NO. 0658	17,155.61
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	16/11/2013	18/06/2014	A010010011500000055	SERVICIO DE GRUA	41,240.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	20/11/2013	30/06/2014	A010010011500000056	SERVICIO DE GRUA	66,860.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	20/11/2013	30/06/2014	A010010011500000059	SERVICIO DE GRUA	76,240.00
TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.	130413772	22/11/2013	13/12/2013	A010010011500001743	SUMINISTRO THONER	6,549.00
JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL	130920028	26/11/2013	26/11/2013	CONT. 421/2012	CUBICACION NO 2	235,629.22
MORRISON & MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL	101792248	26/11/2013	03/10/2018	FACT/11500000084	SERVICIO DE CAPACITACION	7,000.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	28/11/2013	17/06/2014	A010010011500000066	SERVICIO DE GRUA	76,860.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	28/11/2013	15/12/2015	A010010011500000075	SERVICIO DE GRUA	30,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	28/11/2013	04/10/2018	FACT/11500000069	SERVICIO DE GRUA	28,620.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	29/11/2013	13/05/2014	P010010011502150316	PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	29/11/2013	03/11/2014	A01001001150000007	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
SUPER ESTACION LA NUEVA TEXACO, S.A.	109012279	02/12/2013	02/12/2013	MEMO 190/13	COMBUSTIBLE	720.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CELE CLEENER ,EIRL	130748136	02/12/2013	01/07/2014	FACT.PROF.202	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	22,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	03/12/2013	28/02/2014	A010010011500000670	REG. FACT 670	43,319.12
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	03/12/2013	28/02/2014	A010010011500000671	REG. FACTURA 671	32,491.65
GUILLERMO VALDEZ & ASOCIADOS.C POR A	122005641	03/12/2013	08/05/2014	A0100100110500000137	PROVEEDOR GENERICO	37,996.00
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	05/12/2013	20/03/2017	A010010011500000007	ALQUILER DE EQUIPO	6,821.95
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	06/12/2013	02/06/2014	A010010011500000011	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	06/12/2013	27/10/2016	A010010011500001036.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	29,500.00
CONSESA SRL	130944318	09/12/2013	28/02/2014	CONT. 572/12	DEPOSITO REGULADOR DE 3,780 M3 ACUEDUCTO DE MONTE PLATA SEGUN CONTRATO 572/12	412,203.01
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.	124010497	10/12/2013	26/06/2014	A010010011500000155	REPARACION TRANSFORMADORES	115,031.59
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615	12/12/2013	30/01/2015	MEMO 178/13	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,000.00
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	12/12/2013	08/05/2014	FACT. 4933-133/2013	LEVANTAMIENTO. TOPHOGRAFICO	97,350.00
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	12/12/2013	08/05/2014	FACT.4934-134-2013	LEVANTAMIEENTO TOPHOGRAFICO	81,078.98
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	12/12/2013	08/05/2014	FACT. 4930-130/2013	LEVANTAMIENTO TOHOGRAFICO	92,194.58
TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, C. POR A.	130327671	16/12/2013	09/07/2014	A010010011500010309	REPARACION DE VEHICULO	26,314.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	16/12/2013	29/02/2016	A010010011500000077	SERVICIO DE GRUA	40,620.00
FELIPE ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ	01200970000	18/12/2013	28/02/2014	CUB.02		272,712.93
RHINA JOSEFINA CABRAL MUÑOZ DE CASTILLO.	01200053245	23/12/2013	26/02/2014	CONTRATO 209/13	CUBICACION NO. 01	111,421.19
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615	27/12/2013	27/12/2013	MEMO/213/13	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,000.00
CONSTRUCTORA CHAMPS DE MARS SRL	130933898	27/12/2013	17/08/2020	CUB. 05 DE CIERRE	REG. DE CUB. 5 DE CIERRE S/C. 137-013	596,586.20
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	29/12/2013	03/11/2014	A010010011500000008	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.	01200140026	30/12/2013	30/12/2013	MEMO 915/C-178/12	CUBICACION NO. 5 FINAL	107,715.03
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	31/12/2013	13/05/2014	P010010011502150320	PUBLICIDAD	8,000.00
CELE CLEENER ,EIRL	130748136	02/01/2014	01/07/2014	FACT.PROF-204	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	11,000.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	00114319395	03/01/2014	03/01/2014	PO100100115020296668	COMPRA DE ALMUERZO	42,926.00
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	00114319395	03/01/2014	03/01/2014	PO10010011502029673	VARIOS ALQUILERES	74,213.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	05/01/2014	12/05/2014	A010010011500000013	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615	07/01/2014	30/01/2015	MEMO 213/2013	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,000.00
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	130705771	08/01/2014	08/05/2014	AO 10010010100000160	COMPRA DE MATERIALES PVC	9,837.57
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615	10/01/2014	30/01/2015	MEMO-203/13	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,500.00
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	130705771	10/01/2014	08/05/2014	AO10010010100000161	COMPRA DE MADERA EN PINO	333,350.00
OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO	407000268	16/01/2014	16/01/2014	MEMO 242/13	REG OFICINA PROVINCIAL	147,000.00
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	130705771	16/01/2014	08/05/2014	AO10010011500000260	COMPRA DE MATERIALES DE PVC	43,723.53
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	16/01/2014	20/03/2017	A010010011500000012	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	654.66
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	29/01/2014	13/05/2014	P010010011502150321	PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	30/01/2014	03/11/2014	A010010011500000009	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
CELE CLEENER ,EIRL	130748136	02/02/2014	01/07/2014	FACT.PROF-203	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	11,000.00
LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.	01200140026	03/02/2014	18/03/2015	MO56/14-O.T.247/13	.CUBICACION NO. 1 UNICA OT 247/2013	206,310.10
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	05/02/2014	12/05/2014	A010010011500000014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.	01000058261	13/02/2014	13/02/2014	MEMO 74/14C-319/12	CUB. NO.2 TRABAJOS REH. DE INSTALACIONES EQUIPOS DE BOMBEO C. NO. 319/12,	245,388.91
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03400065615	13/02/2014	30/01/2015	A020020020100001664	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,500.00
GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES SRL	101090472	25/02/2014	25/02/2014	MEMO 146/13C-283/13	AVANCE INICIAL CONTRATO 283/2013	3,708,242.10
RIVERA AMADOR AMADOR	00103382313	25/02/2014	28/04/2015	MEMO 68/14C-420/12	CUBICACION NO. 3	211,105.94
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	28/02/2014	13/05/2014	P010010011502150330	PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	28/02/2014	03/11/2014	A010010011500000010	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	05/03/2014	12/05/2014	A010010011500000015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
VANESSA ELIANA ROSSI DEL ROSARIO	00118587203	07/03/2014	11/05/2016	P010010011502502005.	POR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA.-	656,339.60

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	10/03/2014	10/03/2014	010/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.01
LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS OLIVERO.	01900134212	26/03/2014	27/04/2016	M.1327/15 C. 322/12	REHAB. AC. MULTIPLE MENA Y JAQUIMEYES- PALO ALTO S/C 322/12	392,125.63
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	28/03/2014	03/11/2014	A01001001150000011	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	31/03/2014	13/05/2014	P010010011502150331	PUBLICIDAD	8,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	05/04/2014	27/06/2014	A01001001150000016	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	10/04/2014	19/06/2015	P010010011501833666.	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	10/04/2014	19/06/2015	P010010011501833668.	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	11/04/2014	20/11/2014	A010010011500005419	SELLOS GOMIGRAFO PARA AC. DAJABON	1,764.10
LAURY ROSMERY DECENA GERALDO	01000673077	22/04/2014	22/04/2014	MEM.2026/14	SERVICIO DE TRANSPORTE	2,807.00
INDHIRA DOLORES REYES MEJIA	02500304841	25/04/2014	22/02/2018	P010010011501348406.	SEIBO DURANTE PARTICIPACION EN CURSO DE ETICA, DEBERES Y DERECHOS IMPARTIDOS EN INAPA	13,688.00
BELKIS LICETT AGRAMONTE SABA	00109267021	29/04/2014	29/04/2014	MEMO 264/14/OT.317	CUB-1 UNICA	873,628.05
GUARIONEX ZAPATA MONEGRO.	02700319805	30/04/2014	30/04/2014	MEMO 323/14/230/12	CUBICACION NO.04 TRABAJOS ACUEDUCTOS LAS PAJAS CONT- 230/2012	382,765.53
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	30/04/2014	27/06/2014	P010010011502150337	PUBLICIDAD	8,000.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	30/04/2014	03/07/2014	MEMO/1081/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	61,950.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	30/04/2014	03/07/2014	MEMO 1080/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	27,122.02
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	30/04/2014	03/07/2014	MEMO 1083/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	102,948.68
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	30/04/2014	03/07/2014	MEMO 1084/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	15,039.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	30/04/2014	03/07/2014	MEMO1086/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	28,086.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	30/04/2014	03/07/2014	MEMO 1082/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	3,146.84
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	01/05/2014	22/02/2018	P010010011501833672.	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	59,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	03/05/2014	18/06/2014	P010010011502150341	PUBLICIDAD	8,000.00
YERARD ABELADO SANTANA PEÑA	07900055695	07/05/2014	12/05/2014	MEMO207/14/OT. 374/1	ORDEN DE TRABAJO NO.374/2013	411,059.64
MARIA MERCEDES DEL CRISTO BAUTISTA.	01200062394	09/05/2014	13/12/2016	M.490/14	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. MANTENIMIENTO PLANTA DE TRAT. AC. SAN JUAN S/O DE T. 376/13	871,054.68

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
FRANCISCO ANIBAL CONTRERAS SOSA	06400144371	12/05/2014	12/05/2014	MEMO 220/OT. 073/13.	CUB. 01 UNICA	111,162.86
JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL	130920028	13/05/2014	13/05/2014	MEMO 8912/C-421/12	REGISTRO CUBICACION NO. 03 FINAL	117,267.70
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	16/05/2014	04/10/2018	FACT/11500000776	REPARACION AC. LAS YAYAS	26,144.54
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	21/05/2014	21/05/2014	MEMO23/14/C-115/14	AVANCE INICIAL	2,519,448.96
CHELSEA INSTMENTS EIRL	130-675554	29/05/2014	29/05/2014	MEMO 463/13	REGISTRO AVANCE DEL 50%	351,753.14
ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES ADP	430004472	30/05/2014	22/01/2015	MEMO-NO.452/14	SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-NO. 452/2014	2,042,500.00
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.	124010497	30/05/2014	26/09/2019	A010010011500000200.	COMPRA DE BREAKER	11,034.18
JARICO HURTADO PUENTE	00116758004	02/06/2014	02/06/2014	MEMO 014/14OT. 176/1	CUBICACION 1 UNICA ORDEN DE TRABAJO 176/1	354,390.15
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	03/06/2014	27/10/2016	A010010011500001248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	04/06/2014	22/02/2018	P010010011501833673.	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	59,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	05/06/2014	09/07/2015	A010010011500000792	REG. MOTOR ELECTRICO	38,811.10
HENRY ENMANUEL RODRIGUEZ PEÑA	00117073361	07/06/2014	03/02/2020	MEMO 410/14 C-198/13	CUBICACION NO 01 UNICA FINAL PROV. SAN CRISTOBAL	502,858.22
WALDO ELADIO RAMIREZ.	02300373079	23/06/2014	23/06/2014	CT 282/14	CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO 282/14	373,748.54
MARINO GOMEZ RAMIREZ	00113437198	23/06/2014	21/07/2014	MEMO 319/14	COMPENSACION DE TERRENO	30,698.80
NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	10900013300	25/06/2014	25/06/2014	M.160/14 C.157/12	CUB. NO.3	16,966.88
M&M MEDIA CONSULTING, SRL	130939152	25/06/2014	13/03/2015	A010010011500000016	PUBLICACION LICITACION	234,671.56
DOLORES ALTAGRACIA SOTO NUÑEZ DE CUETO	00300515087	30/06/2014	09/04/2015	CT 049/13	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. S/C. 049-13	222,509.62
INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL.	130130701	01/07/2014	01/07/2014	OD 006/14	CUBICACION UNICA	451,858.80
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	01/07/2014	27/08/2014	P010010011501833687	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	01/07/2014	23/12/2014	AO10010011500000026	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO F-694 CAMIONETA ISUZU/03	19,942.00
CUSTERDOM INTERNACIONAL, SRL (MAKINAS)	131142281	01/07/2014	11/02/2015	A010010011500000032	SERVICIO DE PUBLICIDAD	64,900.00
GRUPO GRM	101844264	07/07/2014	15/07/2014	MEMO 1614/14	COMPRA DE MATERIALES	10,325.00
DUO SERVICES TECHNOLOGIES	131000411	21/07/2014	21/07/2014	A010010011500000056	COMPRA DE 2 TONERS SHARP	11,328.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
M&M MEDIA CONSULTING, SRL	130939152	23/07/2014	13/03/2015	A010010011500000019	PUBLICIDAD	209,580.27
JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES, SRL	130155747	28/07/2014	28/07/2014	A010010011500000207	COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTACION.	134,048.00
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	28/07/2014	30/09/2014	A010010011500001270	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	01/08/2014	27/08/2014	P010010011501833682	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	01200740593	04/08/2014	13/02/2015	CUBICACION NO.1 UNIC	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	134,925.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	07/08/2014	19/06/2020	A010010011500000864	REPARACION	15,275.14
JUAN HERMOGENES SALDAÑA JAQUEZ	08700084596	08/08/2014	08/08/2014	M.406/14 O.199/13		0.01
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MARTINEZ	04500056892	08/08/2014	01/04/2015	M.383/14 O.298/13	CUBICACION NO. 1 UNICA	354,774.50
PINEDAS Yael DIAZ DELGADO	00117616250	08/08/2014	08/08/2014	M.408/14 O.196/13	CUB. NO. 1 UNICA	512,084.34
GRUPO GRM	101844264	11/08/2014	11/08/2014	23279	COMPRA DE MATERIALES	18,255.78
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	11/08/2014	30/09/2014	A010010011500001280	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
JOSE MANUEL DISLA TEJADA	06400265887	13/08/2014	13/08/2014	M.620/14 O.185/13	EL AREA DE LOS TANQUES POLANCO Y VILLA TAPIA (EMPALMES: LINEA CALLEJON LA GINA SEGUN ORDEN	399,782.94
MARIA SOLANO	02700254960	13/08/2014	08/02/2016	P010010011502434345	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	35,000.00
MARTIRE MATOS GARCIA	01000803583	13/08/2014	12/12/2016	M.559/14 O.T 441/13	CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS TIPO CAMARA, SEPTICA, SISTEMA CON FILTRACION EN COMUNIDAD	382,065.53
JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS	00114064181	14/08/2014	13/03/2015	M.434/14 O.295/13	CUBICACION NO. 01 UNICA	193,194.62
JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS	00114064181	14/08/2014	13/03/2015	M.435/14 O.294/13	CUBICACION NO. 01 UNICA	344,785.56
JOSE RAMON ROBERTO RICART RODRIGUEZ	00101759355	15/08/2014	15/08/2014	M.756/14 O.391/13	CUBICACION UNICA	88,179.76
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	15/08/2014	13/09/2016	M. 1932/14	CERRAMOS. LOS PEREZ INV(I) BARRIO LAS FLORES ENTRT. PROV. VALVERDE ETC.	372,750.20
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	15/08/2014	13/09/2016	1930/14	REESTRUCTURACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA Y CONSTRUCC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA	373,098.30
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	18/08/2014	19/02/2015	A010010011500000717	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	43,902.99
JULY IMPORT, S.R.L	130377588	27/08/2014	20/10/2014	A010010011500000003	CPA RESMA PAPEL	29,500.00
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	04/09/2014	23/09/2014	A010010011500001293	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	13/09/2014	01/07/2016	A010010011500000025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,493.52



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
TECNI ELECTRIC, SRL.	101169702	01/10/2014	30/01/2015	CT S/N	SUMINISTRO DE BREAKERS	10,001.42
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	101684692	08/10/2014	07/05/2015	A01001001150000335	MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES	260,253.19
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	101684692	08/10/2014	07/05/2015	A01001001150000336	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	468,350.79
EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL	131072372	10/10/2014	29/03/2017	A01001001150000025.	COMPRA DE REFIGERIO	146,253.50
EXPRESS TRAILER SERVICE, S.A.	124007102	13/10/2014	15/10/2014	PRO FORMA 685	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	64,280.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	13/10/2014	30/11/2018	A010010011500000734	REB. MOTOR ELECTRICO	32,177.34
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	15/10/2014	20/11/2014	A010010011500005404	SUMINISTRO DE FAX	4,908.80
MIGUEL ANGEL SOSA JORAN	00112812508	16/10/2014	17/03/2015	M.638/14 O.409/13	CUBICACION NO. 1 UNICA	438,700.55
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	101684692	17/10/2014	07/05/2015	A010010011500000340	INSTALACION PUERTA FLOTANTE	512,141.14
UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	401501457	17/10/2014	20/02/2015	A010010041500000080	PARTICIPACION EN EXPO CONGRESO	50,000.00
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	21/10/2014	20/11/2014	A010010011500005405	SUMINISTRO DE ESTANTES PARA SISMOPA	18,172.00
TECNI ELECTRIC, SRL.	101169702	29/10/2014	30/03/2017	A010010011500000819	SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS	12,947.97
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	01/11/2014	01/07/2016	A010010011500000027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,877.13
JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	130577633	05/11/2014	11/03/2015	M.658/14 O.105/14	CUBICACION 1 UNICA	985,409.89
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/11/2014	04/10/2018	FACT/ 11500000921	REPARACION AC SAN PEDRO DE MACORIS EQ. 1 OS2014-0879	43,378.12
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	14/11/2014	15/11/2014	042017	LOS REALIZO LA COMPAÑIA QUE REALIZO LA IMPLEMENTACION	9,436,070.11
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	14/11/2014	01/07/2016	A010010011500000029	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION DE CARGA MARCA DFAC KANGBA	17,417.13
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	17/11/2014	04/10/2018	FACT/ 11500000851	REB. MBE DE 15 AMP	20,114.69
CALEH CONTRATISTA SRL	131032402	20/11/2014	13/09/2018	F/11500000003	INSTALACION DE BANCOS DE TRANSFORMADORES	562,196.10
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	20/11/2014	19/06/2020	1010010011500000859	REPARACION DE EQUIPOS	32,000.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	24/11/2014	19/07/2018	MEMO NO. 90/2014	CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	26,457,726.56
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	28/11/2014	04/10/2018	FACT/11500000863	REPARACION OS2014-0980	52,456.36
FLOR VITALINA SELMO MORENO	00110038155	03/12/2014	19/12/2014	M.511/14 O.156/13	CUB. 01 UNICA	261,392.12

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
JOSE MANUEL SOTO MEJIA	00104038583	03/12/2014	21/03/2016	P010010011500862386	ALQUILER DE GRUA	31,240.00
PROYECCIONES Y TECNOLOGIA MENDOZA BATISTA SRL	130914869	04/12/2014	16/07/2015	M.662/14 O.104/14	CUB. NO1 UNICA	418,967.15
FELIX RAMON ESPINAL CONTRERAS	04100098161	04/12/2014	30/04/2015	P010010011502190720	REG. DE SERV. CAMION CISTERNA	70,000.00
JHONNY RAMON DEL ROSARIO	00200077964	08/12/2014	08/12/2014	M.159/14 O.152/13	CUBICACION 1 UNICA	310,580.32
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	130408637	08/12/2014	08/12/2014	3	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	222,245.41
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	08/12/2014	26/05/2015	A010010011500000933	REG. REVOBINADO DE MOTOR	8,923.14
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	08/12/2014	04/10/2018	FACT/ 115000000928	REPARACION OS2014-0966	28,232.73
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	08/12/2014	04/10/2018	FACT/ 11500000925	REPARACION OS2014-1031	26,203.54
DANIEL EMILIO FELIZ PEREZ	00101380269	10/12/2014	17/03/2015	M.848/14 O.058/14	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	345,186.21
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	13/12/2014	04/10/2018	FACT/11500000871	REPARACION OS2014-0773	37,690.10
CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA SRL	130788792	16/12/2014	22/04/2015	P010010011502524602	RODRIGUEZ CED. 031-04174390 EL EXPEDIENTE DE LA CECION SE LE ANEXO A DICHO EXPEDIENTE DE LA	189,980.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	18/12/2014	19/07/2018	MEMO NO. 95/2014	CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PASI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	37,355,739.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2014	19/07/2018	MEMO NO. 97/2018	CONSUMO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	16,999,775.64
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	22/12/2014	22/12/2014	AO10010011500000032	MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAMIONETA F-751 NISSAN FRONTIER/07	11,918.00
RONNY MISAEL MATOS BRITO	00201046067	24/12/2014	17/03/2015	MEMO-731/2014	CUBICACION 1 UNICA	338,874.91
BEATO CASTILLO RODRIGUEZ	01200041893	29/12/2014	01/04/2015	M.1014/14 C.183/12	CUBICACION 6 FINAL	392,235.38
WENDY ISABEL BOISSARD RAMIREZ	00200178762	29/12/2014	29/12/2014	M.1020/14 O.097/14	CUBICACION UNICA OT.97/14	105,113.40
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	31/12/2014	22/05/2015	A010010011500000939	REBOBINADO STATOR	37,690.10
HLR PLUS SUPPLY, SRL.	130223701	08/01/2015	08/01/2015	A010010011500000840	SUMINISTRO DE MICROONDAS	6,838.10
RAFAEL TOBIAS TAVERAS	00110010725	15/01/2015	13/03/2015	PO10010011502448112	SERVICIO INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DE BOMBEO	489,674.90
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	23/01/2015	01/07/2016	A010010011500000032	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,914.69
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	00300568342	30/01/2015	18/03/2015	OT 124/14	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	294,510.44
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	02/02/2015	13/02/2015	A010010011500000714	REBOBINADO DE MOTOR ELEC	28,247.92



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL	101104694	02/02/2015	17/03/2015	A010010011500000516	ENCAQUILLAR TAPONES	212,518.00
INHELTEK, SRL.	130352313	03/02/2015	03/02/2015	AO10010011500000763	SUMINISTRO PAPEL 91/2X11	10,030.00
LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO	00101368009	06/02/2015	13/11/2015	P010010011502660605	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	29,999.73
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	06/02/2015	24/11/2016	P010010011502804801.	SERVICIOS NO. OS2014-1016 SUSTITUCION TRANSF. EN QUITA CORAZA	351,855.90
CIAO, S R L	101139781	09/02/2015	18/02/2016	M-15/15 O/T14/119	CUBICACION I UNICA PROVINCIA PUERTO PLATA MEMO NO. 15/2015	606,793.12
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	10/02/2015	01/07/2016	A010010011500000035	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,313.32
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	18/02/2015	18/02/2015	A010010011500005406	SUMINISTRO DE SCANER Y MOBILIARIO DE OFICINA	22,520.30
C&L MARKET, SRL	130918742	19/02/2015	10/10/2016	A010010011500000058	SERVICIOS DE PICADERA PARA LA REUNION DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL.	74,340.00
PAULA MERCEDES HERNANDEZ REYNOSO	00102856242	23/02/2015	29/11/2019	A010010011502273023	VERJA PERIMETRAL EN LA OFICINA COMERCIAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE	414,917.74
PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE,	131196578	26/02/2015	09/06/2015	A010010011500000004	SERV. DE PUBLICIDAD	182,144.80
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	10/03/2015	28/01/2016	A010010011500000015	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	40,000.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	11/03/2015	05/06/2015	A010010011500001612	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	11/03/2015	15/06/2015	A010010011500001613	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	11/03/2015	15/06/2015	A010010011500001614	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00
CONTASA, SRL.	101137802	12/03/2015	13/03/2015	COT.4229	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO	89,491.20
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	13/03/2015	01/07/2016	A010010011500000036	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,318.68
PAMELA ELENA MOREL RAMOS	00117642041	19/03/2015	24/11/2015	OT/2014-144	CUBICACION 1 UNICA TERMINACION CASETA O/T 2014-144	297,729.23
SERV.Y MANT. CONSTRUCS.TURBI GOMEZ,SRL	131029698	23/03/2015	24/03/2015	AO10010011500000018	INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD	125,634.60
CARLOS ANTONIO ALCALA FRANCISCO	02300311335	25/03/2015	25/03/2015	M.686/14 O.258/13	CUB. NO.1 UNICA REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO O.258/13	259,569.06
SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL	130321892	27/03/2015	08/06/2015	A010010011500000289	REPARACION PANELE DE YESO	89,750.25
PABLO DEL ROSARIO MORENO	00101379741	30/03/2015	30/03/2015	M.52/15 O.103/14	REHABILITACION EN LINEAS ELECTRICAS PARA DEL PUENTE GRUA ACUEDUCTO MAIMON (2503032) M.52/15	276,038.58
JUAN ANTONIO SOLANO RIJO	00500020748	02/04/2015	13/04/2015	M.DF-0181 C.281/12	CUBICACION NO.2 REHABILITACION DEL ACUE. EL CACIQUE C.281/12	300,982.64
PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE,	131196578	03/04/2015	22/07/2015	A010010011500000006	SERV, PUBLICIDAD	182,144.80



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.	01000058261	10/04/2015	10/04/2015	M.54/15 C.319/12	CUBICACION NO.3 DE CASETA DE BOMBEO C.319/12	404,736.86
J MENDEZ & ASOCIADOS, SRL.	130672741	10/04/2015	10/04/2015	M.070/15 O.434/13	SUMINISTRO DE COLOCACION TUBERIAS DE O 4' Y 34 ACOMETIDAS RURALES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE	782,020.85
CONSTRUCTORA CANDELARIO FERRER,SRL	130509085	10/04/2015	10/04/2015	M.44/15 O.325/13	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EN ESTACION DE BOMBEO DEPOSITO REGULADOR O.325/13	235,627.51
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN	00101432367	10/04/2015	10/04/2015	M.669/14 O.254/13	CUB. NO.1 UNICA RED DE DIST.DEL BARRIO NUEVO LAS PALMAS O.254/13	289,692.13
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	10/04/2015	01/07/2016	A01001001150000038	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,230.28
ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ORTIZ	00105328579	13/04/2015	13/04/2015	O/D 077/13	TRABAJO REMODELACION OFICINA COMERCIAL DE GUAYUBIN 3111022	234,321.28
LA MONUMENTAL DE SEGUROS C POR A	102308543	13/04/2015	13/04/2015	M.549/14, C.115/13	CUB. NO.1 DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.DUARTE,3312001 CONT NO.1.15/13	894,671.68
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	15/04/2015	15/04/2015	M.444/12 C.060/12	CUB.NO.5 CIERRE SUSTITUCION TRAMOS DE TUBERIAS AC. S. P. DE M. C.060/12	285,770.35
WILLIAMS ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ	07100001374	20/04/2015	20/04/2015	M.132/06 C.453/95	TERMINACION ACUEDUCTO EL FACTOR (2304042) M.132/06 C.453/95	519,455.15
ARNALDO VANDER HORST RODRIGUEZ	05600054299	20/04/2015	20/04/2015	C.210/96	LINEA DE ADUCCION 30 LOCK JOINT TRAMO C DEL AC. S. F.DE M.	669,972.59
BELIAGSA, SRL	130972249	21/04/2015	21/04/2015	M.2015 C.411/13	CUB. NO.6 FINAL SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE BOCA DE CACHON	751,002.37
TANYA MARIEN ARIAS RIVERA	00201145026	21/04/2015	21/04/2015	M.525/14	CUBICACION NO.3 DE CIERRE	14,983.37
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	01/05/2015	05/10/2015	A010010011500000018	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	175,000.00
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	15/05/2015	01/07/2016	A010010011500000040	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,690.28
CONSTRUCTORA COPISA, SRL.	130396698	10/06/2015	06/12/2017	M.817/14 C.260/13	CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION C.260/13	820,770.07
FRANK JULIO AVILA GUERRERO	02800072221	11/06/2015	24/07/2015	M.142/15 O.23/13	CUBICACION NO.1 UNICA POR CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS	359,810.30
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	422002317	11/06/2015	15/07/2015	P010010011502447942	ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBRO	50,000.00
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	15/06/2015	13/06/2018	F/272	ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS DE REP Y REHABILITACION DE EMERGENCIA DE SISTEMA	1,610,615.85
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	15/06/2015	13/06/2018	F/269	ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA DE 70 LPS DEL	1,214,446.39
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	15/06/2015	13/06/2018	FACT. 271.	GEOTECNICA Y TOPOGRAFIA EN EL SUB PROYECTO SP-008 ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO	1,801,722.54
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	15/06/2015	03/10/2018	A010010011500000273	REPARACIONES DAÑOS TORMENTA SANDI E ISSAD Y ADENDUM TRABAJOS TOPOGRAFIA ALC. SANIT. SAN	414,798.39
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	17/06/2015	13/07/2015	A010010011500000253	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	17/06/2015	13/07/2015	A010010011500000254	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
SISPOLF SRL	130957894	18/06/2015	10/07/2015	A01001001150000001	MANTERIALES Y OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION DE TRES MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON DIAMETRO	597,294.92
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	23/06/2015	03/09/2015	A01001001150000024	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	30/06/2015	20/07/2015	A01001001150000255	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	01/07/2015	03/09/2015	A01001001150000042.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,100.00
CINDY PATRICIA SANCHEZ TABAR	00117806109	01/07/2015	18/05/2017	CUB/03 CONT/89/13	REGISTRO CUBICACION NO.3	536,109.33
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	01/07/2015	11/07/2018	A010010011500001128	COMPRA DE JUNTA	9,676.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	01/07/2015	11/07/2018	A010010011500001127	COMPRA DE JUNTA	14,337.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	01/07/2015	11/07/2018	A010010011500001139	COMPRA DE JUNTA	8,378.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	01/07/2015	11/07/2018	A010010011500001126	COMPRA JUNTA	11,977.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	01/07/2015	11/07/2018	A010010011500001158.	COMPRA DE JUNTA	19,600.00
A. C. VIDEO, SRL	130393801	03/07/2015	08/01/2016	A010010011500000352	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	25,000.00
A. C. VIDEO, SRL	130393801	03/07/2015	08/01/2016	A010010011500000362	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	25,000.00
RIVERA AMADOR AMADOR	00103382313	08/07/2015	22/10/2015	M. 732/15 C. 420/12	REG. DE CUB. NO 4 EN SERV. DEL AC. S/C 420/12	402,917.09
WILSON JIMENEZ SUERO	01200533451	15/07/2015	15/07/2015	M.154/15 O.387/13	DOBLE CAMARA SEPTICA CON FILTRACION DE DISTRITO MUNICIPAL MATA YAYA M.154/15 O.387/13	534,406.64
MONEGRO AUTO PARTS, SRL.	130248087	16/07/2015	25/09/2018	A010010011500003063	COMPRA DE 1 CULATA	83,190.00
ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO	00115048217	21/07/2015	21/07/2015	M.522/15 O.024/14	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EXTENSION ACUEDUCTO HATO DAMA M.522/15 O.024/14	322,822.68
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	23/07/2015	22/03/2016	A010010011500000025	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
LORENZO CAMPOS THEN	00100862853	26/07/2015	29/07/2015	A010010011500000051	REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL DE MONCION.	355,825.27
RAFAEL TOBIAS TAVERAS	00110010725	27/07/2015	27/04/2016	M. 743/15 C. 416/12	CUB. NO. 3 FINAL TRABAJOS ELECRIFICACIOS/C. 416/12	794,478.62
MMJ CONSTRUCTORA SRL	131043712	30/07/2015	30/07/2015	M0042/14 C.012/15	RECOSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HAINA M.0042/14 C.012/15	1,071,290.98
JUAN BAUTISTA SUERO REYES	01800358572	10/08/2015	15/12/2015	M.747/15 C.308/12	CUBICACION NO.4 EXTENSION DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO:2012-308	71,046.96
MOBE INDUSTRIAL, SRL	130665281	13/08/2015	10/01/2017	A010010011500000009	SUMINISTRO TUBOS DE 8 PVC	50,714.04
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	24/08/2015	26/02/2016	A010010011500000026	SERVICIO JURIDICO	100,300.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
TIRSO RAMON CASTILLO CINTRON	00300142833	26/08/2015	26/08/2015	M.861/14. OT. 13-144	SOLIC. PAGO DE CUB. NO. 1 UNICA INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHAB. EQUIPOS	19,223.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	29/08/2015	01/12/2015	A010010011500000004	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	03/09/2015	27/11/2015	CONT.2013-542	CONTRATO DE OBRAS	529,319.30
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	07/09/2015	02/12/2015	CONT. 2013-278	CUBICACION NO. 3 CONT. NO. 2013/278	320,248.47
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	07/09/2015	23/12/2016	A010010011500000023	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	200,000.00
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	08/09/2015	15/12/2015	M.1333/15 C.444/12	CUBICACION NO.9 FINAL LINEA DE CONDUCCION DE AC. NEYBA M.1333/15 C.444/12	908,289.61
COYDISA, SRL.	124028809	09/09/2015	07/11/2019	O/T 112/13 M-233/15	NUEVO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMORTIZACION DE AVANCE	184,500.00
COYDISA, SRL.	124028809	09/09/2015	07/11/2019	M-235-15 O.113/13	CUBICACION NO.1 UNICA FINAL CONSTRUCCION DE POZO O.113/13	375,600.00
GERONIMO ELPIDIO PEREZ BISONO	00112631965	10/09/2015	15/10/2015	M. 746/15 C. 011/15	CUB. 1 UNICA .CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA DE DISTRIB. O.T.. 011/15	275,867.28
LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO	00101368009	21/09/2015	21/09/2015	P010010011502660611	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60,180.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	24/09/2015	05/01/2016	A010010011500000027	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
COYDISA, SRL.	124028809	28/09/2015	07/11/2019	M-234/15 ORD/111-13	CUB. 1 UNICA MEMO NO. 234/15 AC. VILLA FUNDACION D/F 28/09/2013.-	184,500.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	01/10/2015	30/12/2015	A010010011500534313	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,129.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	01/10/2015	14/01/2016	A010010011500538622	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
R. TAVERAS & ASOCIADOS, SRL	123012969	08/10/2015	08/10/2015	M. 758/15 C.307/13	CUB. NO. 6 AC. MULTIPLE ESTEBANIA- LAS CHARCAS , SEGUN CONTRATO 307/13	16,104.70
SALVADOR RODRIGUEZ BUENO	00104561006	14/10/2015	15/12/2015	M.1372/15 O.024/15	CUBICACION NO.1 UNICA CORRECCION DE AVERIA EN LINEA O.024/15 C.1372/15 O.024/15	779,579.30
ESCOLATICO PAYANO	02300510607	14/10/2015	18/02/2016	M/1367/15 O/T 13-419	REG CUBICACION I UNICA POR RD\$ 175,076.20 PROV. S. P. MAC. O/T 2013/419	175,076.20
ANDRES SAMUEL TORRES NUÑEZ	00102455284	20/10/2015	14/10/2019	CUB.1 UNICA	CUBICACION 1 UNICA PROV. VALVERDE ORDEN DE TRABAJO NO. 2013-375	147,758.92
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	22/10/2015	28/03/2016	A010010011500000028	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
LUIS RAFAEL MARTINEZ JACKSON.	03400002311	29/10/2015	31/12/2015	M. 1403/15 C. 019/1	AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA DE CAUDAL Y PRESION EN LAS COMUNIDADES . LA PINTA. GOZUELA,	552,368.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	A010010011500613509	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500613835	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	17,213.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	A010010011500613865	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	10,975.70



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500614591	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	81,634.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	A010010011500613663	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,447.76



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500614590	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	90,174.91



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	A010010011500614693	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	3,632.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500614684	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	17,048.48





**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	A010010011500614808	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,385.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500614985	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	7,193.81



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500614782	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	34,268.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500614008	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	278,244.16



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500614254	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	18,308.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500614153	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,506.48

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500615906	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	188,354.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500615421	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	94,570.39



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500615391	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,306.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	A010010011500615551	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500612909	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	35,471.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	A010010011500616061	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	45,969.37



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2015	12/01/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500615765	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	7,572.38
MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA	00108962424	03/11/2015	19/01/2016	M. 1399/15 C. 034/15	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORRECCI DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA S/C. 034/15	518,921.11
HECTOR MESA SANTANA	00111641353	12/11/2015	30/12/2015	M.400/15 O. 095/13	CASETA TECHO DESLIZABLE PARA EQUIPO NO. 6 PROV. AZUA S/O. 095/13	555,903.33
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	19/11/2015	30/11/2018	A010010011500001015	REP. MMOTOR ELECTRICO	32,118.35
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	19/11/2015	30/11/2018	A010010011500001018	REP. MOTOR ELECTRICO	17,018.17
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	23/11/2015	23/11/2015	OT NO.2015-009	CUBICACION I UNICA CORRECCION DE AVERIA EN EMPALME CON LINEA DE 030, AC. DE NEYBA .	670,791.22
OSORIO L. ASOCIADOS SRL	122010726	23/11/2015	15/01/2016	M. 1438/15 C. 305/13	CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB. SUST. DE TRAMO DE TUBERIA DE 32" S/C. 305/13	360,146.73
MAXIMO LORENZO SANCHEZ BENITEZ	00102906799	24/11/2015	30/12/2015	M.186/15 OR.180/13	PARTE DE LA REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS Y ELECTROMECHANICAS DE LOS AC. SABANA BUEY Y	866,619.94

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	24/11/2015	11/03/2016	A010010011500000029	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO	00100127760	09/12/2015	02/12/2016	M.1434/15	OR. DE TRAB. 013/13 SOBRE LOS TRAB. REPAR. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	80,000.00
PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO	00106756588	17/12/2015	17/12/2015	M-255/15 O/D 293/13	CUBICACION 1 UNICA PROV. HERMANAS MIRABAL VILLA TAPIA	173,164.94
SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO	00100127760	17/12/2015	09/02/2016	M. 1434/15 C.013/13	CUB. NO. 1 UNICA REPARACION INSTALAC. HIDROSISTEMAS . S/C. 013/13	102,706.60
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	23/12/2015	04/03/2016	A010010011500000030	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
MELANIO JUNIOR SANCHEZ ALEMAN	00112995790	06/01/2016	07/09/2016	M/01-16 C-544-12	CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE CAOBE DEL AC. LAS GUARANAS- EL PESCOZON, PARTE C, S/C 544/12	204,987.64
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	25/01/2016	08/04/2016	A010010011500000031	SERV JURIDICO ENERO /2016	100,300.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	23/02/2016	08/04/2016	A010010011500000032	SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /16	100,300.00
KETTY VICTORIA RAMIREZ TEJEDA	00105517676	04/03/2016	24/08/2016	M.136/16 O.136/15	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	MEMO-118/2000	CUBICACION NO.17 D/F 7/03/2000.-	362,436.94
LUIS MANUEL ALEJO MEJIA	00100737733	08/03/2016	05/05/2016	M/48/16 CONT-14/009	MULTIPLE LAS PALMILLAS CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HORMIGON RLMADO SUPERFICIAL	206,265.12
ELVI MAXIMO REINOSO VARGAS	03400133835	23/03/2016	10/05/2016	M/77-16 CONT/12-367	213,278.99 PROVINCIA DAJABON, AC. DAJABON CUBICACION NO.4	213,278.99
LENIN DAVID MANUEL ALMONTE MATEO	22300125600	04/04/2016	27/06/2016	MEMO-133/2016	PAGO CUBICACION NO.1 UNICA FINAL D/F 04/04/2016,ORDEN 114/2015.-	827,084.09
CONSTRUCTORA JAIME DAMIRON & ASOCIADOS, SRL	131244191	04/04/2016	18/07/2016	M.134/16 O.134/15	CORRECC. DE AVERIAS EN EL SIST. SANITARIO DE SAN JUNA DE LA MAGUANA EN LA CALLER 2DA. SECTRO LAS	881,247.92
MOJICA & MENDEZ SERVICE GROUP	131283349	05/04/2016	27/06/2016	MEMO-135/2016	PAGO CUBICACION UNICA FINAL D/F 5/04/2016.-	807,335.64
MIGUEL ANGEL SOSA JORAN	00112812508	05/04/2016	27/06/2016	MEMO-131/2016	CUBICACION 1 UNICA FINAL D/F 05/04/2016, ORDEN 135/2016.-	839,421.22
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA).	122000552	05/04/2016	17/05/2017	MEMO 161/2017	TRANSFORMADOR 750 KVA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII O.T. 034/16	318,765.11
SOSA & ALMONTE INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL	130988412	06/04/2016	01/08/2016	M.132/16 O.T.115/15	DE LA ROTONDA HASTA REGISTRO CALLE TRANSVERSAL,PROV. SAN JUAN	915,716.07
JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS	07100475990	18/04/2016	03/05/2016	M/244/16 I OT/143/15	CUBICACION 1 UNICA FINAL ORRECCION DE AVERIA EN LOS BARRIOS ARROYO AL MEDIO	677,788.45
JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS	07100475990	18/04/2016	10/05/2016	ORDEN/138-15	ORDEN DE TRABAJO NO. 138/1B MEMO NO. 226/16 PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ , ZONA III	531,582.54
ANTONIO OSIRIS RADHAMES JAVIER C.	07100449946	18/04/2016	19/05/2016	O.T.144/M-234/16	ORDEN DE TRABAJO NO.144/2015 POR LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE	748,276.98
ALBA JENNIFFER NUÑEZ UREÑA	00116526807	18/04/2016	19/05/2016	O.T.0121/15,M-232/15	ORDEN DE TRABAJO NO.0121/2015 POR TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE	220,921.59
ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA	00101998458	18/04/2016	17/06/2016	MEMO-222/2006	CUBICACION NO. 18 FINAL D/F 18/04/2006.-	4,256.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
TRANSPORTES Y SERVICIOS JM SRL	101779292	29/04/2016	14/06/2016	A010010011500000019	FACTURA NO.A010010011500000019 COMPRA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES.-	60,000.00
JOSE STALIN CASTILLO SANTOS	00115249757	03/05/2016	05/07/2016	M. 95/16 C. 494/12	CUB. NO.07 SOBRE LOS TRAB. REHAB. Y AMPLIA. AC. LOS HIDALGOS SABANA AL MEDIO PROV. MONTE PLATA	485,841.07
MAXIMO LEONIDAS SENCION SANCHEZ	01000072072	06/05/2016	06/05/2016	MEMO NO. CUB -2-66	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	M/ 226-16 OT/139-15	MARIA TRINIDAD SANCHEZ AC. NAGUA MEMO 226/16 ORDEN DE TRABAJO NO. 139/15CUB UNICA LLEVADA A	589,559.78
CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ	04800120737	19/05/2016	24/08/2016	M.143/16	LOS ARROCES Y OBRA DE TOMA DESPUES DEL PASO DE LA TORMENTA ISAAC DEL AC. FULA	64,713.17
CIA.DIST.DE MERCANCIAS DIVERSAS,SRL	130929394	01/06/2016	15/06/2016	A010010011500000325	IGUALA DE INSPECCION DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016.-	150,000.00
MARIA PAZ CONDE	00100633940	17/06/2016	17/06/2016	MEMO-762/2001	ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA DE CONDUCCION EN LA PROV. BARAHONA.	379,154.05
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	04/07/2016	30/11/2018	A010010011500001478.	REB. MOTOR ELECTRICO	29,589.40
MAXIMO AGUSTIN REYES MOREL	07300044323	20/07/2016	20/07/2016	COPIA SENTENCIA	DEL INAPA CON EL SR. MAXIMO A. REYES MOREL 07/02/2012	210,000.00
SIMON YUSBANNI VARGAS RODRIGUEZ	00102438462	20/07/2016	22/08/2017	M. 179/16 O.T.064/16	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB CORREC. DE AVERIAS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ S/O 064/16	515,381.28
ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ	07600154483	08/08/2016	22/08/2016	M.165/16 C.496/12	REG DE CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB, DE REHAB. EN EL AC. EL SEYTBO	154,371.32
FRANK CARABALLO	2269628	14/08/2016	24/10/2016	C.144/89	SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LAS CAOBAS, SEGUN CONTRTO NO.144	42,656.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/08/2016	14/12/2016	A020010011500411156	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	12,313.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/09/2016	24/10/2016	A020010011500403681	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	4,991.87
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA INC,	401053055	05/09/2016	15/03/2019	P010010011502799076	PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE DIRIGENTE LOS DIA MIERCOLES 7 AL VIERNES 9 SEP/16	20,475.00
D RAFAEL MEDINA,DRENAJE Y PAVIMENTOS,SRL	130906688	06/09/2016	05/10/2016	M.225/16 C. 478/12	AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, EL PAPAYO, TALIBAN Y LOS TOROS S/C. 478/12	384,835.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406091	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	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	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	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	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	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	A020010011500406029	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	866.01



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A020010011500406172.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	483.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	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	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	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	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	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	A020010011500406114.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34,125.77



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	20/10/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A020010011500405058	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	124,894.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	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	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	A020010011500406302	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,510.07



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	21/10/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A020010011500405754	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	827,258.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405808	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	15,895.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500407435	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	19,831.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405757	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	53,468.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405787	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,092.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405660	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,718,450.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405624	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	25,300.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405622	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	107,160.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405657	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	23,037.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405685	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	4,939.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405673	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	16,356.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405633	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	567.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405683	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	5,832.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405682	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	6,013.07



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405671	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	17,797.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405703	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500406723	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	382.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405705	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405483	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	672,315.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405439	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,234,811.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405443	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	121,970.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405491	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	45,892.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405442	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	227,329.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405490	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	47,475.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405540	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,616.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500406682	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	165,722.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405444	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	61,400.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405445	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	37,633.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500406684	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	73,150.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405458	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	8,431.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405441	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	266,791.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405482	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	699,475.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500406318	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	4,928.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405523	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	3,459.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405544	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,435.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405531	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	2,543.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405464	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	3,470.57



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	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	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	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	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	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	A020010011500405518	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,555.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	16/09/2016	25/10/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A020010011500406732	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406748	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	137.67



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406746	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	149.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406712	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	38,997.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406707	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	12,820.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406706	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	15,694.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500407428	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	5,709.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406722	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406689	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	13,929.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406700	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	17,062.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500405495	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	31,758.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/09/2016	25/10/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A020010011500407168	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,319.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	24/10/2016	A020010011500407143	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	12,373.45





**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	24/10/2016	A020010011500405666	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	33,711.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	24/10/2016	A020010011500407124	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	14,580.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/09/2016	25/10/2016	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	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	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	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	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	A020010011500405771	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	5,154.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/09/2016	24/10/2016	A020010011500407434	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	24,163.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	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	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	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	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	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	A010010011500586712	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	800.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500586691	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	43,916.67



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	18/11/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500586737	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	277,484.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	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	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	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	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	A010010011500586743	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	88,747.86



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	21/11/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500586828	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	436.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	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	A010010011500586809	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	54,545.82



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	23/11/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500586774	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,138.48



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586778	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46,051.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500586794	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24,567.87



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	24/11/2016	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	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	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	A010010011500586793	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	6,738.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A010010011500586845	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,264.61



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	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	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	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	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	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	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	A010010011500586849	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	17,619.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/09/2016	25/11/2016	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	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	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	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	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	A010010011500586850	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7,991.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/09/2016	24/10/2016	A020010011500407490	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	2,668.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	29/09/2016	21/11/2016	A010010011500586760	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,801.13
MARIA SOLANO	02700254960	30/09/2016	30/09/2016	P010010011502434344	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	80,500.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/09/2016	21/10/2016	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	A020010011500407563	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,650,752.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/09/2016	18/11/2016	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	A010010011500586717	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	185,388.39
LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL	00101403681	01/10/2016	07/11/2016	M. 535/04	REG. DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRB. REHAB. PLANTA DE TRAT. DE JANICO CAPACIDAD 40LPS	286,818.23
OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL	00101497212	02/10/2016	29/11/2016	M.123/96	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	M.954/02	CUBICACION NO 08 ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01	129,163.01



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	11/10/2016	16/12/2016	A010010011500000030	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	80,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409587	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,736.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409596	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	866.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409663	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,460.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409662	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409646	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	9,145.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409549	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	961.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409544	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,633.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409611	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	124,452.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409636	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	615,859.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409643	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,328.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500410478	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409537	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,415.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409609	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409616	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,374.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500410475	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,822.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500410683	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	7,176.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409612	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	34,158.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409648	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,611.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409584	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,244.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409632	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	734.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409555	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	815,358.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409619	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	28,479.22





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409560	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	33,261.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409533	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	27,358.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500408107	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,172.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500408755	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	14,327.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500410250	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	74,286.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500408703	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	58,854.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500410220	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	579,569.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500408715	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,647,212.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500408748	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	23,739.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500411286	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,267.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500410223	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	115,334.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500408717	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	285,093.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500409765	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,840.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500411281	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	173.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500408800	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	788.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500408816	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,103.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408745	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,840.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408815	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,193.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408770	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,097.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408781	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,917.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408768	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,323.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408847	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	310.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408772	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,939.47



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408760	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,248.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409354	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,268.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408785	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,340.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408803	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	561.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408764	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,075.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409378	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,188.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409369	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,261.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409432	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409339	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	120,729.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409372	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,950.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409440	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,442.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500411501	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	916,644.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409423	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,268.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409371	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,877.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500410366	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	52,062.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500411010	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,529.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409358	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	16,533.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	12/12/2016	A020010011500409448	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	155.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409255	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,605.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409233	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	579.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409279	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,713.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409286	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,693.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409267	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,337.83



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409301	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409298	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	263.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409269	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	16,011.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409303	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500410346	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409092	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	830,350.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409103	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	48,149.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409105	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	34,010.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409150	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,935.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409051	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	64,407.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409059	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,133.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409097	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	107,827.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500411148		3,713.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409783	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,617.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409133	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,640.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409179	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	561.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409160	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,271.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409139	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,916.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409132	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,696.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409068	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,662.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409076	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	495.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409066	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,967.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409080	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	197.37



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409089	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,277.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409155	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,736.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409128	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,758.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409069	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,323.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500411318	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409086	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	13,236.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409055	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	36,813.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500410962	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,329.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409142	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,758.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409072	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,425.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409125	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,764.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500410305	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,710.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	16/12/2016	A020010011500409270	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,627.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/10/2016	16/12/2016	A020010011500409070.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,815.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	06/12/2016	A020010011500410447	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,114.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500409564	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,084.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500410448	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,306.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500410446	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,148.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500410492	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500410462	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,191.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500409580	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,521.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500410491	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	943.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500411169	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	132,736.21



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500410456	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,854.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500411292	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	39,570.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	123,836.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410235	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	676,429.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500408742	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,271.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410227	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	27,679.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500408811	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	217,948.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500408812	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	143,104.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410240	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	200,776.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500408718	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	205,156.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410222	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	126,453.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500408823	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	126,297.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410218	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	710.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410225	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	38,950.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500408678	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,224.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500408819	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,436.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500410242	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	9,812.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500410239	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500410238	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	227.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500410932	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500410356	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500409450	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	549.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	12/12/2016	A020010011500409396	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,068.99



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	12/12/2016	A020010011500410336	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,092.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	14/12/2016	A020010011500410341	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,292.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	14/12/2016	A020010011500410344	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,971.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	14/12/2016	A020010011500410306	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	17,463.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	14/12/2016	A020010011500410299	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,210,406.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	15/12/2016	A020010011500410303	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	94,162.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	15/12/2016	A020010011500410318	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	17,062.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2016	15/12/2016	A020010011500410302	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	142,128.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2016	07/12/2016	A020010011500410681	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2016	07/12/2016	A020010011500410682	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	143,266.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2016	09/12/2016	A020010011500410632	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,009.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2016	12/12/2016	A020010011500410641	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	38,563.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2016	16/12/2016	A020010011500410638.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	85,633.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2016	24/10/2016	A020010011500405567	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	466.02
MARIA SOLANO	02700254960	25/10/2016	25/10/2016	P010010011502434335.	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	133,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2016	09/12/2016	A020010011500410795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	88,113.47
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	26/10/2016	26/10/2016	A010010011500000273	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/10/2016	07/12/2016	A020010011500410940	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	101,423.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/10/2016	07/12/2016	A020010011500410221	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	142,336.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/10/2016	09/12/2016	A020010011500410939	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/10/2016	09/12/2016	A020010011500410931	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,171.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/10/2016	15/12/2016	A020010011500409093	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	682,309.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/10/2016	15/12/2016	A020010011500410977	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,268.52



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2016	08/12/2016	A020010011500408777	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,216.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2016	14/12/2016	A020010011500409264	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,126.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2016	15/12/2016	A020010011500410963	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	243,258.58
HANZEL WIGBERTO ARTURO PEÑA TINEO TINEO.	03400018135	27/10/2016	02/02/2017	MEMO 243/16	DEL AC. VILLA LOS ALMACIGO SEGUN CONTRATO NO. 2012/365	2,124,927.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2016	07/12/2016	A020010011500411344	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2016	08/12/2016	A020010011500410224	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	58,437.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2016	08/12/2016	A020010011500411134	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	69,721.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2016	08/12/2016	A020010011500411280	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	537.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2016	08/12/2016	A020010011500411268	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,702.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2016	08/12/2016	A020010011500411277	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,702.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2016	09/12/2016	A020010011500411388	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,623.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2016	12/12/2016	A020010011500411323	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	72,737.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2016	14/12/2016	A020010011500411324	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	14,895.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591035	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,933.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591045	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	177,139.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591039	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	55,289.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591038	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,352.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591041	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	69,293.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591043	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	716.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591034	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,827.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591036	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,146.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591125	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,568,998.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591040	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,331.55



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591019	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	718,784.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591026	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	589,939.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591018	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	218,719.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591017	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,837.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591015	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	351,903.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591016	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,095.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591027	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	245,137.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591029	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	44,222.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591028	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	45,700.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591030	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	26,222.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591024	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	158,189.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591021	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	126,028.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591022	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	106,305.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591023	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,469.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591031	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	231,776.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591065	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	93,373.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591064	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	117,892.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591068	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,089,361.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591061	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	227.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591063	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	127,995.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591067	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	28,143.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591077	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	266,125.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591069	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	258,705.81





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591062	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	358,554.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591074	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	36,537.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591071	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,059.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591066	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	77,768.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591070	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	37,063.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591072	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,741.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591140	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	157,440.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591135	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,834.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591134	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,660.66
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591139	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,035.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591137	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591138	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,266.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591154	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,594.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591153	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,706.62
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591052	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	47,176.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591053	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591085	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,645.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591082	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	52,237.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591078	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591083	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	36,136.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591081	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	78,706.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591079	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	115,215.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591084	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591080	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	103,604.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591119	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591150	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	436.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591149	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,323.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591130	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	126,917.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591133	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	267,859.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591128	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,244.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591059	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,320.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591060	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	9,353,070.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591046	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	24,717.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591057	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,352.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591131	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,470.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591129	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	233,654.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591146	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,055.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591126	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	12,322.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591132	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,200.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591151	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,401.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591090	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	22,543.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591088	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	32,907.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591096	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	99,553.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591148	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,241.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591094	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	559,858.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591095	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	148,379.06



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591091	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,545.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591086	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	74,108.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591098	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	74,114.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591087	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	55,507.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591101	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,317.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591097	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	89,373.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591092	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,072.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591089	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	32,832.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591099	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,221.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591102	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	34,446.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591142	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,141.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591144	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591143	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,150.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591118	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	471.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591147	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,583.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591145	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	645.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591116	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,328.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591106	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	498,081.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591112	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	166,488.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591111	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	151,529.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591108	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	48,734.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591113	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	75,096.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591109	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,972,320.45



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591103	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,766.66
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591104	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591117	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	22,357.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591110	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,033.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591115	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,686.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591114	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,738.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591107	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	67,950.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591160	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	472,807.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591157	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,052.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591158	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	35,036.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591159	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	261,381.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591178	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591181	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	381,101.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591182	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591189	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	98,790.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591190	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	327,881.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591186	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,307,435.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591188	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	24,810.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591187	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,781.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591161	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	24,407.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591163	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	973.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591164	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	764.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591165	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	346.62



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591166	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	55,220.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591167	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,238.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591191	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	430.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591192	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591177	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,538.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591168	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,625.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591172	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	197.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591169	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,414.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591170	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,532.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591173	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,866.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591180	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,300.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591175	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	17,564.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591174	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,547.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591176	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	179.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591171	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	7,866.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591025.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,196.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2016	08/12/2016	A020010011500411378	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	142,679.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2016	08/12/2016	A020010011500411379	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	100,800.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2016	08/12/2016	A020010011500408721	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	108,107.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2016	09/12/2016	A020010011500411387	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,882.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2016	09/12/2016	A020010011500411386	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,493.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2016	09/12/2016	A020010011500411391	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,068.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2016	09/12/2016	A020010011500411394	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	645.12



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2016	09/12/2016	A020010011500408817	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,402.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2016	15/12/2016	A020010011500411409	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,746.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2016	12/12/2016	A020010011500411500	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,779,567.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	23/12/2016	A010010011500674342	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,227,803.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	23/12/2016	A010010011500674270	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	48,859.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	23/12/2016	A010010011500677696	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,868.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	23/12/2016	A010010011500674730	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,694.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	23/12/2016	A010010011500674978	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	470,728.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674959	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	45,925.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674968	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	37,982.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674979	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	81,887.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500675038	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,330.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674927	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,484.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500675016	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500675036	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,408.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674983	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,871.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674930	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	56,383.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674934	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,208.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674954	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,976.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674997	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,685.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674992	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	39,753.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500675035	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	191.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500674640	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	180,369.39



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500674609	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	119,840.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500674580	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,273.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500674618	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,224.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675236	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675114	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	13,495.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675110	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,933.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675230	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	39,364.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675100	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	261,599.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675132	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	142,687.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675171	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	491,770.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675173	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675098	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	525,717.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675096	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,917,878.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675065	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	28,530.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675069	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,958.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675059	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	52,042.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675199	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	31,510.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675213	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	12,468.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675211	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	23,157.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675067	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	27,253.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675407	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	14,644.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675218	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	352,409.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	21,133.75



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675288	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,183.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675219	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	61,129.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675207	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	82,967.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675368	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	38,690.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675060	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	43,032.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675063	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,291.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675221	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	45,605.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675073	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	12,851.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675197	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	115,225.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675210	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	33,821.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675328	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	40,680.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675232	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	130,765.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675271	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	14,284.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675398	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	43,023.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675070	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	17,998.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675101	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	126,252.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675174	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,018.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675322	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	107,006.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675058	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	91,647.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675268	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	22,385.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675112	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	118,530.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675206	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675332	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,539.95





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675319	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,647.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675084	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,758.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675214	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,749.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675290	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	209.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675329	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	40,443.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675343	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	62,999.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675198	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	50,254.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675358	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	75,480.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675334	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,972.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675107	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,831,623.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675241	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	328.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675137	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	179.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675323	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675134	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675126	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,566.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500674973	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	87.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676096	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,554.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676168	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	7,060.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676069	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	26,659.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676171	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	56,228.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676065	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	69,947.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676323	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	37,999.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676318	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	51,785.21



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676286	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	16,982.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676333	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676156	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,104.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676075	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,698.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676186	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	66,642.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676122	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676266	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	31,785.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676076	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,024.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676175	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,870.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676288	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,688.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676113	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	21,017.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676066	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	58,614.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676267	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,630.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676114	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,552.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676277	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	117,171.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676094	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	100,619.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676117	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,989.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676146	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,326.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676269	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	14,528.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676170	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	217,787.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676284	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	49,639.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676120	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,229.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676187	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	59,548.30



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676111	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	54,685.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676260	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,476.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676174	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,418.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676283	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	52,522.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676201	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	66,269.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676281	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	71,517.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676157	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,193.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676294	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	58,884.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676194	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,319.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676191	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,420.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676058	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,688.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676220	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,282.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676278	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	113,877.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676059	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	9,361.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676296	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	44,252.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676298	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	32,063.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676222	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,271.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676158	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,962.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676287	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,014.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676189	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,624.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676139	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	119,558.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676097	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676798	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	817.99



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676754	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	48,034.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676564	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,041.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676726	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	24,552.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676439	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	579.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676401	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,464.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676495	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	132,818.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676361	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	35,348.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676590	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,673.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676597	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	65,515.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676508	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	9,617.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676514	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	67,041.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676582	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	163,469.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676454	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,029,102.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676500	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	78,008.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676548	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,932.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676723	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	75,973.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676629	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	160,470.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676379	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	35,403.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676669	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	37,222.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676604	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	69,485.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676606	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	51,817.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676685	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676579	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	7,172.46



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676592	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676639	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	179,111.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676422	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,295.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676572	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	7,989.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676641	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	47,119.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676588	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,751.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676369	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	16,008.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676491	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	374,081.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676503	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,725.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676616	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	21,185.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676375	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	173.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676671	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676387	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	26,267.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676584	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	45,200.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676569	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	21,474.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676607	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	46,953.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676608	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	43,978.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676478	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	959.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676583	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	46,788.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676359	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	65,926.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676644	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,354.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676690	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	21,835.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675450	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	343,959.20



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675466	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	34,743.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675454	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	194,272.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675507	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	21,781.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675464	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	39,286.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675549	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	46,270.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675513	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,310.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675834	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,374.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675472	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	16,953.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675477	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	13,963.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675651	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	466.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675604	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,197.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675562	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,167.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	17,895.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675935	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,919.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675832	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,297.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675881	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	740.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675503	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,734.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675505	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	89,307.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675809	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675512	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,297.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675663	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,110.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675588	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,478.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675552	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,696.67



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675643	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	28,874.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675657	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,470.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675609	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,854.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675611	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,916.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675799	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	13,416.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676008	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	806.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675950	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	85,115.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675958	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676031	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	23,894.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676000	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,651.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676012	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	13,125.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676037	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,552.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676862	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	383,771.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500677111	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	122,382.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676872	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	98,298.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500677118	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	12,067.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500677080	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500677006	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,497,819.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500677152	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,142.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676873	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	79,917.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500677083	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	32,131.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677085	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,700.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677084	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,700.26



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676902	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,580.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676871	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	104,104.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677114	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	54,990.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676900	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,858.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677109	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	227,758.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677163	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	47,315.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676889	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,455.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677063	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677125	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677209	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677200	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677136	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676933	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,333.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677229	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	179.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676970	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,577.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677005	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677180	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,171.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676963	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	9,065.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677000	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	274.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677486	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	313,143.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677491	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	132,884.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677581	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,639.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677646	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	579.45





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677618	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,470.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677603	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,224.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677567	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,538.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677487	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	232,475.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677637	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,230.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677492	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	73,297.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677577	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677412	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	95,307.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677316	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,331.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677351	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,027.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677339	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,493.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677413	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	64,447.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677305	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,962.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677313	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,173.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677300	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	50,315.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677308	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,493.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677330	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,796.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677399	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677392	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	549.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677299	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	54,588.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677396	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,993.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677429	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	62,640.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677427	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	470.65

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677475	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	904.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677445	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2016	03/01/2017	A010010011500677223	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,084.31
EDDY MARTE	05500047738	14/11/2016	14/11/2016	OT/03-98	ORDEN DE TRABAJO NO. 03/98 EXT. DE REDES POLANCO-RANCHITO -SABANA- ANOSTA, VILLOA TAPIA Y EXT.	41,628.03
BERNABE RICHIEZ MARTINEZ	02600557611	14/11/2016	14/11/2016	O/T.NO. 26/2003	ELECTRIFICACION DE POZOS EN MONASTERIO CRISTIANO DE LA ENEA SANTANA PROV. LA ALT. D/F	16,048.35
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	14/11/2016	13/12/2016	A010010011500000031	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	60,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413705	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,543.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413776	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,956.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413712	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	824.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413798	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,426.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A0200100115004013797	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,581.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414504	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	427.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413773	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,374.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413641	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,426.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413722	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	104,518.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413758	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	604,160.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413768	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,512.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414483	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500415287	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,119.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414480	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,080.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413727	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,081.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413702	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,962.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413626	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	37,123.98



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413750	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,560.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413723	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,742.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413775	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,498.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413704	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,758.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413745	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	824.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413674	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	780,944.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413731	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	28,479.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413792	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	185.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500415425	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,502.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413770	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,019.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413778	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,832.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413754	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413670	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	430.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413634	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,606.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413678	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	36,365.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413627	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	30,960.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413753	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	883.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413623	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	126,529.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412149	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	7,507.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500415033	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	237,332.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413689	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,398.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414946	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	113,713.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412822	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	141,235.25



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412866	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	16,120.26
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412833	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	68,555.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414739	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	40,457.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412835	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	58,503.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414278	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	116,431.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414273	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	72,499.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	543,862.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412817	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	882,613.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412847	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	29,951.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412816	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,003,348.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412855	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,623.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412898	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,340.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412829	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	97,132.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414277	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	117,669.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412825	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	98,194.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414274	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	24,717.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414737	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	256,373.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412939	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	167,130.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414738	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	230,735.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414268	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	192,726.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412819	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	179,711.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414271	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	118,304.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412952	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	133,191.87



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414250	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	710.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414253	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	39,062.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413908	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,952.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414260	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412815	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	967.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414727	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	424.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412923.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	746.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412947	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,527.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412944	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,374.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412886	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,193.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412879	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,845.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412893	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,097.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412894	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,916.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412899	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,306.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412891	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,549.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500414942	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412873	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,743.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412904	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,452.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412931	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	531.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412884	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,860.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412946	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,312.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412924	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	734.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413390	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,826.47



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413383	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,555.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413458	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500414438	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	97,786.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413386	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,046.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413462	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,621.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A0200100115004133371	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,234.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413385	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,284.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413363	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	43,159.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413373	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	17,131.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413470	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413402	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,194.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413246	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	25,909.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413277	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	35,423.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413294	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,488.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413293	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,705.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413244	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	710.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413304	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,284.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413300	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,191.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413295	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	14,982.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413321	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413117	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	647,314.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413130	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	35,844.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413171	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,900.59



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413118	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	629,173.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413206	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	454.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413184	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,128.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413170	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,081.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413202	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,366.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413176	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,616.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413156	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,205.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413201	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,421.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413172	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,883.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413163	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	A020010011500413647	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	931.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2016	03/01/2017	A020010011500412902.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,762.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	30/12/2016	A020010011500414272	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	110,648.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414269	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,540.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414270	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414266	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414265	FAC.EDEESTE	22,899.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414431	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414441	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414413	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	39,270.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414425	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414423	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414419	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414392	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,723.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414390	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	90,957.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414398	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414542	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,052,769.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414545	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	103,346.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414547	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	50,906.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414549	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	35,832.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414544	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	203,569.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414599	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,803.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500413161	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,063.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414568	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,673.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414577	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	531.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414570	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,950.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414576	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	674.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414566	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,871.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414569	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,560.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414555	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	28,328.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	03/01/2017	A020010011500414564.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,306.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2016	03/01/2017	A020010011500414550	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	35,297.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	21/11/2016	02/01/2017	A020010011500414632	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	90,536.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	21/11/2016	02/01/2017	A020010011500414635	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	34,268.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	21/11/2016	02/01/2017	A020010011500414636	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	17,062.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2016	02/01/2017	A020010011500414676	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	110,349.32





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/11/2016	02/01/2017	A020010011500414725.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,786.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/11/2016	02/01/2017	A020010011500414734	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,797.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/11/2016	02/01/2017	A020010011500414732	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,063.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/11/2016	02/01/2017	A020010011500414802	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,695,161.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2016	02/01/2017	A020010011500414945	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2016	02/01/2017	A020010011500414940	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,843.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2016	02/01/2017	A020010011500415007	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,009.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2016	02/01/2017	A020010011500414982	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,338.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2016	02/01/2017	A020010011500414970	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,476.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2016	30/12/2016	A020010011500415116	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	70,004.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415176	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,250.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415173	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	634,949.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415155	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	34,803.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415156	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,284.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415157	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,904.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415142	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,438.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415145	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	17,062.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415143	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595366	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,363.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595372	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	264,598.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595370	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	55,289.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595365	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,080.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595373	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	191,699.72



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595375	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	764.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595367	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,140.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595369	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	32,344.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595461	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,036,031.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595371	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,331.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595349	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	566,886.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595357	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	822,423.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595348	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	201,971.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595347	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,793.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595345	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	287,237.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595346	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,714.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595358	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	192,991.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595360	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	48,074.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595359	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	43,203.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595361	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	26,367.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595351	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	937,120.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595355	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	145,824.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595352	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	97,293.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595353	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	65,875.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595354	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,383.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595401	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	58,139.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595399	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	118,754.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595394	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,584,641.12



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595395	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	185.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595398	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	194,827.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595402	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	27,855.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595392	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	237,728.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595397	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	196,738.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595396	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	292,806.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595406	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,999.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595393	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,531.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595400	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	71,879.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595403	PAGO EDENORTE NOVIEMBRE 2016	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595404	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,928.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595474	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	895.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595471	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,811.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595470	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	14,029.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595475	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,764.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595473	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595490	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,628.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595489	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,110.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595384	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	48,743.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595383	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595416	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,120.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595412	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	51,562.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595414	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595413	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	40,425.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595410	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	90,178.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595409	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	107,642.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595411	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	77,034.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595454	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595486	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595485	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,259.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595467	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	152,747.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595469	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	265,717.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595464	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,928.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595391	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,732.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595390	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,923,821.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595377	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	39,338.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595388	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,605.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595468	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,170.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595466	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	239,503.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595482	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,133.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595462	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,436.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595465	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,001.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595487	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,858.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595422	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	25,656.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595421	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	33,941.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595427	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	84,398.89



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595484	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,278.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595425	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	466,896.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595426	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	142,306.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595430	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	16,051.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595417	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	124,248.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595434	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	41,134.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595419	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	51,333.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595418	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,138.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595428	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,138.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595433	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	41,559.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595429	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	85,180.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595423	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,272.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595420	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	36,811.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595431	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,990.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595435	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	32,976.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595478	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,027.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595480	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	149.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595479	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,470.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595453	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	633.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595483	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,205.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595481	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	598.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595441	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	62,749.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595449	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,776.67



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595440	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	436,226.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595448	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	171,646.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595447	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	195,809.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595443	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	48,789.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595436	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	70,928.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595445	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,713,862.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595438	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	11,018.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595439	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595452	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	22,298.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595451	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,198.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595450	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,717.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595492	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	437,383.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595495	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,572.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595494	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	33,046.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595496	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	415,666.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595515	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	388.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595519	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	151,703.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595518	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595526	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	94,673.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595527	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	347,250.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595523	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	25,065.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595524	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,137.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595497	FAC.EDENORTE	22,770.65



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595499.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,254.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595500	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	483.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595502	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	292.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595501	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	73,339.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595504	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,178.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595529	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	448.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595530	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595505	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,797.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595508	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595509	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,250.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595507	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,943.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595506	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,453.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595517	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,377.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595511	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,596.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595512	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	286.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595513	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	185.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595510	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,577.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595356	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,587.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595476	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	158,224.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595415	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595446	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,063.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595525	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,518,996.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595514	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,331.67

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	29/11/2016	29/11/2016	C/2002/007	CUB. NO. 03 CIERRE	78,577.58
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	29/11/2016	16/12/2016	A01001001150000032	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	80,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2016	02/01/2017	A020010011500415248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,346.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2016	02/01/2017	A020010011500415263	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	20,900.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2016	02/01/2017	A020010011500415409	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	44,105.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500679840.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,232,489.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500679770	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	48,999.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680176	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,552.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680445	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	429,491.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680454	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	52,325.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680503	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	42,295.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680548	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	44,999.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680425	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	25,667.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680513	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	38,246.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680531	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680420	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,645.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680485	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,871.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680483	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	11,277.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680545	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,179.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680451	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,590.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680462	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	11,670.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680477	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	40,361.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680538	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	448.11





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680541	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	150,687.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680125	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	180,369.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680108	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	115,320.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680115	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	23,648.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680064	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,633.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680839	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,371.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680600	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,549.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680650	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	39,364.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680764	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	227,579.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680776	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	174,655.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680672	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	475,012.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680586	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680762	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	430,647.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680761	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,711,694.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680899	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	108,787.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680783	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	49,183.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680791	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	29,391.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680614	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,697.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680927	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	26,789.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680775	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	368,316.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680823	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	28,075.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680858	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,288.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680602	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	75,819.70



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680926	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	27,675.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680647	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,719.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680753	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	45,243.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680788	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	34,166.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680771	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	110,723.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680754	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	27,518.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680758	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,809.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680709	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	128,167.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680681	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	33,830.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680903	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	45,966.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680591	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	162,105.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680868	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,229.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680784	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	47,572.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680755	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,252.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680594	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,093.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680698	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,926.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680925	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	76,070.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680779	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	106,942.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680793	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	22,981.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680601	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	100,407.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680626	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680928	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,881.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680684	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,647.71



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680622	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,841.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680936	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,139.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680774	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	209.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680869	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	40,157.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A0100100115006808798	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	61,666.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680781	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	71,810.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680889	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	82,125.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680613	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,587.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680597	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,654,852.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680654	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	495.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680818	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680830	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680616	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680850	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	33,301.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680533	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	734.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681649	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	22,622.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681654	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	7,060.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681722	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,966.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681733	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	57,114.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681714	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	75,838.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681736	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	30,473.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681646	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	33,619.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681640	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	105,131.92



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681830	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681630	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,340.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681843	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,698.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681647	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	29,041.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681788	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	45,525.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681661	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681791	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	24,720.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681598	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,024.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681629	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,168.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681748	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,652.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,017.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681641	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	59,864.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681584	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,676.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681652	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,413.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681782	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	113,355.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681571	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	102,967.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681793	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	7,861.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681586	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,615.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	14,545.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681583	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	236,993.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681787	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	49,444.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681655	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,471.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681642	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	55,377.76



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681651	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,134.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681738	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	22,260.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681794	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	26,348.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681606	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	66,269.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681784	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	71,178.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681633	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,313.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681715	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	56,911.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681566	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	42,829.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681569	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	41,688.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681724	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,413.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681674	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,249.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681639	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	116,031.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681797	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	48,210.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681718	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,454.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681553	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,538.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A0100100115006815585	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,914.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681743	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,087.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681644	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	36,697.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681575	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,624.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681713	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	123,307.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681638	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682246	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682315	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	47,996.98



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682133	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,444.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682056	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	23,882.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682024	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	645.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681996	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,029.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681911	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	131,873.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682090	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	38,542.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682175	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,673.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682078	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	69,558.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682169	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	23,458.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681856	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	17,369.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681912	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	97,712.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681909	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,459,097.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681916	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	50,174.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681942	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,932.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682053	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	67,037.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682039	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	139,276.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682153	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	59,838.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681939	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,343.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682088	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	44,319.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681862	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681941	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	7,150.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681859	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682074	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	200,436.07



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682089	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	42,970.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681931	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	7,989.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682080	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	68,214.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681887	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,502.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681964	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	16,229.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681910	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	363,669.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681918	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,341.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682095	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	23,944.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681867	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	179.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681943	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681889	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	26,726.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681852	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	30,279.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681976	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,474.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682087	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	46,297.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682011	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,319.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682122	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	967.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681961	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	32,943.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681851	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	65,513.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682119	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,377.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682192	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	24,254.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681152	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	310,009.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500680985	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	28,803.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500680982	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	165,804.54



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681255	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,234.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681110	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	77,072.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681136	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	40,421.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681262	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,023.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681159	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,734.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681115	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	16,940.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500680987	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,379.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681021	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	27,368.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681084	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	495.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681005	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,713.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681292	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,278.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681368	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,177.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681417	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	16,837.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681381	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	925.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681316	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,450.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681253	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	118,722.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681323	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681259	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,891.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500680954	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,230.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500680996	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,080.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681228	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,233.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681062	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	27,380.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500680950	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,222.07





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681045	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,789.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681048	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	794.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681418	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,338.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681440	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	931.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681517	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	51,806.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681454	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681453	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	53,089.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681510	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	16,177.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681511	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	14,672.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681518	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,833.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682654	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	304,109.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682661	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,067.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682376	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682414	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,077,293.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682551	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,119.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682354	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	49,745.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682658	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,372.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682537	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	43,256.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682548	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,971.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682500	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	159,867.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682536	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	47,315.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682720	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,616.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682728	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	17,300.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682513	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682646	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010010259016796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682687	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010010259016795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682415	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	26,415.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682692	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	185.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682432	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,549.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682377	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682488	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682390	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682406	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,863.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682444	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,961.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682591	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,233.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682486	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,193.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682482	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	257.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683024	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	272,403.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682969	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	145,998.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683089	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	11,363.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683092	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	549.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683052	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,747.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683025	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	199,734.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682984	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,860.37



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683124	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,313.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683044	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,580.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682996	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	46,456.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682994	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682794	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	96,782.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682852	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,849.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682884	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,242.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682829	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,019.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682848	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	80,405.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682788	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	17,944.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,173.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682870	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	53,127.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682875	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,006.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682876	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	20,210.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682793	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682810	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	531.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682797	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,280.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682909	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	79,434.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682934	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	650.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682923	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	364.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682936	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682082	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	62,932.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682781	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	52,845.18



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2016	06/01/2017	A010010011500680796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,002.27
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL	101104694	05/12/2016	06/04/2017	A010010011500000575	REPARACION DE BOMBA	265,830.40
LUIS GONZALO CASTILLO	06400192636	05/12/2016	05/12/2016	C/229/96	MONTO PENDIENTE CUBICACION NO. 01 RD\$ 95.00	95.00
ANTONIO RODRIGUEZ	00103732632	05/12/2016	05/12/2016	CONT/158/96	CONT. CASETA DE BOMBEO POZO NUEVO 3-A 2DA. ETAPA Z VI	381.44
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	20/12/2016	27/01/2017	A010010011500000033	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	60,000.00
ELECTROMECHANICA DEL SUR, EIRL.	130826021	23/12/2016	20/04/2017	A010010011500000150	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA	77,408.00
IDC CONSTRUCCION SRL	130684545	26/12/2016	02/01/2017	M. 497/16 C/UNICA	AVERIAS EN LINEA DE IMPULSION 020 H.D. EN CAMPO DE POZOS ALEJANDRO BASS, ENTRE EL EQUIPO NO.1 Y EL	904,111.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	27/12/2016	27/12/2016	A010010011500674922	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	160,218.36
CIA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,S.A.	00107273237	28/12/2016	28/12/2016	M.358/2000	TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. MULT. CACIQUE-MONCION C/079/99	2,121,290.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/12/2016	30/12/2016	A020010011500412943	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,577.97
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	02/01/2017	31/01/2017	A010010011500000034	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	40,000.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	05/01/2017	05/01/2017	A010010011500682367	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	A010010011500682533	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	122,946.70
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	17/01/2017	19/10/2018	A010010011500000262.	REBOBINADO DE MOTOR	152,408.80
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	17/01/2017	19/10/2018	A010010011500000261.	REBOBINADO DE MOTOR	151,523.80
BELIAGSA, SRL	130972249	19/01/2017	09/02/2017	M.7/17 CUB. 01	CUB. 01 READECUACION CAMINO DE ACCESO A RED DE DIST. C/223/14	1,255,292.61
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	24/01/2017	21/02/2017	A010010011500000035	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DESDE CAUCEDO HASTA SUS INSTALACIONES	80,000.00
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	25/01/2017	19/10/2018	A010010011500000264.	REBOBINADO DE MOTOR	146,320.00
CONSTRUCTORA VALERIO SANTANA, S.R.L.	131404952	01/02/2017	13/02/2017	M.12/17 C/UNICA	CORRECCION DE AVERIAS EN SISTEMA DE RECOLECCION EXTERNO DEL ALCANTARILLADO	219,133.12
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	03400188664	03/02/2017	05/06/2017	M. 13/17 C/03	ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AC. DAJABON, S/C/. 342/12	209,134.59
ALEXIS RICHY RAMIREZ RAMIREZ	01000909471	07/02/2017	21/03/2017	M.14/17 CUB.04	BARRIO EL GRINGO EXT. AC. HAINA (CALLES 1RA. 2DA. 3RA. 4TA. 5TA. 6TA. 7MA. 8VA. 9MA, 11,12,13,14,15,16,18,	287,271.68
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	09/02/2017	21/03/2017	FAC.77	CONSTRUCCION DEL PROYECTO AC. DE HIGUEY BAVARO, ETAPA 1	9,560,199.39
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	10/02/2017	21/03/2017	FACT. 78	reg. de fact. no. 78 sobre los trab. contruccion del proyecto ac. de higüey bavaro. etapa 1	1,276,595.62

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	02/03/2017	23/03/2017	43/17 F/79 FINAL	AC. DE HIGUEY-BAVARO, ETAPA 1 POR 27,494.49 A UNA TASA DE 47.3562LLEVADA A ACTIVO CON LA ED 116324	1,302,034.57
GRACCO, S. A.	101678437	10/03/2017	07/02/2018	CUB. 02 (CIERRE)	4,651,443.37 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE ADUCCION DEL AC. DE JORGILLO COMO EXTENSION DEL AC. DEL	1,508,326.38
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	31/03/2017	21/02/2018	A01001001150000014	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	121,420.50
CIAO, S R L	101139781	18/04/2017	04/07/2017	M.164/17	DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. LIMPIEZA DE DES. POR PISTONEO Y AFORO DE VARIOS POZOS.	742,493.40
CONSTRUCTORA ARENA FINA SRL	130102457	26/04/2017	08/05/2017	M.40/17 CUB/03	CONSTRUCCION, REHAB. Y ELECTRIF. POZOS DE LOS AC. DE ANGELINAS - LAS GUARANAS Y LA MATA, MUNIC.	641,302.59
TANYA MARIEN ARIAS RIVERA	00201145026	04/05/2017	22/05/2018	CUB. 01	GRINGO EXTENSION AC. HAINA (CALLE 17 ) S/C. 532/13 PROV. SAN CRISTOBAL	391,099.30
FELIX ANTONIO SANTOS	3868856	05/05/2017	22/06/2017	CUB. 08	REG. DE CUB. 08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. ARROYO BLANCO PARTE A S/C 316/1993	51,232.81
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	00108519836	27/06/2017	27/06/2017	RET	ALC. SANITARIO, BARAHONA ZONA IV, 2DA. PARTE PROVINCIA BARAHONA.	10,443.95
CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS	401501414	28/06/2017	08/08/2017	P010010011500699364	SERVICIOS DE ESTUDIO MICROBIOLOGICO	79,000.00
ALTEC, SRL	101694599	10/07/2017	25/08/2017	SENTENCIA/1159/16	SENTENCIA	1,665,312.39
LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO	00105205199	11/07/2017	19/10/2017	S/038-2015-01084	INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ	1,000,000.00
GLADYS HERNANDEZ VAZQUEZ	08100095655	11/07/2017	19/10/2017	S/038-2015-01084	INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ	1,000,000.00
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	25/07/2017	23/09/2019	B1500000041	MANT. MOTOR ELECTRICO	25,831.38
LUIS ESPINAL CHALJUB	03500252598	27/07/2017	27/07/2017	CUB. NO.5	TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUTO DE SANCHEZ	45,707.26
FLORISTERIA MARANATHA, EIRL.	130781852	31/07/2017	09/08/2017	A010010011500000466	COMPRA DE FLORES Y ARREGLOS FLORARES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.	12,390.00
GENARO RINCON M.	00100475391	18/08/2017	25/08/2017	CENT-1159	HIZO POR CONCEPTO DE INTERES E INDEMNIZACION LE CORRESPONDE AL ABOGADO.	283,334.97
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	30/08/2017	26/10/2017	A010010011500000017	ALQUILER DE EQUIPO	352,039.73
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	30/08/2017	26/10/2017	A010010011500000016.	ALQUILER DE EQUIPO	176,274.37
GENARO RINCON M.	00100475391	12/10/2017	25/08/2017	SENTENCIA 1159/16	REG. DE SENTENCIA	823,000.00
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	17/10/2017	17/11/2017	CUB. 14 FINAL	TERMINACION LINEA DE ADUCCION AC. SANTIAGO RODRIGUEZ S/C. 001/2007ESTA CUB. LLEGO DE	1,661,816.99
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	19/10/2017	19/10/2018	A010010011500000233.	REBOBINADO DE MOTOR	58,410.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	08/12/2017	A010010011500742394	PAGO ELECTRICIDAD DE EDESUR OCTUBRE 2017	32,181.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741891	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	378,491.98



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741773	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	27,989.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741613	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,335.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741772	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	149.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742347	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	218,545.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742303	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	108,061.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742266	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	12,753.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742267	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	3,346.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742319	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	11,099.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742199	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	184,686.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742217	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	3,877.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742316	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	14,063.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742314	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	17,671.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742237	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	69,328.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742290	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741990	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	76,716.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742098	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,656.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742092	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	6,352.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742021	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	27,998.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742089	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	13,531.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742004	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	54,051.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742013	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	7,994.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742091	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	10,045.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742085	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	20,394.54



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742015	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742038	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	519.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742081	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	37,175.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742014	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	3,817.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742030	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	184,720.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742306	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	51,617.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742135	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	18,150.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742141	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	552.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742183	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,483.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742155	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742136	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	1,218.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	02/01/2018	A010010011500645576	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	1,999.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	02/01/2018	A010010011500645566	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	32,891.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	02/01/2018	A01001001150064	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	88,168.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	03/01/2018	A010010011500645666	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	2,121.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	03/01/2018	A010010011500645665	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	1,164.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	09/01/2018	A010010011500639579	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	121,056.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2017	09/01/2018	A010010011500645849	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	10,298,715.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2017	08/02/2018	A020010011500460438.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	574,118.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2017	13/02/2018	A020010011500460455		1,392.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463082.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,611.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463071.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,470.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463008.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	454.08





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463129.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,469.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462978.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	460.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463066.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	6,544.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462973.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	973.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462969.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,883.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463086.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,762.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463006.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	603.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463127.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	8,628.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463015.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,104.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463117.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	10,042.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462991.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	28,520.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463072.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,357.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463083.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,124.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463123.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	430.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463019.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	28,376.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463112.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463088.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,685.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463085.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,797.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462998.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	4,690.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462959.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	14,867.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463119.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,074.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462956.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	95,079.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500461273.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	7,362.60



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462041.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	130,959.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462069.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	15,109.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462048.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	64,441.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462148.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	44,427.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462049.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	60,442.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462031.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	55,376.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462029.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	395,125.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462055.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	28,881.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462063.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	18,535.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462147.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	69,589.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462001.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	171,037.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462126.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	154,755.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462125.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	207,607.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462127.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	131,766.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462030.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	126,330.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462157.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	60,804.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463247.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	442.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500461994.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	209.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500461991.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,797.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500461993.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	448.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462140.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462118.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	400.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462133.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,877.37



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462068.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	15,568.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462132.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	6,645.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462089.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	4,272.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462081.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	6,333.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462098.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,453.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462101.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,685.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462100.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,762.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462137.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	907.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462075.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,224.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462186.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,383.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462094.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,849.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462120.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462073	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,672.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462023	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462006	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,266.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462005	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	8,284.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462010	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	609.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462718	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,719.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462716	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,820.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	12/02/2018	A020010011500462759	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462630	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	40,354.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462582	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	27,001.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462641	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	12,569.85



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462642	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	12,177.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462581	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	722.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464260	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	12,304.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462636	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	19,360.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462652	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,962.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462646	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	8,364.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500463698	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	824.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462418	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	983,874.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462501	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	571,714.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500463662	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	95,284.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462432	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	25,622.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462504	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	222,633.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464625	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	22,885.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462482	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	854.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462505	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	79,033.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464393	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	30,824.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462503	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	252,666.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462419	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	910,317.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500463264	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,713.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464626	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,826.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462490	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	424.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462533	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,866.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462458	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,905.57



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462479	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,039.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464404	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	4,261.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462514	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,617.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462524	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	573.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464407	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,943.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464408	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,435.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462515	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,052.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462414	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,848.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462478	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,086.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462487	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	609.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462497	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462413	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,210.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462508	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	33,585.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462480	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	967.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462516	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,041.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462452	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,662.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462509	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	30,322.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463742.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	101,483.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463741.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	719,168.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463767.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,837.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463758.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	765,649.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463753.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463579.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	105,263.00



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463591.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	42,090.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463580.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	66,747.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463590.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	95,007.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463583.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	23,551.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463597.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463608.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	39,588.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463616	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463598	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463589	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463703	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	66,125.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463691	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,865,902.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463692	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	52,620.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500462666	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	239.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500462638	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	15,495.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463697	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,711.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500462669	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463686	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463664	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	11,542.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463651	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	104,936.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463666	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,438.22
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	20/11/2017	20/11/2017	MEMO-1085/14	SERVICIO DE TRANSPORTE	35,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2017	08/02/2018	A020010011500464290.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	314,625.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2017	08/02/2018	A020010011500464234.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,346.27



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2017	08/02/2018	A020010011500464237.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,972.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2017	08/02/2018	A020010011500464249.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464448.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	42,547.26
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464447.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	34,494.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464347.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	77,777.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464364.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,882.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464351.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,560.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464453	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	854.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464362	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,713.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	13/02/2018	A020010011500464403	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	37,164.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2017	13/02/2018	A020010011500464410	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	16,821.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650707	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	8,410.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650753	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	246,801.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650710	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	62,183.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650696	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,470.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650752	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	156,161.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650748	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	967.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650698	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,200.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650916	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	4,197,384.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650743	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,569.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650521	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	867,598.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650615	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	760,119.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650520	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	221,688.39



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650814	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650822	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,515.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650939	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	89,189.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650943	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	9,490.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650941	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,684.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650942	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	10,524.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650946	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650936	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,188.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650990	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,374.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650988	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	18,613.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650787	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	40,719.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650786	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500649507	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	120,921.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650840	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,702.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650834	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	121,753.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650836	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	280.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650835	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	36,403.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650833	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	82,624.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650839	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	183,564.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650904	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	66,823.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650903	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650979	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	29,402.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650920	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	135,372.12



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650932	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	258,404.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650926	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	9,950.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650797	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	29,189.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650795	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	11,591,691.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650784	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	35,332.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650803	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	6,600.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650930	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,788.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650919	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	249,974.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650969	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	280.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650923	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	8,145.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650924	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,820.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650982	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,546.62
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650846	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	30,643.62
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650845	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	35,400.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650950	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	107,386.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650976	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,142.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650897	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	536,042.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650971	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	121,428.36
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650856	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650843	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	126,429.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650967	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	50,078.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650841	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	44,342.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650848	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	9,360.40



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650867	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	29,609.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650842	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	218,823.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650852	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,124.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650847	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	25,138.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650861	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,547.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650870	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	33,596.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650952	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	19,498.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650958	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650966	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650900	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	507.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650974	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	22,393.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650965	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	734.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650893	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	11,891.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650890	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	505,029.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650886	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	164,581.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650873	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	203,752.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650891	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	46,276.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650887	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	56,384.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650879	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	6,242,088.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650889	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	25,613.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650876	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	20,451.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650894	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	10,791.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650895	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	6,737.15



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650874	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	27,751.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651014	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	479,886.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651011	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,425.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651008	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	23,776.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651005	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	307,688.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651099	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	186,565.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651095	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	329,069.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651091	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,397,710.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651088	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	7,044.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651087	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,521.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651017	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	30,731.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651021	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,051.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651028	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	197.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651035	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	495.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651085	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	40,509.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651041	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	88,511.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651036	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651100	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	764.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651101	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651059	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	680.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651042	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,983.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651051	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	292.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651052	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,075.07



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651050	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	21,785.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651045	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	782.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651070	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	20,921.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651058	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	24,909.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651057	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651055	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	167.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651053	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	35,564.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	15/01/2018	A010010011500650477.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	41,636.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	15/01/2018	A010010011500651065.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	531.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	15/01/2018	A010010011500651084	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2017	15/01/2018	A010010011500650476.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	425,274.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500744456	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,209,642.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500744388	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	45,706.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500748055	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	38,307.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500744829	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	11,000.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745201	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	223,639.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745099	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	61,701.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745181	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	12,022.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745079	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	26,392.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745071	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	33,351.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745530	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	62,482.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745075	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	69,318.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745113	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,679.57



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745238	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	34,264.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745236	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	58,979.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745163	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	9,131.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745551	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	15,899.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745142	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	148,405.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745085	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,771.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500744765	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	153,030.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500744747	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	65,184.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500744749	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500744760	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,188.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745534	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	16,096.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500744741	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,027.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745594	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	45,224.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745601	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	119,906.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745538	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	125,381.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745483	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745498	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	439,445.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745496	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,071,745.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745299	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	108,319.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745547	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	29,937.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745533	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	27,937.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745536	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	10,226.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745449	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	24,225.70



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745613	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	42,025.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745544	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	455,466.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745552	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,928.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745304	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	25,620.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745352	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	53,426.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745278	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	83,146.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745468	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	62,275.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745615	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	31,360.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745614	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	35,363.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745316	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	98,081.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745067	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	21,204.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745429	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	17,407.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745154	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,185.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745529	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	99,113.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745515	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	53,792.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745602	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	108,666.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745277	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	134,482.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745465	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	14,462.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745155	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,059.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745499	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	101,917.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745380	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,230.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745270	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	120,679.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745532	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	33,894.72



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745469	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	61,063.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745535	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,893.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745245	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,647.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745353	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,841.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745319	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,685.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745443	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	28,368.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745562	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	38,668.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745362	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	89,393.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745303	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	28,953.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745235	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	74,484.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745257	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	19,442.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745300	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	70,144.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745315	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,618,455.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745260	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	889.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745355	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,280.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745607	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	28,932.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745084	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	161.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745612	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	249,494.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745638	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745508	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,774.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745486	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,022.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745321	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	316.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745120	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,080.93





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746393	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	19,634.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746508	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,186.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746563	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	12,223.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746418	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	46,484.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746411	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	73,225.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746407	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	24,421.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746353	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	47,751.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746414	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	7,799.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	18/01/2018	A010010010266322263	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746435	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	9,766.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746494	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,824.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746368	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746441	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	18,615.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746507	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746533	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	11,030.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746379	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,559.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746461	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	55,148.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746377	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	12,132.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746453	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	16,019.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746566	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	99,641.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746392	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	90,371.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746427	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	6,935.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746428	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,804.38



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746564	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	219,891.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746480	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	47,111.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746394	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	863.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746376	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	16,767.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746522	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	20,671.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746360	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	68,347.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746438	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	20,784.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746569	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	35,353.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500745261	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	610,159.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500743253	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	6,935.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746567	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	68,807.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746605	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	973.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746404	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	39,400.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500747089	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	49,227.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500745479	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746549	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	4,811.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746520	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	9,996.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746479	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	115,071.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746449	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	52,312.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746450	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	33,962.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746497	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	6,725.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746577	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	8,548.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746349	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	686.91



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746536	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	39,175.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500745455	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	85,348.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746481	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	25,347.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746570	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	25,886.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746486	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	60,842.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500747065	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500747147	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	15,017.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500747059	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	29,576.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746902	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,979.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746699	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	22,015.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746789	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	525.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746926	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	9,099.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745428	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	42,987.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746442.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	9,200.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746740	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	142,524.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746484	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	94,035.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746868	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	47,104.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746882	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746867	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	48,522.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746742	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	102,797.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746739	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	153,502.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746800	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	174,975.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746991	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,652,230.50



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746881	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	33,629.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746753	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	11,749.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746718	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	72,648.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746798	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	56,244.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746731	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	14,544.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746822	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	81,426.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746825	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	56,182.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746874	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746778	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	7,774.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746660	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	9,996.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746804	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	153,835.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746883	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	81,617.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746784	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746805	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	59,836.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746657	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746869	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	17,605.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746738	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	367,009.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746995	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	27,506.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746828	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	30,896.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746850	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	191.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746769	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	30,138.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746915	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	18,975.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746856	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	47,755.37



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746693	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	66,480.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746767	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	59,572.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746959	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	740.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746782	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	849.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746677	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,555.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746871	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	80,029.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746885	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	903.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746780	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,949.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746823	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	79,408.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746842	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	30,341.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745701	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	133,888.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745700	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	397,349.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745722	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	33,333.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745743	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	277,402.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745837	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	18,772.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745879	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	92,775.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745741	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745751	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	4,961.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745836	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	28,371.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745744	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	29,852.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745746	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	14,886.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745843	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,104.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745754	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	448.11



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746075	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	18,370.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746078	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,929.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746151	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	985.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746101	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	24,388.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746090	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	772.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746099	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745773	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	6,099.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745711	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,152.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745910	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,015.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745742	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745818	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	24,427.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746082	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	346.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745893	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,481.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745895	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	4,408.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746069	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	7,667.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746316	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,478.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746234	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	114,701.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746301	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,471.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746297	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	40,725.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746311	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	4,916.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746310	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,029.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746232	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	7,113.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746272	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	19,425.27



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746263	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747477	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	50,327.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747548	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	377,617.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747411	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	116,972.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747199	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,860.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747341	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	9,962.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747398	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	8,872,038.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747187	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	26,507.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747476	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	52,552.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747435	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	78,856.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747463	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	45,419.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747219	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	15,149.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747212	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	72,282.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747404	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,373.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747228	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	23,879.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747464	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	20,399.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747314	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	191.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747265	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747289	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,346.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747396	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	32,114.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747345	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	239.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747258	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,888.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747257	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747395	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	18,958.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747515	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,741.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747262	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	14,207.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747261	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,753.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747283	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	871.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747305	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	400.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747291	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	800.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747427	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	185.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500748006	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	291,909.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747960	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	154,823.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747914	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	9,731.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747916	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,589.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747981	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	9,938.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747909	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	251,040.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747878	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	4,318.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747979	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,592.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747976	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	17,384.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500748007	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	73,381.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747882	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747685	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	55,110.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747768	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,272.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747760	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	5,990.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747658	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	10,696.98





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747749	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	31,964.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747757	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	13,914.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747671	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	7,994.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747674	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	54,051.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747759	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	10,196.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747753	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	19,452.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747666	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747706	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	471.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747747	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	38,826.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747672	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	3,957.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747724	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	135,074.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747966	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	54,111.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747818	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	18,150.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747803	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	523.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747847	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,454.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747816	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747808	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	24/01/2018	A010010011500745851	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	31,275.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2017	24/01/2018	A010010011500745497.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	468,561.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2017	08/02/2018	A020010011500464656.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	1,917.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2017	08/02/2018	A020010011500464654.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	4,251.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2017	08/02/2018	A020010011500464659.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	2,476.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2017	08/02/2018	A020010011500464246.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	101,560.47



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2017	13/02/2018	A020010011500464628	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2017	150,923.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2017	13/02/2018	A020010011500463719		1,481.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2017	13/02/2018	A020010011500462701		59,196.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2017	13/02/2018	A020010011500463713		1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2017	13/02/2018	A020010011500464270		4,747.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2017	13/02/2018	A020010011500464275		740.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500464431	CONSUMO ENERGIA	67,621.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500464439		2,690.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500464430		773,836.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500464437		14,193.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500462713		11,076.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500460463		6,126.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500464434		23,427.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500462720		2,374.47
ORLANDO A. HILARIO S.	00108032228	26/02/2018	26/02/2018	CUB.01	URBANIZACION INAVI, AC. EL VALLE PROV. HATO MAYOR S/C. 215/01	164,871.37
ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECC, SRL	102336679	05/04/2018	09/05/2018	CUB. 06	DE CUB. 06 SOBRE ALIMENTACION ELECTRICA CIRCUITO EXCLUSIVO 24 HORAS	1,270,831.64
MARCIO ORIOLYS MEJIA BUTTEN	01200113619	16/05/2018	19/10/2018	CUB. 07	PROTECCION DE LAS LINEAS DE ADUCCION, INTERCONEXION DE LAS LINEAS DE ADUCCION	365,451.94
ELECTROMECCANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	06/07/2018	14/07/2020	B1500000001.	REB. DE MOTOR ELECTRICO	112,760.80
ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ	00101099091	02/08/2018	13/09/2018	O. T. NO. 011/12	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONSISTENTE EN LA LINEA DE DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO DE	5,007.50
MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE SRL	130975795	26/09/2018	22/10/2018	CUB. 04 CIERRE	LINEA DE IMPULSION AC. MULT. NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, S/C. 261-2013 PROV. SAN CRISTOBAL	377,549.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	12/10/2018	12/10/2018	102		5,497,465.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023763	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,090.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023697	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	615.27



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023749	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,193.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023647	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	758.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023642	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,805.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023756	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,764.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023699	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	579.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023696	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,469.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023627	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	46,315.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023793	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,336.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023690	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	24,543.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023754	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,849.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023679	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,510.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023701	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	28,376.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023785	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023773	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	686.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023767	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,295.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023635	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,713.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023668	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	16,765.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023633	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	7,272.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023795	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,529.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023624	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	98,870.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500021955	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,687.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023709	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,057.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023678	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,007.27



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022700	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	23,404.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022684	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	73,493.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022668	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,118,652.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022669	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	583,069.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022678	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	109,299.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022705	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	22,025.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022744	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,849.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022790	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022677	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	118,083.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022671	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	222,207.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022650	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	140,330.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022674	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	143,841.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022672	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	183,969.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500022804	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	33,918.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500024196	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500024183	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	37,105.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	03/12/2018	B1500023891	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,224.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500024842	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022664	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,340.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500024841	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	334.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023886	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	973.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022770	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	818.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022754	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,667.85



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022663	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,894.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022748	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,297.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022740	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,199.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022742	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,950.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022726	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	7,394.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022757	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,633.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022752	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,917.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022751	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,917.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022747	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,340.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022712	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	14,304.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022835	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,831.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022736	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,606.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022735	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,809.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022791	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022775	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	692.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022711	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	14,672.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022755	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,650.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022729	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,741.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023888	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023889	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,600.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023887	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	12,500.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023890	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,331.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500022773	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	716.76



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023072	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	665,684.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023076	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	104,046.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023075	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	121,287.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023898	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,289.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023111	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,227.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023116	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,447.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023100	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	8,594.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023135	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,146.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023138	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	931.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023159	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,702.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023171	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,674.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023125	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,831.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023157	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,798.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023165	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	37,870.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023136	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,146.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023174	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,832.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023113	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,673.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2018	04/12/2018	B1500023164	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	40,580.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	B1500024374	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	B1500024378	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	682,983.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	B1500024376	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	B1500024202	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	51,112.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	B1500024205	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	40,351.18



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	B1500024185	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	12,762.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	B1500024199	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	81,470.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	B1500024204	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	41,115.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	03/12/2018	B1500024212	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	807.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024208	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	27,644.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024213	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024189	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024188	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024294	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024297	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	129,040.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024300	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024281	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	29,672.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024278	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	50,093.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024289	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	155.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024283	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	16,933.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024282	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	21,152.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024288	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	376.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024284	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	15,780.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024253	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	60,059.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024254	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	22,844.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024250	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	243,547.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024245	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024256	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,057.05





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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/10/2018	04/12/2018	B1500024258	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/10/2018	04/12/2018	B1500024414	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	16,716.75
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	22/10/2018	04/12/2018	F/01 Y F/02	5/2018 E INTERESES CALCULADOS HASTA EL 28 DE SEP. 2018 S/A	316,752,654.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/10/2018	04/12/2018	B1500024412	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	33,069.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	B1500024479	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	844,438.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	B1500024480	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	310,724.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	B1500024485	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,289.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	B1500024455	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	28,202.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	B1500024452	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,347,346.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	B1500024459	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,465.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	B1500024469	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,905.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/10/2018	04/12/2018	B1500024461	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,289.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2018	03/12/2018	B1500024754	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	196,398.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2018	03/12/2018	B1500024642	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	94,632.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2018	03/12/2018	B1500024649	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	201,969.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2018	04/12/2018	B1500024641	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2018	04/12/2018	B1500024639	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,284.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/10/2018	04/12/2018	B1500024716	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,051.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	03/12/2018	B1500024849	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	87,687.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	03/12/2018	B1500024848	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	495,158.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	03/12/2018	B1500024855	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	26,460.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	03/12/2018	B1500024814	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	105,666.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	03/12/2018	B1500024852	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	20,052.51



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	03/12/2018	B1500024851	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	45,863.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	B1500022666	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,122.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	B1500024846	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	B1500024847	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	776.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	B1500024899	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	17,835.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	B1500024897	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,425.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	B1500024885	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	26,806.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2018	04/12/2018	B1500024880	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	155.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2018	04/12/2018	B1500024981	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	14,836.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2018	04/12/2018	B1500024980	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	37,039.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2018	04/12/2018	B1500024986	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	866.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2018	04/12/2018	B1500024968	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	109,336.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2018	04/12/2018	B1500024989	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	18,016.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2018	04/12/2018	B1500024985	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,598.89
JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA	05601073074	31/10/2018	14/11/2018	M.122/2018	DE OP., ESTACION DE BOMBEO NO.2 CASA DE QUIM., ESTACION BOMBEO NO.1, AREA DE CLORACION, AREA	500.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031412	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	169,443.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031443	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	69,847.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031416	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	42,403.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031632	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	37,713.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031418	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	34,175.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031468	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	38,675.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031417	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	41,588.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031484	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,611.77



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031780	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	100,251.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031644	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	52,689.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031746	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	12,106.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031496	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,185.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031640	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	12,649.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031633	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,480.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031435	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	155,820.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031487	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,589.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031079	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	68,265.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031059	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	139,754.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031060	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	30,769.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031066	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	733.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031084	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,762.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031667	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	58,542.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	22/11/2018	B1500031721	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	14,385.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031823	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	150,490.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031825	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	116,942.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031767	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	322,587.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031813	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	20,650.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031766	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	447,126.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031765	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,972,110.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031641	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	105,324.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031589	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	31,326.93



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031698	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,308.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031720	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,420.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031615	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,064.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031815	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,231.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031605	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	39,522.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031843	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	430,314.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031608	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	27,939.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031829	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	27,606.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031814	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	61,466.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031791	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	20,593.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031790	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	69,259.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031651	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	36,190.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031828	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	35,488.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031701	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	190,988.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031501	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	20,318.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031502	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	12,479.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031594	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	156,962.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031602	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	61,892.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031718	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	157,050.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031607	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	29,667.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031669	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	16,827.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031442	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,624.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031768	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	121,618.20



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031722	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031638	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	72,625.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031595	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	134,055.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031609	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,138.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031753	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,171.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031710	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,464.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031661	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	38,947.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031618	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,647.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031703	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031832	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,776.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031699	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,404.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031802	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	39,459.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031598	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	87,390.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031601	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	69,331.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031614	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	18,123.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031702	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	52,164.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031647	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,607,807.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031678	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	179.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031471	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	149.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031779	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,913.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031604	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	40,745.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031591	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	295,746.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031837	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	239.16



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031759	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,787.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	23/11/2018	B1500031590	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,601.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500031622	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500031616	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,967.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500031485	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	824.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500031834	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,762.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500031626	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	334.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500031611	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	20,586.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032817	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	19,023.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032781	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	850.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032804	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,161.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032763	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	50,527.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032803	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,538.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032812	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,630.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032870	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	51,212.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032895	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	55,187.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032833	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,142.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032818	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,611.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032836	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,754.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032782	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032791	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,694.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032821	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,271.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032843	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,394.65



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032840	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	62,736.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032841	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	34,973.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032792	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,381.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032871	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,775.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032891	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,152.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500031677	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	90,053.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032874	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	34,016.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032901	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,052.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032786	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	104,622.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032825	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,857.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032778	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,661.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032769	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	28,111.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032917	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	67,805.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	26/11/2018	B1500032852	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	41,206.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033496	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033510	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	25,420.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033525	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	710.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033526	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	267,967.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033491	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	25,368.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033232	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,133.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033170	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,490.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033129	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	8,755.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033132	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,154.27





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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033084	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	125,776.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500032916	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	69,086.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033227	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	46,244.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033096	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	59,448.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033100	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	41,980.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033196	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	105,132.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033078	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	144,580.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033222	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	188,493.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033188	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	103,300.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033251	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,008,409.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033211	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	17,123.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033217	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	141,158.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033087	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	87,641.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033260	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	38,377.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033122	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	14,930.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033090	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	70,902.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	27/11/2018	B1500033157	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033189	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	7,423.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033082	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	129,728.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033094	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	62,803.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033091	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	67,957.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033097	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,434.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033173	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	118,954.02



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033114	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,893.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033195	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	359,395.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033102	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	40,059.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033113	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,977.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033149	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	513.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033262	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	29,539.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033108	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	33,159.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033198	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	42,619.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033226	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	102,573.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033093	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	64,242.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033275	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,607.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033142	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033213	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	7,879.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033106	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	35,205.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033141	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	842.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033268	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,430.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033263	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	17,870.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033261	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	30,531.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033208	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,651.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033223	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,560.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033095	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	60,792.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033127	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,605.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033259	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	88,532.73



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500033112	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	27,741.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032193	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	198,353.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032180	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	414,963.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032186	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,464.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032200	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	313,726.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032204	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,324.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032201	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	72,779.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032127	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,129.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032126	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,744.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032198	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	29,847.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032202	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	16,154.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032221	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	31,976.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032136	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	507.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032155	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,391.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032470	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,947.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032511	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	21,259.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032477	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,045.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032519	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,197.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032086	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	80,246.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032154	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,374.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032499	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032103	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,691.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032111	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,435.11



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032123	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032090	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	30,815.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032489	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,168.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032245	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	579.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032205	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,741.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	28/11/2018	B1500032097	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,558.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500032206	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,685.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500032474	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	7,273.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500032673	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,021.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500032662	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	129,119.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500032630	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,202.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500032627	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,706.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500032683	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,826.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500032682	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,431.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500032654	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	442.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500032629	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,562.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500032668	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	18,071.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500032667	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033824	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	347,346.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033635	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	88,442.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033630	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	126,618.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033672	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033680	ELECTRICIDAD EDESUR 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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033726	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	8,676,629.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033691	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	30,919.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033845	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	93,128.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033828	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	46,169.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033754	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	92,217.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033642	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	47,480.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033659	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	15,267.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033771	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	82,984.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033681	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033830	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,327.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033654	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,542.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033755	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033813	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	436.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033666	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,583.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033711	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	39,732.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033752	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	573.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033767	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	394.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033732	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	555.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033690	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033698	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,674.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033664	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,013.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033832	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,572.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033734	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,171.17



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033671	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,607.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033816	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	430.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033632	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	97,076.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033652	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,062.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033823	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	33,737.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033738	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	460.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500033811	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	316.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034325	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	301,407.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034417	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	114,095.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034362	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	722.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034356	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,685.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034353	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,448.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034327	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	229,592.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034355	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,193.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034350	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,075.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034346	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,658.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034338	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	48,685.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034423	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	105,241.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034328	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	151,517.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034164	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	80,343.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034122	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,430.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034121	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,329.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034120	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,490.53



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034186	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	151,983.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034187.	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	14,487.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034142	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034175	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	79,594.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034189	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,245.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034111	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	145,201.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034179	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	21,187.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034151	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	949.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034113	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	71,573.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034190	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,982.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034108	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	157,979.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034379	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,714.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034279	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034280	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	102.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034272	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,026.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034261	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	669.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2018	29/11/2018	B1500034264	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	03/12/2018	B1500025188	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	41,667.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	03/12/2018	B1500025191	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,125.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	03/12/2018	B1500023804	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,995.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	03/12/2018	B1500025199	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	9,352.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	03/12/2018	B1500024364	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	890,116.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	04/12/2018	B1500025179	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	31,105.31



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	04/12/2018	B1500025177	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,477.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2018	04/12/2018	B1500025170	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,125.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030384	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,690.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030387	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	54,948.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030380	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,363.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030410	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	146,682.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030408	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	561.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030409	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	436.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030407	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	6,295.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030379	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	49,739.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030381	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030382	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	26,072.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030566	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,517,267.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030564	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030565	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030563	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	722.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030402	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	9,810.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030220	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	938,762.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030312	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	544,929.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030228	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,560.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030218	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	366,468.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030219	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	41,252.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030325	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	344,047.55





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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030327	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	46,890.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030324	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	26,970.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030326	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	26,054.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030287	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,183,501.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030288	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	170,085.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030290	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	81,308.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030289	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	106,200.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030292	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030373	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	19,004.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030282	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	18,849.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030291	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	12,236.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030334	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	274,151.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030479	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	85,089.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030478	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	118,881.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030487	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,501,835.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030483	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	257.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030477	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	186,571.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030482	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	8,102.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030474	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	465,020.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030475	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	209,119.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030473	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	579,268.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030481	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	28,279.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030486	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	30,069.12



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030480	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	57,757.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030472	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	37,063.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030485	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	11,409.36
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030584	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	104,176.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030484	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	16,361.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500029671	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,158.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030488	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	15,017.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030476	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	201,319.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030586	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	12,133.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030585	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	17,315.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030587	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,521.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030583	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030582	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	328.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030581	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	37,679.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030611	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	10,846.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500030610	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,845.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	06/12/2018	B1500029542	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,995.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	B1500030451	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	32,061.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	B1500030455	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	12,156.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	B1500030452	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,909.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	B1500030458	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	B1500030457	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	471.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	B1500030456	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,425.37



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	07/12/2018	B1500030454	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	17,035.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030561	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,690.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030557	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,426.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030453	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030091	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	129,898.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030498	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,063.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030494	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	30,374.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030495	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	352.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030493	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	39,789.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030492	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	74,059.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030497	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	184,634.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030550	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	109,124.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030549	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	215.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030548	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	91,074.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030607	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	25,576.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030571	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	151,164.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030578	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	217,397.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030574	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,611.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030462	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	23,376.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030463	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	9,393,939.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030447	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	27,214.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030467	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,017.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030576	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,650.61



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030570	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	237,128.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030600	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	674.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030573	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,273.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030468	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,736.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030466	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,557.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030613	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,105.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030572	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	12,854.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030336	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	69,945.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030465	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030569	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,009.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030608	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,234.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030500	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	31,172.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030505	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	28,621.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030590	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	102,212.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030605	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	5,132.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030545	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	610,676.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030602	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	100,815.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030506	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	19,417.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030501	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	114,660.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030596	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	98,643.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030502	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	43,692.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030507	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	11,222.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030523	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	36,859.71



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	11/12/2018	B1500030503	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	181,884.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030504	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	30,232.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030514	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,590.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500029559	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	8,534.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500029581	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	17,632.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500029560	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	5,982.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030508	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,074.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030516	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	436.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500029568	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	9,214.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030515	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030591	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	44,339.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030595	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030592	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030593	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	49,831.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500029676	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	539,355.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030546	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	513.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030603	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	5,142.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030594	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	513.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030541	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,190.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030539	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	438,850.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030536	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	65,968.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030531	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	224,951.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030540	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	48,521.52



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030537	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	38,084.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030528	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,810,825.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030542	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	11,539.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030538	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	14,915.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500029587	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,568.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030530	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500029588	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,575.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030527	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	24,921.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030543	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,218.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500029592	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,230.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030529	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	46,669.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030635	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	293,478.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030636	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,747.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030626	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	20,129.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030624	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	295,322.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030628	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030671	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	591.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030691	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	116,159.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030690	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	327,969.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030686	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,325,230.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030688	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	8,728.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	B1500030687	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,747.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	12/12/2018	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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	B1500030669	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	B1500029835	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	44,259.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	B1500030662	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	22,592.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	B1500030663	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	10,570.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	B1500029820	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	B1500030676	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	209.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	B1500030664	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	143.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	B1500030660	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	21,969.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	B0400033577	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	112,607.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	B1500030509	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	549.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2018	13/12/2018	B1500029609	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	173.49
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	04/12/2018	04/12/2018	DIF. TASA	VALORACIONES NOS.77. PAGO 78 Y 79 A UNA TASA DE 50.1725 DE FECHA 04/12/2018	801,458.92
XMEDIOS, SRL	130452921	05/02/2019	26/03/2019	B1500000189	RAYMUNDO Y SU TEAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/19	29,500.00
XMEDIOS, SRL	130452921	05/03/2019	09/04/2019	B1500000203.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19	29,500.00
XMEDIOS, SRL	130452921	01/04/2019	09/04/2019	B1500000223	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	14,750.00
XMEDIOS, SRL	130452921	03/05/2019	07/05/2019	B1500000236	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	29,500.00
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	03/07/2019	03/07/2019	B1500000040	REPARACION DE EQUIPO	25,831.38
CLARA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ	05600793532	22/07/2019	16/10/2019	MEMO 1677/19	SENTENCIA NO. 030-04-2019	500,000.00
XMEDIOS, SRL	130452921	01/08/2019	19/08/2019	B1500000291	PUBLICIDAD JULIO/19	29,500.00
XMEDIOS, SRL	130452921	05/08/2019	19/08/2019	B1500000304	PUBLICIDAD AGOSTO/19	29,500.00
XMEDIOS, SRL	130452921	26/08/2019	19/08/2019	B1500000263	PUBLICIDAD JUNIO/19	29,500.00
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	130773823	23/09/2019	26/09/2019	B1500000061	PUBLICIDAD	24,998.83
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	130773823	23/09/2019	26/09/2019	B1500000062	PUBLICIDAD	24,998.83



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	130773823	23/09/2019	26/09/2019	B1500000063	PUBLICIDAD	24,998.83
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	B1500000042	REBOBINADO DE MOTOR	40,959.16
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	B1500000053	REBOBINADO DE MOTOR	22,748.04
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	B1500000058	REBOBINADO DE MOTOR	5,771.38
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	B1500000060	REBOBINADO DE MOTOR	6,007.38
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	B1500000061	REBOBINADO DE MOTOR	12,988.26
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	B1500000062	REBOBINADO DE MOTOR	12,988.26
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	B1500000063	REBOBINADO DE MOTOR	12,988.26
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	B1500000064	REBOBINADO DE MOTOR	11,154.65
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	B1500000065	REBOBINADO DE MOTOR	12,985.90
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	B1500000066	REBOBINADO DE MOTOR	11,152.29
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	23/09/2019	28/01/2020	B1500000068	REBOBINADO DE MOTOR	12,985.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	12/10/2019	01/10/2020	B1500075221	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	23/09/2020	B1500074553	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,736.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	23/09/2020	B1500074580	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,267.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	23/09/2020	B1500074521	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	561.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	23/09/2020	B1500074546	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	23/09/2020	B1500074544	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,504.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	23/09/2020	B1500075169	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	B1500074573	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	13,420.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	B1500074467	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,641.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	B1500074466	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,736.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	B1500074594	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,600.47



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	B1500074463	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,124.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	B1500074520	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	621.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	B1500074592	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,758.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	B1500074590	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,199.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	B1500074498	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	9,479.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	25/09/2020	B1500074502	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,072.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500074486	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,176,237.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500074526	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	28,376.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500074587	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	3,786.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500074583	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	4,690.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500074607	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,283.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500075172	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500075178	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500074461	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	6,001.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500075165	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	26,242.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500076025	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	31,672.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500074602	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,685.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500072808	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	11,601.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500074534	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	973.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500074504	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	997.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500073535	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	18,119.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	28/09/2020	B1500073497	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	115,928.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073503	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	78,955.25



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073487	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,999,701.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500074997	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	74,972.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500075795	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	729,874.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500075013	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,129,974.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073529	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	25,089.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073493	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	182,923.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073523	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	29,283.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073569	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	4,159.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500075590	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	242,972.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073450	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	141,441.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073499	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	104,999.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073462	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	195,396.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073491	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	241,890.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073623	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	53,910.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500074994	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500074714	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	591.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073486	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	263.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073489	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	309,731.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500073480.	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	2,623.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	29/09/2020	B1500074709	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	674.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073602	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	842.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073588	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,598.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073479	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,142.87



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073577	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,645.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073536	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	17,947.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073556	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	9,076.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073563	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,493.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073585	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,866.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500075932	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,962.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073575	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,871.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073582	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,116.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073531	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	19,888.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073643	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,021.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073567	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,340.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073557	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,916.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073558	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,536.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073546	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	13,201.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073571	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,775.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073560	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	6,668.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073647	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500075593	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	979.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500074711	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,204.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500074712	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,442.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500074710	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,685.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500074713	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	949.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500072111	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	561.54



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	30/09/2020	B1500073583	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,012.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074206	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,922.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074204	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,335.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074103	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	44,141.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074042	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	34,239.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500075939	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	336,750.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	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	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	B1500074097	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	39,467.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074116	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	10,501.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074113	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	16,790.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074130	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,848.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074111	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	21,394.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073910	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,038,858.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073911	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	920,120.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073881	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	72,050.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073978	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	81,255.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073913	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	250,224.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073915	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	144,700.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073909	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,671,041.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074722	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,510.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073944	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,560.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074197	REG. DE FACT. NOV. 2019	12,903.06



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074238	REG. DE FACT. NOV. 2019	11,831.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074211	REG. DE FACT. NOV. 2019	2,329.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074251	REG. DE FACT. NOV. 2019	48,012.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073943	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,707.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073941	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,148.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073928	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	9,881.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073968	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	406.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073960	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,242.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500074298	REG. DE FACT. NOV. 2019	3,120.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073947	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,792.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073898	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	931.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073957	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,409.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073887	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	11,823.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073975	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073890	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,775.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500073885	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	33,286.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	01/10/2020	B1500076190	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,510.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	B1500073956	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,435.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	B1500073892	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	3,097.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	B1500074191	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	18,280.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	B1500074725	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	573.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	B1500073935	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	5,787.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	B1500073946	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	2,894.27



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	B1500074293	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	B1500073884	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	35,050.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	02/10/2020	B1500074259	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	3,798.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	07/10/2020	B1500074558	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	872,002.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/10/2019	08/10/2020	B1500073918	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	101,282.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	25/09/2020	B1500075176	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,090.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	28/09/2020	B1500075024	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	51,690.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	29/09/2020	B1500074992	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	29/09/2020	B1500075022	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	105,731.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	29/09/2020	B1500075014	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	139,137.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	29/09/2020	B1500075797	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	19,760.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	29/09/2020	B1500075005	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	4,792.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	30/09/2020	B1500075001	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	27,362.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	30/09/2020	B1500075020	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	B1500075085	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,030,012.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	B1500075119	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	B1500075105	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	79,701.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	B1500075090	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	B1500075089	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	B1500075056	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	251,008.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	B1500075060	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	19,135.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	B1500075072	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/10/2019	01/10/2020	B1500075108	REG. DE FACT. NOV. 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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/10/2019	29/09/2020	B1500075233	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	B1500075324	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	14,106.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	B1500075315	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	67,160.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	B1500075293	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	56,679.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	B1500075337	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	B1500075334	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,051.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	B1500075343	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,659.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	B1500075336	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	836.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	24/10/2019	01/10/2020	B1500075332	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,969.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2019	28/09/2020	B1500075585	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	135,201.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2019	30/09/2020	B1500075589	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2019	30/09/2020	B1500075018	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2019	01/10/2020	B1500075649	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	19,394.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2019	01/10/2020	B1500075648	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	19,429.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/10/2019	01/10/2020	B1500075651	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,617.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	29/09/2020	B1500075768	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	36,297.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	30/09/2020	B1500075762	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	173.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	30/09/2020	B1500075581	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,764.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	30/09/2020	B1500073600	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	901.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	01/10/2020	B1500075831	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	16,063.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	01/10/2020	B1500075813	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	39,686.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	01/10/2020	B1500075819	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,218.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/10/2019	07/10/2020	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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	25/09/2020	B1500076049	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,571.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	25/09/2020	B1500076037	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	27,656.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	28/09/2020	B1500075926	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	25,383.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	29/09/2020	B1500075935	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	298.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	30/09/2020	B1500075930	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	7,918.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	30/09/2020	B1500075933	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	949.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	01/10/2020	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	B1500075946	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	597.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	01/10/2020	B1500075943	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,911.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	01/10/2020	B1500075969	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,063,536.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	01/10/2020	B1500075970	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	156,965.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	02/10/2020	B1500075968	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,874.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/10/2019	07/10/2020	B1500076030	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	160,105.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103077	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,240,528.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103128	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	50,738.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500106876	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	51,580.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103545	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	13,542.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103756	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	434,293.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103833	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	70,663.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103763	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	52,638.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103978	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	99,509.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103783	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	74,844.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103755	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	28,107.28



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103879	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,613.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103970	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	60,998.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103777	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,815.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104020	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104209	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	15,483.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103857	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	167,236.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103867	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,053.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103371	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	84,442.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103402	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	95,784.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103368	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	38,343.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103418	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	905.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B0212227054	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,758.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104101	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	125,261.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103389	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104050	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,085.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104296	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	158,425.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104064	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	90,388.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104294	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	353,908.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103969	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	317,844.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103964	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	427,473.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103961	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,964,396.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103973	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	134,779.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104109	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	31,414.31



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103997	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	41,139.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103934	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	49,270.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104304	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,439.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103958	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	29,429.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104336	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	57,714.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104176	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	43,146.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104312	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	21,653.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104032	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	29,930.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104214	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	62,145.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103949	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	147,205.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104339	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	71,073.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104190	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	42,058.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104311	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	33,505.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104107	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	60,163.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103847	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	25,837.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103778	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,423.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104022	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	56,369.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104030	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	202,107.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104186	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	152,718.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104313	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	113,722.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104009	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,899.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104259	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	29,829.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103761	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,102.23



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104297	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	133,695.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104169	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103996	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	67,960.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103941	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	115,980.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104167	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	31,717.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104338	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	97,022.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104181	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,325.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104168	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	28,107.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103976	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103960	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,650.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104019	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,103.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104059	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	24,220.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104197	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	49,466.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104286	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	54,032.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103917	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	67,996.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103935	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	24,170.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104216	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	36,388.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103962	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,651,584.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104018	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104302	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,545.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104298	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	51,669.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103733	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	149.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104052	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	170,366.54



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104322	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	239.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104305	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	7,784.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104012	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,026.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104054	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,777.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104086	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	233.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500103754	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	818.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104184	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,244.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104309	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	567.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500104172	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	34,597.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500105312	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,672.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500105115	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	7,869.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500105180	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	54,792.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500105117	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	27/12/2019	B1500105220	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	28,938.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105227	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	60,105.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105151	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,524.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105207	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,168.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105105	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	924.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105233	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105311	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,812.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105307	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	12,489.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105123	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	889.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105080	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	39,214.41



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105124	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105226	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	95,367.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105208	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,559.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105293	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	216,802.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105229	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,468.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105309	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	77,961.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105172	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	23,642.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105167	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,553.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500104293	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	800,344.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105574	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	41,112.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105152	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,357.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105126	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	54,691.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105911	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	51,040.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105122	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,087.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105077	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	13,994.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105308	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	181,620.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105103	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	78,834.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105289	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	53,562.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105205	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,141.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105139	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,900.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500104314	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	23,376.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	30/12/2019	B1500105111	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	28,072.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105160	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,698.82



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105305	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	91,254.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105188	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,415.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105162	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105573	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	57,900.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105173	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105300	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	68,495.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105176	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	37,810.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105809	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	947.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105900	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	268,038.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105871	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	23,990.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105836	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	800.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105906	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	388.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105811	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	201,198.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105604	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	12,018.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105395	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	24,114.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105651	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,960.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105711	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,950.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105597	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	341,531.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105626	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	89,548.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105418	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	24,630.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105564	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	63,834.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105374	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	77,045.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105563	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	72,533.25



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105403	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	139,227.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105627	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	23,431.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105587	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,821,015.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105636	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	136,802.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105358	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	20,359.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105552	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	148,203.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105575	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	37,891.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105466	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	88,809.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105427	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	63,461.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105408	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	49,269.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105539	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	69,393.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105537	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	83,298.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105664	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105565	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	26,146.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105407	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	172,691.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105538	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	69,451.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105540	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	60,030.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105593	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	49,632.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105674	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	76,384.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105747	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	22,630.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105491	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	375,655.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105601	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	43,616.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105759	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	36,256.25





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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105620	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	603.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105357	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,505.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105527	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	34,672.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105602	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	42,292.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105643	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	98,782.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105536	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	119,187.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105712	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,792.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105692	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,579.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105383	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105743	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	56,663.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105455	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,406.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105689	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,533.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105359	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	19,419.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B0212227143	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	34,350.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105549	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,939.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105378	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	22,664.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105465	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,749.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105475	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	9,018.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500105676	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	31,490.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104468	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	185,733.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104672	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	458,055.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104561	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	40,735.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104627	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	331,581.89



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104470	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	14,365.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104519	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	13,281.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104589	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,604.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104584	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,840.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104420	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	27,077.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104628	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	29,376.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104656	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,596.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104701	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,107.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104391	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,001.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104808	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	15,649.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104822	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	21,591.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104778	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,722.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104839	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	794.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104895	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,477.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104511	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	85,140.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104788	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B0212227109	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	17,688.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104642	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,656.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	02/01/2020	B1500104611	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,616.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B1500104421	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,354.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B1500104509	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,826.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B1500104871	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,126.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B1500104698	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	25,358.22



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B1500104493	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,145.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B1500104636	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	7,694.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B1500104494	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,634.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B1500105025	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,180.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B0212227114	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	7,978.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B1500104682	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,128.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B0212227105	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,242.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B0212227102	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,348.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B1500104801	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,984.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B1500104936	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,624.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	03/01/2020	B1500105002	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	73,829.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500105020	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	27,646.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500105044	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	997.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500105042	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,713.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500105037	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,003.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500104965	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,198.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500104939	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,283.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B0212227123	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,759.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500105015	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	394.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106300	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	193,176.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106213	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	43,939.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106144	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	49,501.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106058	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	627.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106167	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	91,441.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106217	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	71,086.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106122	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	36,164.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106189	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106191	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106232	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106235	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	227.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106830	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	273,117.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106713	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	91,489.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106788	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,156.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106821	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	197.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106792	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,674.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106831	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	150,962.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106733	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,775.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106717	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	13,132.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106834	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	86,794.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106188	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	173.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106708	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,505.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106828	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	448.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106775	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	96,700.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106716	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	25,798.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106455	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	92,402.75



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106556	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,086.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106550	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,708.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106549	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,535.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106517	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	289,515.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106486	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,039.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106480	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106464	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	72,246.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	07/01/2020	B1500106488	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,936.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106543	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	92,488.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106524	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,062.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106493	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,122.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106456	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	62,869.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106461	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,247.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106567	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	155.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106475	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137,494.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106757	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,255.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106617	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,641.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106604	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	282.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106646	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	9,759.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106631	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,866.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500106600	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/10/2019	08/01/2020	B1500105301	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	66,390.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2019	25/09/2020	B1500076199	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	38,742.60



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2019	28/09/2020	B1500076198	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	127,425.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2019	28/09/2020	B1500076204	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	55,436.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/10/2019	01/10/2020	B1500076192	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,431.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	05/11/2019	01/10/2020	B1500076283	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098792	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	1,930.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098766	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	58,606.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500099150	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	114,729.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500099155	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	736.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500099157	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	533.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500099154	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	9,194.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098769	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	76,151.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500099250	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	22,661.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098767	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	21,169.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098782	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098790	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	50,304.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500099931	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	3,802,324.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500099926	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500099925	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500099927	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	657.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500099130	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	22,679.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098012	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	899,545.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098355	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	381,227.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098322	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	207,325.32



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098042	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	2,786.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098007	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	418,673.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098005	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	58,836.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098399	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	247,820.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098401	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	44,163.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098402	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	30,054.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098409	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	27,023.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098264	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	1,379,428.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098270	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	161,637.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098268	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	97,360.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098269	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	129,170.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	12/12/2019	B1500098749	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	8,479.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500098266	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	12,087.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500098430	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	244,222.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500100185	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	61,117.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500100184	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	112,873.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099581	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	1,440,458.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099591	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099597	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	161,614.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099638	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	6,671.62
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099583	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	460,714.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099640	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	248,530.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099574	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	547,666.99





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099576	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	34,377.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099600	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	26,772.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500100153	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	78,753.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099596	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099590	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	12,018.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099988	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	76,893.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099588	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	17,705.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099602	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	6,126.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099599	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	223,624.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099980	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	8,513.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099987	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	4,024.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099990	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	5,357.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099985	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	3,436.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500100149	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	5,278.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099986	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	12,569.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500100162	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	1,374.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099993	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	889.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500100158	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	349.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500100194	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	96.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099580	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099515	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	28,401.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099512	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	18,027.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099516	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099510	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	555.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099505	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	10,122.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099497	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	18,070.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099900	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	1,657.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099897	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	203.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099513	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099514	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	161,598.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099647	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	10,490.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099644	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	104,059.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099645	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500100105	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	38,704.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099637	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	59,909.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099869	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	197,836.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099849	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	149,596.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099856	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099850	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	134,290.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500100107	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	3,493.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099946	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	208,948.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099477	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	365,526.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099967	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	8,536.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099546	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	15,221.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500100123	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	11,790,333.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099489	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	25,884.27



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	17/12/2019	B1500099960	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	2,081.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099584	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	196,933.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100064	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	13,500.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099958	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	1,218.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099555	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	5,764.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100063	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	14,454.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100186	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	3,917.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099953	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	13,855.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500098481	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	229,348.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099549	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	6,004.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099945	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100125	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	13,555.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099698	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	25,551.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100023	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	25,806.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100021	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	32,803.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100017	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	159,575.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100085	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	4,833.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099837	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	802,598.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100077	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	170,542.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100012	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	19,567.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100018	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	124,042.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100019	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	75,517.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099677	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	36,050.81



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099689	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	4,138.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100020	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	37,928.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100015	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	180,134.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099697	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	754.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099669	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	39,322.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099686	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	2,340.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099670	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	8,126.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099682	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	5,927.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100087	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099702	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099699	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	1,418.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100022	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	29,552.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100024	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	25,404.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100039	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	48,338.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500100016	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	290,047.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	18/12/2019	B1500099835	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	639.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100078	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	10,674.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100014	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	812.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099803	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	29,871.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099811	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	167.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099801	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	472,921.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099744	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	162,052.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099765	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	278,667.86



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099814	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	48,814.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099764	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	63,342.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099746	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	6,072,466.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099816	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	15,481.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099772	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	18,163.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099804	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	21,422.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099767	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	7,051.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099763	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	824.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099747	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	47,058.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099754	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	2,973.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099769	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	59,595.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100262	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	465,284.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100249	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	8,732.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100247	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	25,082.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100239	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	270,034.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100259	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100335	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	122,289.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100667	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	323,579.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100639	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	1,356,892.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100640	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	10,356.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100631	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	12,340.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100320	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	26,290.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100673	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	471.99



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100343	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	1,732.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100344	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	318.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100509	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	564.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100392	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	87,730.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100384	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100695	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	609.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100376	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	56,449.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100383	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	8,602.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100605	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	1,969.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100609	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100701	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100513	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	1,909.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100396	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	40,272.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100382	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	15,583.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100444	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	179.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100421	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	3,888.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100576	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100423	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	2,374.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100573	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	26,317.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100582	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	215.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100506	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	69,697.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100486	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	19,271.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100475	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	23,726.64



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100445	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100440	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	11,763.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500099551	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	18,871.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100480	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	209.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	19/12/2019	B1500100489	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	9,382.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	23/12/2019	B1500099770	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2019	23/12/2019	B1500099818	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE /2019	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078782	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	3,210.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078807	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	5,775.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078755	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	615.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078748	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	1,779.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078689	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	752.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078801	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	10,547.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078683	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	2,826.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078687	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	955.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078790	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	822,455.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078749	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	1,719.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078682	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	3,974.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078745	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	5,436.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	23/09/2020	B1500078756	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	591.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	25/09/2020	B1500078837	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	2,532.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	25/09/2020	B1500078737	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	30,323.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	25/09/2020	B1500078725	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	2,476.17



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	25/09/2020	B1500078665	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	835,921.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	25/09/2020	B1500078759	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	28,479.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	01/10/2020	B1500078812	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	3,041.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078823	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078679	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	6,148.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078670	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	37,331.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078841	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	1,659.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500077058	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	12,840.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078767	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	955.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078727	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	1,616.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500077612	ELECTRICIDAD NOV/2019	18,820.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078441	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	2,555.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078431	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	5,142.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500079350	ELECTRICIDAD NOV/2019	49,164.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500077723	ELECTRICIDAD NOV/2019	25,664.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500077599	ELECTRICIDAD NOV/2019	78,767.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078383	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	147,001.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500077593	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,323,035.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078458	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	1,374.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500079825	ELECTRICIDAD NOV/2019	15,750.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078483	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	11,672.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500077699	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,134,039.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500077609	ELECTRICIDAD NOV/2019	25,515.40





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078420	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	12,926.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078436	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	3,753.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500077596	ELECTRICIDAD NOV/2019	131,680.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500079338	ELECTRICIDAD NOV/2019	24,093.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500077629	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,205.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078406	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	41,920.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500080299	ELECTRICIDAD NOV/2019	274,386.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500079317	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500079319	ELECTRICIDAD NOV/2019	154,707.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078501	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	4,544.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500078418	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	15,040.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	05/10/2020	B1500077702	ELECTRICIDAD NOV/2019	91,495.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	B1500078291	ELECTRICIDAD NOV. 2019	49,426.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	B1500078287.	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	2,139,626.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	B1500078237	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	34,079.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	B1500078306	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	12,994.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	B1500078304	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	16,500.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	B1500078168	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	17,239.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	B1500078301	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	20,360.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	B1500078296	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	23,711.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	B1500078313	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	4,887.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	B1500078100	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,168,192.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	06/10/2020	B1500077594.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	327,444.61



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	B1500077745	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,770.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	B1500077826	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	B1500078928	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,295.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	B1500078929	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,532.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	B1500078927	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,600.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	B1500078930	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,693.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	B1500077787	ELECTRICIDAD NOV/2019	376.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/11/2019	07/10/2020	B1500077628	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,657.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	23/09/2020	B1500079531	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	25/09/2020	B1500079509	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,053.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	B1500079527	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	B1500079524	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	115,317.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	B1500079481	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	B1500079476	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	77,495.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	B1500079482	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	1,081,353.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	B1500079464	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	B1500079462	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	B1500079561	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	842.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	05/10/2020	B1500079473	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079446	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	29,357.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079452	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079447	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	18,452.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079449	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	11,099.13



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079453	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079450	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	424.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079445	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079321.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	68,162.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079393	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	603,553.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079345.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	80,660.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079315.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	136,119.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079397	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	77,139.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079333.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079395	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	220,999.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079823.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	254,925.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500077595.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	248,254.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500077799	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	43,569.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079396	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	131,579.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079408	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	16,481.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500077791	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079416	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079399	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	45,898.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079427	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079418	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	376.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079420	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079324	ELECTRICIDAD NOV/2019	39,950.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500078931	ELECTRICIDAD NOV/2019	513.78



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500077698	ELECTRICIDAD NOV/2019	227.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500077694	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,185.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500077692	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,385.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500078926	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,200.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079328	ELECTRICIDAD NOV/2019	27,935.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500077644	ELECTRICIDAD NOV/2019	877.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500077774	ELECTRICIDAD NOV/2019	961.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079332	ELECTRICIDAD NOV/2019	9,467.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500077634	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,612.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500077610	ELECTRICIDAD NOV/2019	19,532.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500077621	ELECTRICIDAD NOV/2019	10,042.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500077631	ELECTRICIDAD NOV/2019	3,391.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	06/10/2020	B1500079341	ELECTRICIDAD NOV/2019	7,152.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	B1500077761	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,840.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	B1500077767	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,357.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	B1500077638	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,460.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	B1500079829	ELECTRICIDAD NOV/2019	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	B1500077613	ELECTRICIDAD NOV/2019	18,062.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	B1500077822	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,185.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/11/2019	07/10/2020	B1500077749	ELECTRICIDAD NOV/2019	3,764.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2019	06/10/2020	B1500079669	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	47,532.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2019	06/10/2020	B1500079670	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	33,060.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2019	06/10/2020	B1500079680	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,443.73



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2019	06/10/2020	B1500079654	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	55,529.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2019	06/10/2020	B1500079678	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,995.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/11/2019	06/10/2020	B1500079671	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	22,956.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/11/2019	06/10/2020	B1500079728	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	66,860.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/11/2019	06/10/2020	B1500079732	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	2,116.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/11/2019	06/10/2020	B1500079730	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	9,952.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/11/2019	06/10/2020	B1500079727	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,685.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	25/11/2019	06/10/2020	B1500079725	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	292.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2019	05/10/2020	B1500079850	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	6,261.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2019	05/10/2020	B1500079822	ELECTRICIDAD NOV/2019	683,375.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2019	05/10/2020	B1500079854	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	2,133.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/11/2019	06/10/2020	B1500077676	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	19,760.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	05/10/2020	B1500080110	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	129,144.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	05/10/2020	B1500079824	ELECTRICIDAD NOV/2019	117,549.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	05/10/2020	B1500080188	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	1,307.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	06/10/2020	B1500080171	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	16,063.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	B1500080118	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	B1500079344	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	B1500079821	ELECTRICIDAD NOV/2019	5,945.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	B1500079343	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	B1500080113	ELECTRICIDAD NOV/2019	6,126.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	B1500077645	ELECTRICIDAD NOV/2019	764.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/11/2019	07/10/2020	B1500080122	ELECTRICIDAD NOV/2019	710.79



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2019	25/09/2020	B1500080326	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	12,891.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2019	25/09/2020	B1500078721	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	5,707.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2019	05/10/2020	B1500080316	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	319,063.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2019	06/10/2020	B1500080314	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	233,568.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2019	07/10/2020	B1500080298	ELECTRICIDAD NOV/2019	5,436.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/11/2019	07/10/2020	B1500080297	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2019	23/09/2020	B1500080387	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	107,633.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2019	23/09/2020	B1500080385	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	8,318.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2019	23/09/2020	B1500083753	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	36,894.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2019	01/10/2020	B1500080397	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	913.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	29/11/2019	01/10/2020	B1500080396	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	2,133.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2019	14/01/2020	MEMO D.T.E. 001/2020	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	34,108,098.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2019	14/01/2020	MEMO D.T.E. 002/2020	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	37,395,836.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2019	23/09/2020	B1500080472	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	13,351.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2019	05/10/2020	B1500080466	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	60,754.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2019	06/10/2020	B1500080457	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	5,199.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2019	07/10/2020	B1500080448	ELECTRICIDAD NOV/2019	471.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	13/12/2019	13/12/2019	B1500098246	ELECTRICIDAD DIC/2019.	21,898.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500083043	ELECTRICIDAD DIC/2019.	3,628.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500083068	ELECTRICIDAD DIC/2019.	6,216.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500088467	ELECTRICIDAD DIC/2019.	2,871.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500082979	ELECTRICIDAD DIC/2019.	585.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500082949	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,641.99



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500082948	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500081894	ELECTRICIDAD DIC/2019.	2,845,337.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500081968	ELECTRICIDAD DIC/2019.	37,690.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500082020	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,212,989.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500081959	ELECTRICIDAD DIC/2019.	574,190.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500081913	ELECTRICIDAD DIC/2019.	25,010.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500081900	ELECTRICIDAD DIC/2019.	139,504.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500081929	ELECTRICIDAD DIC/2019.	4,103.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500083125	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,719.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500082932	ELECTRICIDAD DIC/2019.	4,202.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500082937	ELECTRICIDAD DIC/2019.	3,402.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500082952	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,590.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500082920	ELECTRICIDAD DIC/2019.	8,776.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500083114	ELECTRICIDAD DIC/2019.	5,007.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500083026	ELECTRICIDAD DIC/2019.	4,962.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500083010	ELECTRICIDAD DIC/2019.	2,430.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500082893	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,203,004.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500083006	ELECTRICIDAD DIC/2019.	28,376.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500083079	ELECTRICIDAD DIC/2019.	2,193.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500083098	ELECTRICIDAD DIC/2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500082924	ELECTRICIDAD DIC/2019.	5,798.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500083103	ELECTRICIDAD DIC/2019.	25,846.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500082898	ELECTRICIDAD DIC/2019.	41,837.83





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500083126	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500081354	ELECTRICIDAD DIC/2019.	10,231.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500082964	ELECTRICIDAD DIC/2019.	967.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	28/09/2020	B1500083036	ELECTRICIDAD DIC/2019.	274.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500081957.	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500081895.	ELECTRICIDAD DIC/19	319,572.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500081897.	ELECTRICIDAD DIC/19	253,051.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500081898.	ELECTRICIDAD DIC/19	235,096.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500082073.	ELECTRICIDAD DIC/19	42,191.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500083164	ELECTRICIDAD DIC/19	1,039.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500082014	ELECTRICIDAD DIC/19	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500082006	ELECTRICIDAD DIC/19	1,857.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500082002	ELECTRICIDAD DIC/19	5,436.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500083161	ELECTRICIDAD DIC/19	1,874.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500081860	ELECTRICIDAD DIC/19	29,917.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500081946	ELECTRICIDAD DIC/19	866.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500082043	ELECTRICIDAD DIC/19	1,521.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500082003	ELECTRICIDAD DIC/19	5,323.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500081933	ELECTRICIDAD DIC/19	2,623.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500081918	ELECTRICIDAD DIC/19	13,454.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500081920	ELECTRICIDAD DIC/19	12,282.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500081928	ELECTRICIDAD DIC/19	4,182.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	29/09/2020	B1500082041	ELECTRICIDAD DIC/19	1,874.73



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	B1500082502	ELECTRICIDAD DIC/19	11,777.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	B1500082499	ELECTRICIDAD DIC/19	15,372.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	B1500082426	ELECTRICIDAD DIC/19	17,756.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	B1500082527	ELECTRICIDAD DIC/19	310.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	30/09/2020	B1500082500	ELECTRICIDAD DIC/19	13,603.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082497	ELECTRICIDAD DIC/2019	15,810.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082522	ELECTRICIDAD DIC/2019	769.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082530	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082280	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,196,099.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082367	ELECTRICIDAD DIC/2019	82,917.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082282	ELECTRICIDAD DIC/2019	185,575.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082336	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,952.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082410	ELECTRICIDAD DIC/2019	185,367.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082325	ELECTRICIDAD DIC/2019	3,414.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082423	ELECTRICIDAD DIC/2019	651.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082319	ELECTRICIDAD DIC/2019	4,634.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082312	ELECTRICIDAD DIC/2019	9,053.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082339	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,486.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082421	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,206.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082340	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,435.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082374	ELECTRICIDAD DIC/2019	9,295.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082368	ELECTRICIDAD DIC/2019	36,894.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082348	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,080.93



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082377	ELECTRICIDAD DIC/2019	3,662.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082314	ELECTRICIDAD DIC/2019	8,226.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082330	ELECTRICIDAD DIC/2019	2,419.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082370	ELECTRICIDAD DIC/2019	30,638.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	01/10/2020	B1500082322	ELECTRICIDAD DIC/2019	4,058.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2019	02/10/2020	B1500084722	ELECTRICIDAD DIC/2019	61,398.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	B1500083657	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,271.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	B1500083675	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	B1500083487	ELECTRICIDAD DIC/2019	111,279.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	B1500083495	ELECTRICIDAD DIC/2019	46,179.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	B1500083645	ELECTRICIDAD DIC/2019.	11,041.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	B1500083639	ELECTRICIDAD DIC/2019.	31,693.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	B1500083650	ELECTRICIDAD DIC/2019.	5,877.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	B1500083659	ELECTRICIDAD DIC/2019.	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	28/09/2020	B1500083631	ELECTRICIDAD DIC/2019.	141,725.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	B1500083492.	ELECTRICIDAD DIC/19	154,801.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	B1500083493.	ELECTRICIDAD DIC/19	104,672.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	B1500083497.	ELECTRICIDAD DIC/19	37,131.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	B1500083488.	ELECTRICIDAD DIC/19	94,549.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	B1500083486.	ELECTRICIDAD DIC/19	183,700.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	B1500083469.	ELECTRICIDAD DIC/19	130,235.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	B1500083504.	ELECTRICIDAD DIC/19	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	B1500083489.	ELECTRICIDAD DIC/19	14,106.18



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	B1500083472	ELECTRICIDAD DIC/19	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	B1500083502	ELECTRICIDAD DIC/19	7,181.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	29/09/2020	B1500083509	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	B1500083483	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	B1500083617	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	B1500083615	ELECTRICIDAD DIC/19	136,368.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	B1500083601	ELECTRICIDAD DIC/19	1,198,513.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	B1500083576	ELECTRICIDAD DIC/19	55,181.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	B1500083575	ELECTRICIDAD DIC/19	192,886.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	B1500083597	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	30/09/2020	B1500083579	ELECTRICIDAD DIC/19	20,199.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	B1500083594	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	B1500083582	ELECTRICIDAD DIC/2019	14,026.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	B1500083536	ELECTRICIDAD DIC/2019	545,765.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	B1500083543	ELECTRICIDAD DIC/2019	30,727.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	B1500083539	ELECTRICIDAD DIC/2019	108,149.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	B1500083535	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,432,782.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	B1500083556	ELECTRICIDAD DIC/2019	543.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2019	01/10/2020	B1500083561	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/12/2019	01/10/2020	B1500083734	ELECTRICIDAD DIC/2019	16,481.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/12/2019	01/10/2020	B1500083733	ELECTRICIDAD DIC/2019	116,834.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	21/12/2019	28/09/2020	B1500083751	ELECTRICIDAD DIC/2019.	36,894.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/12/2019	28/09/2020	B1500083785	ELECTRICIDAD DIC/2019.	3,560.97



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/12/2019	28/09/2020	B1500083786	ELECTRICIDAD DIC/2019.	3,436.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/12/2019	01/10/2020	B1500083779	ELECTRICIDAD DIC/2019	7,746.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	28/09/2020	B1500083888	ELECTRICIDAD DIC/2019.	16,694.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	29/09/2020	B1500083887	ELECTRICIDAD DIC/19	16,798.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	29/09/2020	B1500083894	ELECTRICIDAD DIC/19	3,221.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	29/09/2020	B1500083893	ELECTRICIDAD DIC/19	3,685.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	B1500083931	ELECTRICIDAD DIC/19	2,098.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	B1500083930	ELECTRICIDAD DIC/19	4,001.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	B1500083909	ELECTRICIDAD DIC/19	75,658.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	B1500083910	ELECTRICIDAD DIC/19	22,956.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	B1500083932	ELECTRICIDAD DIC/19	507.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	B1500083918	ELECTRICIDAD DIC/19	1,182.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	30/09/2020	B1500083905	ELECTRICIDAD DIC/19	6,189.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	26/12/2019	01/10/2020	B1500083906	ELECTRICIDAD DIC/2019	5,491.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	28/09/2020	B1500084150	ELECTRICIDAD DIC/19	24,159.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	28/09/2020	B1500084160	ELECTRICIDAD DIC/19	75,873.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	28/09/2020	B1500084112	ELECTRICIDAD DIC/19	23,418.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	29/09/2020	B1500084104	ELECTRICIDAD DIC/19	37,541.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	29/09/2020	B1500084140	ELECTRICIDAD DIC/19	524.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	29/09/2020	B1500084129	ELECTRICIDAD DIC/19	2,272.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	29/09/2020	B1500084124	ELECTRICIDAD DIC/19	5,289.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	01/10/2020	B1500084178	ELECTRICIDAD DIC/2019	50,241.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	01/10/2020	B1500084190	ELECTRICIDAD DIC/2019	715.37



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	01/10/2020	B1500084207	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	27/12/2019	01/10/2020	B1500084203	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,236.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	28/09/2020	B1500084426	ELECTRICIDAD DIC/2019	324,319.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	28/09/2020	B1500089009	ELECTRICIDAD DIC/2019.	58,922.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	29/09/2020	B1500084423	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	30/09/2020	B1500084419	ELECTRICIDAD DIC/19	5,448.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	30/09/2020	B1500084428	ELECTRICIDAD DIC/19	710.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	30/09/2020	B1500084518	ELECTRICIDAD DIC/19	1,426.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	30/09/2020	B1500084482	ELECTRICIDAD DIC/19	16,063.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	28/12/2019	01/10/2020	B1500084473	ELECTRICIDAD DIC/2019	56,049.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/12/2019	28/09/2020	B1500084611	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	B1500084615	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115087	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,144,475.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115047	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	51,746.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500118897	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	43,370.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115496	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	12,468.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115732	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	489,462.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115805	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	76,596.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115823	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	56,565.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115899	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	119,879.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115846	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	123,565.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115755	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	27,443.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115860	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	36,601.61



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116218	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	39,970.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116105	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	44,596.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115948	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,211.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116214	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	24,074.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116176	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	64,435.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115980	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	40,696.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116296	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	26,164.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116295	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	33,110.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116271	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,912.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115939	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	151,208.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116027	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	79,143.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116275	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	45,826.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116294	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	34,090.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116081	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	91,620.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115838	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	26,942.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115741	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	11,430.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116278	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	287,714.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115919	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	58,536.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116173	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	134,370.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116025	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	109,588.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115901	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	16,318.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115912	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	29,686.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115967	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	214,838.35



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116147	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115740	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	31,845.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116217	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	58,724.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115947	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	151,828.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116199	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	22,881.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116016	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	121,186.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116164	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,325.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116198	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	26,775.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115958	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,266.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116233	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,650.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115945	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,354.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116032	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	24,576.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116184	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	45,739.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115972	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	53,196.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115961	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	70,052.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115913	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	25,106.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115983	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	36,058.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115951	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,630,185.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115908	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116230	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,230.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116286	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	64,777.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116290	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	14,006.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115854	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	292.89



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115995	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	226,573.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116077	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	454.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116281	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,248.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116029	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,877.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116060	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	322.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500115839	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,021.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116171	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,823.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116110	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	477.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500116153	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	42,242.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500117103	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	19,217.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	06/02/2020	B1500117211	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,023.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117179	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	65,419.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117194	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	75,078.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117237	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	34,976.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117080	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	57,031.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117157	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	11,616.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117286	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,986.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117123	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	924.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117089	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117134	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	16,637.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117241	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,994.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117210	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	42,373.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117242	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117277	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	88,111.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117106	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	27,939.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117165	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	231,997.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117082	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	49,859.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117278	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	83,549.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117119	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	18,427.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117240	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	15,305.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116283	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	855,536.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117448	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	30,264.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117318	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,001.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117131	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	46,518.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117851	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	50,274.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117308	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,486.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117076	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	14,316.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117185	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	170,899.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117114	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	72,943.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117170	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	78,200.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117101	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	16,692.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117149	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,185.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500115907	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	71,897.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117081	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	50,453.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117232	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,672.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117313	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	134,262.55



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117201	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	20,830.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117574	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	77,005.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117190	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117180	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	58,248.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117192	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	35,857.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117802	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	987.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117829	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	21,141.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117877	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	257,563.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117817	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	734.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117887	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	471.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117573	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,433.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117387	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	24,703.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117379	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,713.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117695	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,986.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117522	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	382,103.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117471	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	88,096.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117658	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	27,968.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117516	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	76,826.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117562	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	64,310.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117515	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	101,663.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117397	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	149,656.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117550	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137,758.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117538	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,806,947.86



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117528	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	74,460.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117541	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	29,321.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117485	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	134,219.54
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117577	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	27,941.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117497	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	86,661.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117470	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	96,713.32
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117664	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	54,973.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117498	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	80,869.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117716	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	88,453.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117635	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117518	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	38,739.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117661	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	165,127.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117717	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	78,512.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117721	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	40,596.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117380	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,498.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117553	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	48,835.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117648	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	55,915.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117565	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	25,572.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117430	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	404,724.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117402	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	40,454.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117607	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	31,767.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117757	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	334.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117544	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	15,463.80



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117464	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	31,029.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117401	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	50,132.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117602	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	97,328.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117715	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	118,371.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117669	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,398.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117640	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117561	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	66,805.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117417	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,248.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117734	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,439.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117543	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,909.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117540	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	35,103.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117462	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,686.23
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117595	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,900.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117423		4,749.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117609	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,890.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500117651	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	29,865.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116479	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	199,903.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116442	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	434,213.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116441	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	41,789.91
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116594	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	390,625.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116427	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	10,720.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116535	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,748.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116640	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,309.85



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116411	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	35,864.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116423	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	26,174.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116595	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	28,267.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116644	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	29,712.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116691	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,409.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116491	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,668.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116800	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,212.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116837	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	20,226.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116859	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,707.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116855	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	549.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116668	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	82,769.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116907	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116379	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	18,710.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116476	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,788.53
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116454	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,504.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116501	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,104.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116518	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	32,999.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116887	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	11,696.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116544	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	36,641.40
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116508	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,950.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	07/02/2020	B1500116533	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	10,780.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500116506	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,594.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500116428	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,525.17





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500117982	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	37,415.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118278	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	47,770.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500117980	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	52,604.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118033	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,636.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500117933	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	70,903.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500117965	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118288	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	19,269.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118169	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	14,148.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500117935	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118051	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,001.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118173	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,280.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118175	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	394.38
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118138	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	28,506.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118038	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	39,774.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118260	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,159.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118351	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118267	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118155	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	10,501.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118285	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	21,815.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118297	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	6,272.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118037	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,319.73
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118254	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	418.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500117959	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	111,109.52



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500117990	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	70,236.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118151	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118147	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118261	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,831.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118244	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	233.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118816	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	306,765.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118769	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	73,961.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118783	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	12,765.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118814	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	179.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118789	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,950.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118817	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	295,197.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118713	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,589.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118755	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	13,132.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118179	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118818	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	109,216.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118740	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,472.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118836	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	388.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118781	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	13,657.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118766	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	107,735.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118733	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	806.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118707	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	25,798.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118449	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	98,026.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118552	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,809.57



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118547	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,846.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118543	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	23,496.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118537	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	281,970.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118445	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118493	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,953.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118466	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	47,998.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118494	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	11,636.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118434	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	109,818.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118483	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	22,658.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118501	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	871.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118462	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	69,345.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118465	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,619.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118440	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118479	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	501.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118482	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137,653.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118591	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,782.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118638	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	13,377.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118618	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,549.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118592	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	31/12/2019	10/02/2020	B1500118739.	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	22,955.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	30/09/2020	B1500084670	ELECTRICIDAD DIC/19	537.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	01/10/2020	B1500084698	ELECTRICIDAD DIC/2019	4,871.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	01/10/2020	B1500084682	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,504.07



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	01/10/2020	B1500084678	ELECTRICIDAD DIC/2019	292.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	01/10/2020	B1500084677	ELECTRICIDAD DIC/2019	854.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	01/10/2020	B1500084675	ELECTRICIDAD DIC/2019	12,535.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	31/12/2019	01/10/2020	B1500084679	ELECTRICIDAD DIC/2019	5,222.07
SERIGMA SRL	131446221	08/01/2020	23/12/2020	B1500000051	MANT. DE GENERADOR	108,029.60
E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL.	130556326	08/01/2020	17/07/2020	B1500000076	COMPRA DE TSHIRT SIN CUELLO	54,610.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	08/01/2020	30/09/2020	B1500084809	ELECTRICIDAD DIC/19	16,368.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500110260	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	289,318.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109883	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	61,416.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500110254	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	95,583.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500110256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,107.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500110259	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	453.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500110255	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	11,989.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109882	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	89,841.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500110339	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	21,590.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109884	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,495.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109896	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109902	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	59,743.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500111026	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	3,988,063.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500111020	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500111023	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500111019	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	510.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500110237	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	27,194.96



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109134	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	951,914.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109475	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	520,782.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109441	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	234,991.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109167	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,776.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109131	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	379,870.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109129	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	70,894.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109519	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	232,945.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109525	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	39,817.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109520	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	29,939.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109521	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,817.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109385	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,387,854.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109386.	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	133,172.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109387	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	103,766.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109391	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	159,424.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109390	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,258.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109550	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	231,469.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109860	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,429.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500109362	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	19,971.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500111266	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	74,790.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500111265	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	127,440.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500110672	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,612,746.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500110685	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	168.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	11/02/2020	B1500110667	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	149,967.53



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110604	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	202.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110605	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110590	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	544.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110601	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	4,993.66
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110593	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	16,165.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110994	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,503.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110990	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	204.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110603	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	726.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110594	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	162,232.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110737	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	10,125.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110948	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	100,494.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110730	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111188	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	40,878.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110966	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	92,461.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110960	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	240,326.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110733	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	448.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110940	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	157,649.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110949	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	141.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110941	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	121,824.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111190	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,842.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111059.	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	189,566.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110567	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	321,395.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111048	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	6,587.96





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110640	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,816.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111210	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	11,674,004.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110577	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,273.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111053	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,214.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110675	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	197,505.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111147	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,232.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111049	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,236.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110645	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	5,269.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111150	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	14,808.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111267	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	4,302.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111047	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	12,682.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500109581	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	235,312.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110635	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	40,832.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111040	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	147.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111212	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	13,993.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111105	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	35,882.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111119	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	44,687.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111103	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	150,562.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111164	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	5,313.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110926	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	555,283.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111162	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	176,647.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111106	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	20,012.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111102	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	151,849.05



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111126	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	79,570.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110765	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	38,207.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110785	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	4,200.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111104	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	52,945.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111101	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	186,689.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110759	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	779.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110777	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	30,211.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110767	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,727.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110757	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	7,202.36
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110758	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	5,971.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111168	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110789	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	448.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110771	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	19,392.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110786	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,439.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111120	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	41,108.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111121	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,264.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111163	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	12,198.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111100	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	336,239.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110925	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	604.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111112	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,022.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110896	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	14,960.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110888	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	147.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110889	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	483,419.13



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110825	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	163,841.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110823	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	336,905.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110904	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	62,997.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110845	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	129,393.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110865	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	6,303,261.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110906	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	13,821.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110857	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	18,953.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110892	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	25,069.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110851	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	6,432.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110855	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110844	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,316.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110830	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	50,701.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110908	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,236.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110846	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,201.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110829	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	64,029.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111324	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	489,220.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111349	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	5,507.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111327	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,694.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111347	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	272,990.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111333	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111630	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	679.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111399	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	117,163.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111758	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	332,823.59



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111732	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,377,143.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111733	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	8,954.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111725	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	3,442.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111425	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	27,376.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111762	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	351.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111428	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,207.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111429	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	973.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111464	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	338.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111605	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	15,102.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111458	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	82,157.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111462	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	721.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111787	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	564.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111479	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	61,547.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111472	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	10,482.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111696	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,858.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111692	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111788	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111597	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,139.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111482	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	42,204.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111470	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	16,488.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111526	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	172.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111501	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,789.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111666	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	726.12

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111509	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,141.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111672	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	30,891.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111676	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	182.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111595	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	67,279.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111575	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	19,601.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111564	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	20,648.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111524	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111523	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	15,918.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500110647	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	19,207.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111570	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	172.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/01/2020	12/02/2020	B1500111562	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,903.20
FEMARAL, EIRL.	130635544	24/01/2020	28/10/2020	B1500006471	COMPRAS DE PINTURAS	24,207.00
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	F/B1500000022	REG. DE FACT. NO, B1500000022 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	1,625,949.80
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	B1500000023	REG. DE FACT. NO, B1500000023 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	1,445,451.50
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	B1500000024	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	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	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	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	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	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	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	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	B1500000032	REG. DE FACT. NO, B1500000032 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	970,157.43



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	27/01/2020	04/02/2020	B1500000033	REG. DE FACT. NO, B1500000033 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	760,387.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	29/02/2020	08/09/2020	B15000130054	ELECTRICIDAD FEBRER/2020	1,218.52
SERIGMA SRL	131446221	18/03/2020	23/12/2020	B1500000069	MANT. GENERADOR ELECTRICO	161,175.26
JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA	05601073074	21/04/2020	13/05/2020	CUB. 02 C/245	REG. DE CUB.02 SOBRE LOS TRABAJOS S/C. 245-2013 PROV. DUARTE	2,055,438.27
RAMON EMILIO RUIZ RUIZ	01000147007	02/06/2020	12/06/2020	B1500000160	SERV. REBOBINADO	711,776.00
MEN AT WORK S R L.	130588171	13/07/2020	20/07/2020	B1500000051	SERV. DISTRIBUCION DE FACTURA	270,250.68
PUBLICACIONES AHORA, SAS.	101011122	16/07/2020	12/08/2020	B1500001706	9443/02-05-17 ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2016-1456, OS2017-0432 SUSCRIPCION DE 10(DIEZ) EJEMPLARES	21,625.00
DICELKO INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	130468257	06/08/2020	12/08/2020	B1500000003	SERVICIO DE LIMPIEZA	237,958.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	01/09/2020	14/01/2021	MEMO DTE NO.04/2021	ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE/2020	156,212.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	11/09/2020	18/12/2020	B1500169283	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/10/2020	14/01/2021	MEMO DTE NO.07/2021	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	986,231.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169279	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,035.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168991	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	89,425.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169350	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	16,339.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168966	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	22,229.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168960	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168994	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	62,956.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169964	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,102,377.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169950	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169949	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169960	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	603.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169261	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	23,502.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168274	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,413,610.54



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168579	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	731,052.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168549	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	182,010.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168308	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,588.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168273	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	625,835.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168261	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	98,822.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168638	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	288,130.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168636	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	57,059.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168620	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,462.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168637	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,895.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168502	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,309,278.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168500	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	163,049.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168490	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	90,005.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168499	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	87,752.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168492	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168948	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,005.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168461	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	25,589.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500168662	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	288,653.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500170179	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	141,395.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500170191	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	174,716.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169646	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,892,065.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169633	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	251.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169616	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	74,909.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169677	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	8,314.78



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169654	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	677,528.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169686	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	376,828.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169619	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	340,338.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169635	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,591.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169668	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,554.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500170148	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	112,851.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169641	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169662	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500170012	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	132,577.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169672	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,999.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169660	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,103.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169620	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	209,021.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169997	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	16,327.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500169994	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,792.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	18/12/2020	B1500170004	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,075.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169547	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	48,743.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170010	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	961.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170156	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,124.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170160	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170183	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169630	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169563	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	23,887.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169552	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,116.75





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169557	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169577	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	669.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169544	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,200.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169585	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	20,365.36
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169922	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	203.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169568	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169546	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	91,656.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169698	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	10,361.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169871	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	144,379.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170114	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	54,461.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169892	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	110,624.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169891	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	336,032.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169870	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	169,486.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169883	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	179.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169882	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	159,108.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170110	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	24,933.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169969	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	427,998.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169524	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	333,198.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169967	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,278.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169590	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	44,291.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170126	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,706,077.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169537	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	32,720.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169985	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,029.89



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170034	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	32,792.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170021	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	277,810.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169706	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169735	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	25,711.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169740	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	877.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169752	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,475.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169753	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,367.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170084	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169746	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169742	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,949.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170037	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	34,963.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170025	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170040	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	382,700.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169858	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	555.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170073	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,623.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170050	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	10,145.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169821	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	22,026.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169838	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169825	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	624,797.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169760	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	295,541.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169761	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	259,552.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169826	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	108,364.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169763	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	60,940.44



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169777	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	7,478,670.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169818	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,524.66
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169811	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,747.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169852	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	16,160.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169798	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,075.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169807	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169781	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169762	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	63,138.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169832	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,370.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169791	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,046.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169817	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	75,531.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169847	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	245.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170225	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	720,364.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,880.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170260	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	21,565.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170231	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	299,628.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170240	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170509	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	603.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170591	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	63,760.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170566	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	18,751.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170595	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,645.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170321	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	116,253.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170670	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	387,966.80



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170614	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,454,238.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170626	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,981.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170618	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,063.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170342	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	25,021.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170651	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	430.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170339	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,004.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170340	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170357	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	370.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170490	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	177,590.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170369	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	47,643.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170353	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170677	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	561.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170358	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	49,635.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170361	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,098.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170583	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,753.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170580	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170680	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170482	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,164.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170381	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	44,783.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170377	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	8,513.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170606	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,689.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170380	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	13,052.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170431	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	161.55

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170398	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	1,935.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170545	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170412	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	728.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170563	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	32,534.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170562	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	227.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170501	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	72,952.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170465	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	8,669.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170472	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	13,109.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170416	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	13,015.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170390	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500169591	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	20,523.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170453	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170478	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	10,390.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170439	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	1,242.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2020	21/12/2020	B1500170577	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	227,413.25
PRO XPERIENCIAL, SRL	132007719	12/11/2020	03/12/2020	B1500000012	REFRIGERIO	8,991.60
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	27/11/2020	22/12/2020	B1500003028	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	10,568.92
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	27/11/2020	22/12/2020	B1500003029	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	10,789.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	18/12/2020	B1500171156	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,764.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	18/12/2020	B1500171656	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	18/12/2020	B1500171663	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	907.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171659	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,006.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171652	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,903.43



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171715	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,326.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171732	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171620	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,012.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171475	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	9,616.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171591	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171587	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	895.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171608	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	412.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171550	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,632.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171672	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171680	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	49,797.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171835	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	322.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171845	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	591.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171841	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	82,027.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171817	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	460.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2020	21/12/2020	B1500171798	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	105.55
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003008	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	779,351.79
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003009	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	14,823.33
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003010	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	229,319.60
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003011	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	10,239.33
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003012	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	4,162,611.74
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003017	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	3,686.91
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003046	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	113.65
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003023	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	573.16



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003024	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	627.18
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003025	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	742,278.48
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003026	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	4,718.36
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003027	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	414.85
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	30/11/2020	22/12/2020	B1500003030	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	746.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182336	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,066,978.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182235	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	91,163.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500185894	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	45,696.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182734	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,233.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182966	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	486,705.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182925	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	68,457.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183053	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	59,193.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183505	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	33,159.39
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182942	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	124,494.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183045	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,154.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B150012995	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	20,368.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183152	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	41,884.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183178	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	10,849.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182969	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,211.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183188	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	9,011.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183366	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	110,952.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183085	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	183,968.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182597	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	401,022.84





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182617	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	96,304.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182566	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	57,118.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182588	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,092.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183115	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	41,185.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182631	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	167.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183319	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	37,342.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183156	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	194,522.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183173	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,990.93
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183522	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	772,076.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183419	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	262,861.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183146	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	506,594.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183145	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,709,228.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183169	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	124,871.45
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183462	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	34,164.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183407	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	49,717.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183107	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	32,877.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183392	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	8,990.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183135	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,711.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183255	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	70,489.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183306	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	305,396.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183530	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	37,449.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183250	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	38,212.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183143	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	68,724.55



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183201	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	88,242.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183244	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	143,170.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183528	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	83,807.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183529	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	44,031.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183461	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	113,369.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183083	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	144,324.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183077	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	19,924.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183292	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	261,592.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183509	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,228.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183390	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	235,709.14
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183226	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,501.83
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183470	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	18,830.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183463	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	82,976.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183046	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	46,678.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183134	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	197,938.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183259	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183469	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	33,299.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183293	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	175,274.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183172	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,894.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183527	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	153,128.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183403	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183168	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	144,599.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183488	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,941.05



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183144	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183224	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,178.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183537	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	39,827.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183124	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	51,694.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183315	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	66,870.20
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183294	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	63,754.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183493	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	19,551.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183444	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	170,165.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183138	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,697,338.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183109	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,968.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183316	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	9,511.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183049	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	263.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183139	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	190,829.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183322	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	382.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183460	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,488.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183498	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	7,606.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183517	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,282.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183298	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	388.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183060	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,154.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183291	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,459.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183539	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,845.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183356	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	782.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183486	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	38,565.73



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500182640	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,248.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183069	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,754.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183513	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	107,709.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	05/01/2021	B1500183435	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,912.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2020	14/01/2021	MEMO DTE NO.05/2021	ELECTRICIDAD NOV/2020, (COMPLETIVO)	2,022,803.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/11/2020	14/01/2021	MEMO DTE NO.02/2021	ELECTRICIDAD NOV/2020	17,092,241.49
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184269	ELECTRICIDAD, NOV/2020	18,209.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184231	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,633.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184210	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,442.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184339	ELECTRICIDAD, NOV/2020	69,290.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184396	ELECTRICIDAD, NOV/2020	46,249.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184241	ELECTRICIDAD, NOV/2020	89,378.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184303	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,187.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184236	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,351.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184426	ELECTRICIDAD, NOV/2020	73,480.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184332	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184305	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184402	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,083.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500174383	ELECTRICIDAD, NOV/2020	42,676.25
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184226	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184443	ELECTRICIDAD, NOV/2020	141,062.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184413	ELECTRICIDAD, NOV/2020	150,734.61
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184295	ELECTRICIDAD, NOV/2020	322,571.30



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184759	ELECTRICIDAD, NOV/2020	98,105.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184673	ELECTRICIDAD, NOV/2020	86,346.03
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184328	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,426.51
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184231.	ELECTRICIDAD, NOV/2020	121,244.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184283	ELECTRICIDAD, NOV/2020	36,236.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184225	ELECTRICIDAD, NOV/2020	7,867.22
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183164	ELECTRICIDAD, NOV/2020	892,159.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184491	ELECTRICIDAD, NOV/2020	60,573.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184475	ELECTRICIDAD, NOV/2020	609.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184251	ELECTRICIDAD, NOV/2020	57,731.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184965	ELECTRICIDAD, NOV/2020	51,370.76
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184331	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,588.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184215	ELECTRICIDAD, NOV/2020	29,885.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184327	ELECTRICIDAD, NOV/2020	175,439.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184311	ELECTRICIDAD, NOV/2020	32,769.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184444	ELECTRICIDAD, NOV/2020	75,291.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184280	ELECTRICIDAD, NOV/2020	23,562.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184292	ELECTRICIDAD, NOV/2020	233.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183433	ELECTRICIDAD, NOV/2020	231,572.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184244	ELECTRICIDAD, NOV/2020	36,000.88
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184309	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,593.06
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184365	ELECTRICIDAD, NOV/2020	268,711.21
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184264	ELECTRICIDAD, NOV/2020	21,402.30



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184489	ELECTRICIDAD, NOV/2020	84,315.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184335	ELECTRICIDAD, NOV/2020	167.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184237	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184227	ELECTRICIDAD, NOV/2020	209.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184224	ELECTRICIDAD, NOV/2020	352.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184321	ELECTRICIDAD, NOV/2020	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184336	ELECTRICIDAD, NOV/2020	203.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184308	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,374.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184209	ELECTRICIDAD, NOV/2020	106,747.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184429	ELECTRICIDAD, NOV/2020	160,966.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184234	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,241.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184281	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,655.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184384	ELECTRICIDAD, NOV/2020	12,761.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184268	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,702.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184910	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,207.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184955	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,966.08
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184908	ELECTRICIDAD, NOV/2020	23,879.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184982	ELECTRICIDAD, NOV/2020	955.56
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184994	ELECTRICIDAD, NOV/2020	316.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184906	ELECTRICIDAD, NOV/2020	70,511.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184594	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,058.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184611	ELECTRICIDAD, NOV/2020	31,415.33
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184846	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,933.87



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184851	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,107.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184575	ELECTRICIDAD, NOV/2020	225,109.70
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184708	ELECTRICIDAD, NOV/2020	121,799.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184814	ELECTRICIDAD, NOV/2020	29,409.17
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184523	ELECTRICIDAD, NOV/2020	93,700.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184522	ELECTRICIDAD, NOV/2020	174,292.69
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184540	ELECTRICIDAD, NOV/2020	59,656.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184712	ELECTRICIDAD, NOV/2020	210,710.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184486	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,294,586.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184576	ELECTRICIDAD, NOV/2020	181,175.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184702	ELECTRICIDAD, NOV/2020	43,190.09
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184648	ELECTRICIDAD, NOV/2020	154,138.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184548	ELECTRICIDAD, NOV/2020	76,743.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184635	ELECTRICIDAD, NOV/2020	72,742.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184830	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,753.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184811	ELECTRICIDAD, NOV/2020	52,217.15
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184800	ELECTRICIDAD, NOV/2020	165,609.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184767	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184525	ELECTRICIDAD, NOV/2020	25,575.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184701	ELECTRICIDAD, NOV/2020	153,455.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184808	ELECTRICIDAD, NOV/2020	67,036.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184806	ELECTRICIDAD, NOV/2020	81,350.72
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184721	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,749.44



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184496	ELECTRICIDAD, NOV/2020	37,389.44
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184835	ELECTRICIDAD, NOV/2020	30,388.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184590	ELECTRICIDAD, NOV/2020	527,907.71
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184713	ELECTRICIDAD, NOV/2020	73,571.81
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184877	ELECTRICIDAD, NOV/2020	38,543.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184766	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184493	ELECTRICIDAD, NOV/2020	55,880.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184631	ELECTRICIDAD, NOV/2020	36,227.97
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184541	ELECTRICIDAD, NOV/2020	42,620.11
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184802	ELECTRICIDAD, NOV/2020	127,078.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184801	ELECTRICIDAD, NOV/2020	161,694.82
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184849	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,905.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184725	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,706.79
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184734	ELECTRICIDAD, NOV/2020	45,578.74
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184834	ELECTRICIDAD, NOV/2020	82,383.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184533	ELECTRICIDAD, NOV/2020	920.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184822	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,725.60
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184703	ELECTRICIDAD, NOV/2020	43,104.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184622	ELECTRICIDAD, NOV/2020	31,095.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184663	ELECTRICIDAD, NOV/2020	11,271.48
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184741	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,251.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184526	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184550	ELECTRICIDAD, NOV/2020	13,372.50





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184686	ELECTRICIDAD, NOV/2020	63,187.31
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184595	ELECTRICIDAD, NOV/2020	17,136.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183727	ELECTRICIDAD, NOV/2020	207,542.36
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183874	ELECTRICIDAD, NOV/2020	423,515.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183575	ELECTRICIDAD, NOV/2020	49,387.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183792	ELECTRICIDAD, NOV/2020	368,035.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183799	ELECTRICIDAD, NOV/2020	13,420.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183652	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,293.86
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183569	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,517.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183790	ELECTRICIDAD, NOV/2020	54,950.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183796	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,311.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183611	ELECTRICIDAD, NOV/2020	22,687.24
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183714	ELECTRICIDAD, NOV/2020	32,608.41
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183815	ELECTRICIDAD, NOV/2020	871.98
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183681	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,097.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183952	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,568.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184055	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,710.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183953	ELECTRICIDAD, NOV/2020	880.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184003	ELECTRICIDAD, NOV/2020	842.13
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183903	ELECTRICIDAD, NOV/2020	60,097.96
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183982	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183774	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,171.50
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500183764	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,176.77



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

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



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184110	ELECTRICIDAD, NOV/2020	7,304.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184145	ELECTRICIDAD, NOV/2020	752.58
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184099	ELECTRICIDAD, NOV/2020	18,971.43
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500184106	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,538.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185397	ELECTRICIDAD, NOV/2020	484,052.18
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185290	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,307.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185241	ELECTRICIDAD, NOV/2020	68,142.85
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185293	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185294	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185094	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,610,977.99
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185195	ELECTRICIDAD, NOV/2020	144,160.46
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185398	ELECTRICIDAD, NOV/2020	51,511.28
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185104	ELECTRICIDAD, NOV/2020	35,474.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185102	ELECTRICIDAD, NOV/2020	63,470.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185053	ELECTRICIDAD, NOV/2020	21,862.05
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185107	ELECTRICIDAD, NOV/2020	197,326.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185245	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185250	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,399.02
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185319	ELECTRICIDAD, NOV/2020	30,967.29
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185239	ELECTRICIDAD, NOV/2020	34,761.63
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185022	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,566.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185268	ELECTRICIDAD, NOV/2020	14,373.78
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185169	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,267.27



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185087	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,885.65
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185347	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,193.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185206	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185198	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185260	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,708.84
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185118	ELECTRICIDAD, NOV/2020	19,280.01
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185423	ELECTRICIDAD, NOV/2020	11,627.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185136	ELECTRICIDAD, NOV/2020	609.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185340	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,024.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185240	ELECTRICIDAD, NOV/2020	93,431.34
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185066	ELECTRICIDAD, NOV/2020	71,877.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185214	ELECTRICIDAD, NOV/2020	63,671.35
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185165	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185060	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185138	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,277.94
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185141	ELECTRICIDAD, NOV/2020	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185824	ELECTRICIDAD, NOV/2020	293,757.68
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185745	ELECTRICIDAD, NOV/2020	196,042.89
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185804	ELECTRICIDAD, NOV/2020	31,585.80
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185813	ELECTRICIDAD, NOV/2020	286.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185777	ELECTRICIDAD, NOV/2020	14,615.07
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185764	ELECTRICIDAD, NOV/2020	347,165.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185719	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,176.87



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185843	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,071.00
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185164	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185850	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,218.04
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185776	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,938.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185877	ELECTRICIDAD, NOV/2020	102,512.92
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185791	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,080.87
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185826	ELECTRICIDAD, NOV/2020	43,056.62
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185793	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,555.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185556	ELECTRICIDAD, NOV/2020	114,027.16
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185589	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,386.75
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185591	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,764.47
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185598	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,152.57
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185606	ELECTRICIDAD, NOV/2020	261,979.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185525	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,423.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185472	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185488	ELECTRICIDAD, NOV/2020	19,600.55
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185526	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,981.30
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185555	ELECTRICIDAD, NOV/2020	140,023.12
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185562	ELECTRICIDAD, NOV/2020	16,304.10
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185532	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,212.27
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185484	ELECTRICIDAD, NOV/2020	40,771.66
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185471	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,039.59
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185481	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185519	ELECTRICIDAD, NOV/2020	489.90
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185584	ELECTRICIDAD, NOV/2020	223,601.19
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185759	ELECTRICIDAD, NOV/2020	35,840.95
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185640	ELECTRICIDAD, NOV/2020	110,471.67
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185637	ELECTRICIDAD, NOV/2020	687.42
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185664	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,724.77
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	30/11/2020	15/01/2021	B1500185645	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,218.52
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	04/12/2020	07/01/2021	B1500051650	BOTELLONES DE AGUA	6,760.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	10/12/2020	07/01/2021	B1500051852	BOTELLONES DE AGUA	5,304.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	15/12/2020	07/01/2021	B1500051869	BOTELLONES DE AGUA	5,200.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2020	28/09/2020	B1500083051.	ELECTRICIDAD DIC/2019.	936,831.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2020	30/09/2020	B1500082643	ELECTRICIDAD DIC/19	12,290.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/12/2020	30/09/2020	B1500082686	ELECTRICIDAD DIC/19	13,006.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2020	28/09/2020	B1500083632	ELECTRICIDAD DIC/2019.	112,287.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/12/2020	30/09/2020	B1500083605	ELECTRICIDAD DIC/19	1,218.52
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	22/12/2020	07/01/2021	B1500051985	BOTELLONES DE AGUA	6,240.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	30/12/2020	28/09/2020	B1500084643	ELECTRICIDAD DIC/2019.	12,087.27
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	12/01/2021	26/01/2021	B1500052138	ADQUISICION DE BOTELLONES DE 5 GLS.	7,852.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136623	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	5,820.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136614	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	10,260.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136655	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	310.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136431	ELECTRICIDAD ENERO/21	2,133.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136417	ELECTRICIDAD ENERO/21	137.67



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136320	ELECTRICIDAD ENERO/21	99,312.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136384	ELECTRICIDAD ENERO/21	943.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136592	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	2,038.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136352	ELECTRICIDAD ENERO/21	3,922.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136347	ELECTRICIDAD ENERO/21	5,626.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136421	ELECTRICIDAD ENERO/21	53,812.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135683	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	498,808.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137764	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	28,472.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135604	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	216,989.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135615	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	37,465.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135647	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,007.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137068	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	471.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137087	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	214,844.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137115	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	124,998.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135607	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	151,835.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137758	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	167,996.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135608	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	93,817.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135684	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	225,109.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135605	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	162,933.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135601	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	329,982.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135603	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	251,478.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135801	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	27,713.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135772	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	715.37



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136680	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,068.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135745	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	245.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135733	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,481.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135738	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,331.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136677	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,607.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B15000136369	ELECTRICIDAD ENERO/21	2,295.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137854	ELECTRICIDAD ENERO/21	489.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137763	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	29,289.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135665	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	871.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135763	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,374.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135734	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,318.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135651	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,134.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135625	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,993.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135639	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,835.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135644	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,374.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135638	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,069.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135764	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,325.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135759	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,527.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135658	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,607.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135636	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,444.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135628	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,280.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135818	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,227.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135757	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,125.97





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135754	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,617.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137237	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137238	ELECTRICIDAD ENERO/21	149.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137103	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135750	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	30,953.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137104	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135631	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	13,776.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135645	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,719.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137743	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,272.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135666	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	860.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135641	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,933.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136432	ELECTRICIDAD ENERO/21	1,736.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137754	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	436.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136678	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,916.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136679	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,306.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135670	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	579.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135642	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,916.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136172	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,108,614.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136178	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	47,419.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136181	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	35,216.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136174	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	266,796.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136170	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	28,701.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136193	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	15,752.58



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136197	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	14,038.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137214	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136082	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,108.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137825	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	22,152.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136189	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	23,301.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136194	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	15,453.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137215	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136282	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	340.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137826	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	16,036.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136224	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,939.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136207	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,291.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136028	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,350,717.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136029	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	840,388.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135995	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	71,261.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136030	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	246,886.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137177	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	16,496.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136031	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	150,614.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136076	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136685	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,007.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136046	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,702.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136146	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	573.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136142	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,289.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136042	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,707.87



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136040	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,928.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136037	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,272.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136047	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,823.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136041	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,843.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136012	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	669.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136139	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,702.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136045	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,871.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136001	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,950.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135999	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	12,018.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136048	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,426.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136002	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,330.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500136038	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	6,340.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500135997	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	37,656.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	18/01/2021	19/02/2021	B1500137518	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	239.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137219	ELECTRICIDAD ENERO/21	131,881.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137217	ELECTRICIDAD ENERO/21	2,106,435.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137121	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500136329	ELECTRICIDAD ENERO/21	19,640.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500135698	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	25,272.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137118	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	41,371.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137110	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	26,439.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137218	ELECTRICIDAD ENERO/21	290,495.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137092	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	27,797.09



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137111	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137222	ELECTRICIDAD ENERO/21	15,833.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137204	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,369.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137183	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	740.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137195	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/01/2021	19/02/2021	B1500137196	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137455	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	322.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137381	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,312.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137322	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	226,601.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500136597	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,324,870.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137384	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,063.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137400	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,874.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137367	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	5,341.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137329	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	49,142.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137328	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	59,725.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500136621	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	8,215.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500136632	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,779.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137333	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	28,479.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137420	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,122.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137539	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137357	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	8,743.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137530	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	49,088.26
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500136864	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	17,637.74

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

<b>NOMBRE SUPLIDOR</b>	<b>RNC/CEDULA</b>	<b>FECHA</b>	<b>FECHA DE CONTABILIZACION</b>	<b>NCF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137379	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,741.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137319	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	35,215.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	20/01/2021	19/02/2021	B1500137174	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/01/2021	19/02/2021	B1500137546	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/01/2021	19/02/2021	B1500137377	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,832.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/01/2021	19/02/2021	B1500137545	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	164.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/01/2021	19/02/2021	B1500137513	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	274.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	22/01/2021	19/02/2021	B1500137511	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	18,671.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	23/01/2021	19/02/2021	B1500137766	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	18,089.41
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	26/01/2021	26/01/2021	B1500052093	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	6,240.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	26/01/2021	05/02/2021	B1500067979	102.00 BOTELLONES DE AGUA	5,304.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	05/02/2021	05/02/2021	B1500067981	137 BOTELLONES DE AGUA	7,124.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	09/02/2021	10/02/2021	B1500067984	144 botellones de agua	7,488.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	15/02/2021	01/09/2021	B1500057599.	ADQUISICION DE 127 BOTELLONES	6,604.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	19/02/2021	19/02/2021	B1500136464	ELECTRICIDAD ENERO/21	5,425.47
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	26/02/2021	01/09/2021	B1500057688.	ADQUISICION DE 76 BOTELLONES	3,952.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	31/03/2021	13/07/2021	B1500195929	ELECTRICIDAD, MAYO/2021	137.67
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	31/05/2021	12/07/2021	B15000003732	SERV. ENERGETICO	6,244.26
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	29/06/2021	29/06/2021	B0225320416	ELECTRICIDAD MAY/2021	137.67
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	19/07/2021	01/09/2021	B1500090243	ADQUISICION DE 125 BOTELLONES	6,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	26/07/2021	29/07/2021	B1500090245	ADQUISICIO DE BOTELLONES DE AGUA	6,500.00
BCW DOMINICANA SRL.	131003542	29/07/2021	08/11/2021	B1500000001	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2021	139,708.61
VEARA MEDIA, SRL	131225187	01/08/2021	09/09/2021	B1500000165	SERV. PUBLIC. SEPT. OCT. NOV/2020	88,500.00



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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	02/08/2021	03/08/2021	B1500090249	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	7,670.00
BCW DOMINICANA SRL.	131003542	03/08/2021	08/11/2021	B1500000002	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE MARZO-ABRIL/2021	139,708.61
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	04/08/2021	01/10/2021	B1500094016	ADQUISICION FARDOS DE AGUA	27,000.00
JULIAN VALERA GUZMAN	08200190851	05/08/2021	12/08/2021	B1500000019	SERV.DIST. AGUA OCTUBRE/2020	35,600.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	09/08/2021	10/08/2021	B1500090251	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	6,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	17/08/2021	25/08/2021	B1500090253	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.	6,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	23/08/2021	25/08/2021	B1500090255	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	6,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	30/08/2021	01/09/2021	B1500090258	ADQUISICION DE 125 GALONES	6,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	01/09/2021	01/09/2021	B1500057913.	ADQUISICION DE 127 BOTELLONES	6,604.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	01/09/2021	02/09/2021	B1500090259	ADQUISICION DE 75BOTELLONES	3,900.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	06/09/2021	09/09/2021	B1500090261	COMPRA DE BOTELLONE DE AGUA	4,576.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	13/09/2021	17/09/2021	B150000090266	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	6,916.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	20/09/2021	08/10/2021	B1500059462	ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA	4,160.00
LUIS FRANKLIN SANTANA CASTILLO	08500048809	04/10/2021	29/12/2021	B1500000015	ALQUILER LOCAL MESES DESDE ENERO HASTA OCTUBRE/ 2021	430,287.00
ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, SRL	102324761	04/11/2021	04/08/2022	CUB. 06 C-024.	REG. DE CUB. NUM. 06 S/C. 024-2020 PROV. PERAVIA	15,133,596.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2021	18/12/2020	B1500169284	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	306,941.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2021	18/12/2020	B1500168982	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	70,248.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2021	18/12/2020	B1500169285	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	57,139.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	10/11/2021	18/12/2020	B150016978	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	322.74
IMPORTADORA COAV, SRL	101777966	25/11/2021	07/12/2021	B1500000088	AZUCAR BLANCA) LOS CUALES SERAN USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAPA	86,918.80
LEON HPR INDUSTRIAL SRL	132124588	26/11/2021	10/03/2022	B1500000006	SERV. MANT. PARA LA FICHA 829	123,900.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2021	18/12/2020	B1500171358	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,990.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	101821256	30/11/2021	18/12/2020	B1500171265	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,188.83

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
GRUPO TO DO, SRL	13138225	28/12/2021	16/03/2022	B1500000067	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL NIVEL CENTRAL Y SUCURSAL DEL INAPA	71,583.85
LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ	06900023349	04/01/2022	17/01/2022	B1500000012	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	14,278.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	05/01/2022	13/01/2022	B1500099115	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8,520.00
SUPLIDORA HAWAII, SRL.	102311252	13/01/2022	19/01/2022	B1500000173	ADQUISICION DE CLORADORES	6,054,023.47
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	00117828897	14/01/2022	20/01/2022	B1500000085	SERV. DE PUBLICIDAD	59,000.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	17/01/2022	20/01/2022	B1500000041	ALQUILER LOCAL ENERO/22	23,600.00
IVAN GABRIEL HERNANDEZ PERALTA	04200095174	02/02/2022	22/07/2022	B1500000314	SERV DIST AGUA ENERO/22	102,350.00
KELVI VIDAL GARCIA GONELL	04500175999	04/02/2022	07/03/2022	B1500000015	SERV DIST AGUA ENERO/2022	97,900.00
HIDROTEC, SRL.	122009108	22/02/2022	23/03/2022	B1500000088	UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL (PLAN RESCATE).	1,461,290.88
ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, SRL	102324761	25/02/2022	04/08/2022	CUB. 07 C/024	REG. DE CUB. 07 S/C. 024/2020 PROV. PERAVIA	5,513,583.72
IVAN GABRIEL HERNANDEZ PERALTA	04200095174	02/03/2022	15/07/2022	B1500000308	SERV DIST AGUA FEBRERO/2022	80,100.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	03/03/2022	26/04/2022	B1500141369	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA	16,200.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	03/03/2022	11/07/2022	B1500001468.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	228,100.00
ARTURO RAFAEL GARCIA REYNOSO	09000075771	14/03/2022	22/03/2022	MEMO NO. 0614/22 DJ	ACUERDO DE PAGO	140,680.96
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	18/03/2022	01/03/2022	B1500000042	ALQUILER LOCAL FEBRERO/22	23,600.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	23/03/2022	29/03/2022	B1500000043	ALQUILER LOCAL MARZO/22	23,600.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	401004194	24/03/2022	30/05/2022	B1500001161	MAESTRIA ING SANITARIA Y AMBIE	1,680,000.00
MONCALI, SRL	132263571	29/03/2022	06/04/2022	B1500000029	ADQUISICION DE CREMORA	41,300.00
EFRAIN IGNACIO HIRUJO GARCIA	00117833590	29/03/2022	13/04/2022	B1500000042	SERV DIST AGUA FEB/2022	80,100.00
PLAZA PLAMIL, SRL.	130828679	01/04/2022	07/04/2022	B1500000117	ALQUILER LOCAL ABRIL/2022	45,430.00
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C POR A	101855681	01/04/2022	04/05/2022	B1500003304	INTERNET N/CENTRAL ABRIL/2022	113,100.00
IVAN GABRIEL HERNANDEZ PERALTA	04200095174	03/04/2022	01/07/2022	B1500000311	SERV DIST AGUA MARZO/2022	89,000.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	05/04/2022	26/04/2022	B1500137792	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA	16,200.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
P A CATERING SRL	131155091	05/04/2022	03/05/2022	B1500002021	SERV. DE COMIDAS	131,446.10
LIVIO MERCEDES CASTILLO	01200537601	07/04/2022	12/05/2022	CUB.04/C-014-2020	CUBICACION NO.04, LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA, CONTRATO NO.014/2020	2,845,503.01
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	20/04/2022	27/04/2022	B1500000044	ALQUILER LOICAL ABRIL/2022	23,600.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	20/04/2022	16/05/2022	B1500000004	SERV. DE NOTARIO	11,800.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	27/04/2022	11/05/2022	B1500000005	SERV. NOTARIO	35,400.00
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	131535119	29/04/2022	29/04/2022	B1500000317	SERV. REPARACION Y MANT.	158,592.00
WILKIMS JONEL NUÑEZ RODRIGUEZ	04400207678	30/04/2022	07/06/2022	B1500000001	REG. DE SERV. DE AGUA CORRESP. A 15 DIAS DE ABRIL/2022	66,750.00
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C POR A	101855681	01/05/2022	04/05/2022	B1500003306	INTERNET ABRIL/2022	210,366.00
PLAZA PLAMIL, SRL.	130828679	01/05/2022	09/05/2022	B1500000119	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	45,430.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVARRETE	419000389	03/05/2022	11/05/2022	MEMO-35 AC-ZV-2022	SERV. ARBITRIO DE BASURA	8,082.00
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	101014334	03/05/2022	19/05/2022	B1500006817	SERV. DE PUBLICIDAD	165,236.16
RAFAEL ANTONIO TORRES	04200094359	04/05/2022	11/07/2022	B1500000001	SERV DIST AGUA ABRIL/2022	84,550.00
ESD Corporation, SRL	131021344	05/05/2022	15/06/2022	B1500000485	PURIFICADORES DE AGUAS), QUE SERAN UTILIZADOS EN INAPA, NIVEL CENTRAL.	734,399.97
VIRGILIO ANTONIO DE LEON TOBAL	40221864859	06/05/2022	14/07/2022	B1500000008	SERV. DE TOPOGRAFIA ABRIL/22, CONTRATO NO.011/2022	354,000.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	09/05/2022	20/07/2022	B1500136157	ADQUISICION DE FARDO DE AGUAS	16,200.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	11/05/2022	11/05/2022	B1500000006	SERV. NOTARIO	35,400.00
P A CATERING SRL	131155091	11/05/2022	24/05/2022	B1500002124	SERV. DE COMIDAS ABRIL22	105,922.70
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	11/05/2022	25/05/2022	B1500000007	HONORARIOS PROFESIONALES	35,400.00
BRYAN CUELLO DOMINGUEZ	40227795958	16/05/2022	11/07/2022	B1500000103	SERV DIST AGUA MAYO/2022	133,500.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	17/05/2022	01/06/2022	B1500000008	HONORARIO	35,400.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	19/05/2022	24/05/2022	B1500000045	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	23,600.00
GUILLERMO ANTONIO MATOS SANCHEZ	00101641470	19/05/2022	03/06/2022	B1500000105	SERVICIO DE NOTARIO	35,400.00
GREEN LOVE SRL	131450504	19/05/2022	15/07/2022	B1500000270	SERV. CAPACITACION A PERSONAL	85,000.00



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L	130598401	20/05/2022	07/07/2022	B1500000207	SERVICIO DE FUMIGACION MAYO/22	62,658.00
VICTOR BERNARDO SIGFREDO VASQUEZ BELLIARD	10100081172	24/05/2022	07/07/2022	B1500000178.	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES DICIEMBRE/21 Y ENERO HASTA MAYO/22	77,880.00
COFESA INGENIEROS ARQUITECTOS CONSULTORES, SRL.	130814333	27/05/2022	08/07/2022	B1500000146	SERV. DE INSTALACION DE PUERTAS	981,760.00
JOHMALVIN BERAS MATOS	00112040878	28/05/2022	06/06/2022	CUB. 01	DE POZO LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REG. PROV. BAHORUCO LOTE V	287.64
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	101003561	30/05/2022	03/06/2022	B1500003956	SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,902.21
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	31/05/2022	03/06/2022	B1500137047	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5,640.00
WILKIMS JONEL NUÑEZ RODRIGUEZ	04400207678	31/05/2022	12/07/2022	B1500000003	SERV DIST AGUA MAYO/2022	106,800.00
PLAZA PLAMIL, SRL.	130828679	01/06/2022	02/06/2022	B1500000121	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	45,843.00
TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO	00800258287	01/06/2022	10/06/2022	B1500000018	REG. DE 28 DIAS CORRESP. AL MES DE MAYO//2022	124,600.00
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	131132057	01/06/2022	07/07/2022	B1500001150	ADQUISICION DE MATERIALES HIGIENICOS	28,737.13
INOCENCIA CAROLINA TEJEDA GARABITOS	00201683463	01/06/2022	20/07/2022	B1500000062	SERV DIST AGUA MAYO/2022	137,950.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	101014334	02/06/2022	07/06/2022	B1500006928	SERV. PUBLICIDAD	202,945.66
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	02/06/2022	07/06/2022	B1500137508	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	6,060.00
RAFAEL ANTONIO TORRES	04200094359	03/06/2022	11/07/2022	B1500000002	SERV DIST AGUA MAYO/2022	71,200.00
WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO	04600344990	04/06/2022	30/06/2022	B1500000019	SERV. DE DIST. AGUAS MAYO/2022	133,500.00
LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	132305051	06/06/2022	21/06/2022	B1500000333	ADQUISICION DE 12 MANGAS DE VIENTO	112,351.10
SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ	01800172619	06/06/2022	01/07/2022	B1500000034	SERV DIST AGUA MAYO/2022	137,950.00
MARIO DOMINGO ALCANTARA FELIZ	01800344895	06/06/2022	12/07/2022	B1500000030	SERV DIST AGUA MAYO/2022	137,950.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	07/06/2022	07/06/2022	B1500137571	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	6,000.00
ABI-KARRAM MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, SRL	102324761	07/06/2022	04/08/2022	CUB. 08	REG. DE CUB. 08 S/C. 024-2020 PROV. PERAVIA	3,199,023.07
LEONTE DE LA ROSA PANIAGUA	01200006649	08/06/2022	12/07/2022	B1500000023	SERV DIST AGUA MAYO/2022	137,950.00
BDC SERRALLES, SRL.	101054832	08/06/2022	20/07/2022	B1500001427	SOLUCIONES Y MATERIALES, PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL INAPA	305,225.23
CONSTRUCTORA LANGUASCO & BASCONES, SRL	132197623	09/06/2022	19/07/2022	B1500000005	MEZCLADORA PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA DEL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, OS2022-0260	63,390.60

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
PEDRO ROMULO MERCEDES LLUVERES	00100188218	10/06/2022	23/06/2022	MEM. 1480-2022 D.J.	REG. DE COMPRA DE TERRENO 45,727.92 MT. 2 EN LA PROV. VILLA RIVA, PROV. DUARTE	9,145,584.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	10/06/2022	15/06/2022	B1500137727	UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, INAPA	6,240.00
JOSUE BIENVENIDO BAEZ CORPORAN	00201051299	10/06/2022	30/06/2022	B1500000061	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	133,500.00
JULIO CESAR MINIER DE LOS SANTOS	00200964195	10/06/2022	01/07/2022	B1500000079	SERV. DISTR. DE AGUA MAYO/22	133,500.00
MARISOL GARCIA MOTA	00300685393	11/06/2022	27/07/2022	B1500000007	SERV DIST AGUA MAYO/2022	137,950.00
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	13/06/2022	15/06/2022	B1500000026	ALQUILER LOCAL JUNIO/22	70,800.00
ZPERTA GESTION ZPG, SAS	131724051	13/06/2022	21/06/2022	B1500000002	ADQ. SOFTWARE	7,385,600.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	13/06/2022	28/06/2022	B1500000009	SERV.DE NOTARIO	35,400.00
SOLANYI VARGAS REYES	04600377610	13/06/2022	01/07/2022	B1500000017	SERV DIST AGUA MAYO/2022	120,150.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	14/06/2022	17/06/2022	B1500137785	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4,260.00
CARLA PATRICIA BAUTISTA VALDEZ	01200939245	15/06/2022	12/07/2022	B1500000053	SERV DIST AGUA MAYO/2022	133,500.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	17/06/2022	21/06/2022	B1500137892	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5,040.00
JANSEL VALLEJO MATEO	40220709063	17/06/2022	22/06/2022	B1500000043	SERV DIST AGUA MAYO/2022	129,050.00
GREEN LOVE SRL	131450504	17/06/2022	19/07/2022	B1500000277	COMPRA DE CONTENEDORES DE DESECHOS PARA RECICLAJE	276,474.00
INVERSIONES CAMILOTE SRL	131412343	17/06/2022	27/07/2022	B1500000007	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CONTRARO NO.014/2022	354,000.00
MIGUEL ANDRES PICHARDO CABRAL	05500409627	20/06/2022	28/06/2022	CUB. 11	REG. DE cub. 11	1,283,768.19
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	20/06/2022	04/07/2022	B1500000010		35,400.00
DEIVISON OSCAR CLAUDIO	40228135212	21/06/2022	21/06/2022	B1500000001	REG. DE FACT. POR SERV. NOTIFICACIONES DE ALGUACIL	47,200.00
CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA CEDOTECIE,SRL	131659918	21/06/2022	08/08/2022	B1500000107	EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	25,488.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	22/06/2022	24/06/2022	B1500137917	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5,040.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	22/06/2022	07/07/2022	B1500000046	ALQUILER LOCAL JUNIO/2022	23,600.00
PUBLICACIONES AHORA, SAS.	101011122	22/06/2022	08/08/2022	B1500002869	RENOVACION ANUAL- EJEMPLARES DE PERIODICO	21,625.00
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	131376292	23/06/2022	20/07/2022	CUB. 04 S/C.027-2020	REG. DE CUB. 04 S/C. 027-2020 PROVINCIA BARAHONA - PEDERNALES	6,850,438.77

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	27/06/2022	08/07/2022	B1500000012	SERV. DE NOTARIO	35,400.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	27/06/2022	08/07/2022	B1500000011	SERV. DE NOTARIO	35,400.00
AZUCAR F M, SRL	122009698	27/06/2022	11/07/2022	B1500000254	PUBLICIDAD	59,000.00
JUAN CADENA POZO	00116626839	27/06/2022	11/07/2022	B1500000161	PUBLICIDAD	118,000.00
NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	00101456556	27/06/2022	14/07/2022	B1500000151	DE COMPARACION DE PRECIOS NO. INAPA-CCC-CP-2022--0025 S/ORDEN OS2022-0322.-	35,400.00
BDC SERRALLES, SRL.	101054832	27/06/2022	20/07/2022	B1500001430	COMPRA DE EQUIPOS	437,986.20
CARLOS ANTONIO REYES	00201670478	28/06/2022	30/06/2022	B1500000068	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	111,250.00
BRYAN CUELLO DOMINGUEZ	40227795958	28/06/2022	30/06/2022	B1500000104	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	137,950.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	28/06/2022	14/07/2022	B1500138043	UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, INAPA.	7,620.00
LUZ MARIA GARCIA DESCHAMPS	05100069201	29/06/2022	08/07/2022	B1500000051	SERV. DE NOTARIO	35,400.00
GENARO MARTE JIMENEZ	02500337528	29/06/2022	12/07/2022	B1500000003	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	120,150.00
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	101003561	29/06/2022	27/07/2022	B1500004047	PUBLICIDAD	179,511.04
LUZ MARIA GARCIA DESCHAMPS	05100069201	30/06/2022	08/07/2022	B1500000052	SERV. DE NOTARIO	35,400.00
CLAUDIO ANTONIO PERALTA ESTEVEZ	04400017945	30/06/2022	03/08/2022	B1500000108	SERV.DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DEL MES DE JUNIO.	106,800.00
WILKIMS JONEL NUÑEZ RODRIGUEZ	04400207678	30/06/2022	03/08/2022	B1500000004	SERV.DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DEL MES DE JUNIO/2022.	84,550.00
GICELA MONTERO MONTERO	00115661621	30/06/2022	05/08/2022	B1500000068	SERV.DIST. MAYO/2022	137,950.00
CLISTENES RESTITUYO GERMOSEN CRG S.R.L	131246745	30/06/2022	05/08/2022	B1500000017	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	354,000.00
GONZALO ERIZARDO WALTERS	08600009131	01/07/2022	14/07/2022	B1500000132	COMPARACIÓN DE PRECIOS NO.INAPA-CCC-CP-2022-0019. SEGÚN ORDEN OS2022-0316	35,400.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	01/07/2022	14/07/2022	B1500138399	UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, INAPA.	7,140.00
RAFAEL ANTONIO TORRES	04200094359	01/07/2022	15/07/2022	B1500000003	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	129,050.00
JAVIER ANTONIO SANCHEZ Saviñon	03102118894	01/07/2022	19/07/2022	B1500000007	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	115,700.00
GONZALO ERIZARDO WALTERS	08600009131	01/07/2022	20/07/2022	B1500000130	SERV. DE NOTARIO	35,400.00
LUZ MARIA GARCIA DESCHAMPS	05100069201	01/07/2022	20/07/2022	B1500000053	SERV. DE NOTARIO	35,400.00

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
RAMON TRANQUILINO MEDRANO REGALADO	09200034826	01/07/2022	26/07/2022	B1500000002	ALQUILER LOCAL JUNIO/2022	10,620.00
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	101014334	01/07/2022	27/07/2022	B1500007075	PUBLICIDAD	198,831.90
DANIEL RUIZ ARIAS	08200065509	01/07/2022	27/07/2022	B1500000137	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S A	101100508	01/07/2022	27/07/2022	B1500004088	PUBLICACION	405,920.00
RICARDO ALBERTO MELO MELO	40220729822	04/07/2022	12/07/2022	B1500000012	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	120,150.00
HERADDY DE JESUS TORRES RODRIGUEZ	04600283941	04/07/2022	15/07/2022	B1500000020	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
HECTOR MANUEL RODRIGUEZ	04600129425	04/07/2022	19/07/2022	B1500000042	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	115,700.00
CARMEN IVANELY BAEZ SOSA	04600382487	04/07/2022	19/07/2022	B1500000021	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	120,150.00
EZEQUIEL RUIZ MATEO	40221411917	04/07/2022	20/07/2022	B1500000137	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
LUIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ	00201814043	04/07/2022	20/07/2022	B1500000171	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
SATURNINA MATEO PEREZ	08200064544	04/07/2022	20/07/2022	B1500000132	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	00108714684	04/07/2022	20/07/2022	B1500000065	SERV. DE NOTARIO	35,400.00
CHARLY GABRIEL CABRERA RODRIGUEZ	40213481787	04/07/2022	22/07/2022	B1500000065	SERV DISTRIBUCION AGUA JUNIO/22	133,500.00
DANIEL RUIZ MATEO	40234712731	04/07/2022	26/07/2022	B1500000142	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
CRISTOBAL VIZCAINO RODRIGUEZ	00201327814	04/07/2022	26/07/2022	B1500000133	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
BELKYS ALTAGRACIA SANTANA DE PAREDES	08200240151	04/07/2022	26/07/2022	B1500000057	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO	04600344990	04/07/2022	27/07/2022	B1500000020	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY SRL.	101086254	04/07/2022	01/08/2022	B1500000129	ADQUISICION DE COMPRESORES DE CLORO	196,647.00
JUAN CARLOS NIVAR	00201842358	04/07/2022	05/08/2022	B1500000087	SEV. DIST. DE AGUA JUNIO/2022	133,500.00
GICELA MONTERO MONTERO	00115661621	04/07/2022	05/08/2022	B1500000069	SERV. DIST. DE AGUA JUNIO/22	133,500.00
ELIEZER RUIZ MATEO	40220651745	04/07/2022	08/08/2022	B1500000067	SERV. DISTRIBUCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	133,500.00
GONZALO ERIZARDO WALTERS	08600009131	05/07/2022	14/07/2022	B1500000131	PRECIOS NO. INAPA CCC-CP-2022-0014SEGÚN OS2022-0037	35,400.00
SOLANYI VARGAS REYES	04600377610	05/07/2022	15/07/2022	B1500000018	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	120,150.00



**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
DIONISIO NUÑEZ SANTANA	02800133031	05/07/2022	19/07/2022	B1500000011	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	106,800.00
CONFESOR GERALDO LORENZO	00201041852	05/07/2022	20/07/2022	B1500000076	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
MERCEDES DEL CARMEN CALDERON GARCIA	03101991135	05/07/2022	08/08/2022	B1500000001	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	133,500.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	06/07/2022	11/07/2022	B1500001700	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	116,550.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	06/07/2022	11/07/2022	B1500001697	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	67,530.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	06/07/2022	11/07/2022	B1500001698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	116,550.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	06/07/2022	11/07/2022	B1500001696	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	114,050.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	06/07/2022	11/07/2022	B1500001702	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	233,100.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	06/07/2022	14/07/2022	B1500001701	REG. DE FACT. AG. 400 GASOIL OPTIMO. OC. 2021-0302	93,240.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	06/07/2022	14/07/2022	B1500001699	REG. DE FACT. AG 500 GASOIL OPTIMO S/O.C. NO. OC2021-0302	116,550.00
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	131256759	06/07/2022	19/07/2022	B1500000340	PUBLICIDAD CONTRATO 045/2022	118,000.00
MARIO DOMINGO ALCANTARA FELIZ	01800344895	06/07/2022	19/07/2022	B1500000031	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ	01800172619	06/07/2022	19/07/2022	B1500000036	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	06/07/2022	27/07/2022	B1500001703	COMBUSTIBLE	233,100.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	06/07/2022	27/07/2022	B1500001694	COMBUSTIBLE	233,100.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	06/07/2022	27/07/2022	B1500001693	COMBUSTIBLE	233,100.00
LUIGGI HERNANDEZ FAMILIA	40234766059	06/07/2022	05/08/2022	B1500000020	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LOS 26 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO2022	115,700.00
FRANCISCO VIZCAINO JACINTO	00200916476	07/07/2022	26/07/2022	B1500000055	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	129,050.00
INOCENCIA CAROLINA TEJEDA GARABITOS	00201683463	08/07/2022	04/08/2022	B1500000063	SERV. DISTR. DE AGUAS JUNIO/22	133,500.00
ESMAILYN OLIVER TEJEDA MARTINEZ	40222843340	11/07/2022	15/07/2022	B1500000257	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	120,150.00
TOMAS ANTONIO RUIZ	00101235695	11/07/2022	15/07/2022	B1500000158	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	129,050.00
CARLOS ANTONIO REYES	00201670478	12/07/2022	18/07/2022	B1500000069	SERV DIST AGUA JUNIO/22	124,600.00
FELIPE DE JESUS SORIANO JAVIER	00200949261	12/07/2022	19/07/2022	B1500000048	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00

**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 PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
BRYAN CUELLO DOMINGUEZ	40227795958	13/07/2022	18/07/2022	B1500000105	SERV DIST AGUA JUNIO/22	124,600.00
FELICIANO RUIZ UPIA	00200944049	13/07/2022	18/07/2022	B1500000037	SERV DIST AGUA JUNIO/22	133,500.00
JELINEK MARGARITA VENTURA VARGAS DE SANTANA	07300164535	13/07/2022	25/07/2022	B1100009595	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	13,216.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	13/07/2022	27/07/2022	B1500001708	COMBUSTIBLE	233,100.00
ELDA ALTAGRACIA CLASE BRITO	00100572981	13/07/2022	05/08/2022	B1500000096	SERV. DE NOTARIO	35,400.00
ALFREDO CORDONES	02500022419	14/07/2022	14/07/2022	MEMO NO.1875/2022/DJ	CONTRATO NO.10/2022, 57.40 METROS CUADRADOS DE TERRENO.	136,000.00
MILAGRO DE JESUS RODRIGUEZ	04400008480	14/07/2022	25/07/2022	B1100009616	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	43,660.00
MICHELLE KORAINÉ RODRIGUEZ AYBAR	08400130897	14/07/2022	25/07/2022	B1100009611	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	8,850.00
MARIA ELISA MONTAN HERNANDEZ	03101787475	14/07/2022	25/07/2022	B1100009608	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	7,080.00
LUIS SANEUDY DUME CARMONA	00300992302	14/07/2022	25/07/2022	B1100009607	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	11,800.00
JUAN GLICERIO CRUZ CONTRERAS	04500133337	14/07/2022	25/07/2022	B1100009606	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	7,670.00
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	01800059105	14/07/2022	25/07/2022	B1100009605	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	9,322.00
ISRAEL FULGENCIO JIMENEZ	10000003581	14/07/2022	25/07/2022	B1100009603	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	7,670.00
TRACE INTERNACIONAL, SRL.	106014117	14/07/2022	25/07/2022	B1500000832	CUBRIR LAS NECESIDADES EN LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL.	3,792,544.78
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	15/07/2022	18/07/2022	B1500001712	COMBUSTIBLE (GASOIL OPTMO)	233,100.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	18/07/2022	26/07/2022	B1500000047	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	23,600.00
TILOTE COMERCIAL SRL	131760546	19/07/2022	05/08/2022	B1500000026	ADQUISICION DE PRUEBA RAPIDA	1,054,995.52
YANNERYS PAULINO DE OLIVARES	00111945184	19/07/2022	08/08/2022	B1500000013	SERV. DE PUBLICIDAD	35,400.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	20/07/2022	21/07/2022	B1500001716	COMBUSTIBLE	699,300.00
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	130103836	20/07/2022	03/08/2022	B1500000645	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICA	3,046,400.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	21/07/2022	27/07/2022	B1500001719	COMBUSTIBLE	233,100.00
JOSUE BIENVENIDO BAEZ CORPORAN	00201051299	22/07/2022	26/07/2022	B150000062	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	129,050.00
JULIO CESAR MINIER DE LOS SANTOS	00200964195	22/07/2022	26/07/2022	B1500000080	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	129,050.00



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE AL 31 DE JULIO-2022

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE CONTABILIZACION	NCF	CONCEPTO	MONTO
NEZARCA CONSTRUCTORA, SRL	131329403	22/08/2022	03/08/2022	B1500000253	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	2,777,577.69
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SA	101898852	26/07/2022	28/07/2022	B1500001987	SERVICO ALQ. IMPRESORA JUNIO22	719,716.20
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	27/07/2022	27/07/2022	B1500001724	COMBUSTIBLE	233,100.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	27/07/2022	27/07/2022	B1500001723	COMBUSTIBLE	571,200.00
SEBASTIANA MILAGROS ONIEL DE CRUZ	07100318075	27/07/2022	08/08/2022	B1500000015	SERV. DIST. DE AGUA JUNIO/22	111,250.00
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	130103836	29/07/2022	03/08/2022	B1500000649	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS. CLORO GAS ENVASADO EN CILINDRO DE 2,000 LBS, HIPOCLORITO DE CALCIO EN KGS, POLIMERO NO IONICO EN TANQUE	5,854,800.00
						<b>1,931,964,404.33</b>



PREPARDADO POR: LUIS MOREL REYNOSO  
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR



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