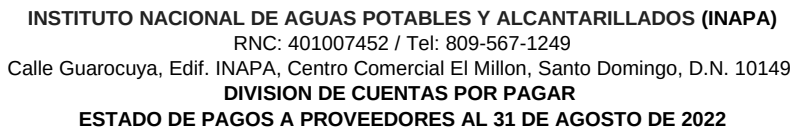




INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSESA SRL	130944318	CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS TERMINACION	CONT. 572/12	09/12/2013	412,203.01	08/01/2014	0.00	412,203.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	412,203.01				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DIMENSIONES HUMANAS	501749568	PUBLICIDAD	FACT NO.144	30/04/1995	2,000.00	30/05/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	501749568	PUBLICIDA	FACT NO.145	30/05/1995	2,000.00	29/06/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	501749568	PUBLICIDAD	FACT NO.146	30/06/1995	2,000.00	30/07/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA	00107287104	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTR AL MES DE ABRIL 2000	FACT.000107	01/05/2000	5,000.00	31/05/2000	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GARMESA S.A.	124017491	LA CUB. NO 01 DEFINITIVA DE CIERRE ARROJA UN	CUB. 01	15/02/2005	659,345.72	17/03/2005	0.00	659,345.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	659,345.72				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	00107389611	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE	MEMO-209/09	20/10/2009	20,241.10	19/11/2009	0.00	20,241.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,241.10				
				MONTO PAGADO	74,691,533.81				
				PAGADO EN EL MES					
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'	518110576	DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 5/06/1995.-	114-95	06/07/1995	4,000.00	05/08/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	518110576	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD.	115-95	06/07/1995	4,000.00	05/08/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/2003	FACT/625	24/09/2003	10,000.00	24/10/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003	FACT/2003	24/11/2003	10,000.00	24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD OCTUBRE/2003	FACT/626	24/11/2003	10,000.00	24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	518110576	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2003	FACT/628	24/12/2003	10,000.00	23/01/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	101656387	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO	MEMO 305/98 CUB.08	12/03/1998	8,607.92	11/04/1998	0.00	8,607.92	ATRASADO
	101656387	SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.10	03/08/1998	17,342.00	02/09/1998	0.00	17,342.00	ATRASADO
	101656387	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE.	CUOTA NO.12	10/11/1998	296,106.00	10/12/1998	0.00	296,106.00	ATRASADO
	101656387	REG.SUPERVISION POR SERVICIO DE INGENIERIA DEL	CUOTA NO.11	10/11/1998	294,306.00	10/12/1998	0.00	294,306.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	616,361.92				
				MONTO PAGADO					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
A&M PVC IMPORT									
	130669912	SUMINISTRO MATERIALES	.A010010011500000088	28/06/2013	20,060.00	28/07/2013	0.00	20,060.00	ATRASADO
	130669912	COMPRA DE BARRAS ROSCADA	A010010011500000089.	28/06/2013	15,937.08	28/07/2013	0.00	15,937.08	ATRASADO
	130669912	COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO	A010010011500000092.	19/07/2013	14,868.00	18/08/2013	0.00	14,868.00	ATRASADO
	130669912	COMPRA DE LLAVE TIRSON	A010010011500000090.	07/08/2013	29,254.56	06/09/2013	0.00	29,254.56	ATRASADO
	130669912	SUMINISTRO MATERIALES	.A010010011500000096	14/08/2013	92,040.00	13/09/2013	0.00	92,040.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	172,159.64				
				MONTO PAGADO	65,217.80				
				PAGADO EN EL MES					
A. C. VIDEO, SRL									
	130393801	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	A010010011500000352	03/07/2015	25,000.00	02/08/2015	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130393801	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	A010010011500000362	03/07/2015	25,000.00	02/08/2015	0.00	25,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ABELARDO ALFONSO DIAZ CEPEDA									
	00101350536	REG.CUBICACION NO.01 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO AC.VILLA ALTAGRACIA	MEMO 563/97 CUB.01	21/10/1997	50,864.91	20/11/1997	0.00	50,864.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,864.91				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ABRAHAM RIVERA CARVAJAL									
	00105614143	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS AC.LAS LAGUNAS SEGUN CONTRATO NO.2005-067.	MEMO 362/2008 CUB.05	18/08/2008	254,735.22	17/09/2008	0.00	254,735.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	254,735.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ABRAHAN MARTINEZ ABREU									
	00101091627	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$4,096.52 POR CONCEPTO DE OBRA DE PINTURA 2 MANOS DE LOS	MEMO 2-56 CUB.02	13/04/1998	4,096.52	13/05/1998	0.00	4,096.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,096.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO									
	02300323348	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$190,814.66	MEMO 158/2008 CUB.04	10/04/2008	190,814.66	10/05/2008	0.00	190,814.66	ATRASADO
	02300323348	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$1,453,015.58 SOBRE TRABAJOS REDES DEL SECTOR 1 AC. LINEA	MEMO 434/2008 CUB.05	05/11/2008	1,453,015.58	05/12/2008	0.00	1,453,015.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,643,830.24				
				MONTO PAGADO	1,783,745.89				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
ACG-ASK CONSULTING GROUP S R L.	130615381	COMPRAS DE PAPEL ESTE MONTO ESTA PENDIENTE DE	FACT-269	24/04/2013	24,180.56	24/05/2013	0.00	24,180.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,180.56				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ACOSTA MORETA S.A.	101058889	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS SUM. E INST. 2,143.60 MT	MEMO 429/96 CUB.01	07/05/1996	954,684.51	06/06/1996	0.00	954,684.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	954,684.51				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ACTUALIDAD DIARIA RD SRL	132193377	SERV. PUBLICIDAD	B1500000133	22/08/2022	118,000.00	21/09/2022	0.00	118,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	118,000.00				
				MONTO PAGADO	796,000.00				
				PAGADO EN EL MES	118,000.00				
ACTUALIDAD INFORMATIVA	509503082	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 31/95	25/01/1995	350.00	24/02/1995	0.00	350.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	350.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 17/96	20/01/1996	800.00	19/02/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	101870729	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 66/96	20/02/1996	800.00	21/03/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	101870729	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	MEMO 154/96	20/05/1996	800.00	19/06/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	101870729	POR ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17	FACT.2232	18/06/2004	19,080.00	18/07/2004	0.00	19,080.00	ATRASADO
	101870729	ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17	FACT.2235	18/07/2004	19,080.00	17/08/2004	0.00	19,080.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,560.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO	01300033030	REGISTRO CUBICACION NO. 3	MEMO 187/98 CUB.03	07/07/1998	25,554.89	06/08/1998	0.00	25,554.89	ATRASADO
	01300033030	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$103,722.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE	MEMO 792/99 CUB.04	05/11/1999	103,722.57	05/12/1999	0.00	103,722.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	129,277.46				
				MONTO PAGADO					
ADOLFO FRANCO BRITO	00100999523	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE PALMA SOLA SEGUN CONTRATO NO.94-180.	RET. EN GARANTIA	16/12/1999	41,441.23	15/01/2000	0.00	41,441.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,441.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ADOQUINERA DOMINICANA, SRL	101513594	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE SOBRE TRABAJOS REHAB. CRUCE DEL RIO NIGUA SEGUN CONTRATO	MEMO 18/2008 CUB.03	11/01/2008	37,287.02	10/02/2008	0.00	37,287.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	37,287.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	REGISTRO DE PUBLICIDAD	FACT NO.624	30/03/1996	6,000.00	29/04/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130443361	REGISTRO DE PUBLICIDAD	FACT NO.625	30/04/1996	6,000.00	30/05/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130443361	REGISTRO DE PUBLIDAD	FACT NO.626	30/05/1996	6,000.00	29/06/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
	130443361	REGISTRO DE PUBLIDAD	FACT NO.627	30/06/1996	6,000.00	30/07/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,000.00				
				MONTO PAGADO					
AGROPOZOS S.A.				PAGADO EN EL MES					
	101755032	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$8,098.96 SOBRE TRABAJOS CONST. DE POZOS PAR ABAST. DE	MEMO 471/2001 CUB.10	04/07/2001	8,098.96	03/08/2001	0.00	8,098.96	ATRASADO
	101755032	REG. RESTANTES DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB.	M.913/01	12/11/2001	54,804.27	12/12/2001	0.00	54,804.27	ATRASADO
	101755032	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$17,848.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE	MEMO 577/2002 CUB.05	24/05/2002	17,848.10	23/06/2002	0.00	17,848.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,751.33				
				MONTO PAGADO					
AGUA PLANETA AZUL, S. A.				PAGADO EN EL MES					
	101503939	130 BOTELLONES DE AGUA	B1500051650	04/12/2020	6,760.00	03/01/2021	0.00	6,760.00	ATRASADO
	101503939		B1500051852	10/12/2020	5,304.00	09/01/2021	0.00	5,304.00	ATRASADO
	101503939	100 BOTELLONES DE AGUA	B1500051869	15/12/2020	5,200.00	14/01/2021	0.00	5,200.00	ATRASADO
	101503939	120 BOTELLONES DE AGUA	B1500051985	22/12/2020	6,240.00	21/01/2021	0.00	6,240.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE 5 GLS.	B1500052138	12/01/2021	7,852.00	11/02/2021	0.00	7,852.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500052093	26/01/2021	6,240.00	25/02/2021	0.00	6,240.00	ATRASADO
	101503939	102.00 BOTELLONES DE AGUA	B1500067979	26/01/2021	5,304.00	25/02/2021	0.00	5,304.00	ATRASADO
	101503939	137 BOTELLONES DE AGUA	B1500067981	05/02/2021	7,124.00	07/03/2021	0.00	7,124.00	ATRASADO
	101503939	144 botellones de agua	B1500067984	09/02/2021	7,488.00	11/03/2021	0.00	7,488.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE 127 BOTELLONES	B1500057599.	15/02/2021	6,604.00	17/03/2021	0.00	6,604.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE 76 BOTELLONES	B1500057688.	26/02/2021	3,952.00	28/03/2021	0.00	3,952.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE 125 BOTELLONES	B1500090243	19/07/2021	6,500.00	18/08/2021	0.00	6,500.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500090245	26/07/2021	6,500.00	25/08/2021	0.00	6,500.00	ATRASADO
	101503939	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	B1500090249	02/08/2021	7,670.00	01/09/2021	0.00	7,670.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION FARDOS DE AGUA	B1500094016	04/08/2021	27,000.00	03/09/2021	0.00	27,000.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500090251	09/08/2021	6,500.00	08/09/2021	0.00	6,500.00	ATRASADO
	101503939	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.	B1500090253	17/08/2021	6,500.00	16/09/2021	0.00	6,500.00	ATRASADO
	101503939	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	B1500090255	23/08/2021	6,500.00	22/09/2021	0.00	6,500.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE 125 GALONES	B1500090258	30/08/2021	6,500.00	29/09/2021	0.00	6,500.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE 75BOTELLONES	B1500090259	01/09/2021	3,900.00	01/10/2021	0.00	3,900.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE 127 BOTELLONES	B1500057913.	01/09/2021	6,604.00	01/10/2021	0.00	6,604.00	ATRASADO
	101503939	COMPRA DE BOTELLONE DE AGUA	B1500090261	06/09/2021	4,576.00	06/10/2021	0.00	4,576.00	ATRASADO
	101503939	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	B150000090266	13/09/2021	6,916.00	13/10/2021	0.00	6,916.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA	B1500059462	20/09/2021	4,160.00	20/10/2021	0.00	4,160.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500099115	05/01/2022	8,520.00	04/02/2022	0.00	8,520.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA	B1500141369	03/03/2022	16,200.00	02/04/2022	0.00	16,200.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA	B1500137792	05/04/2022	16,200.00	05/05/2022	0.00	16,200.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE FARDOS DE AGUAS	B1500136157	09/05/2022	16,200.00	08/06/2022	0.00	16,200.00	ATRASADO
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER	B1500138043	28/06/2022	7,620.00	28/07/2022	0.00	7,620.00	PENDIENTE
	101503939	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER	B1500138399	01/07/2022	7,140.00	31/07/2022	0.00	7,140.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	239,774.00				
				MONTO PAGADO	1,416,372.65				
				PAGADO EN EL MES	37,740.00				
AIDEE KELLY SANTANA	00101756757	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION	MEMO 41/2002 CUB.02	09/01/2002	125,288.51	08/02/2002	0.00	125,288.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	125,288.51				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALBA JENNIFFER NUÑEZ UREÑA	00116526807	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.0121/2015 POR TRABAJOS DE	O.T.0121/15,M-232/15	18/04/2016	220,921.59	18/05/2016	0.00	220,921.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	220,921.59				
				MONTO PAGADO	1,295,810.47				
				PAGADO EN EL MES					
ALBENIS ENMANUEL DICKSON FABRE	04701760516	CUBICACION I UNICA POR RD\$ 589,559.78 PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ AC. NAGUA MEMO 226/16	M/ 226-16 OT/139-15	11/05/2016	589,559.78	10/06/2016	0.00	589,559.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	589,559.78				
				MONTO PAGADO	1,903,110.31				
				PAGADO EN EL MES					
ALBERTO CAMINERO	00101771657	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/06 AL 15/01/07	AD10010010200000004	25/01/2007	20,000.00	24/02/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00101771657	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	P010010011500361910.	25/02/2007	20,000.00	27/03/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00101771657	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	P010010011500361909.	25/03/2007	20,000.00	24/04/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALEJANDRA VIAU RODRIGUEZ	0011992260	CUBICACION 10 DE CIERRE	MEMO 632/2006 CUB.10	13/12/2006	57,257.64	12/01/2007	0.00	57,257.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	57,257.64				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALEJANDRO ALEXIS SANTANA ARNAUD	40209525514	SERV DIST AGUA JULIO/22	B1500000016	15/08/2022	137,950.00	14/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	1,875,230.00				
				PAGADO EN EL MES	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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALEJANDRO ALVAREZ	0039197637	SERVICIO DE MANO DE OBRA	MEMO 069/97	24/06/1997	12,718.00	24/07/1997	0.00	12,718.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,718.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALEJANDRO GARIB	001128521402	CUBICACION NO. 5	MEMO 363/92 CUB.05	28/04/1992	14,004.62	28/05/1992	0.00	14,004.62	ATRASADO
	001128521402	CUBICACION NO.6	MEMO 761/92 CUB.06	25/08/1992	85,995.38	24/09/1992	0.00	85,995.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	100,000.00				
				MONTO PAGADO					
ALEJANDRO MINAYA	03100840051	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE LOS TRABAJOS PROY.	MEMO 244/2000 CUB.03	02/05/2000	17,280.00	01/06/2000	0.00	17,280.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,280.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALEXIS RICHY RAMIREZ RAMIREZ	01000909471	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS RED DIST.	M.14/17 CUB.04	07/02/2017	287,271.68	09/03/2017	0.00	287,271.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	287,271.68				
				MONTO PAGADO	2,789,580.51				
				PAGADO EN EL MES					
ALFREDO ARAUJO	00103856142	REGISTRO CUBICACION NO.4	MEMO 636/96 CUB.04	14/08/1996	30,156.75	13/09/1996	0.00	30,156.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,156.75				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALFREDO CORDONES	02500022419	COMPENSACION DE TERRENO A PERPETUIDAD, CONTRATO NO.10/2022, 57.40 METROS CUADRADOS DE	MEMO NO.1875/2022/DJ	14/07/2022	136,000.00	14/07/2022	0.00	136,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	136,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALFREDO JIMENEZ GARCIA	00108536434	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000266	09/08/2022	35,400.00	09/08/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	35,400.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.	101595906	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE	MEMO 342/96	15/03/1996	25,250.46	14/04/1996	0.00	25,250.46	ATRASADO
	101595906	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1997 SOBRE TRABAJOS INST. SIT. ELECTRICO DE	MEMO 247/97 CUB.04	10/03/1997	10,250.73	09/04/1997	0.00	10,250.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,501.19				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
ALPHA MOTORS S.A.									
	102003874	POR COMPRA DE BATERIA.	A010020041500000086	04/04/2008	4,230.76	04/05/2008	0.00	4,230.76	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000087	15/04/2008	3,598.12	15/05/2008	0.00	3,598.12	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000089	07/05/2008	10,794.38	06/06/2008	0.00	10,794.38	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000090	07/05/2008	14,764.35	06/06/2008	0.00	14,764.35	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000091	08/05/2008	8,613.37	07/06/2008	0.00	8,613.37	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020040100002377	28/05/2008	17,226.74	27/06/2008	0.00	17,226.74	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000095	30/05/2008	22,969.00	29/06/2008	0.00	22,969.00	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000096	30/05/2008	2,878.35	29/06/2008	0.00	2,878.35	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000105	19/06/2008	12,890.77	19/07/2008	0.00	12,890.77	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE	A010020041500000107	23/06/2008	7,196.26	23/07/2008	0.00	7,196.26	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE GOMA	A010020021500000132	23/06/2008	32,735.66	23/07/2008	0.00	32,735.66	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000110	09/07/2008	7,895.05	08/08/2008	0.00	7,895.05	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000112	21/07/2008	17,714.97	20/08/2008	0.00	17,714.97	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000114	22/07/2008	11,403.40	21/08/2008	0.00	11,403.40	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000115	22/07/2008	17,714.97	21/08/2008	0.00	17,714.97	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000116	22/07/2008	17,191.20	21/08/2008	0.00	17,191.20	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000118	29/07/2008	3,745.94	28/08/2008	0.00	3,745.94	ATRASADO
	102003874	SUMINISTRO BATERIA	A010020041500000120	08/08/2008	8,593.77	07/09/2008	0.00	8,593.77	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000121	08/08/2008	21,418.95	07/09/2008	0.00	21,418.95	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE TUBO	A010020021500000139	12/08/2008	10,845.07	11/09/2008	0.00	10,845.07	ATRASADO
	102003874	COMPRA DE BATERIA	A010020041500000122	13/08/2008	3,745.94	12/09/2008	0.00	3,745.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	258,167.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ALTA TECNOLOGIA C X A									
	101156066	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$98,654.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE LOS	MEMO 315/2000 CUB.02	08/07/2000	98,654.68	07/08/2000	0.00	98,654.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	98,654.68				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTEC, SRL	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000656	06/03/2006	112,346.00	05/04/2006	0.00	112,346.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	FACTURA NO. 95	10/05/2006	36,656.00	09/06/2006	0.00	36,656.00	ATRASADO
	101694599	FACTURA NO. 50 PRO-FORMA	FACTURA NO. 50	15/08/2006	85,468.80	14/09/2006	0.00	85,468.80	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	FACTURA. 103	13/11/2006	43,152.00	13/12/2006	0.00	43,152.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000637	11/01/2007	74,820.00	10/02/2007	0.00	74,820.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000601	19/04/2007	81,084.00	19/05/2007	0.00	81,084.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000602	19/04/2007	18,328.00	19/05/2007	0.00	18,328.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000663	11/07/2007	259,608.00	10/08/2007	0.00	259,608.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000626	17/08/2007	95,700.00	16/09/2007	0.00	95,700.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000642	18/02/2008	56,060.48	19/03/2008	0.00	56,060.48	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000643	21/02/2008	64,641.00	22/03/2008	0.00	64,641.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000644	23/02/2008	74,820.00	24/03/2008	0.00	74,820.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000648	14/03/2008	153,481.92	13/04/2008	0.00	153,481.92	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000649	14/03/2008	8,499.99	13/04/2008	0.00	8,499.99	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000650	23/04/2008	91,164.40	23/05/2008	0.00	91,164.40	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000852	08/05/2008	55,100.00	07/06/2008	0.00	55,100.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000655	08/05/2008	104,052.00	07/06/2008	0.00	104,052.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000657	08/05/2008	81,988.80	07/06/2008	0.00	81,988.80	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000658	05/06/2008	74,704.00	05/07/2008	0.00	74,704.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000660	05/06/2008	12,760.00	05/07/2008	0.00	12,760.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000661	12/06/2008	337,038.00	12/07/2008	0.00	337,038.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000662	12/06/2008	252,578.40	12/07/2008	0.00	252,578.40	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000664	18/07/2008	184,440.00	17/08/2008	0.00	184,440.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000665	18/07/2008	49,590.00	17/08/2008	0.00	49,590.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000654.	05/09/2008	3,562.50	05/10/2008	0.00	3,562.50	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000669.	13/02/2009	63,678.35	15/03/2009	0.00	63,678.35	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000671	13/02/2009	122,000.00	15/03/2009	0.00	122,000.00	ATRASADO
	101694599	GASTOS JUDICIALES	A01001001150000673	21/04/2009	31,030.00	21/05/2009	0.00	31,030.00	ATRASADO
	101694599	SENTENCIA	SENTENCIA/1159/16	10/07/2017	1,948,647.36	09/08/2017	283,334.97	1,665,312.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,577,000.00				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, S. A.				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	101618787	SERVICIO DE INTERNET	B1500042644	15/08/2022	293,600.97	14/09/2022	0.00	293,600.97	PENDIENTE
	101618787	SERVICIOS DE FLOTAS	B1500043339	05/09/2022	1,065,847.48	05/10/2022	0.00	1,065,847.48	PENDIENTE
	101618787	SERVICIO DE GPS	B1500043378	05/09/2022	5,197.07	05/10/2022	0.00	5,197.07	PENDIENTE
	101618787	SERVICIO DE INTERNET MOVIL FLY BOX	B1500043341	05/09/2022	27,657.69	05/10/2022	0.00	27,657.69	PENDIENTE
	101618787	SERVICIO DE INTERNET	B1500043349	05/09/2022	83,489.17	05/10/2022	0.00	83,489.17	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,475,792.38				
				MONTO PAGADO	20,792,659.28				
				PAGADO EN EL MES	1,198,731.05				
AM 88 & ASOCIADOS	109011231	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.501	19/01/1996	600.00	18/02/1996	0.00	600.00	ATRASADO
	109011231	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.502	25/01/1996	600.00	24/02/1996	0.00	600.00	ATRASADO
	109011231	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.712	30/09/1996	600.00	30/10/1996	0.00	600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,800.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION	MEMO 978/2002 CUB.16	10/10/2002	7,409.22	09/11/2002	0.00	7,409.22	ATRASADO
	00107287252	REG.CUB.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION	MEMO 279/2008	11/06/2008	339,158.01	11/07/2008	0.00	339,158.01	ATRASADO
	00107287252	ALQUILER DE GENERADOR ELECTICO	MEMO 657-08	05/09/2008	136,768.00	05/10/2008	0.00	136,768.00	ATRASADO
	00107287252	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 101/2010 CUB.10	23/02/2010	628,416.48	25/03/2010	0.00	628,416.48	ATRASADO
	00107287252	REGISTRO CUBICACION NO.11 FINAL	MEMO 668/2010 CUB.11	06/12/2010	1,010,361.06	05/01/2011	0.00	1,010,361.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,122,112.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ORTIZ	00105328579	TRABAJO REMODELACION OFICINA COMERCIAL DE	O/D 077/13	13/04/2015	234,321.28	13/05/2015	0.00	234,321.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	234,321.28				
				MONTO PAGADO	582,201.72				
				PAGADO EN EL MES					
ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	00107687485	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. JAMAO AL NORTE SEGUN CONTRATO NO.1994-104.	RET.EN GARANTIA	02/03/2001	107,306.51	01/04/2001	0.00	107,306.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	107,306.51				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ	07600154483	REG DE CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB, DE REHAB. EN EL AC. EL SEYTBO	M.165/16 C.496/12	08/08/2016	154,371.32	07/09/2016	0.00	154,371.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	154,371.32				
				MONTO PAGADO	202,708.75				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES	00101598928	SERV. DE NOTARIO	B1500000501	17/08/2022	35,400.00	17/08/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	35,400.00				
				MONTO PAGADO	188,900.00				
				PAGADO EN EL MES	35,400.00				
ANALISIS OPINIONES Y/O JEANNETTE DICLO	00101396042	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE	FACT.0004	09/07/2004	10,000.00	08/08/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANDRES ANTONIO PICHARDO REYNOSO	05500032866	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.03 POR VALOR DE	O.T. NO.03	20/03/1998	71,795.47	19/04/1998	0.00	71,795.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	71,795.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	00112599626	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000174	04/08/2022	137,950.00	03/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	5,071,220.00				
				PAGADO EN EL MES	133,500.00				
ANDRES RIVERA LOPEZ	02600368605	REGISTRO CUBICACION NO.2	MEMO 21/2001 CUB.02	04/12/2001	241.63	03/01/2002	0.00	241.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	241.63				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANDRES SAMUEL TORRES NUÑEZ	00102455284	CUBICACION 1 UNICA PROV. VALVERDE ORDEN DE	CUB.1 UNICA	20/10/2015	147,758.92	19/11/2015	0.00	147,758.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,758.92				
				MONTO PAGADO	1,234,551.62				
				PAGADO EN EL MES					
ANGE ATILA GUZMAN BAEZ	00110730025	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$400,877.56 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION DEL	MEMO 63/2005 CUB.01	21/02/2005	400,877.56	23/03/2005	0.00	400,877.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	400,877.56				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL DARIO BRITO MENDEZ	02200069736	REGISTRO CUBICACION NO.05	MEMO 711-99 CUB.05	07/10/1999	5,435.39	06/11/1999	0.00	5,435.39	ATRASADO
	02200069736	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$93,841.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE	MEMO 853/99 CUB.06	30/11/1999	93,841.58	30/12/1999	0.00	93,841.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	99,276.97				
				MONTO PAGADO	6,094,312.79				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL FELIX NIN SEGURA									
	00103713285	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.31/2000 EQUIVALENTE AL	O.T. NO.31/2000	02/05/2000	9,557.61	01/06/2000	0.00	9,557.61	ATRASADO
	00103713285	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REPOSICION CRUCE	MEMO 301/2001 CUB.04	02/05/2001	2,333.05	01/06/2001	0.00	2,333.05	ATRASADO
	00103713285	TRABAJOS DE PLANTA TRATAMIENTO AC. MULTIPLE DE	CONT/193/01	06/12/2001	60,493.09	05/01/2002	0.00	60,493.09	ATRASADO
	00103713285	CONT 2001/193 REHABILITACION PLANTA DE	CONT/2001-193	04/01/2002	47,145.84	03/02/2002	0.00	47,145.84	ATRASADO
	00103713285	CONSTRUCCION CASETA E INTALACION GENERADOR DE	C/2002-007	26/03/2002	500,257.44	25/04/2002	0.00	500,257.44	ATRASADO
	00103713285	CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION GENERADOR	CONT/2002/007	02/05/2002	90,900.29	01/06/2002	0.00	90,900.29	ATRASADO
	00103713285	CONTRATO 79/08 REHABILITACION ELECTRICA Y	C/79/2007	25/08/2008	44,418.29	24/09/2008	0.00	44,418.29	ATRASADO
	00103713285	CUB. NO. 03 CIERRE	C/2002/007	29/11/2016	78,577.58	29/12/2016	0.00	78,577.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	833,683.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL GAUTIER									
	03700138385	REG. DE MONTO RESTANTE CUB. 02 SOBRE LOS	M.409/03	28/05/2003	569,525.81	27/06/2003	0.00	569,525.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	569,525.81				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL LANTIGUA									
	00101190783	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002	MEMO 183/2002 CUB.18	08/02/2002	3,404.53	10/03/2002	0.00	3,404.53	ATRASADO
	00101190783	REG.CUBICACION NO.19 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DE LA RED DE DISTRIBUCION AC. ESPERANZA SEGUN	MEMO 517-2007 CUB.19	17/12/2007	169,140.69	16/01/2008	0.00	169,140.69	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	172,545.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL MIGUEL ALMANZAR									
	00111733358	REG. DE CUB. NO. 07 DE CIERRE S/C.059-1996	CUB. 07 CIERRE.	05/04/2006	116,909.36	05/05/2006	0.00	116,909.36	ATRASADO
	00111733358	REG. DE CUB. 15 CIERRE AC. MAGUEYAL S/C 346-1994	CUB. 15 CIERRE	06/04/2006	540,699.06	06/05/2006	0.00	540,699.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	657,608.42				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL ONTINO FELIZ									
	01800090225	REG.CUBICACION NO.02 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE CONDUCCION Y EMPALME	MEMO 169/09 CUB.02	22/09/2009	50,000.00	22/10/2009	0.00	50,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL RAMON MARTINEZ									
	00113499891	REG.CUBICACION NO.37 POR VALOR DE RD\$163,799.43 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CACIQUE MONCION-LOS	MEMO 049/99 CUB.37	27/01/1999	163,799.43	26/02/1999	0.00	163,799.43	ATRASADO
	00113499891	REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$1,815,593.88 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MONCION-LOS	MEMO 040/99 CUB.21	29/01/1999	1,815,593.88	28/02/1999	0.00	1,815,593.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,979,393.31				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



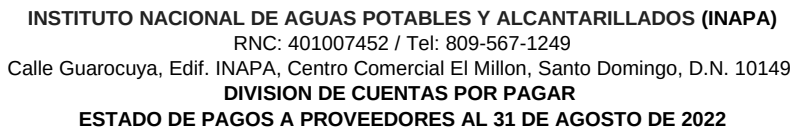
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ANGEL RAMON ZORRILLA GOMEZ	07600015460	CUBICACION NO.03 TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION EMPALMES Y EXTENSIONES S.	MEMO 430/2008 CUB.03	27/10/2008	217,812.21	26/11/2008	0.00	217,812.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	217,812.21				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA	00101998458	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 1 ZONA II	RET.EN GARANTIA	10/01/2007	163,517.11	09/02/2007	0.00	163,517.11	ATRASADO
				07/03/2016	362,436.94	06/04/2016	0.00	362,436.94	ATRASADO
				18/04/2016	4,256.00	18/05/2016	0.00	4,256.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	530,210.05				
				MONTO PAGADO					
ANGELA MARIA OLIVO SANTANA	04800379465	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS RED ENSANCHE LA FE	MEMO 139/2002 CUB.05	05/02/2002	13,450.20	07/03/2002	0.00	13,450.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,450.20				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANGELITA ALTAGRACIA BICHARA ABUD	00101675866	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION BARRIO	MEMO 373/97 CUB.09	23/07/1997	7,391.35	22/08/1997	0.00	7,391.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,391.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANSELMO ARAUJO DIAZ	00200383933	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1500000017	05/08/2022	23,600.00	04/09/2022	0.00	23,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	23,600.00				
				MONTO PAGADO	54,000.00				
				PAGADO EN EL MES	18,000.00				
ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO	00115048217	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EXTENSION ACUEDUCTO HATO DAMA M.522/15 O.024/14	M.522/15 O.024/14	21/07/2015	322,822.68	20/08/2015	0.00	322,822.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	322,822.68				
				MONTO PAGADO	2,671,914.04				
				PAGADO EN EL MES					
ANTONIO ACOSTA ESPINOSA	00100841246	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$83,442.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1997 SOBRE	MEMO 941/97 CUB.06	04/09/1997	83,442.95	04/10/1997	0.00	83,442.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	83,442.95				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.	02301015083	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$57,473.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998	MEMO 672/98 CUB.08	29/07/1998	57,473.69	28/08/1998	0.00	57,473.69	ATRASADO

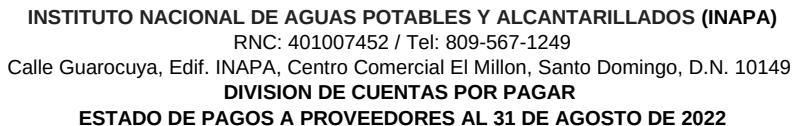


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	02301015083	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$75,265.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE	MEMO 819/98 CUB.09	12/10/1998	75,265.19	11/11/1998	0.00	75,265.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	132,738.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001036.	06/12/2013	29,500.00	05/01/2014	0.00	29,500.00	ATRASADO
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	A010010011500001248	03/06/2014	8,260.00	03/07/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	A010010011500001270	28/07/2014	8,260.00	27/08/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	A010010011500001280	11/08/2014	8,260.00	10/09/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
	101783397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	A010010011500001293	04/09/2014	8,260.00	04/10/2014	0.00	8,260.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	62,540.00				
				MONTO PAGADO	198,230.16				
ANTONIO D'CARLOS				PAGADO EN EL MES					
	00210358210	REG.CUB NO.16 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. CRUCE DE OCOA, LAS MAYITAS,	CUBICACION NO.16	08/11/1989	175,492.51	08/12/1989	0.00	175,492.51	ATRASADO
	00210358210	REG.CUB NO.17 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. OCOA, LAS MAYITAS, LOS	CUBICACION NO.17	30/11/1989	58,903.08	30/12/1989	0.00	58,903.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	234,395.59				
ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00100215183	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE	MEMO 803/2001 CUB.13	08/11/2001	1,206,779.39	08/12/2001	0.00	1,206,779.39	ATRASADO
	00100215183	REG.CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA RED	MEMO 413/2007 CUB.14	16/11/2007	686,748.42	16/12/2007	0.00	686,748.42	ATRASADO
ANTONIO ESCAÑO				MONTO PENDIENTE	1,893,527.81				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	532414041	REGISTRO CUBICACION NO.5 CIERRE	MEMO 33/2008 CUB.05	23/01/2008	14,906.88	22/02/2008	0.00	14,906.88	ATRASADO
ANTONIO OSIRIS RADHAMES JAVIER C.				MONTO PENDIENTE	14,906.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	07100449946	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016, SEGUN	O.T.144/M-234/16	18/04/2016	748,276.98	18/05/2016	0.00	748,276.98	ATRASADO
ANTONIO PARRA				MONTO PENDIENTE	748,276.98				
				MONTO PAGADO	2,197,099.44				
				PAGADO EN EL MES					
	07100438121	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1995 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC.	CUBICACION NO.09	05/08/1995	2,076.22	04/09/1995	0.00	2,076.22	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	2,076.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANTONIO RODRIGUEZ									
	00103732632	PENDIENTE DEL CONTRATO NO. 158/96 DE LOS	CONT/158/96	05/12/2016	381.44	04/01/2017	0.00	381.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	381.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ANTONIO SANCHEZ UREÑA									
	00108804154	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPODIENTE A LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE DE SALCEDO EXT.	MEMO 1124/94 RET.	27/07/1994	223,072.26	26/08/1994	0.00	223,072.26	ATRASADO
	00108804154	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC.	CUB. 07	31/10/1994	58,560.85	30/11/1994	0.00	58,560.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	281,633.11				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
APECO SRL									
	101125373	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$521.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE	MEMO 802/2002 CUB.06	19/07/2002	521.04	18/08/2002	0.00	521.04	ATRASADO
	101125373	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$416,034.48 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE	MEMO 365/2003 CUB.01	09/05/2003	416,034.48	08/06/2003	0.00	416,034.48	ATRASADO
	101125373	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,171.76 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 575/2006 CUB.07	08/10/2007	273,171.76	07/11/2007	0.00	273,171.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	689,727.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
APERTURA SEMANAL DE NOTICIAS Y/O MARTINA PEÑA NOVAS									
	501920682	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.02	18/01/1996	2,000.00	17/02/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
APOLINAR JIMENEZ GOMEZ									
	00101793511	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PERF. AFORO DE POZOS AC. LOS MULOS	MEMO 190/97 CUB.03	19/06/1997	130,387.71	19/07/1997	0.00	130,387.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	130,387.71				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
APTA, SRL.									
	101510285	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$329,801.85 POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR	CONT.NO.006-2001	20/09/2002	329,801.85	20/10/2002	0.00	329,801.85	ATRASADO
	101510285	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06 POR	CONT.006-2001	06/11/2002	478,179.06	06/12/2002	0.00	478,179.06	ATRASADO
	101510285	REG.CUBICACION NO.13 CIERRE POR VALOR DE RD\$541,065.70 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION	MEMO 551/2003 CUB.13	03/10/2003	541,065.70	02/11/2003	0.00	541,065.70	ATRASADO
	101510285	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06 POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y	CONTRATO 006/2001	11/11/2003	478,179.06	11/12/2003	0.00	478,179.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,827,225.67				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AQUILINO GONZALEZ UREÑA									
	00107639619	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. VICENTILLO PARTE A ZONA IV SEGUN	MEMO 406/2008 CUB.01	11/11/2008	1,347,216.12	11/12/2008	0.00	1,347,216.12	ATRASADO
	00107639619	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS PLANTA DE	MEMO 439/2008 CUB.01	13/11/2008	71,077.32	13/12/2008	0.00	71,077.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,418,293.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ARCADIO ALCANTARA DE LOS SANTOS.									
	01200488201	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.009/98 SOBRE TRABAJOS	O.T. NO.009	08/05/1998	33,517.77	07/06/1998	0.00	33,517.77	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	33,517.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ									
	2002129	REGISTRO CUBICACION NO.4	MEMO 563/2003 CUB.04	23/10/2003	104,761.93	22/11/2003	0.00	104,761.93	ATRASADO
	2002129	REGISTRO CUBICACION NO. 2	MEMO 471/2004 CUB.02	30/07/2004	268,036.26	29/08/2004	0.00	268,036.26	ATRASADO
	2002129	REGISTRO CUBICACION NO.2 DE CIERRE	MEMO 391/2008 CUB.02	25/09/2008	30,902.28	25/10/2008	0.00	30,902.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	403,700.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO									
	00109315523	REGISTRO CUBICACION NO.7	MEMO 330/97 CUB.07	06/06/1997	16,493.42	06/07/1997	0.00	16,493.42	ATRASADO
	00109315523	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE RD\$95,556.02 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR	MEMO 614/2006 CUB.08	07/12/2006	95,556.02	06/01/2007	0.00	95,556.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	112,049.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ARIS SANCHEZ									
	001012025832	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 049/97 RET.	25/02/1997	101,937.14	27/03/1997	0.00	101,937.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	101,937.14				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ									
	00101099091	REG. ORDEN DE TRABAJO NO. 11/2012 POR	O. T. NO. 011/12	02/08/2018	5,007.50	02/08/2018	0.00	5,007.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,007.50				
				MONTO PAGADO	5,935,340.21				
				PAGADO EN EL MES					
ARIZA & ASOCIADOS SRL									
	101100852	REGISTRO CUBICACION NO.18	MEMO 180/97 CUB.18	25/02/1997	47,035.54	27/03/1997	0.00	47,035.54	ATRASADO
	101100852	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$129,659.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE	MEMO 340/97 CUB.19	12/03/1997	129,659.20	11/04/1997	0.00	129,659.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	176,694.74				



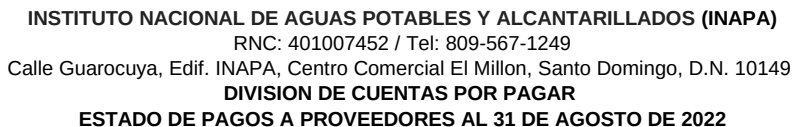
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ARNALDO VANDER HORST RODRIGUEZ	05600054299	LINEA DE ADUCCION 30 LOCK JOINT TRAMO C DEL AC.	C.210/96	MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
				20/04/2015	669,972.59	20/05/2015	0.00	669,972.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	669,972.59				
ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE	00101479301	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$24,931.01 SOBRE TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION PARTE C	MEMO 021/98 CUB.10	23/01/1998	24,931.01	22/02/1998	0.00	24,931.01	ATRASADO
				02/01/2007	32,209.10	01/02/2007	0.00	32,209.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	57,140.11				
				MONTO PAGADO					
ARTURO RAFAEL GARCIA REYNOSO	09000075771	ACUERDO DE PAGO	MEMO NO. 0614/22 DJ	14/03/2022	140,680.96	13/04/2022	0.00	140,680.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	140,680.96				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ARTURO RAMIREZ	530559062	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CARLOS PINTO	MEMO 487/2004 CUB.02	10/08/2004	61,588.44	09/09/2004	0.00	61,588.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,588.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ASES DEPORTIVAS	501327322	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.562	30/06/1996	3,000.00	30/07/1996	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	130363544	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO ASES DEPORTIVAS. D/F 30/11/2007.-	A010010011500000026	30/09/2007	20,000.00	30/10/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
				31/10/2007	20,000.00	30/11/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
				15/11/2007	20,000.00	15/12/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00				
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	00107284598	REG. DE CUB. 02 EXTENSION AC. PEDERNALES BARRIO	M.202/98	18/02/1998	37,628.62	20/03/1998	0.00	37,628.62	ATRASADO
				30/11/2000	195,594.82	30/12/2000	0.00	195,594.82	ATRASADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					

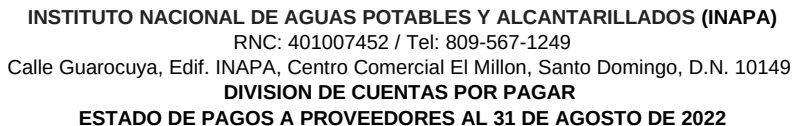


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00107284598	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO	MEMO 468/2007 CUB.05	30/11/2007	58,072.95	30/12/2007	0.00	58,072.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	291,296.39				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES ADP	430004472	SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-NO. 452/2014	MEMO-NO.452/14	30/05/2014	2,042,500.00	29/06/2014	0.00	2,042,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,042,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ATAHUALPA ALEJANDRO OSORIA NUÑEZ	05500019418	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.02 POR VALOR DE	O.T NO.02	20/03/1998	79,735.74	19/04/1998	0.00	79,735.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,735.74				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
AUTO REPUESTOS BELTRE S.A	101687292	COMPRA DE TANQUE DE ECEITE	FACT NO.1349	01/12/1997	55,064.00	31/12/1997	0.00	55,064.00	ATRASADO
	101687292	COMPRA DE ACEITE	FACT.1349	01/12/1997	25,374.65	31/12/1997	0.00	25,374.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,438.65				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.-	8915	13/06/2000	3,292.00	13/07/2000	0.00	3,292.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.-	10307	10/07/2000	2,700.00	09/08/2000	0.00	2,700.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 24/10/2000.-	9141	24/10/2000	5,976.00	23/11/2000	0.00	5,976.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 20/12/2000.-	9243	20/12/2000	3,789.00	19/01/2001	0.00	3,789.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/01/2001.-	9273	15/01/2001	1,080.00	14/02/2001	0.00	1,080.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.-	9272	15/01/2001	58,187.00	14/02/2001	0.00	58,187.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.-	9437	31/03/2001	6,026.00	30/04/2001	0.00	6,026.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE FULGON. D/F 06/06/2001.-	9563	06/06/2001	1,312.00	06/07/2001	0.00	1,312.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 06/06/2001.-	9551	06/06/2001	10,443.00	06/07/2001	0.00	10,443.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 12/06/2001.-	9577	12/06/2001	3,123.00	12/07/2001	0.00	3,123.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/06/2001.-	9582	15/06/2001	692.00	15/07/2001	0.00	692.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/06/2001.-	9583	15/06/2001	693.00	15/07/2001	0.00	693.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 00/06/2001.-	9592	22/06/2001	3,572.00	22/07/2001	0.00	3,572.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 27/06/2001.-	9606	27/06/2001	693.00	27/07/2001	0.00	693.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 2/07/2001.-	9613	02/07/2001	2,081.00	01/08/2001	0.00	2,081.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE FURGON. D/F 21/09/2001.-	9770	21/09/2001	2,602.00	21/10/2001	0.00	2,602.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 14/01/2002.-	9912	14/01/2002	3,123.00	13/02/2002	0.00	3,123.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 13/02/2002.-	9950	13/02/2002	3,240.00	15/03/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE ALMACENAJE. D/F 04/03/2002.-	9978	04/03/2002	739.00	03/04/2002	0.00	739.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 04/03/2002.-	9979	04/03/2002	734.00	03/04/2002	0.00	734.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 04/03/2002.-	9977	04/03/2002	3,670.00	03/04/2002	0.00	3,670.00	ATRASADO
	401037254	MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 06/03/2002.-	9983	06/03/2002	3,240.00	05/04/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 17/04/2002.-	10101	17/04/2002	4,256.00	17/05/2002	0.00	4,256.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 03/05/2002.-	10166	03/05/2002	3,240.00	02/06/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 6/06/2002.-	10213	06/06/2002	1,620.00	06/07/2002	0.00	1,620.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE DIFERENTES EQUIPOS. D/F 14/06/2002.-	10245	14/06/2002	1,620.00	14/07/2002	0.00	1,620.00	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 25/06/2002.-	10261	25/06/2002	2,430.00	25/07/2002	0.00	2,430.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/07/2002.-	10308	10/07/2002	3,392.00	09/08/2002	0.00	3,392.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/10/2002.-	10561	10/10/2002	3,240.00	09/11/2002	0.00	3,240.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE 12 CONTENEDORES.D/F 11/08/2003.-	11308	11/08/2003	4,680.00	10/09/2003	0.00	4,680.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE 4 FURGONES DE SULFATO DE	11419	03/10/2003	1,630.00	02/11/2003	0.00	1,630.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENODORES. D/F 28/10/2003.-	11476	28/10/2003	3,900.00	27/11/2003	0.00	3,900.00	ATRASADO
	401037254	ALMACENAJE DE CONTENESDORES. D/F 31/10/2003.-	11483	31/10/2003	4,260.00	30/11/2003	0.00	4,260.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	155,275.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
AVANZADA DEPORTIVAS	501026622	PUBLICIDAD MAYO /97	0306	30/03/1997	4,000.00	29/04/1997	0.00	4,000.00	ATRASADO
	501026622	PUBLICIDAD ABR197	0308	09/07/1997	4,000.00	08/08/1997	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
AVIACION CORPORATIVA, S A	101779802	SERVICIO DE VUELO HELICOTERO	A010010010100000030	01/08/2007	76,137.18	31/08/2007	0.00	76,137.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	76,137.18				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ	02300297310	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 997/2002 CUB.10	07/11/2002	23,853.45	07/12/2002	0.00	23,853.45	ATRASADO
	02300297310	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$124,395.29 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS	MEMO 497/2003 CUB.11	18/07/2003	124,395.29	17/08/2003	0.00	124,395.29	ATRASADO
	02300297310	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE A SEGUN	RET.EN GARANTIA	11/08/2003	66,846.26	10/09/2003	0.00	66,846.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	215,095.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
AZUCAR F M, SRL	122009698	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000257	15/07/2022	59,000.00	14/08/2022	0.00	59,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	59,000.00				
				MONTO PAGADO	228,500.00				
				PAGADO EN EL MES	59,000.00				
B & G COMERCIAL, SRL	101588233	COMPRA DE CEMENTO	A010010011500001536-	26/06/2013	78,494.78	26/07/2013	0.00	78,494.78	ATRASADO
	101588233	COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA	A010010011500001541-	30/07/2013	42,450.50	29/08/2013	0.00	42,450.50	ATRASADO
	101588233	COMPRA DE MATERIALES	A010010011500001543-	31/07/2013	168,209.00	30/08/2013	0.00	168,209.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	289,154.28				
				MONTO PAGADO	1,822,263.59				
				PAGADO EN EL MES					
B Y R COMERCIAL									



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101720204	TUBERIA 02 DSR-26 PVC CEMENTO PVC 3/4	F/11500000179	14/04/2008	23,298.60	14/05/2008	0.00	23,298.60	ATRASADO
	101720204	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS SECCIONES DE	11500000180	16/04/2008	61,213.20	16/05/2008	0.00	61,213.20	ATRASADO
	101720204	JUEGO DE PALOTE EXT. Y CHICHARRA GRANDE	F/115000000162	16/04/2008	49,301.16	16/05/2008	0.00	49,301.16	ATRASADO
	101720204	COMPRA DE TUBOS 1/2 PVC SHH-40	F/11500000185	21/04/2008	31,364.54	21/05/2008	0.00	31,364.54	ATRASADO
	101720204	COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ	11500000198	06/06/2008	85,782.00	06/07/2008	0.00	85,782.00	ATRASADO
	101720204	01 UNIDAD . =AMPERIMETRO DIGITAL DC/AC, VOLT. AC-	F/11500000192	06/06/2008	3,248.00	06/07/2008	0.00	3,248.00	ATRASADO
	101720204	COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC	F/2858	24/07/2008	27,097.60	23/08/2008	0.00	27,097.60	ATRASADO
	101720204	COMPRA DE CEMENTO PVC MARCA CARY, PICOS DE	F/2856	24/07/2008	19,441.60	23/08/2008	0.00	19,441.60	ATRASADO
	101720204	rollo de manguera de cobre de 3/8	F/11500000214	05/08/2008	4,028.68	04/09/2008	0.00	4,028.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	304,775.38				
			MONTO PAGADO						
			PAGADO EN EL MES						
BARTOLO DIAZ	00101781582	REGISTRO CUBICACION NO.02	MEMO 578/96 CUB.02	29/07/1996	3,115.82	28/08/1996	0.00	3,115.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,115.82				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	COMPRA DE CEMENTO	A010010011500000117	02/04/2008	13,224.00	02/05/2008	0.00	13,224.00	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE UN ARRANCADOR	A010010011500000119	08/04/2008	75,890.68	08/05/2008	0.00	75,890.68	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO	A010010011500000121	21/04/2008	324,707.20	21/05/2008	0.00	324,707.20	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD	A010010011500000123	14/05/2008	4,060.00	13/06/2008	0.00	4,060.00	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	A010010011500000126	20/05/2008	47,425.44	19/06/2008	0.00	47,425.44	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	A010010011500000127	20/05/2008	37,932.00	19/06/2008	0.00	37,932.00	ATRASADO
	101890347	COMPRA DE SEGUETA	A010010011500000131	06/06/2008	158,537.20	06/07/2008	0.00	158,537.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	661,776.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
BCW DOMINICANA SRL.	131003542	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2021	B15000000001	29/07/2021	139,708.61	28/08/2021	0.00	139,708.61	ATRASADO
	131003542	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE MARZO-ABRIL/2021	B15000000002	03/08/2021	139,708.61	02/09/2021	0.00	139,708.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	279,417.22				
				MONTO PAGADO	60,953.17				
				PAGADO EN EL MES					
BEATO CASTILLO RODRIGUEZ	01200041893	CUBICACION 6 FINAL	M.1014/14 C.183/12	29/12/2014	392,235.38	28/01/2015	0.00	392,235.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	392,235.38				
				MONTO PAGADO	625,709.73				
				PAGADO EN EL MES					
BELGICA BATISTA PINEDA									



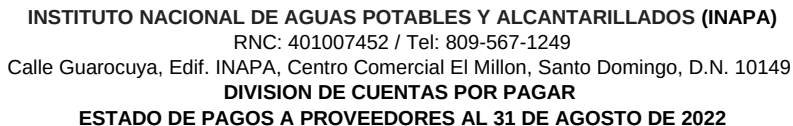
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	07900019576	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010070	25/08/2022	20,060.00	24/09/2022	0.00	20,060.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	20,060.00				
				MONTO PAGADO	135,100.00				
				PAGADO EN EL MES	15,300.00				
BELIAGSA, SRL	130972249	CUB. NO.6 FINAL SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE	M.2015 C.411/13	21/04/2015	2,233,916.61	21/05/2015	1,482,914.24	751,002.37	ATRASADO
	130972249	CUB. 01 READECUACION CAMINO DE ACCESO A RED DE	M.7/17 CUB. 01	19/01/2017	1,255,292.61	18/02/2017	0.00	1,255,292.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,489,209.22				
				MONTO PAGADO	53,282,244.95				
BELKIS LICETT AGRAMONTE SABA	00109267021	CUB-1 UNICA	MEMO 264/14/OT.317	29/04/2014	873,628.05	29/04/2014	0.00	873,628.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	873,628.05				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	00105250393	REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$31,081.72 SOBRE LOS TRABAJOS DE	MEMO 13/2010 RET.	27/01/2010	31,081.72	26/02/2010	0.00	31,081.72	ATRASADO
	00105250393	REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE	MEMO 012/2010	27/01/2010	46,518.87	26/02/2010	0.00	46,518.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	77,600.59				
				MONTO PAGADO					
BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL	101083026	REG.CUBICACION NO.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA MATRIZ	MEMO 486/97 CUB.28	11/04/1997	26,269.84	11/05/1997	0.00	26,269.84	ATRASADO
	101083026	REGISTRO CUBICACION NO.29	MEMO 58/97 CUB.29	03/10/1997	356,477.42	02/11/1997	0.00	356,477.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	382,747.26				
				MONTO PAGADO					
BELLO GARCIA PEREZ & ASOCIADOS	101719192	REG. EQUIVALENTE DEL 15% CUOTA FINAL DEL TOTAL DEL DISEÑO EJECUTIVO PLANTA DE AGUAS NEGRAS	CONTRATO NO.008-97	19/11/1998	99,150.00	19/12/1998	0.00	99,150.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	99,150.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
BENJAMIN SANTANA MEJIA	00115253985	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 393/2005 CUB.04	14/09/2005	19,108.02	14/10/2005	0.00	19,108.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,108.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
BERNABE RICHIEZ MARTINEZ	02600557611	ORDEN DE TRABAJO 26/2003 DE LOS TRABJOS	O/T.NO. 26/2003	14/11/2016	16,048.35	14/12/2016	0.00	16,048.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,048.35				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
BERNABE VOLQUEZ SANCHEZ	00101038669	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$663,099.36 SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION	MEMO 600/2010 CUB.18	06/12/2010	663,099.36	05/01/2011	0.00	663,099.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	663,099.36				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO	03102006172	CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$100,571.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999.-	MEMO 610/99 CUB.18	08/09/1999	100,571.65	08/10/1999	0.00	100,571.65	ATRASADO
	03102006172	CUBICACION NO.19 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 3 S. CON. NO.1996-300.-	MEMO 232/2000 CUB.19	31/01/2000	51,762.03	01/03/2000	0.00	51,762.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	152,333.68				
				MONTO PAGADO					
BERNARDO BATISTA				PAGADO EN EL MES					
	00109459099	IMPRESION DE CARNET	MEMORANDUM 80/98	01/05/1998	2,500.00	31/05/1998	0.00	2,500.00	ATRASADO
	00109459099	IMPRESION DE 3 EJEMPLARES HP 72 PAPEL HP ESPECIAL Y MONTADO SOBRE CARTNITE 100	MEMORANDUM 006/98	01/05/1998	2,500.00	31/05/1998	0.00	2,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00				
BETSY D.MARTINEZ				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00100382787	CUBICACION NO.01 REHABILITACION AC. VIEJO DE ISURA SEGUN CONT.NO.2001-225.-	MEMO 11/2002 CUB.01	10/10/2002	7,518.41	09/11/2002	0.00	7,518.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,518.41				
BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00107287179	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	MEMO 47/2007 CUB.07	13/02/2007	170,292.91	15/03/2007	0.00	170,292.91	ATRASADO
	00107287179	CUBICACION NO.07 TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE REDES DE HATILLO PALMA, VILLA ELISA, VILLA LOBOS,	MEMO 401-2008 CUB 07	07/10/2008	568,165.63	06/11/2008	0.00	568,165.63	ATRASADO
BIENVENIDO CONCEPCION.				MONTO PENDIENTE	738,458.54				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
BIENVENIDO LEDESMA									
	108054420	REG. RESTANTE POR PAGAR DE LA CUB. 02 SOBRE LOS	C/02 C. 088/02	12/02/2003	44,390.84	14/03/2003	0.00	44,390.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	44,390.84				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	41438182	REGISTRO DE CUBICACION NO3	MEMO 88/97 CUB.03	05/02/1997	194,558.97	07/03/1997	0.00	194,558.97	ATRASADO
	41438182	REGISTRO DE CUBICACION NO.14	MEMO 285/97 CUB.14	15/05/1997	14,044.89	14/06/1997	0.00	14,044.89	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	41438182	REGISTRO DE CUBICACION NO.04	MEMO 299/97 CUB.04	21/05/1997	58,990.59	20/06/1997	0.00	58,990.59	ATRASADO
	41438182	REGISTRO DE CUBICACION NO.05	MEMO 565/97 CUB.05	21/10/1997	25,976.01	20/11/1997	0.00	25,976.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	293,570.46				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	REG. DE CUB. NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS CORRESP.	M.164/08 CUB. 03	26/06/2008	21,467,430.62	26/07/2008	0.00	21,467,430.62	ATRASADO
	130011028	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS	CUB.04	12/08/2008	7,788,926.12	11/09/2008	0.00	7,788,926.12	ATRASADO
	130011028	REG. DE CUB. 05 SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS	M.379/08 CUB/05	27/10/2008	17,925,757.04	26/11/2008	0.00	17,925,757.04	ATRASADO
	130011028	REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE EL TRABAJOS	C. 16/08 RET. G	30/12/2008	5,940,059.50	29/01/2009	0.00	5,940,059.50	ATRASADO
	130011028	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DEL AC. LOS MULOS,	M.157/09 CUB. 06	16/02/2009	7,164,858.63	18/03/2009	0.00	7,164,858.63	ATRASADO
	130011028	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC.	CUB. 07 FINAL	14/05/2010	6,057,727.52	13/06/2010	0.00	6,057,727.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	66,344,759.43				
				MONTO PAGADO	69,582,280.32				
				PAGADO EN EL MES					
BLANCA SANCHEZ	00125896	REGISTRO CUBICACION NO.012 DE CIERRE	MEMO 6/2010 CUB.12	15/02/2010	387,657.18	17/03/2010	0.00	387,657.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	387,657.18				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
BOLIVAR NOVA PINEDA	00103277414	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$53,301.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE EXTENSION	MEMO 127/98 CUB.01	04/06/1998	53,301.35	04/07/1998	0.00	53,301.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	53,301.35				
				MONTO PAGADO	179,544.32				
				PAGADO EN EL MES					
BRAULIO ABAD REYES	00101666915	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,012,623.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE	MEMO 711/98 CUB.06	09/09/1998	1,012,623.44	09/10/1998	0.00	1,012,623.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,012,623.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
C Y J INGENIEROS. S. A.	101150424	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST DE	MEMO 428/96 CUB.01	07/05/1996	1,069,962.55	06/06/1996	0.00	1,069,962.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,069,962.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11. D/F 04/04/2008.-	A10010011500000087	04/04/2008	44,850.24	04/05/2008	0.00	44,850.24	ATRASADO
	130038686	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	A10010011500000098	16/06/2008	39,203.36	16/07/2008	0.00	39,203.36	ATRASADO
	130038686	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	A10010011500000099	16/06/2008	96,221.65	16/07/2008	0.00	96,221.65	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130038686	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. D/F25/07/2008.-	A10010011500000102	25/07/2008	28,304.00	24/08/2008	0.00	28,304.00	ATRASADO
	130038686	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100. D/F 04/08/2008.-	A10010011500000106	04/08/2008	21,228.00	03/09/2008	0.00	21,228.00	ATRASADO
	130038686	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE. D/F 18/08/2008.-	A10010011500000107	18/08/2008	133,284.00	17/09/2008	0.00	133,284.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	363,091.25				
				MONTO PAGADO					
C&L MARKET, SRL				PAGADO EN EL MES					
	130918742	SERVICIOS DE PICADERA PARA LA REUNION DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL.	A010010011500000058	19/02/2015	74,340.00	21/03/2015	0.00	74,340.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	74,340.00				
				MONTO PAGADO	5,684,465.00				
				PAGADO EN EL MES					
CADENAS REGIONALES L.A.	130253321	PUBLICIDAD MES DE JUNIO/97	FACT.NO. 01444	01/07/1997	5,000.00	31/07/1997	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CAFP CONSULTORES ASOCIADOS/CESAR FERNANDEZ	00101713667	REG.CUOTA NO.1 EQUIVALENTE AL 35% DEL PRECIO A PAGAR AL CONTRATISTA PARA EL DISEÑO DE OBRA DE	CONTRATO NO.022/97	09/02/1999	8,862.50	11/03/1999	0.00	8,862.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,862.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CALEH CONTRATISTA SRL	131032402	INSTALACION DE BANCOS DE TRANSFORMADORES	F/11500000003	20/11/2014	562,196.10	20/12/2014	0.00	562,196.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	562,196.10				
				MONTO PAGADO	355,350.82				
				PAGADO EN EL MES					
CANDIDA DEL CARMEN DE LA NUEZ DE LA NUEZ	06600038183	ALQUILER LOCAL AGOSTO/22	B1500000014	26/08/2022	24,190.00	25/09/2022	0.00	24,190.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	24,190.00				
				MONTO PAGADO	309,139.95				
				PAGADO EN EL MES	18,450.00				
CAONABO JAVIER PEGUERO	00101197226	REGISTRO CUBICACION NO.14	MEMO 653/98 CUB.14	17/07/1998	48,659.59	16/08/1998	0.00	48,659.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,659.59				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLA PATRICIA BAUTISTA VALDEZ	01200939245	SERV. DISTRI. DE AGUA JUNIO-22	B1500000054	25/07/2022	133,500.00	24/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	2,323,345.00				



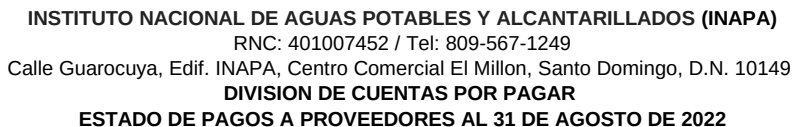
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES	133,500.00				
CARLOS A. ESTRELLA									
	00210221612	REGISTRO CUBICACION NO.07	MEMO 688/2002 CUB.07	21/06/2002	280,125.80	21/07/2002	0.00	280,125.80	ATRASADO
	00210221612	REGISTRO CUBICACION NO.8	MEMO 747/2002 CUB.08	04/07/2002	60,830.70	03/08/2002	0.00	60,830.70	ATRASADO
	00210221612	REGISTRO CUBICACION NO.9 DE CIERRE	MEMO430/2007 CUB.09	19/11/2007	104,834.41	19/12/2007	0.00	104,834.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	445,790.91				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS A.VARGAS									
	00100756006	REGISTRO CUBICACION NO. 11	MEMO 109-97 CUB.11	03/01/1997	5,100.08	02/02/1997	0.00	5,100.08	ATRASADO
	00100756006	REGISTRO CUBICACION NO.12 DE CIERRE	MEMO 455/2005 CUB.12	31/10/2005	343,189.67	30/11/2005	0.00	343,189.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	348,289.75				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ALBERTO CORDERO									
	00109236158	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.002 POR VALOR DE RD\$48,940.92 PARA EL AC. ELIAS PINA	ORDEN DE TRABAJO.02	26/03/1998	48,940.92	25/04/1998	0.00	48,940.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,940.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO									
	00102727211	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$149,650.72	MEMO 617/97 CUB.15	24/11/1997	149,650.72	24/12/1997	0.00	149,650.72	ATRASADO
	00102727211	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$960,349.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE	MEMO 370/2005 CUB.05	12/09/2005	960,349.60	12/10/2005	0.00	960,349.60	ATRASADO
	00102727211	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE POR VALOR DE RD\$89,355.82 SOBRE TRABAJOS DE REHABILITACION Y	MEMO 20/2008 CUB.17	16/01/2008	89,355.82	15/02/2008	0.00	89,355.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,199,356.14				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA									
	00101044485	REG.CUBICACION NO.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL SEGUN	MEMO 655/93 CUB.35	04/08/1993	7,492.62	03/09/1993	0.00	7,492.62	ATRASADO
	00101044485	REG.CUBICACION NO.36 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL 1 ERA	MEMO 349/94 CUB.36	11/03/1994	28,694.24	10/04/1994	0.00	28,694.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	36,186.86				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ANTONIO ALCALA FRANCISCO									
	02300311335	CUB. NO.1 UNICA REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO O.258/13	M.686/14 O.258/13	25/03/2015	259,569.06	24/04/2015	0.00	259,569.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	259,569.06				
				MONTO PAGADO	815,512.98				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ANTONIO REYES									
	00201670478	SERV. DE DISTR. AGUA MAYO/2022	B1500000068	28/06/2022	111,250.00	28/07/2022	0.00	111,250.00	PENDIENTE
	00201670478	SERV DIST AGUA JUNIO/22	B1500000069	12/07/2022	124,600.00	11/08/2022	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	00201670478	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000070	18/08/2022	115,700.00	17/09/2022	0.00	115,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	351,550.00				
				MONTO PAGADO	4,451,557.50				
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ARTURO FELIZ DIAZ									
	00102417698	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$51,725.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 PAGO FINAL	CONTRATO 005/97	19/02/1999	51,725.43	21/03/1999	0.00	51,725.43	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	51,725.43				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA									
	03101238636	REGISTRO CUBICACION NO.20	MEMO 539-2002 CUB.20	07/05/2002	40,151.00	06/06/2002	0.00	40,151.00	ATRASADO
	03101238636	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE RD\$224,883.30 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION AC.	MEMO 276/2007 CUB.21	09/10/2007	224,883.30	08/11/2007	0.00	224,883.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	265,034.30				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS DOMINGUEZ									
	00108823832	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS LINEA MATRIZ SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN	MEMO 88/2009 CUB.05	10/09/2009	124,372.88	10/10/2009	0.00	124,372.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	124,372.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS ESTEBAN JAMEISON									
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO. 12	MEMO 82/98 CUB.12	19/01/1998	21,731.13	18/02/1998	0.00	21,731.13	ATRASADO
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO.013	MEMO 167/98 CUB.13	16/02/1998	145,743.55	18/03/1998	0.00	145,743.55	ATRASADO
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO. 14	MEMO 322/98 CUB.14	12/03/1998	121,812.26	11/04/1998	0.00	121,812.26	ATRASADO
	02300735533	REGISTRO CUBICACION NO. 15	MEMO 512/98 CUB.15	22/05/1998	86,739.94	21/06/1998	0.00	86,739.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	376,026.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.									
	02200016596	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA	MEMO 881/2001 CUB.06	08/11/2001	147,683.89	08/12/2001	0.00	147,683.89	ATRASADO
	02200016596	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA	MEMO 276/2002 CUB.07	06/03/2002	39,250.80	05/04/2002	0.00	39,250.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	186,934.69				
				MONTO PAGADO					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CARLOS FERREIRO DIAZ				PAGADO EN EL MES					
	00103868147	BONO POR DESEMP./2021	MEMO NO.DT-421/2022	12/05/2022	52,819.76	12/05/2022	0.00	52,819.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	52,819.76				
				MONTO PAGADO	58,969.52				
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS FRIAS AYBAR									
	00109496125	REGISTRO CUBICACION NO. 07	MEMO 99/97 CUB.07	29/01/1997	29,825.62	28/02/1997	0.00	29,825.62	ATRASADO
	00109496125	REGISTRO CUBICACION NO.08	MEMO 121/97 CUB.08	17/10/1997	27,856.42	16/11/1997	0.00	27,856.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	57,682.04				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.									
	13025985	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 940/2002 CUB.04	25/09/2002	373,485.54	25/10/2002	0.00	373,485.54	ATRASADO
	13025985	REGISTRO CUBICACION NO.05	MEMO 982/2002 CUB.05	12/11/2002	157,886.99	12/12/2002	0.00	157,886.99	ATRASADO
	13025985	REGISTRO CUBICACION NO.06	MEMO 212/2003 CUB.06	05/03/2003	240,000.00	04/04/2003	0.00	240,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	771,372.53				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
CARLOS R. DOMINGUEZ									
	10299111	REGISTRO CUBICACION NO.43	MEMO 227/97 CUB.43	15/04/1997	50,020.44	15/05/1997	0.00	50,020.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,020.44				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO									
	00101032233	PUBLICIDAD MARZO/2004	FACT/4520.	27/03/2004	15,000.00	26/04/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00101032233	PUBLICIDAD BRIL/2004	FACT/4750.	27/04/2004	15,000.00	27/05/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
CARLOS RAFAEL REYNALDO GOMEZ SUBI									
	04700630843	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS	MEMO 782/2002 CUB.01	05/08/2002	665,769.82	04/09/2002	0.00	665,769.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	665,769.82				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO	00100260389	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$1,546.80 AC. MULTIPLE CHACUEY EXTENSION EL AGUACATE	MEMO 1052/96 CUB.15	12/12/1996	1,546.80	11/01/1997	0.00	1,546.80	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00100260389	REG.CUBICACION NO.16 CIERRE POR VALOR DE RD\$117,597.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 350/2006 CUB.16	09/06/2006	117,597.90	09/07/2006	0.00	117,597.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	119,144.70				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARLOS REYES	01800184127	CUBICACION NO.04 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001.-	MEMO 504/2001 CUB.04	02/07/2001	19,992.75	01/08/2001	0.00	19,992.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,992.75				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARMEN IVANELY BAEZ SOSA	04600382487	SERV. DISTR. AGUAS JULIO/2022	B1500000022	04/08/2022	115,700.00	03/09/2022	0.00	115,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	115,700.00				
				MONTO PAGADO	1,948,432.50				
				PAGADO EN EL MES	120,150.00				
CARMEN JOSEFINA CORTORREAL DEL ORBE DE CORDERO	00112875497	ORDEN DE TRABAJO NO.05	O.T.005	27/03/1998	22,839.51	26/04/1998	0.00	22,839.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	22,839.51				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARMEN LOURDES VICTORIA YEB	00100886274	CUB. NO. 13 CIERRE TERM. SISTEM. ABAST. AGUAS POTABLE ELECT. EQUIPO DE BOMBEO CONT. NO.	M. 759/13 C.087.05	30/09/2013	1,184,602.72	30/10/2013	0.00	1,184,602.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,184,602.72				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CARMEN MILAGROS MELO BAEZ	00300377694	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010072	25/08/2022	15,705.80	24/09/2022	0.00	15,705.80	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	15,705.80				
				MONTO PAGADO	248,316.24				
				PAGADO EN EL MES	11,979.00				
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000024	23/06/2015	100,300.00	23/06/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000025	23/07/2015	100,300.00	23/07/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000026	24/08/2015	100,300.00	24/08/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000027	24/09/2015	100,300.00	24/09/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000028	22/10/2015	100,300.00	22/10/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000029	24/11/2015	100,300.00	24/11/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERVICIO JURIDICO	A010010011500000030	23/12/2015	100,300.00	23/12/2015	0.00	100,300.00	ATRASADO



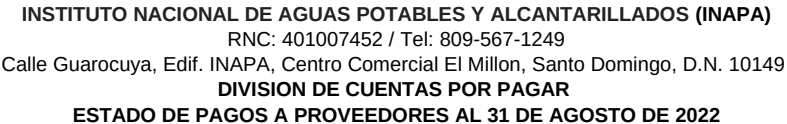
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130972907	SERV JURIDICO ENERO /2016	A010010011500000031	25/01/2016	100,300.00	25/01/2016	0.00	100,300.00	ATRASADO
	130972907	SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /16	A010010011500000032	23/02/2016	100,300.00	23/02/2016	0.00	100,300.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	902,700.00				
				MONTO PAGADO	1,554,820.00				
				PAGADO EN EL MES					
CATHERINE CARRASCO GUZMAN	40246686865	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000012	04/08/2022	133,500.00	03/09/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	1,304,517.50				
				PAGADO EN EL MES					
CDEEE	401007673	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.-	A020010230100000117	31/12/2007	8,000.00	30/01/2008	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CECILIA PADILLA	00101992088	REGISTRO CUBICACION NO.29	MEMO 511/2002 CUB.29	22/05/2002	2,650.12	21/06/2002	0.00	2,650.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,650.12				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CECILIO A. RODRIGUEZ MONTAS	00101614535	REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AC. MONTE PLATA	M.500/96	03/07/1996	13,863.05	02/08/1996	0.00	13,863.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,863.05				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CELE CLEENER ,EIRL	130748136	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	FACT.PROF.202	02/12/2013	22,000.00	01/01/2014	0.00	22,000.00	ATRASADO
	130748136	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	FACT.PROF.-204	02/01/2014	11,000.00	01/02/2014	0.00	11,000.00	ATRASADO
	130748136	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	FACT.PROF.-203	02/02/2014	11,000.00	04/03/2014	0.00	11,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	44,000.00				
				MONTO PAGADO					
CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ	04800120737	REG. DE CUB. 05 CIERRE RAHAB. OBRA DE TOMA , AC.	M.143/16	19/05/2016	64,713.17	18/06/2016	0.00	64,713.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,713.17				
				MONTO PAGADO	196,031.92				
				PAGADO EN EL MES					
CENTRO DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA	101134089	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$3,212.68 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE	MEMO 151/97 CUB.02	14/05/1997	3,212.68	13/06/1997	0.00	3,212.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,212.68				
				MONTO PAGADO					

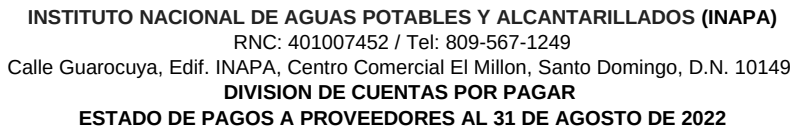


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A									
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1554	23/08/1995	450.00	22/09/1995	0.00	450.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1557	04/09/1995	1,050.00	04/10/1995	0.00	1,050.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1563	14/09/1995	2,350.00	14/10/1995	0.00	2,350.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1564	14/09/1995	1,000.00	14/10/1995	0.00	1,000.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1575	04/10/1995	1,600.00	03/11/1995	0.00	1,600.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1590	23/10/1995	500.00	22/11/1995	0.00	500.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1592	26/10/1995	550.00	25/11/1995	0.00	550.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1596	03/11/1995	850.00	03/12/1995	0.00	850.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1598	07/11/1995	950.00	07/12/1995	0.00	950.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1624	18/12/1995	6,075.00	17/01/1996	0.00	6,075.00	ATRASADO
	112101401	TRABAJO MECANICO	FACT NO.1625	19/12/1995	1,600.00	18/01/1996	0.00	1,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,975.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA CEDOTECIE,SRL									
	131659918	ADQUISICION DE DESIMETROS PARA SER UTILIZADOS	B1500000107	21/06/2022	25,488.00	21/07/2022	0.00	25,488.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	25,488.00				
				MONTO PAGADO	622,220.94				
				PAGADO EN EL MES					
CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS									
	401501414	SERVICIOS DE ESTUDIO MICROBIOLOGICO	P010010011500699364	28/06/2017	158,000.00	28/07/2017	79,000.00	79,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	158,000.00				
				MONTO PAGADO	252,700.00				
				PAGADO EN EL MES					
CENTRO REFRIGERACION HECTOR									
	00105689611	SERVICIO DE REPACION DE AIRES ACONDICIONADOS	MEMO 083/97	09/05/1997	1,400.00	08/06/1997	0.00	1,400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,400.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CESAR AUGUSTO LANGA FERREIRA									
	00100949148	REG.CUBICACION NO.03 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO Y BARRIO MANICERA AC.	MEMO 58/97 CUB.03	24/01/1997	148,888.61	23/02/1997	121,189.49	27,699.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	148,888.61				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ									
	02300201320	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$56,260.41 POR CONCEPTO AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA	MEMO 566/97 CUB.05	23/07/1996	56,260.41	22/08/1996	0.00	56,260.41	ATRASADO
	02300201320	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$58,182.15 POR REMOD. PTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL PINAL	MEMO 599/97 CUB.01	11/11/1997	58,182.15	11/12/1997	0.00	58,182.15	ATRASADO
	02300201320	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$82,260.72 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 266/2006 CUB.06	10/05/2006	82,260.72	09/06/2006	0.00	82,260.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	196,703.28				
				MONTO PAGADO					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101640065	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA	M.339/03	29/04/2003	250,327.22	29/05/2003	0.00	250,327.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	250,327.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CHELSEA INSTMENTS EIRL	130-675554	REGISTRO AVANCE DEL 50%	MEMO 463/13	29/05/2014	351,753.14	29/05/2014	0.00	351,753.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	351,753.14				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001185	09/01/2010	12,852.80	08/02/2010	0.00	12,852.80	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001240	17/02/2010	171,216.00	19/03/2010	0.00	171,216.00	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001241.	19/02/2010	14,152.00	21/03/2010	0.00	14,152.00	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001256	20/02/2010	90,224.80	22/03/2010	0.00	90,224.80	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001272	07/04/2010	74,187.80	07/05/2010	0.00	74,187.80	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001239	07/04/2010	172,538.40	07/05/2010	0.00	172,538.40	ATRASADO
	130235384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A010010011500001273	07/04/2010	25,966.60	07/05/2010	0.00	25,966.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	561,138.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CIA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,S.A.	00107273237	MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 SOBRE LOS	M.358/2000	28/12/2016	2,121,290.13	27/01/2017	0.00	2,121,290.13	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,121,290.13				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CIA.DIST.DE MERCANCIAS DIVERSAS,SRL	130929394	IGUALA DE INSPECCION DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016.-	A010010011500000325	01/06/2016	150,000.00	01/07/2016	0.00	150,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	150,000.00				
				MONTO PAGADO	5,364,189.54				
				PAGADO EN EL MES					
CIAO, S R L	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.6/12	22/10/1999	130,120.39	21/11/1999	0.00	130,120.39	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERV. DE INGENIERIA CORRESP.	CUOTA NO.07/12	24/11/1999	175,410.00	24/12/1999	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.08/12	04/01/2000	175,410.00	03/02/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.9/12	22/02/2000	175,410.00	23/03/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.10/12	23/03/2000	175,410.00	22/04/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.11/12	26/04/2000	175,410.00	26/05/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
	101139781	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.1-5	03/07/2002	528,379.69	02/08/2002	0.00	528,379.69	ATRASADO
	101139781	CUBICACION I UNICA PROVINCIA PUERTO PLATA MEMO NO. 15/2015	M-15/15 O/T14/119	09/02/2015	606,793.12	11/03/2015	0.00	606,793.12	ATRASADO
	101139781	DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. LIMPIEZA DE DES.	M.164/17	18/04/2017	742,493.40	18/05/2017	0.00	742,493.40	ATRASADO

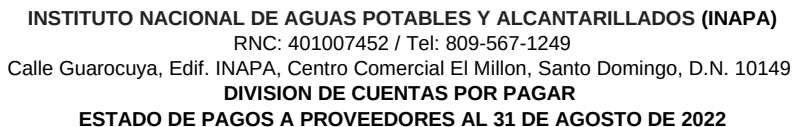


NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00113636682	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGIA, CORRESPONDIENTE	B1500000011	05/08/2022	137,950.00	04/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	00113636682	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGIA, CORRESPONDIENTE	B1500000012	05/08/2022	133,500.00	04/09/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00113636682	SERV. DISTR. AGUA JULIO/2022	B1500000013	05/08/2022	137,950.00	04/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	409,400.00				
				MONTO PAGADO	1,285,160.00				
				PAGADO EN EL MES					
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	130103836	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	B1500000655	12/08/2022	1,893,250.80	11/09/2022	0.00	1,893,250.80	PENDIENTE
	130103836	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	B1500000657	17/08/2022	1,893,250.80	16/09/2022	0.00	1,893,250.80	PENDIENTE
	130103836	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	B1500000658	22/08/2022	1,893,250.80	21/09/2022	0.00	1,893,250.80	PENDIENTE
	130103836	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	B1500000660	25/08/2022	6,160,800.00	24/09/2022	0.00	6,160,800.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	11,840,552.40				
				MONTO PAGADO	962,830,893.16				
				PAGADO EN EL MES	17,420,828.60				
CLORO DOMINICANO S.A.	101068469	SERVICIO DE REMOVER VALVULA	FACT NO.11782	19/02/1998	2,000.00	21/03/1998	0.00	2,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
COBAUSA SRL	101625198	REG. DE CUB. 09 SOBRE LOS TRAB. REHABILITACION Y AMPLIACIONAC. IMBERT (SEGUNDA ALTERNATIVA (	M.443/12 C. 067/06	27/10/2012	4,282,492.82	26/11/2012	0.00	4,282,492.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,282,492.82				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CODICISA SRL	101798076	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. JUAN DOLIO REFORZAMIENTO LINEA MATRIZ Y EXT. LA	MEMO 32/2010 CUB.10	19/01/2010	2,720,634.78	18/02/2010	0.00	2,720,634.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,720,634.78				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CODINACA C X A	101167582	REG.CUBICACION NO.15 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS	MEMO 838/2001 CUB.15	24/10/2001	4,340.61	23/11/2001	0.00	4,340.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,340.61				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	424001065	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0106	27/05/1996	4,000.00	26/06/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
COLOQUIO	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0579	10/10/1995	10,000.00	09/11/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0580	10/10/1995	10,000.00	09/11/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0407	10/11/1995	10,000.00	10/12/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	501617343	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.0424	05/02/1996	10,000.00	06/03/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
COMAGRO S.A.	101610794	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$18,493.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE	MEMO 413/98 CUB.09	22/04/1998	18,493.71	22/05/1998	0.00	18,493.71	ATRASADO
	101610794	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 444/98 CUB.10	12/05/1998	92,980.91	11/06/1998	0.00	92,980.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	111,474.62				
				MONTO PAGADO					
COMERCIAL VIBA EIRL	101833981	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN	B1500000852	01/06/2022	218,300.00	01/07/2022	0.00	218,300.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	218,300.00				
				MONTO PAGADO	66,850,500.09				
				PAGADO EN EL MES					
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003028	27/11/2020	10,568.92	27/12/2020	0.00	10,568.92	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003029	27/11/2020	10,789.07	27/12/2020	0.00	10,789.07	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003030	30/11/2020	746.25	30/12/2020	0.00	746.25	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003008	30/11/2020	779,351.79	30/12/2020	0.00	779,351.79	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003009	30/11/2020	14,823.33	30/12/2020	0.00	14,823.33	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003010	30/11/2020	229,319.60	30/12/2020	0.00	229,319.60	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003011	30/11/2020	10,239.33	30/12/2020	0.00	10,239.33	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003012	30/11/2020	4,162,611.74	30/12/2020	0.00	4,162,611.74	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003017	30/11/2020	3,686.91	30/12/2020	0.00	3,686.91	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003046	30/11/2020	113.65	30/12/2020	0.00	113.65	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003023	30/11/2020	573.16	30/12/2020	0.00	573.16	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003024	30/11/2020	627.18	30/12/2020	0.00	627.18	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003025	30/11/2020	742,278.48	30/12/2020	0.00	742,278.48	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003026	30/11/2020	4,718.36	30/12/2020	0.00	4,718.36	ATRASADO
	101598883	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	B1500003027	30/11/2020	414.85	30/12/2020	0.00	414.85	ATRASADO
	101598883	SERV. ENERGETICO	B15000003732	31/05/2021	6,244.26	30/06/2021	0.00	6,244.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,977,106.88				
				MONTO PAGADO	255,423,823.91				
				PAGADO EN EL MES	5,071,263.09				
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	SERV. TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500178687	28/08/2022	688,344.37	27/09/2022	0.00	688,344.37	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	688,344.37				
				MONTO PAGADO	154,072,972.87				
				PAGADO EN EL MES	1,086,194.31				
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS	101534402	CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES	CUB.06 FINAL	16/10/1995	3,937.94	15/11/1995	0.00	3,937.94	ATRASADO
	101534402	CUBICACION NO.06 LINEA DE ADUCCION DESDE PRESA DE RINCON HASTA ESTACION DE BOMBAS SEGUN CONT.	MEMO 864/98 CUB.06	16/11/1998	7,038,540.68	16/12/1998	0.00	7,038,540.68	ATRASADO
	101534402	CUBICACION NO.03 DE REHABILITACION CAMPO DE POZO AC. AZUA SEGUN CONT. NO.2000-024.-	MEMO 596/2004 CUB.03	03/11/2004	116,965.15	03/12/2004	0.00	116,965.15	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	7,159,443.77				
				MONTO PAGADO	202,973,331.88				
				PAGADO EN EL MES					
COMPROINA CXA Y/O RAMON ACEVEDO	1997129	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE	MEMO 047/2000 CUB.08	07/02/2000	509,827.03	08/03/2000	0.00	509,827.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	509,827.03				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONCEPCION ALVAREZ	00108232463	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/072	MEMO 529/2003	10/09/2003	2,888.58	10/10/2003	0.00	2,888.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,888.58				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONFESOR GERALDO LORENZO	00201041852	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000076	05/07/2022	133,500.00	04/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00201041852	SERV DIST AGUA JULIO/22	B1500000077	04/08/2022	137,950.00	03/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	8,146,392.50				
				PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	REG. DE FACT. NO. 77 SOBRE LOS TRAB.	FAC.77	09/02/2017	10,653,633.28	11/03/2017	1,093,433.89	9,560,199.39	ATRASADO
	130396981	reg. de fact. no. 78 sobre los trab. contruccion del proyecto ac.	FACT. 78	10/02/2017	1,276,595.62	12/03/2017	0.00	1,276,595.62	ATRASADO
	130396981	REG. DE FACT. 79 FINAL SOBRE LOS TRAB. CONSTRUC.	43/17 F/79 FINAL	02/03/2017	1,302,034.57	01/04/2017	0.00	1,302,034.57	ATRASADO
	130396981	RECLAMACION NO. 01 , SOBRE GASTOS ADIC. S/A. NO.	F/01 Y F/02	22/10/2018	316,752,654.98	21/11/2018	0.00	316,752,654.98	ATRASADO
	130396981	VALORACIONES NOS.77. PAGO 78 Y 79 A UNA TASA DE	DIF. TASA	04/12/2018	801,458.92	03/01/2019	0.00	801,458.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	330,786,377.37				
				MONTO PAGADO	818,258,628.07				
				PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO M & M	130279436	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC.	MEMO 181/2005 CUB.01	26/04/2005	2,286,326.96	26/05/2005	0.00	2,286,326.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,286,326.96				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ, SRL.	122014985	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$232,011.57 SOBRE TRABAJOS TERM. DEPOSITO REG. 1.6 MDGLS AC.	MEMO 324/08 CUB.07	02/10/2008	232,011.57	01/11/2008	0.00	232,011.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	232,011.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	131376292	REG. DE CUB. 04 S/C. 027-2020 PROVINCIA BARAHONA - PEDERNALES	CUB. 04 S/C.027-2020	23/06/2022	6,850,438.77	23/07/2022	0.00	6,850,438.77	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	6,850,438.77				
				MONTO PAGADO	615,523,365.40				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
CONST.INFRAESTRUCTURA CIVILES E HIDRAULICAS	2006006	REG.CUBICACION NO.02 SOBRE LOS TRABAJOS GALPON Y GARITA PARA GUARDIAN EN TALLER MECANICA INAPA	MEMO 73/2008 CUB.02	15/02/2008	37,808.29	16/03/2008	0.00	37,808.29	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	37,808.29				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCCIONES ACORANGO	130343217	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$367,775.87 SOBRE LOS TRABAJOS REH. PLANTA DE TRAT. REH.	MEMO 615/2010 CUB.19	02/11/2010	367,775.87	02/12/2010	0.00	367,775.87	ATRASADO
	130343217	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$163,309.63 SOBRE TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO	MEMO 651-2010 CUB.01	30/11/2010	163,309.63	30/12/2010	0.00	163,309.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	531,085.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCCIONES CXA	101082382	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1996 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION TOMA DE	MEMO 451/96 CUB.11	14/05/1996	11,606.94	13/06/1996	0.00	11,606.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,606.94				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, CXA	00109755983	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AC. EL VARON PROV. ALTAGRACIA S/C. 086/02	M.107/04 C. 086/02	02/03/2004	1,913,274.10	01/04/2004	0.00	1,913,274.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,913,274.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES	101253823	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 5/2002 CUB.10	08/11/2002	139,895.60	08/12/2002	0.00	139,895.60	ATRASADO
	101253823	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA	MEMO 427/2007 CUB.11	19/11/2007	154,944.92	19/12/2007	0.00	154,944.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	294,840.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE	101660805	CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,100.00 POR RED DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.1995-469.-	MEMO 287/2001 CUB.24	10/04/2001	3,100.00	10/05/2001	0.00	3,100.00	ATRASADO
	101660805	CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$162,036.01 POR TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION ZONA I SEGUN	MEMO 401/2007-CUB.25	02/11/2007	162,036.01	02/12/2007	0.00	162,036.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	165,136.01				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA	130253912	REGISTRO CUBICACION NO. 21	MEMO 470/97 CUB.21	09/04/1997	30,039.76	09/05/1997	0.00	30,039.76	ATRASADO
	130253912	REGISTRO CUBICACION NO. 50	MEMO 146/2003 CUB.50	29/01/2003	26,511.65	28/02/2003	0.00	26,511.65	ATRASADO



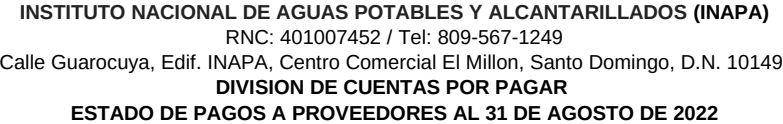
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	56,551.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000007	05/12/2013	6,821.95	05/12/2013	0.00	6,821.95	ATRASADO
	130739994	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	A010010011500000012	16/01/2014	654.66	16/01/2014	0.00	654.66	ATRASADO
	130739994	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	A010010011500000014	31/03/2017	121,420.50	31/03/2017	0.00	121,420.50	ATRASADO
	130739994	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000017	30/08/2017	352,039.73	30/08/2017	0.00	352,039.73	ATRASADO
	130739994	ALQUILER DE EQUIPO	A010010011500000016	30/08/2017	176,274.37	30/08/2017	0.00	176,274.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	657,211.21				
				MONTO PAGADO	1,472,948.52				
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA MIV, SRL.	101601817	REG.CUBICACION NO.12 FINAL SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. BAYAHIBE SEGUN CONTRATO	MEMO 255/2009 CUB.12	26/08/2009	3,129,650.64	25/09/2009	0.00	3,129,650.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,129,650.64				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA ARENA FINA SRL	130102457	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS	M.40/17 CUB/03	26/04/2017	641,302.59	26/05/2017	0.00	641,302.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	641,302.59				
				MONTO PAGADO	27,033,076.70				
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA ARFASA S.A.	130253692	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/95 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION	CUBICACION NO.13	23/03/1995	93,462.32	22/04/1995	0.00	93,462.32	ATRASADO
	130253692	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/95 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA TRATAMIENTO	CUBICACION NO.14	20/06/1995	57,552.30	20/07/1995	0.00	57,552.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	151,014.62				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA BANINFISA C POR A	101773146	CUBICACION NO.26(FINAL) D/F05/08/2008,SEGUN CONTRATO NO.1998-098 POR LOS TRABAJOS D E	C/1998-098 M.346/08	05/08/2008	3,233,412.63	04/09/2008	0.00	3,233,412.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,233,412.63				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA CANDELARIO FERRER,SRL	130509085	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EN ESTACION	M.44/15 O.325/13	10/04/2015	235,627.51	10/05/2015	0.00	235,627.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	235,627.51				
				MONTO PAGADO	727,479.23				
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSTRUCTORA CHAMPS DE MARS SRL	130933898	REG. DE CUB. 5 DE CIERRE S/C. 137-013	CUB. 05 DE CIERRE	27/12/2013	596,586.20	26/01/2014	0.00	596,586.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	596,586.20				
				MONTO PAGADO	6,412,642.27				
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA CK	130253695	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CANAFISTOL	MEMO 924/2001 CUB.08	13/11/2001	16,569.07	13/12/2001	0.00	16,569.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,569.07				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA CONTRERAS & HERNANDEZ, S. A.	130202321	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$633,991.18 SOBRE TRABAJOS COSNT. SANEAMIENTO	MEMO 470/2008 CUB.01	17/04/2009	633,991.18	17/05/2009	0.00	633,991.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	633,991.18				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA COPISA, SRL.	130396698	CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION C.260/13	M.817/14 C.260/13	10/06/2015	820,770.07	10/07/2015	0.00	820,770.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	820,770.07				
				MONTO PAGADO	3,094,382.51				
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA SRL	130788792	TIENE UNA CESION DE CREDITO CON ENINSON MARTE RODRIGUEZ CED. 031-04174390 EL EXPEDIENTE DE LA	P010010011502524602	16/12/2014	189,980.00	15/01/2015	0.00	189,980.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	189,980.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA DE TIERRA Y ASFALTO S.A	130259631	REGISTRO CUBICACION NO.11	MEMO 637/97 CUB.11	09/06/1997	45,891.50	09/07/1997	0.00	45,891.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,891.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A	101523751	REG. DE CUB. 09 CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL	CUB. 09	14/04/1997	318,234.89	14/05/1997	0.00	318,234.89	ATRASADO
	101523751	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA	MEMO 552/97 CUB.10	07/05/1997	124,048.30	06/06/1997	0.00	124,048.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	442,283.19				
				MONTO PAGADO					
CONSTRUCTORA DP S.A.	124008751	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEAS DE DISTRIBUCION	CUBICACION NO.15	14/07/1995	43,431.53	13/08/1995	0.00	43,431.53	ATRASADO
	124008751	REG.DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA SOBRE	MEMO 708/96 RET	02/08/1996	24,143.92	01/09/1996	0.00	24,143.92	ATRASADO

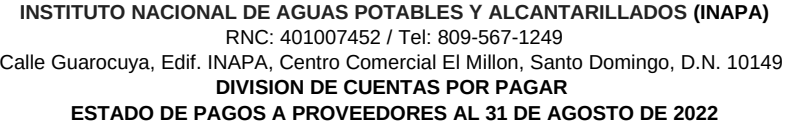


NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	67,575.45				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASMAL C.POR A	124001188	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y	MEMO 481/2004 CUB.03	03/08/2004	504,414.52	02/09/2004	284,048.89	220,365.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	504,414.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A	101035498	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$68,548.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/97 SOBRE	MEMO 845/97 CUB.09	30/07/1997	68,548.43	29/08/1997	0.00	68,548.43	ATRASADO
	101035498	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$525,610.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE	MEMO 549/2001 CUB.18	02/08/2001	525,610.00	01/09/2001	0.00	525,610.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	594,158.43				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL.	101729351	REGISTRO CUBICACION NO.10	MEMO 645/2010 CUB.10	06/12/2010	340,015.21	05/01/2011	0.00	340,015.21	ATRASADO
	101729351	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$411,059.00 SOBRE TRABAJOS	MEMO 135/2011 CUB.11	10/06/2011	411,059.00	10/07/2011	0.00	411,059.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	751,074.21				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA M&N	101735759	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE UN GENERADOR	0285	07/05/2004	247,968.00	06/06/2004	0.00	247,968.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	247,968.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA JAIME DAMIRON & ASOCIADOS, SRL	131244191	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS EN EL SIST. SANITARIO DE SAN	M.134/16 O.134/15	04/04/2016	881,247.92	04/05/2016	0.00	881,247.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	881,247.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS	123003201	CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC.	CUBICACION 04	14/05/2008	590,364.08	13/06/2008	0.00	590,364.08	ATRASADO
	123003201	CONTRATO 118/2008 CUB. 05 AC SAN PEDRO DE MAC.	CUBICACION 05	15/08/2008	580,554.26	14/09/2008	0.00	580,554.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,170,918.34				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	.CUB. NO.15 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	MEMO 788/97 CUB.15	07/07/1997	10,022.61	06/08/1997	0.00	10,022.61	ATRASADO
	101562821	CUB. NO.16 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	MEMO 52/97 CUB.16	25/09/1997	63,987.52	25/10/1997	0.00	63,987.52	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101562821	CUB.NO.08 LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE LA GINA SERRALES SEGUN	MEMO 892/2001 CUB.08	09/11/2001	1,837.95	09/12/2001	0.00	1,837.95	ATRASADO
	101562821	CUB. NO.01 AC. MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	MEMO 295/2002 CUB.01	06/03/2002	5,967.69	05/04/2002	0.00	5,967.69	ATRASADO
	101562821	.CUB. NO.02 MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA SEGUN CONT. NO.2001-191.	MEMO 703/2002 CUB.02	11/06/2002	100,451.95	11/07/2002	0.00	100,451.95	ATRASADO
	101562821	CUB. NO.03 AC. MULT. LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	MEMO 153/2003 CUB.03	05/02/2003	30,119.83	07/03/2003	0.00	30,119.83	ATRASADO
	101562821	CUB.NO.5 CIERRE SUSTITUCION TRAMOS DE TUVERIAS AC. S. P. DE M. C.060/12	M.444/12 C.060/12	15/04/2015	285,770.35	15/05/2015	0.00	285,770.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	498,157.90				
				MONTO PAGADO					
CONSTRUCTORA MAIMON C POR A				PAGADO EN EL MES					
	120001225	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO	MEMO 24/2002 CUB.01	18/11/2002	1,361,084.69	18/12/2002	0.00	1,361,084.69	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,361,084.69				
				MONTO PAGADO					
CONSTRUCTORA MECA C X A				PAGADO EN EL MES					
	101047216	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$200,814.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS	MEMO 395/2000 CUB.15	28/07/2000	200,814.56	27/08/2000	0.00	200,814.56	ATRASADO
	101047216	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$129,013.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS	MEMO 400/2000 CUB.01	08/08/2000	129,013.15	07/09/2000	0.00	129,013.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	329,827.71				
CONSTRUCTORA OVIEDO PEGUERO				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	124020085	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. VILLA	MEMO 348/2004 CUB.05	18/06/2004	624,418.32	18/07/2004	0.00	624,418.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	624,418.32				
CONSTRUCTORA PABLO YARUL & ASOCIADOS SRL				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	101171456	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE EL RAMON-SAN JUAN SEGUN CONTRATO	MEME.163/08. CUB. 03	11/04/2008	454,876.07	11/05/2008	0.00	454,876.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	454,876.07				
CONSTRUCTORA PANORAMA				MONTO PAGADO	345,449,683.19				
				PAGADO EN EL MES	75,384,569.41				
	101859751	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$114,701.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE	MEMO 352/2003 CUB.02	06/05/2003	114,701.14	05/06/2003	0.00	114,701.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	114,701.14				
CONSTRUCTORA RESERVASA SRL				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	101191066	CUBICACION NO.09 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO	CUB.09 C-2005-092.	15/01/2009	1,786,132.74	14/02/2009	0.00	1,786,132.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,786,132.74				



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.				MONTO PAGADO PAGADO EN EL MES	3,461,564.16				
	103004075	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$172,683.48 SOBRE TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO	MEMO 381/2010 CUB.18	24/06/2010	172,683.48	24/07/2010	0.00	172,683.48	ATRASADO
	103004075	REGISTRO CUBICACION NO.19 DE CIERRE	MEMO 700/2011 CUB.19	13/05/2011	3,007,981.38	12/06/2011	0.00	3,007,981.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,180,664.86				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA VALERIO SANTANA, S.R.L.	131404952	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS	M.12/17 C/UNICA	01/02/2017	219,133.12	03/03/2017	0.00	219,133.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	219,133.12				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA VIRGIL MORA, S. A.	123003501	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$924,417.49 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC.	MEMO 299/2008 CUB.10	26/06/2008	924,417.49	26/07/2008	0.00	924,417.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	924,417.49				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA VIVECA, C X A	101649461	REG.CUBICACION NO.05 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO	MEMO 216/2009 CUB.05	03/07/2009	568,915.27	02/08/2009	0.00	568,915.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	568,915.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	CUBICACION NO.2 CIERRE REPARACION DE LAS AVERIAS NO.1,2,3,4,5 Y 6 EN LA LINEA DE IMP.AC. HATO RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 218/09 CUB.02	20/11/2009	141,702.87	20/12/2009	0.00	141,702.87	ATRASADO
	130013225		MEMO 189/2010 RET.	18/08/2010	74,571.83	17/09/2010	0.00	74,571.83	ATRASADO
	130013225	AVANCE INICIAL	MEMO23/14/C-115/14	21/05/2014	2,519,448.98	20/06/2014	0.02	2,519,448.96	ATRASADO
	130013225	CUBICACION NO. 3 CONT. NO. 2013/278	CONT. 2013-278	07/09/2015	320,248.47	07/10/2015	0.00	320,248.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,055,972.15				
				MONTO PAGADO	39,251,533.47				
				PAGADO EN EL MES					
CONSULCON, SRL	101607327	CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$428,282.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 212-2006 CUB.10	17/04/2006	428,282.80	17/05/2006	0.00	428,282.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	428,282.80				
				MONTO PAGADO	5,527,412.68				
				PAGADO EN EL MES					
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL..	101635568	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DEL	CUOTA NO.11/12	23/03/2000	175,410.00	22/04/2000	0.00	175,410.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONTASA, SRL.				MONTO PAGADO	66,257,740.46				
				PAGADO EN EL MES	11,417,677.10				
CONTASA, SRL.	101137802	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO	COT.4229	12/03/2015	89,491.20	11/04/2015	0.00	89,491.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	89,491.20				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL.	101869615	POR COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO	FACT.0717	09/06/2004	35,000.00	09/07/2004	0.00	35,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SA	101898852	SERV. ALQ. DE IMPRESORA, CORRESPONDIENTE AL MES	B1500002018	17/08/2022	796,901.36	16/09/2022	0.00	796,901.36	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	796,901.36				
				MONTO PAGADO	5,747,768.46				
				PAGADO EN EL MES	719,716.20				
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.00-10-007607	09/10/1995	7,500.00	08/11/1995	0.00	7,500.00	ATRASADO
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	SERVICIO DE PUBLICIDAD	010/2014	10/03/2014	50,000.01	09/04/2014	0.00	50,000.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	57,500.01				
				MONTO PAGADO	565,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
CORPORACION L.M. S.A.									
COYDISA, SRL.	124028809	CUB. 1 UNICA, PROVINCIA PERAVIA,SE REGISTRO DE NUEVO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMORTIZACION DE CUBICACION NO.1 UNICA FINAL CONSTRUCCION DE POZO O.113/13	O/T 112/13 M-233/15	09/09/2015	184,500.00	09/10/2015	0.00	184,500.00	ATRASADO
COYDISA, SRL.	124028809	CUB. 1 UNICA MEMO NO. 234/15 AC. VILLA FUNDACION D/F 28/09/2013.-	M-234/15 ORD/111-13	28/09/2015	184,500.00	28/10/2015	0.00	184,500.00	ATRASADO
COYDISA, SRL.				MONTO PENDIENTE	744,600.00				
				MONTO PAGADO	203,671.26				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)									
	00102939808	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/09/2002.	FACT/085	30/09/2002	15,000.00	30/10/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00102939808	PUBLICIDAD. OCTUBRE/2002	FACT/87	31/10/2002	15,000.00	30/11/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.									
	01000058261	CUB. NO.2 TRABAJOS REH. DE INSTALACIONES EQUIPOS DE BOMBEO C. NO. 319/12.	MEMO 74/14C-319/12	13/02/2014	245,388.91	15/03/2014	0.00	245,388.91	ATRASADO
	01000058261	CUBICACION NO.3 DE CASETA DE BOMBEO C.319/12	M.54/15 C.319/12	10/04/2015	404,736.86	10/05/2015	0.00	404,736.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	650,125.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS									
	130258220	REGISTRO CUBICACION NO.17 FINAL	MEMO 92/99 CUB.17	03/03/1999	60,319.50	02/04/1999	0.00	60,319.50	ATRASADO
	130258220	RETENIDO EN GARANTIA	RETENIDO	31/03/1999	537,064.97	30/04/1999	0.00	537,064.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	597,384.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CRISTIAN FELIZ PEREZ									
	00115430092	VIATIVOS MEDELLIN COLOMBIA	MEMO DPPE NO.658/22	23/08/2022	16,800.00	23/08/2022	0.00	16,800.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	16,800.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS									
	02300634678	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA Y	MEMO 233/97 CUB.04	11/08/1997	88,649.04	10/09/1997	0.00	88,649.04	ATRASADO
	02300634678	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA ACERO Y	MEMO 87/98 CUB.05	31/03/1998	562,138.65	30/04/1998	0.00	562,138.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	650,787.69				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CRISTOBAL BERNARDINO PEREZ									
	00104614268	REG.CUBICACION NO.01 UNICO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SAN JUAN	MEMO 748/96 CUB.01	04/10/1996	6,476.73	03/11/1996	0.00	6,476.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,476.73				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CRISTOBAL VIZCAINO RODRIGUEZ									
	00201327814	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000133	04/07/2022	133,500.00	03/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00201327814	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000134	03/08/2022	137,950.00	02/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	6,056,770.00				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
CRUZ ASUNCION CRICHLAW GONZALEZ									
	00104329750	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE SEMANA	MEMO 569/2002 CUB.03	22/05/2002	15,874.56	21/06/2002	0.00	15,874.56	ATRASADO
	00104329750	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC.	MEMO 399/2005 CUB.04	15/09/2005	269,324.28	15/10/2005	0.00	269,324.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	285,198.84				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
CUSTERDOM INTERNACIONAL, SRL (MAKINAS)									
	131142281	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000032	01/07/2014	64,900.00	31/07/2014	0.00	64,900.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,900.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
D GEORGE DECORACIONES									
	101014789	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA	MEMO/089/2004	12/04/2004	9,880.00	12/05/2004	0.00	9,880.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,880.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
D RAFAEL MEDINA,DRENAJE Y PAVIMENTOS,SRL									
	130906688	CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMI. DEL AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, EL	M.225/16 C. 478/12	06/09/2016	384,835.11	06/10/2016	0.00	384,835.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	384,835.11				
				MONTO PAGADO	35,908,077.52				
				PAGADO EN EL MES					
DAMIAN PUELLO BAEZ									
	00109007002	REGISTRO CUBICACION NO.3	MEMO 559/97 CUB.03	16/10/1997	7,829.86	15/11/1997	3,795.83	4,034.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,829.86				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DAMIRON & ASOCIADOS S.A.									
	101130563	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$122,615.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE	MEMO 219/2000 CUB.03	11/04/2000	122,615.44	11/05/2000	0.00	122,615.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	122,615.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DANIEL A. RAMIREZ BAUTISTA									
	00108523986	REG. DE CUB.12 SOBRE LOS TRAB. REHAB. AC. SABANA	M.36/94	19/10/1994	5,558.87	18/11/1994	0.00	5,558.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,558.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DANIEL DE LA ROSA									
	2231211	RETENIDO EN GARANRIA	MEMO 116/95	21/06/1995	8,278.68	21/07/1995	0.00	8,278.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,278.68				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DANIEL EMILIO FELIZ PEREZ	00101380269	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	M.848/14 O.058/14	MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
				10/12/2014	345,186.21	09/01/2015	0.00	345,186.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	345,186.21				
DANIEL GONZALEZ FULCAR	01400001382	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	B1100009594	MONTO PAGADO	2,819,353.47				
				PAGADO EN EL MES					
				13/07/2022	5,900.00	12/08/2022	0.00	5,900.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	5,900.00				
DANIEL MEDINA & ASOCIADOS	02200258131	REGISTRO CUBICACION NO.4	MEMO 317/98 CUB.04	MONTO PAGADO	55,000.00				
				PAGADO EN EL MES	4,500.00				
				22/03/1996	12,629.42	21/04/1996	0.00	12,629.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	166,548.13				
DANIEL RUIZ ARIAS	08200065509	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000138	MONTO PAGADO	13,508,637.50				
				PAGADO EN EL MES	133,500.00				
				03/08/2022	137,950.00	02/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
DANILO RECIO	00107822629	REG.CUBICACION NO.6 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 434-2007	MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
				20/11/2007	81,605.34	20/12/2007	0.00	81,605.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	81,605.34				
DAVID ESTEBAN MEDRANO AGUILO	00102005485	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA	MEMO 488/2004 CUB.12	MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
				10/08/2004	467,132.80	09/09/2004	0.00	467,132.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	467,132.80				
DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ	00101637312	MANTENIMIENTO DEL AC. PUNTA BALANDRA	MEMO 67/96	MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
				21/02/1996	5,939.19	22/03/1996	0.00	5,939.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	325,513.59				
DAYSÍ PIÑA DE PATRONE	00101637312	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION AC.	MEMO 298/98 CUB.13	MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
				13/11/1998	319,574.40	13/12/1998	0.00	319,574.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE					



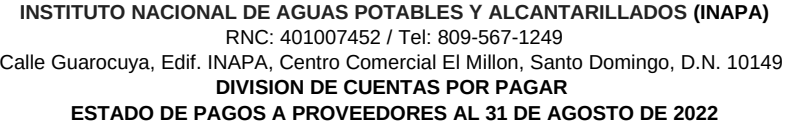
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	03102935150	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 892/96 RET.	22/10/1996	300.44	21/11/1996	0.00	300.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	300.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACT.NO. 0004	30/12/1994	5,000.00	29/01/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995	FACT NO.07	30/01/1995	5,000.00	01/03/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACT NO. 65	30/10/1995	5,000.00	29/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO. 79	15/11/1995	5,000.00	15/12/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501794832	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97	FACT NO. 357	25/04/1997	10,000.00	25/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501794832	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/97	FACT NO. 358	25/05/1997	10,000.00	24/06/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DE ACTUALIDAD Y/O TEONILDA MERCEDES GOMEZ	07100012546	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.22	30/10/2002	10,000.00	29/11/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DE CARA EL 96	501767612	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 98/96	10/11/1995	7,000.00	10/12/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DEBATE NACIONAL	1011641568	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 190/94	08/11/1994	4,000.00	08/12/1994	0.00	4,000.00	ATRASADO
	1011641568	SERVICIO DE PUBLICIDA	MEMO 49/96	19/02/1996	5,000.00	20/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	1011641568	SERVICIO DE PUBLICIDA	MEMO 48/96	19/02/1996	5,000.00	20/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DELMOCENES TERRENO LUCIANO	00108940008	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION	MEMO 249/97 CUB.03	11/11/1997	43,910.62	11/12/1997	0.00	43,910.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	43,910.62				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DELSIO AGRAMONTE	00101864023	FACTURA NO.1290 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR DIFUSION DE REPORTAJES DE LA CONSTRUCCION DE	FACT.1290/30-07-2002	30/07/2002	10,000.00	29/08/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DEMOSTENES PEREZ	02000035796	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.040/99	O.T. NO.040/99	08/11/1999	101,374.00	08/12/1999	0.00	101,374.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OSORIO	00108721531	REG.CUBICACION NO.19 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION LOS	MEMO 275/2006 CUB.19	11/05/2006	60,981.23	10/06/2006	0.00	60,981.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,981.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA	00110184041	REG.CUBICACION NO.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION MICRO	MEMO 170/2000 CUB.39	31/03/2000	82,756.58	30/04/2000	0.00	82,756.58	ATRASADO
	00110184041	REG.VACACIONES A NOMBRE DE LA SRA. DIGNA	MEMO 132/08	13/11/2007	5,760.78	13/12/2007	0.00	5,760.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	88,517.36				
				MONTO PAGADO					
DIOCLELIO OZUNA				PAGADO EN EL MES					
	02400081127	CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS SUST. LINEA REHAB. LA SEYBA LOS	MEMO 677-97 CUB.06	23/12/1997	7,768.07	22/01/1998	0.00	7,768.07	ATRASADO
	02400081127	REGISTRO CUBICACION NO. 6 CIERRE	MEMO 514-2007 CUB.06	13/12/2007	31,929.01	12/01/2008	0.00	31,929.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	39,697.08				
DIOGENES P.VARGAS				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	001019971140	REGISTRO CUBICACION NO. 6	MEMO 89/99 CUB.06	01/03/1999	167,243.93	31/03/1999	0.00	167,243.93	ATRASADO
	001019971140	REGISTRO CUBICACION NO.7 DE CIERRE	MEMO 163/2006 CUB.07	06/04/2006	196,522.76	06/05/2006	0.00	196,522.76	ATRASADO
DIONISIO ARTURO POURIE ARISTY				MONTO PENDIENTE	363,766.69				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00100666999	REGISTRO CUBICACION NO.7	CUB. NO7	16/10/1997	4,184.55	15/11/1997	0.00	4,184.55	ATRASADO
DIONISIO BERNARD CONTRERAS REYNOSO				MONTO PENDIENTE	4,184.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00107278475	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS Y EMPALMES EN	MEMO 374/2008 CUB.01	15/09/2008	6,105,786.98	15/10/2008	0.00	6,105,786.98	ATRASADO
DIONISIO NUÑEZ SANTANA				MONTO PENDIENTE	6,105,786.98				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	02800133031	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000011	05/07/2022	106,800.00	04/08/2022	0.00	106,800.00	PENDIENTE
DIPRECALT/BOLIVAR VENTURA				MONTO PENDIENTE	106,800.00				
				MONTO PAGADO	946,960.00				
				PAGADO EN EL MES					
	03400128652	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,891,060.36	MEMO 64/2008 CUB.04	13/03/2008	1,891,060.36	12/04/2008	0.00	1,891,060.36	ATRASADO

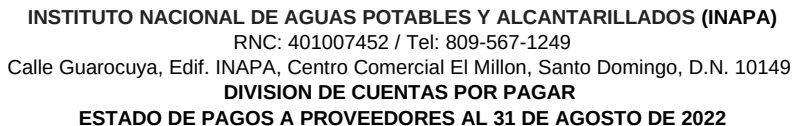


NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	1,891,060.36				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DISEÑO INTEGRAL S.A.	101173149	REGISTRO CUBICACION NO.1	MEMO 530/2005 CUB.01	01/12/2005	5,985,350.52	31/12/2005	0.00	5,985,350.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,985,350.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ S.A.	130025842	REGISTRO CUBICACIONNO. 8	MEMO 514/2002 CUB.08	06/05/2002	67,622.10	05/06/2002	0.00	67,622.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	67,622.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA	0101001	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION	MEMO 45/2006 CUB.10	08/02/2006	294,104.27	10/03/2006	0.00	294,104.27	ATRASADO
	0101001	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION	MEMO 418/2007 CUB.04	16/11/2007	57,099.20	16/12/2007	0.00	57,099.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	351,203.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	ACUMULADOR DE BATERIAS	FACT. NO. 1615	01/06/2005	7,540.00	01/07/2005	0.00	7,540.00	ATRASADO
	101608382	CAMBIO DE FILTRO	FACT. 1628	06/07/2005	6,603.30	05/08/2005	0.00	6,603.30	ATRASADO
	101608382	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	FACT. 1677	15/09/2005	16,205.35	15/10/2005	0.00	16,205.35	ATRASADO
	101608382	DETECCION DE FALLA	FACT. 1695	24/11/2005	31,100.00	24/12/2005	0.00	31,100.00	ATRASADO
	101608382	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	FACT. NO. 1793	20/07/2006	17,049.90	19/08/2006	0.00	17,049.90	ATRASADO
	101608382	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 1804	02/08/2006	91,568.00	01/09/2006	0.00	91,568.00	ATRASADO
	101608382	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO	A0100100115000000026	26/07/2007	64,526.76	25/08/2007	0.00	64,526.76	ATRASADO
	101608382	REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE VOLTAJE FACT.	FACTURA NO. 48	15/08/2008	34,040.00	14/09/2008	0.00	34,040.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	268,633.31				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DOCUMENT ON TIME, S. A.	101835321	SERVICIO DE IMPRESION.	A010010011500000008	18/02/2008	349,439.33	19/03/2008	0.00	349,439.33	ATRASADO
	101835321	SERVICIO DE IMPRESION.	A0100100115000000057	17/09/2013	84,057.07	17/10/2013	0.00	84,057.07	ATRASADO
	101835321	SERVICIO DE IMPRESION.	A0100100115000000058	16/10/2013	88,265.30	15/11/2013	0.00	88,265.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	521,761.70				
				MONTO PAGADO	80,495.32				
				PAGADO EN EL MES					
DOLORES ALTAGRACIA SOTO NUÑEZ DE CUETO	00300515087	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS DE ELECTRIF.	CT 049/13	30/06/2014	222,509.62	30/07/2014	0.00	222,509.62	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	222,509.62				
				MONTO PAGADO	233,028.44				
				PAGADO EN EL MES					
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 128/95	28/01/1995	6,000.00	27/02/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 128/95.	23/02/1995	6,000.00	25/03/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 131/95	27/03/1995	6,000.00	26/04/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 473/95	21/08/1995	6,000.00	20/09/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	501720985	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO 474/95	25/09/1995	6,000.00	25/10/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DOMINGO ANTONIO REYES P.	00101258536	REGISTRO CUBICACION NO. 12	CUBICACION NO.12	13/09/1995	19,278.46	13/10/1995	0.00	19,278.46	ATRASADO
	00101258536	REGISTRO CUBICACION NO. 13	CUBICACION NO.13	15/10/1995	42,736.65	14/11/1995	0.00	42,736.65	ATRASADO
	00101258536	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION	CUBICACION NO.14	14/11/1995	43,770.05	14/12/1995	0.00	43,770.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	105,785.16				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DOMINGO SOSA MATOS	02300122195	CUB. NO1 DE LOS TRABAJO ALCANTARRILLADO DE	MEMO 219/2003	06/03/2003	47,628.18	05/04/2003	0.00	47,628.18	ATRASADO
	02300122195	CUB. NO 2 TRABAJO DE ALCANTARRILLADO SANITARIO	MEMO 444/2004	23/07/2004	27,958.89	22/08/2004	0.00	27,958.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	75,587.07				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000025	13/09/2014	10,493.52	13/10/2014	0.00	10,493.52	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000027	01/11/2014	13,877.13	01/12/2014	0.00	13,877.13	ATRASADO
	00100947811	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION DE CARGA MARCA DFAC KANGBA	A010010011500000029	14/11/2014	17,417.13	14/12/2014	0.00	17,417.13	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000032	23/01/2015	23,914.69	22/02/2015	0.00	23,914.69	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000035	10/02/2015	20,313.32	12/03/2015	0.00	20,313.32	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000036	13/03/2015	21,318.68	12/04/2015	0.00	21,318.68	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000038	10/04/2015	23,230.28	10/05/2015	0.00	23,230.28	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000040	15/05/2015	19,690.28	14/06/2015	0.00	19,690.28	ATRASADO
	00100947811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000042.	01/07/2015	120,000.00	31/07/2015	118,900.00	1,100.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	270,255.03				
				MONTO PAGADO	1,179,505.00				



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DORIS MARGARITA JIMENEZ SANTOS				PAGADO EN EL MES					
	00101381515	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC.	MEMO 591/98 CUB.10	03/07/1998	1,682.03	02/08/1998	0.00	1,682.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,682.03				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
DOSIQUIMICA									
	509502629	DOSIFICACION DE SULFATO	F/11500775712	04/06/2008	26,527.00	04/07/2008	0.00	26,527.00	ATRASADO
	509502629	MOTORES MEZCLADORES ACUEDUCTO VILLA GONZALEZ	F/11500775713	04/06/2008	33,033.60	04/07/2008	0.00	33,033.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	59,560.60				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
DUJARRIC PUBLICIDAD									
	5011241350	REGISTRO DEL PAGO DE DISEÑ Y CONFECCION DE	054	22/04/1996	2,500.00	22/05/1996	0.00	2,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,500.00				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
DUO SERVICES TECHNOLOGIES									
	131000411	COMPRA DE 2 TONERS SHARP	A010010011500000056	21/07/2014	11,328.00	20/08/2014	0.00	11,328.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,328.00				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.									
	513019648	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 19/12/2002.-	484	19/12/2002	15,000.00	18/01/2003	0.00	15,000.00	ATRASADO
	513019648	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD D/F 30/12/2002.-	30/12/2002	30/12/2002	15,000.00	29/01/2003	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL.									
	130556326	COMPRA DE TSHIERT SIN CUELLO	B1500000076	08/01/2020	54,610.40	07/02/2020	0.00	54,610.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	54,610.40				
				MONTO PAGADO	2,475,694.40				
			PAGADO EN EL MES						
E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L									
	130598401	SERVICIO DE FUMIGACION MAYO/22	B1500000207	20/05/2022	62,658.00	19/06/2022	0.00	62,658.00	ATRASADO
	130598401	SERVICIO DE FUMIGACION JULIO/22	B1500000230	01/08/2022	62,658.00	31/08/2022	0.00	62,658.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	125,316.00				
				MONTO PAGADO	62,658.00				
			PAGADO EN EL MES						
EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO									
	00100115542	REGISTRO CUBICACION NO.11	MEMO 416/98 CUB.11	22/04/1998	164,706.25	22/05/1998	0.00	164,706.25	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00100115542	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$33,976.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE	MEMO 450/98 CUB.12	12/05/1998	33,976.40	11/06/1998	0.00	33,976.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	198,682.65				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDDIE ALBERTO LIZARDO GUERRERO	00112624515	ALQUILER DE LOCAL AGOSTO/22	B1500000011	20/08/2022	17,700.00	19/09/2022	0.00	17,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	17,700.00				
				MONTO PAGADO	1,174,200.00				
				PAGADO EN EL MES	17,700.00				
EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ	00100842905	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE	MEMO 53/2001 CUB.20	06/12/2001	37,654.29	05/01/2002	0.00	37,654.29	ATRASADO
	00100842905	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA	MEMO 415/2007 CUB.21	16/11/2007	469,007.63	16/12/2007	0.00	469,007.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	506,661.92				
				MONTO PAGADO					
EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR				PAGADO EN EL MES					
	01000312726	RETENIDO EN GARANTIA	CONT/2000-030	16/06/2003	58,266.17	16/07/2003	0.00	58,266.17	ATRASADO
	01000312726	CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006.-	MEMO 144/2006 CUB.05	02/03/2006	51,131.49	01/04/2006	0.00	51,131.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	109,397.66				
EDDY DANIEL LORA RUIZ				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00100080571	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$432,306.39 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO 100 LPS,	MEMO 202/2008 CUB.01	02/05/2008	432,306.39	01/06/2008	0.00	432,306.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	432,306.39				
EDDY FRANCISCO MEDIAR MEDINA				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	04400107654	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$6,816.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE LOS	MEMO 308/2003 CUB.09	11/04/2003	6,816.15	11/05/2003	0.00	6,816.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,816.15				
EDDY MARCOS MATIAS RUIZ				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	224001971330	REGISTRO CUBICACION NO.5	MEMO 445/98 CUB.05	12/05/1998	13,291.96	11/06/1998	0.00	13,291.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,291.96				
EDDY MARTE				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	05500047738	ORDEN DE TRABAJO NO. 03/98 EXT. DE REDES	OT/03-98	14/11/2016	41,628.03	14/12/2016	0.00	41,628.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,628.03				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
EDENORTE DOMINICANA S.A									
	101821256	CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PASI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	MEMO NO. 95/2014	18/12/2014	37,355,739.95	17/01/2015	0.00	37,355,739.95	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500534313	01/10/2015	2,129.88	31/10/2015	0.00	2,129.88	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500538622	01/10/2015	137.67	31/10/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586711	28/09/2016	3,820.87	28/10/2016	0.00	3,820.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586721	28/09/2016	178,201.26	28/10/2016	0.00	178,201.26	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	A010010011500586715	28/09/2016	52,532.07	28/10/2016	0.00	52,532.07	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586719	28/09/2016	513.78	28/10/2016	0.00	513.78	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586712	28/09/2016	800.34	28/10/2016	0.00	800.34	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586714	28/09/2016	35,953.96	28/10/2016	0.00	35,953.96	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586803	28/09/2016	4,009,928.51	28/10/2016	0.00	4,009,928.51	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586716	28/09/2016	1,331.55	28/10/2016	0.00	1,331.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586702	28/09/2016	544,954.37	28/10/2016	0.00	544,954.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586693	28/09/2016	247,912.78	28/10/2016	0.00	247,912.78	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586692	28/09/2016	1,793.38	28/10/2016	0.00	1,793.38	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586690	28/09/2016	368,773.45	28/10/2016	0.00	368,773.45	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586691	28/09/2016	43,916.67	28/10/2016	0.00	43,916.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586703	28/09/2016	255,165.32	28/10/2016	0.00	255,165.32	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586706	28/09/2016	47,686.25	28/10/2016	0.00	47,686.25	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586704	28/09/2016	46,777.00	28/10/2016	0.00	46,777.00	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586705	28/09/2016	26,684.08	28/10/2016	0.00	26,684.08	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586696	28/09/2016	1,238,073.69	28/10/2016	0.00	1,238,073.69	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586697	28/09/2016	127,205.69	28/10/2016	0.00	127,205.69	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586700	28/09/2016	131,962.76	28/10/2016	0.00	131,962.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586699	28/09/2016	138,614.95	28/10/2016	0.00	138,614.95	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586698	28/09/2016	13,020.70	28/10/2016	0.00	13,020.70	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586701	28/09/2016	1,486.83	28/10/2016	0.00	1,486.83	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586707	28/09/2016	302,094.87	28/10/2016	0.00	302,094.87	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586744	28/09/2016	84,229.31	28/10/2016	0.00	84,229.31	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A0100100115005866742	28/09/2016	122,736.63	28/10/2016	85,412.72	37,323.91	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586742	28/09/2016	122,736.63	28/10/2016	0.00	122,736.63	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586745	28/09/2016	907,731.92	28/10/2016	0.00	907,731.92	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586740	28/09/2016	191.40	28/10/2016	0.00	191.40	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586739	28/09/2016	28,821.46	28/10/2016	0.00	28,821.46	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A01001001150058673	28/09/2016	28,821.46	28/10/2016	0.00	28,821.46	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586737	28/09/2016	277,484.44	28/10/2016	0.00	277,484.44	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586746	28/09/2016	230,971.02	28/10/2016	0.00	230,971.02	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586741	28/09/2016	307,294.79	28/10/2016	0.00	307,294.79	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586750	28/09/2016	35,159.19	28/10/2016	0.00	35,159.19	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586738	28/09/2016	15,440.79	28/10/2016	0.00	15,440.79	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586743	28/09/2016	88,747.86	28/10/2016	0.00	88,747.86	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586747	28/09/2016	37,071.34	28/10/2016	0.00	37,071.34	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586748	28/09/2016	8,732.19	28/10/2016	0.00	8,732.19	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586817	28/09/2016	150,911.59	28/10/2016	0.00	150,911.59	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586813	28/09/2016	11,673.63	28/10/2016	0.00	11,673.63	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586812	28/09/2016	14,040.57	28/10/2016	0.00	14,040.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586816	28/09/2016	4,826.57	28/10/2016	0.00	4,826.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586818	28/09/2016	137.67	28/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586815	28/09/2016	1,248.09	28/10/2016	0.00	1,248.09	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586832	28/09/2016	4,939.57	28/10/2016	0.00	4,939.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586831	28/09/2016	15,626.19	28/10/2016	0.00	15,626.19	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586723	28/09/2016	53,355.79	28/10/2016	0.00	53,355.79	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586729	28/09/2016	715.37	28/10/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586759	28/09/2016	62,322.16	28/10/2016	0.00	62,322.16	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586754	28/09/2016	137.67	28/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586757	28/09/2016	38,059.61	28/10/2016	0.00	38,059.61	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586756	28/09/2016	90,061.57	28/10/2016	0.00	90,061.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586755	28/09/2016	117,989.15	28/10/2016	0.00	117,989.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586758	28/09/2016	830.19	28/10/2016	0.00	830.19	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586753	28/09/2016	87,943.75	28/10/2016	0.00	87,943.75	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586797	28/09/2016	191.40	28/10/2016	0.00	191.40	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586828	28/09/2016	436.17	28/10/2016	0.00	436.17	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586827	28/09/2016	3,323.67	28/10/2016	0.00	3,323.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586809	28/09/2016	54,545.82	28/10/2016	0.00	54,545.82	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586811	28/09/2016	313,012.19	28/10/2016	0.00	313,012.19	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586806	28/09/2016	4,736.17	28/10/2016	0.00	4,736.17	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586735	28/09/2016	26,352.74	28/10/2016	0.00	26,352.74	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586734	28/09/2016	9,647,416.50	28/10/2016	0.00	9,647,416.50	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586722	28/09/2016	24,717.92	28/10/2016	0.00	24,717.92	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586736	28/09/2016	15,672.15	28/10/2016	0.00	15,672.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586810	28/09/2016	1,098.84	28/10/2016	0.00	1,098.84	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586808	28/09/2016	203,175.15	28/10/2016	0.00	203,175.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586824	28/09/2016	2,133.33	28/10/2016	0.00	2,133.33	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586804	28/09/2016	12,160.89	28/10/2016	0.00	12,160.89	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586807	28/09/2016	3,346.27	28/10/2016	0.00	3,346.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586829	28/09/2016	10,612.10	28/10/2016	0.00	10,612.10	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586764	28/09/2016	24,956.07	28/10/2016	0.00	24,956.07	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586763	28/09/2016	30,471.27	28/10/2016	0.00	30,471.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586770	28/09/2016	88,054.92	28/10/2016	0.00	88,054.92	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586826	28/09/2016	5,123.24	28/10/2016	0.00	5,123.24	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586767	28/09/2016	413,898.80	28/10/2016	0.00	413,898.80	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586769	28/09/2016	107,723.32	28/10/2016	0.00	107,723.32	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586775	28/09/2016	16,051.32	28/10/2016	0.00	16,051.32	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586761	28/09/2016	68,953.96	28/10/2016	0.00	68,953.96	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586771	28/09/2016	134,640.58	28/10/2016	0.00	134,640.58	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586762	28/09/2016	54,101.34	28/10/2016	0.00	54,101.34	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586774	28/09/2016	4,138.48	28/10/2016	0.00	4,138.48	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586778	28/09/2016	46,051.71	28/10/2016	0.00	46,051.71	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586768	28/09/2016	113,891.03	28/10/2016	0.00	113,891.03	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586773	28/09/2016	4,272.87	28/10/2016	0.00	4,272.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586772	28/09/2016	39,418.57	28/10/2016	0.00	39,418.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586766	28/09/2016	442.14	28/10/2016	0.00	442.14	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586776	28/09/2016	2,894.27	28/10/2016	0.00	2,894.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586779	28/09/2016	32,148.81	28/10/2016	0.00	32,148.81	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586820	28/09/2016	21,049.47	28/10/2016	0.00	21,049.47	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586822	28/09/2016	137.67	28/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586821	28/09/2016	2,995.97	28/10/2016	0.00	2,995.97	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586796	28/09/2016	418.26	28/10/2016	0.00	418.26	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586825	28/09/2016	10,501.65	28/10/2016	0.00	10,501.65	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586823	28/09/2016	633.18	28/10/2016	0.00	633.18	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586792	28/09/2016	10,984.23	28/10/2016	0.00	10,984.23	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586784	28/09/2016	659,073.57	28/10/2016	0.00	659,073.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586790	28/09/2016	171,320.49	28/10/2016	0.00	171,320.49	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586780	28/09/2016	157,374.02	28/10/2016	0.00	157,374.02	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586786	28/09/2016	46,605.52	28/10/2016	0.00	46,605.52	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586791	28/09/2016	71,951.86	28/10/2016	0.00	71,951.86	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586788	28/09/2016	5,850,583.02	28/10/2016	0.00	5,850,583.02	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586782	28/09/2016	8,916.03	28/10/2016	0.00	8,916.03	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586781	28/09/2016	137.67	28/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586794	28/09/2016	24,567.87	28/10/2016	0.00	24,567.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586789	28/09/2016	1,063.02	28/10/2016	0.00	1,063.02	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586795	28/09/2016	13,290.43	28/10/2016	0.00	13,290.43	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586785	28/09/2016	65,817.68	28/10/2016	0.00	65,817.68	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586793	28/09/2016	6,738.15	28/10/2016	0.00	6,738.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586836	28/09/2016	579,079.53	28/10/2016	0.00	579,079.53	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586835	28/09/2016	5,696.67	28/10/2016	0.00	5,696.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586834	28/09/2016	33,148.24	28/10/2016	0.00	33,148.24	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586837	28/09/2016	255,580.16	28/10/2016	0.00	255,580.16	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586838	28/09/2016	718.32	28/10/2016	0.00	718.32	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586856	28/09/2016	418.26	28/10/2016	0.00	418.26	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586860	28/09/2016	172,092.59	28/10/2016	0.00	172,092.59	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586859	28/09/2016	137.67	28/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586868	28/09/2016	101,487.71	28/10/2016	0.00	101,487.71	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586867	28/09/2016	340,377.45	28/10/2016	0.00	340,377.45	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586866	28/09/2016	1,460,429.58	28/10/2016	0.00	1,460,429.58	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586864	28/09/2016	22,810.76	28/10/2016	0.00	22,810.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586865	28/09/2016	4,589.27	28/10/2016	0.00	4,589.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586839	28/09/2016	27,983.82	28/10/2016	0.00	27,983.82	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586841	28/09/2016	877.95	28/10/2016	0.00	877.95	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586842	28/09/2016	1,295.85	28/10/2016	0.00	1,295.85	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586843	28/09/2016	346.62	28/10/2016	0.00	346.62	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586844	28/09/2016	62,561.73	28/10/2016	0.00	62,561.73	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586845	28/09/2016	2,264.61	28/10/2016	0.00	2,264.61	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586871	28/09/2016	418.26	28/10/2016	0.00	418.26	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586869	28/09/2016	137.67	28/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586855	28/09/2016	448.11	28/10/2016	0.00	448.11	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586846	28/09/2016	7,917.68	28/10/2016	0.00	7,917.68	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586851	28/09/2016	203.34	28/10/2016	0.00	203.34	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586847	28/09/2016	3,221.97	28/10/2016	0.00	3,221.97	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586849	28/09/2016	17,619.89	28/10/2016	0.00	17,619.89	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586848	28/09/2016	1,926.45	28/10/2016	0.00	1,926.45	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586858	28/09/2016	23,658.13	28/10/2016	0.00	23,658.13	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586854	28/09/2016	19,818.56	28/10/2016	0.00	19,818.56	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586852	28/09/2016	22,037.61	28/10/2016	0.00	22,037.61	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586853	28/09/2016	167.52	28/10/2016	0.00	167.52	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586850	28/09/2016	7,991.98	28/10/2016	0.00	7,991.98	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586760	29/09/2016	8,801.13	29/10/2016	0.00	8,801.13	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	A010010011500586710	30/09/2016	6,498.97	30/10/2016	0.00	6,498.97	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A010010011500586717	30/09/2016	185,388.39	30/10/2016	0.00	185,388.39	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591035	28/10/2016	3,933.87	27/11/2016	0.00	3,933.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591045	28/10/2016	177,139.11	27/11/2016	0.00	177,139.11	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591039	28/10/2016	55,289.67	27/11/2016	0.00	55,289.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591038	28/10/2016	6,352.07	27/11/2016	0.00	6,352.07	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591041	28/10/2016	69,293.59	27/11/2016	0.00	69,293.59	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591043	28/10/2016	716.76	27/11/2016	0.00	716.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591034	28/10/2016	19,827.90	27/11/2016	0.00	19,827.90	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591036	28/10/2016	1,146.60	27/11/2016	0.00	1,146.60	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591125	28/10/2016	3,568,998.94	27/11/2016	0.00	3,568,998.94	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591040	28/10/2016	1,331.55	27/11/2016	0.00	1,331.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591019	28/10/2016	718,784.20	27/11/2016	0.00	718,784.20	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591026	28/10/2016	589,939.97	27/11/2016	0.00	589,939.97	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591018	28/10/2016	218,719.00	27/11/2016	0.00	218,719.00	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591017	28/10/2016	1,837.60	27/11/2016	0.00	1,837.60	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591015	28/10/2016	351,903.85	27/11/2016	0.00	351,903.85	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591016	28/10/2016	41,095.70	27/11/2016	0.00	41,095.70	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591027	28/10/2016	245,137.28	27/11/2016	0.00	245,137.28	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591029	28/10/2016	44,222.35	27/11/2016	0.00	44,222.35	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591028	28/10/2016	45,700.59	27/11/2016	0.00	45,700.59	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591030	28/10/2016	26,222.42	27/11/2016	0.00	26,222.42	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591024	28/10/2016	158,189.53	27/11/2016	0.00	158,189.53	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591021	28/10/2016	126,028.84	27/11/2016	0.00	126,028.84	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591022	28/10/2016	106,305.16	27/11/2016	0.00	106,305.16	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591023	28/10/2016	1,469.59	27/11/2016	0.00	1,469.59	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591031	28/10/2016	231,776.07	27/11/2016	0.00	231,776.07	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591065	28/10/2016	93,373.26	27/11/2016	0.00	93,373.26	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591064	28/10/2016	117,892.35	27/11/2016	0.00	117,892.35	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591068	28/10/2016	1,089,361.28	27/11/2016	0.00	1,089,361.28	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591061	28/10/2016	227.22	27/11/2016	0.00	227.22	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591063	28/10/2016	127,995.31	27/11/2016	0.00	127,995.31	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591067	28/10/2016	28,143.42	27/11/2016	0.00	28,143.42	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591077	28/10/2016	266,125.57	27/11/2016	0.00	266,125.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591069	28/10/2016	258,705.81	27/11/2016	0.00	258,705.81	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591062	28/10/2016	358,554.25	27/11/2016	0.00	358,554.25	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591074	28/10/2016	36,537.99	27/11/2016	0.00	36,537.99	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591071	28/10/2016	19,059.46	27/11/2016	0.00	19,059.46	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591066	28/10/2016	77,768.35	27/11/2016	0.00	77,768.35	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591070	28/10/2016	37,063.53	27/11/2016	0.00	37,063.53	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591072	28/10/2016	5,741.87	27/11/2016	0.00	5,741.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591140	28/10/2016	157,440.71	27/11/2016	0.00	157,440.71	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591135	28/10/2016	10,834.86	27/11/2016	0.00	10,834.86	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591134	28/10/2016	15,660.66	27/11/2016	0.00	15,660.66	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591139	28/10/2016	4,035.57	27/11/2016	0.00	4,035.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591137	28/10/2016	137.67	27/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591138	28/10/2016	1,266.00	27/11/2016	0.00	1,266.00	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591154	28/10/2016	3,594.87	27/11/2016	0.00	3,594.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591153	28/10/2016	15,706.62	27/11/2016	0.00	15,706.62	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591052	28/10/2016	47,176.44	27/11/2016	0.00	47,176.44	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591053	28/10/2016	715.37	27/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591085	28/10/2016	4,645.77	27/11/2016	0.00	4,645.77	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591082	28/10/2016	52,237.67	27/11/2016	0.00	52,237.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591078	28/10/2016	137.67	27/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591083	28/10/2016	36,136.04	27/11/2016	0.00	36,136.04	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591081	28/10/2016	78,706.64	27/11/2016	0.00	78,706.64	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591079	28/10/2016	115,215.04	27/11/2016	0.00	115,215.04	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591084	28/10/2016	137.67	27/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591080	28/10/2016	103,604.37	27/11/2016	0.00	103,604.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591119	28/10/2016	161.55	27/11/2016	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591150	28/10/2016	436.17	27/11/2016	0.00	436.17	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591149	28/10/2016	3,323.67	27/11/2016	0.00	3,323.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591130	28/10/2016	126,917.05	27/11/2016	0.00	126,917.05	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591133	28/10/2016	267,859.98	27/11/2016	0.00	267,859.98	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591128	28/10/2016	5,244.67	27/11/2016	0.00	5,244.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591059	28/10/2016	25,320.13	27/11/2016	0.00	25,320.13	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591060	28/10/2016	9,353,070.87	27/11/2016	0.00	9,353,070.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591046	28/10/2016	24,717.92	27/11/2016	0.00	24,717.92	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591057	28/10/2016	10,352.28	27/11/2016	0.00	10,352.28	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591131	28/10/2016	3,470.57	27/11/2016	0.00	3,470.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591129	28/10/2016	233,654.98	27/11/2016	0.00	233,654.98	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591146	28/10/2016	2,055.75	27/11/2016	0.00	2,055.75	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591126	28/10/2016	12,322.29	27/11/2016	0.00	12,322.29	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591132	28/10/2016	1,200.33	27/11/2016	0.00	1,200.33	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591151	28/10/2016	8,401.10	27/11/2016	0.00	8,401.10	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591090	28/10/2016	22,543.17	27/11/2016	0.00	22,543.17	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591088	28/10/2016	32,907.15	27/11/2016	0.00	32,907.15	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591096	28/10/2016	99,553.41	27/11/2016	0.00	99,553.41	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591148	28/10/2016	5,241.16	27/11/2016	0.00	5,241.16	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591094	28/10/2016	559,858.33	27/11/2016	0.00	559,858.33	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591095	28/10/2016	148,379.06	27/11/2016	0.00	148,379.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591091	28/10/2016	15,545.76	27/11/2016	0.00	15,545.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591086	28/10/2016	74,108.56	27/11/2016	0.00	74,108.56	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591098	28/10/2016	74,114.11	27/11/2016	0.00	74,114.11	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591087	28/10/2016	55,507.14	27/11/2016	0.00	55,507.14	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591101	28/10/2016	41,317.83	27/11/2016	0.00	41,317.83	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591097	28/10/2016	89,373.87	27/11/2016	0.00	89,373.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591092	28/10/2016	2,072.99	27/11/2016	0.00	2,072.99	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591089	28/10/2016	32,832.01	27/11/2016	0.00	32,832.01	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591099	28/10/2016	3,221.97	27/11/2016	0.00	3,221.97	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591102	28/10/2016	34,446.81	27/11/2016	0.00	34,446.81	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591142	28/10/2016	20,141.76	27/11/2016	0.00	20,141.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591144	28/10/2016	161.55	27/11/2016	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591143	28/10/2016	2,150.57	27/11/2016	0.00	2,150.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591118	28/10/2016	471.99	27/11/2016	0.00	471.99	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591147	28/10/2016	5,583.67	27/11/2016	0.00	5,583.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591145	28/10/2016	645.12	27/11/2016	0.00	645.12	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591116	28/10/2016	11,328.93	27/11/2016	0.00	11,328.93	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591106	28/10/2016	498,081.35	27/11/2016	0.00	498,081.35	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591112	28/10/2016	166,488.83	27/11/2016	0.00	166,488.83	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591111	28/10/2016	151,529.06	27/11/2016	0.00	151,529.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591108	28/10/2016	48,734.30	27/11/2016	0.00	48,734.30	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591113	28/10/2016	75,096.35	27/11/2016	0.00	75,096.35	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591109	28/10/2016	5,972,320.45	27/11/2016	0.00	5,972,320.45	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591103	28/10/2016	8,766.66	27/11/2016	0.00	8,766.66	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591104	28/10/2016	137.67	27/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591117	28/10/2016	22,357.05	27/11/2016	0.00	22,357.05	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591110	28/10/2016	1,033.17	27/11/2016	0.00	1,033.17	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591115	28/10/2016	10,686.40	27/11/2016	0.00	10,686.40	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591114	28/10/2016	6,738.15	27/11/2016	0.00	6,738.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591107	28/10/2016	67,950.83	27/11/2016	0.00	67,950.83	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591160	28/10/2016	472,807.53	27/11/2016	0.00	472,807.53	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591157	28/10/2016	5,052.57	27/11/2016	0.00	5,052.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591158	28/10/2016	35,036.72	27/11/2016	0.00	35,036.72	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591159	28/10/2016	261,381.43	27/11/2016	0.00	261,381.43	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591178	28/10/2016	442.14	27/11/2016	0.00	442.14	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591181	28/10/2016	381,101.75	27/11/2016	0.00	381,101.75	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591182	28/10/2016	137.67	27/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591189	28/10/2016	98,790.99	27/11/2016	0.00	98,790.99	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591190	28/10/2016	327,881.45	27/11/2016	0.00	327,881.45	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591186	28/10/2016	1,307,435.03	27/11/2016	0.00	1,307,435.03	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591188	28/10/2016	24,810.17	27/11/2016	0.00	24,810.17	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591187	28/10/2016	2,781.27	27/11/2016	0.00	2,781.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591161	28/10/2016	24,407.30	27/11/2016	0.00	24,407.30	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591163	28/10/2016	973.47	27/11/2016	0.00	973.47	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591164	28/10/2016	764.52	27/11/2016	0.00	764.52	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591165	28/10/2016	346.62	27/11/2016	0.00	346.62	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591166	28/10/2016	55,220.28	27/11/2016	0.00	55,220.28	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591167	28/10/2016	2,238.91	27/11/2016	0.00	2,238.91	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591191	28/10/2016	430.20	27/11/2016	0.00	430.20	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591192	28/10/2016	137.67	27/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591177	28/10/2016	1,538.55	27/11/2016	0.00	1,538.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591168	28/10/2016	8,625.35	27/11/2016	0.00	8,625.35	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591172	28/10/2016	197.37	27/11/2016	0.00	197.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591169	28/10/2016	3,414.07	27/11/2016	0.00	3,414.07	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591170	28/10/2016	18,532.10	27/11/2016	0.00	18,532.10	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591173	28/10/2016	1,866.11	27/11/2016	0.00	1,866.11	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591180	28/10/2016	20,300.23	27/11/2016	0.00	20,300.23	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591175	28/10/2016	17,564.49	27/11/2016	0.00	17,564.49	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591174	28/10/2016	11,547.24	27/11/2016	0.00	11,547.24	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591176	28/10/2016	179.46	27/11/2016	0.00	179.46	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591171	28/10/2016	7,866.63	27/11/2016	0.00	7,866.63	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500591025.	28/10/2016	10,196.77	27/11/2016	0.00	10,196.77	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595366	28/11/2016	4,363.27	28/12/2016	0.00	4,363.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595372	28/11/2016	264,598.60	28/12/2016	0.00	264,598.60	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595370	28/11/2016	55,289.67	28/12/2016	0.00	55,289.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595365	28/11/2016	6,080.87	28/12/2016	0.00	6,080.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595373	28/11/2016	191,699.72	28/12/2016	0.00	191,699.72	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595375	28/11/2016	764.52	28/12/2016	0.00	764.52	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595367	28/11/2016	1,140.63	28/12/2016	0.00	1,140.63	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595369	28/11/2016	32,344.89	28/12/2016	0.00	32,344.89	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595461	28/11/2016	4,036,031.67	28/12/2016	0.00	4,036,031.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595371	28/11/2016	1,331.55	28/12/2016	0.00	1,331.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595349	28/11/2016	566,886.09	28/12/2016	0.00	566,886.09	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595357	28/11/2016	822,423.89	28/12/2016	0.00	822,423.89	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595348	28/11/2016	201,971.23	28/12/2016	0.00	201,971.23	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595347	28/11/2016	1,793.38	28/12/2016	0.00	1,793.38	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595345	28/11/2016	287,237.05	28/12/2016	0.00	287,237.05	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595346	28/11/2016	31,714.32	28/12/2016	0.00	31,714.32	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595358	28/11/2016	192,991.47	28/12/2016	0.00	192,991.47	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595360	28/11/2016	48,074.35	28/12/2016	0.00	48,074.35	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595359	28/11/2016	43,203.03	28/12/2016	0.00	43,203.03	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595361	28/11/2016	26,367.76	28/12/2016	0.00	26,367.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595351	28/11/2016	937,120.10	28/12/2016	0.00	937,120.10	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595355	28/11/2016	145,824.72	28/12/2016	0.00	145,824.72	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595352	28/11/2016	97,293.00	28/12/2016	0.00	97,293.00	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595353	28/11/2016	65,875.98	28/12/2016	0.00	65,875.98	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595354	28/11/2016	1,383.39	28/12/2016	0.00	1,383.39	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595401	28/11/2016	58,139.92	28/12/2016	0.00	58,139.92	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595399	28/11/2016	118,754.58	28/12/2016	0.00	118,754.58	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595394	28/11/2016	1,584,641.12	28/12/2016	0.00	1,584,641.12	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595395	28/11/2016	185.43	28/12/2016	0.00	185.43	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595398	28/11/2016	194,827.86	28/12/2016	0.00	194,827.86	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595402	28/11/2016	27,855.99	28/12/2016	0.00	27,855.99	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595392	28/11/2016	237,728.41	28/12/2016	0.00	237,728.41	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595397	28/11/2016	196,738.15	28/12/2016	0.00	196,738.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595396	28/11/2016	292,806.99	28/12/2016	0.00	292,806.99	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595406	28/11/2016	31,999.44	28/12/2016	0.00	31,999.44	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595393	28/11/2016	19,531.14	28/12/2016	0.00	19,531.14	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595400	28/11/2016	71,879.20	28/12/2016	0.00	71,879.20	ATRASADO
	101821256	PAGO EDENORTE NOVIEMBRE 2016	A010010011500595403	28/11/2016	37,071.34	28/12/2016	0.00	37,071.34	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595404	28/11/2016	4,928.27	28/12/2016	0.00	4,928.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595471	28/11/2016	10,811.88	28/12/2016	0.00	10,811.88	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595470	28/11/2016	14,029.08	28/12/2016	0.00	14,029.08	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595475	28/11/2016	3,764.37	28/12/2016	0.00	3,764.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595473	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595474	28/11/2016	895.86	28/12/2016	0.00	895.86	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595490	28/11/2016	5,628.87	28/12/2016	0.00	5,628.87	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595489	28/11/2016	12,110.25	28/12/2016	0.00	12,110.25	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595384	28/11/2016	48,743.60	28/12/2016	0.00	48,743.60	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595383	28/11/2016	715.37	28/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595416	28/11/2016	3,120.27	28/12/2016	0.00	3,120.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595412	28/11/2016	51,562.89	28/12/2016	0.00	51,562.89	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595414	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595413	28/11/2016	40,425.38	28/12/2016	0.00	40,425.38	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595410	28/11/2016	90,178.27	28/12/2016	0.00	90,178.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595409	28/11/2016	107,642.46	28/12/2016	0.00	107,642.46	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595411	28/11/2016	77,034.75	28/12/2016	0.00	77,034.75	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595454	28/11/2016	161.55	28/12/2016	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595486	28/11/2016	442.14	28/12/2016	0.00	442.14	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595485	28/11/2016	2,259.28	28/12/2016	0.00	2,259.28	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595467	28/11/2016	152,747.06	28/12/2016	0.00	152,747.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595469	28/11/2016	265,717.45	28/12/2016	0.00	265,717.45	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595464	28/11/2016	4,928.27	28/12/2016	0.00	4,928.27	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595391	28/11/2016	19,732.06	28/12/2016	0.00	19,732.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595390	28/11/2016	9,923,821.00	28/12/2016	0.00	9,923,821.00	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595377	28/11/2016	39,338.51	28/12/2016	0.00	39,338.51	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595388	28/11/2016	10,605.06	28/12/2016	0.00	10,605.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595468	28/11/2016	1,170.48	28/12/2016	0.00	1,170.48	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595466	28/11/2016	239,503.11	28/12/2016	0.00	239,503.11	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595482	28/11/2016	2,133.33	28/12/2016	0.00	2,133.33	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595462	28/11/2016	12,436.38	28/12/2016	0.00	12,436.38	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595465	28/11/2016	4,001.67	28/12/2016	0.00	4,001.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595487	28/11/2016	8,858.04	28/12/2016	0.00	8,858.04	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595422	28/11/2016	25,656.96	28/12/2016	0.00	25,656.96	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595421	28/11/2016	33,941.25	28/12/2016	0.00	33,941.25	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595427	28/11/2016	84,398.89	28/12/2016	0.00	84,398.89	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595484	28/11/2016	5,278.01	28/12/2016	0.00	5,278.01	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595425	28/11/2016	466,896.41	28/12/2016	0.00	466,896.41	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595426	28/11/2016	142,306.00	28/12/2016	0.00	142,306.00	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595430	28/11/2016	16,051.32	28/12/2016	0.00	16,051.32	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595417	28/11/2016	124,248.76	28/12/2016	0.00	124,248.76	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595434	28/11/2016	41,134.04	28/12/2016	0.00	41,134.04	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595419	28/11/2016	51,333.48	28/12/2016	0.00	51,333.48	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595418	28/11/2016	4,138.48	28/12/2016	0.00	4,138.48	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595428	28/11/2016	4,138.48	28/12/2016	0.00	4,138.48	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595433	28/11/2016	41,559.12	28/12/2016	0.00	41,559.12	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595429	28/11/2016	85,180.96	28/12/2016	0.00	85,180.96	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595423	28/11/2016	2,272.77	28/12/2016	0.00	2,272.77	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595420	28/11/2016	36,811.05	28/12/2016	0.00	36,811.05	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595431	28/11/2016	3,990.37	28/12/2016	0.00	3,990.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595435	28/11/2016	32,976.09	28/12/2016	0.00	32,976.09	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595478	28/11/2016	18,027.60	28/12/2016	0.00	18,027.60	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595480	28/11/2016	149.61	28/12/2016	0.00	149.61	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595479	28/11/2016	5,470.67	28/12/2016	0.00	5,470.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595453	28/11/2016	633.18	28/12/2016	0.00	633.18	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595483	28/11/2016	4,205.07	28/12/2016	0.00	4,205.07	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595481	28/11/2016	598.74	28/12/2016	0.00	598.74	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595449	28/11/2016	12,776.67	28/12/2016	0.00	12,776.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595440	28/11/2016	436,226.15	28/12/2016	0.00	436,226.15	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595448	28/11/2016	171,646.13	28/12/2016	0.00	171,646.13	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595447	28/11/2016	195,809.06	28/12/2016	0.00	195,809.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595443	28/11/2016	48,789.44	28/12/2016	0.00	48,789.44	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595436	28/11/2016	70,928.93	28/12/2016	0.00	70,928.93	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595445	28/11/2016	5,713,862.58	28/12/2016	0.00	5,713,862.58	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595438	28/11/2016	11,018.70	28/12/2016	0.00	11,018.70	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595439	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595452	28/11/2016	22,298.95	28/12/2016	0.00	22,298.95	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595451	28/11/2016	9,198.47	28/12/2016	0.00	9,198.47	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595450	28/11/2016	13,717.54	28/12/2016	0.00	13,717.54	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595441	28/11/2016	62,749.41	28/12/2016	0.00	62,749.41	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595492	28/11/2016	437,383.53	28/12/2016	0.00	437,383.53	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595495	28/11/2016	5,572.37	28/12/2016	0.00	5,572.37	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595494	28/11/2016	33,046.70	28/12/2016	0.00	33,046.70	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595496	28/11/2016	415,666.01	28/12/2016	0.00	415,666.01	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595515	28/11/2016	388.41	28/12/2016	0.00	388.41	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595519	28/11/2016	151,703.58	28/12/2016	0.00	151,703.58	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595518	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595526	28/11/2016	94,673.96	28/12/2016	0.00	94,673.96	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595527	28/11/2016	347,250.25	28/12/2016	0.00	347,250.25	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595523	28/11/2016	25,065.09	28/12/2016	0.00	25,065.09	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595524	28/11/2016	4,137.27	28/12/2016	0.00	4,137.27	ATRASADO
	101821256	FAC.EDENORTE	A010010011500595497	28/11/2016	22,770.65	28/12/2016	0.00	22,770.65	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595499.	28/11/2016	1,254.06	28/12/2016	0.00	1,254.06	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595500	28/11/2016	483.93	28/12/2016	0.00	483.93	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595502	28/11/2016	292.89	28/12/2016	0.00	292.89	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595501	28/11/2016	73,339.48	28/12/2016	0.00	73,339.48	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595504	28/11/2016	2,178.69	28/12/2016	0.00	2,178.69	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595529	28/11/2016	448.11	28/12/2016	0.00	448.11	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595530	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595505	28/11/2016	6,797.69	28/12/2016	0.00	6,797.69	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595508	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595509	28/11/2016	18,250.94	28/12/2016	0.00	18,250.94	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595507	28/11/2016	1,943.69	28/12/2016	0.00	1,943.69	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595506	28/11/2016	2,453.57	28/12/2016	0.00	2,453.57	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595517	28/11/2016	21,377.54	28/12/2016	0.00	21,377.54	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595511	28/11/2016	21,596.70	28/12/2016	0.00	21,596.70	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595512	28/11/2016	286.92	28/12/2016	0.00	286.92	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595513	28/11/2016	185.43	28/12/2016	0.00	185.43	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595510	28/11/2016	8,577.94	28/12/2016	0.00	8,577.94	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595356	28/11/2016	8,587.59	28/12/2016	0.00	8,587.59	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595476	28/11/2016	158,224.86	28/12/2016	0.00	158,224.86	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595415	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595446	28/11/2016	1,063.02	28/12/2016	0.00	1,063.02	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595525	28/11/2016	1,518,996.02	28/12/2016	0.00	1,518,996.02	ATRASADO
	101821256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500595514	28/11/2016	1,331.67	28/12/2016	0.00	1,331.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A010010011500645576	31/10/2017	1,999.31	30/11/2017	0.00	1,999.31	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A010010011500645566	31/10/2017	32,891.00	30/11/2017	0.00	32,891.00	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A01001001150064	31/10/2017	88,168.04	30/11/2017	0.00	88,168.04	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A010010011500645666	31/10/2017	4,714.74	30/11/2017	2,592.91	2,121.83	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A010010011500645665	31/10/2017	1,164.51	30/11/2017	0.00	1,164.51	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A010010011500639579	31/10/2017	121,056.00	30/11/2017	0.00	121,056.00	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	A010010011500645849	31/10/2017	10,298,715.95	30/11/2017	0.00	10,298,715.95	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650707	30/11/2017	8,410.47	30/12/2017	0.00	8,410.47	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650753	30/11/2017	246,801.80	30/12/2017	0.00	246,801.80	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650710	30/11/2017	62,183.67	30/12/2017	0.00	62,183.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650696	30/11/2017	3,470.57	30/12/2017	0.00	3,470.57	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650752	30/11/2017	156,161.60	30/12/2017	0.00	156,161.60	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650748	30/11/2017	967.50	30/12/2017	0.00	967.50	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650698	30/11/2017	1,200.33	30/12/2017	0.00	1,200.33	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650916	30/11/2017	4,197,384.21	30/12/2017	0.00	4,197,384.21	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650743	30/11/2017	1,569.33	30/12/2017	0.00	1,569.33	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650521	30/11/2017	867,598.58	30/12/2017	0.00	867,598.58	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650615	30/11/2017	760,119.28	30/12/2017	0.00	760,119.28	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650520	30/11/2017	221,688.39	30/12/2017	0.00	221,688.39	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650491	30/11/2017	2,167.02	30/12/2017	0.00	2,167.02	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650630	30/11/2017	150,701.85	30/12/2017	0.00	150,701.85	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650631	30/11/2017	46,112.38	30/12/2017	0.00	46,112.38	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650632	30/11/2017	35,531.44	30/12/2017	0.00	35,531.44	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650633	30/11/2017	24,846.67	30/12/2017	0.00	24,846.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650588	30/11/2017	1,318,690.22	30/12/2017	0.00	1,318,690.22	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650589	30/11/2017	186,611.20	30/12/2017	0.00	186,611.20	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650590	30/11/2017	109,423.81	30/12/2017	0.00	109,423.81	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650592	30/11/2017	4,714.74	30/12/2017	0.00	4,714.74	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650591	30/11/2017	6,385.97	30/12/2017	0.00	6,385.97	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650642	30/11/2017	146,979.87	30/12/2017	0.00	146,979.87	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650812	30/11/2017	92,521.92	30/12/2017	0.00	92,521.92	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650811	30/11/2017	169,926.63	30/12/2017	0.00	169,926.63	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650824	30/11/2017	1,467,022.52	30/12/2017	0.00	1,467,022.52	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650820	30/11/2017	197.37	30/12/2017	0.00	197.37	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650809	30/11/2017	199,713.03	30/12/2017	0.00	199,713.03	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650831	30/11/2017	27,649.63	30/12/2017	0.00	27,649.63	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650832	30/11/2017	445,050.20	30/12/2017	0.00	445,050.20	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650825	30/11/2017	195,179.31	30/12/2017	0.00	195,179.31	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650810	30/11/2017	471,919.41	30/12/2017	0.00	471,919.41	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650826	30/11/2017	32,240.73	30/12/2017	0.00	32,240.73	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650815	30/11/2017	19,153.81	30/12/2017	0.00	19,153.81	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650813	30/11/2017	69,334.88	30/12/2017	0.00	69,334.88	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650814	30/11/2017	37,071.34	30/12/2017	0.00	37,071.34	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650822	30/11/2017	5,515.87	30/12/2017	0.00	5,515.87	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650939	30/11/2017	89,189.71	30/12/2017	0.00	89,189.71	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650943	30/11/2017	9,490.53	30/12/2017	0.00	9,490.53	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650941	30/11/2017	13,684.38	30/12/2017	0.00	13,684.38	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650942	30/11/2017	10,524.63	30/12/2017	0.00	10,524.63	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650946	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650936	30/11/2017	1,188.39	30/12/2017	0.00	1,188.39	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650990	30/11/2017	2,374.47	30/12/2017	0.00	2,374.47	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650988	30/11/2017	18,613.59	30/12/2017	0.00	18,613.59	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650787	30/11/2017	40,719.52	30/12/2017	0.00	40,719.52	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650786	30/11/2017	715.37	30/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500649507	30/11/2017	120,921.82	30/12/2017	0.00	120,921.82	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650840	30/11/2017	2,702.17	30/12/2017	0.00	2,702.17	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650834	30/11/2017	121,753.82	30/12/2017	0.00	121,753.82	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650836	30/11/2017	280.95	30/12/2017	0.00	280.95	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650835	30/11/2017	36,403.87	30/12/2017	0.00	36,403.87	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650833	30/11/2017	82,624.07	30/12/2017	0.00	82,624.07	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650839	30/11/2017	183,564.64	30/12/2017	0.00	183,564.64	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650904	30/11/2017	66,823.48	30/12/2017	0.00	66,823.48	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650903	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650979	30/11/2017	29,402.70	30/12/2017	0.00	29,402.70	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650920	30/11/2017	135,372.12	30/12/2017	0.00	135,372.12	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650932	30/11/2017	258,404.68	30/12/2017	0.00	258,404.68	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650926	30/11/2017	9,950.13	30/12/2017	0.00	9,950.13	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650797	30/11/2017	29,189.86	30/12/2017	0.00	29,189.86	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650795	30/11/2017	11,591,691.95	30/12/2017	0.00	11,591,691.95	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650784	30/11/2017	35,332.08	30/12/2017	0.00	35,332.08	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650803	30/11/2017	6,600.67	30/12/2017	0.00	6,600.67	ATRASADO



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

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



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650965	30/11/2017	734.67	30/12/2017	0.00	734.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650893	30/11/2017	11,891.94	30/12/2017	0.00	11,891.94	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650890	30/11/2017	505,029.05	30/12/2017	0.00	505,029.05	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650886	30/11/2017	164,581.96	30/12/2017	0.00	164,581.96	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650873	30/11/2017	203,752.35	30/12/2017	0.00	203,752.35	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650891	30/11/2017	46,276.73	30/12/2017	0.00	46,276.73	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650887	30/11/2017	56,384.30	30/12/2017	0.00	56,384.30	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650879	30/11/2017	6,242,088.75	30/12/2017	0.00	6,242,088.75	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650889	30/11/2017	25,613.41	30/12/2017	0.00	25,613.41	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650876	30/11/2017	20,451.99	30/12/2017	0.00	20,451.99	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650894	30/11/2017	10,791.64	30/12/2017	0.00	10,791.64	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650895	30/11/2017	6,737.15	30/12/2017	0.00	6,737.15	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650874	30/11/2017	27,751.28	30/12/2017	0.00	27,751.28	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651014	30/11/2017	479,886.87	30/12/2017	0.00	479,886.87	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651011	30/11/2017	5,425.47	30/12/2017	0.00	5,425.47	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651008	30/11/2017	23,776.68	30/12/2017	0.00	23,776.68	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651005	30/11/2017	307,688.90	30/12/2017	0.00	307,688.90	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651099	30/11/2017	186,565.67	30/12/2017	0.00	186,565.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651095	30/11/2017	329,069.33	30/12/2017	0.00	329,069.33	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651091	30/11/2017	1,397,710.40	30/12/2017	0.00	1,397,710.40	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651088	30/11/2017	7,044.99	30/12/2017	0.00	7,044.99	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651087	30/11/2017	2,521.37	30/12/2017	0.00	2,521.37	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651017	30/11/2017	30,731.29	30/12/2017	0.00	30,731.29	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651021	30/11/2017	1,051.08	30/12/2017	0.00	1,051.08	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651028	30/11/2017	197.37	30/12/2017	0.00	197.37	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651035	30/11/2017	495.87	30/12/2017	0.00	495.87	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651085	30/11/2017	40,509.69	30/12/2017	0.00	40,509.69	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651041	30/11/2017	88,511.11	30/12/2017	0.00	88,511.11	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651036	30/11/2017	710.51	30/12/2017	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651100	30/11/2017	764.52	30/12/2017	0.00	764.52	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651101	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651059	30/11/2017	680.94	30/12/2017	0.00	680.94	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651042	30/11/2017	13,983.60	30/12/2017	0.00	13,983.60	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651051	30/11/2017	292.89	30/12/2017	0.00	292.89	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651052	30/11/2017	3,075.07	30/12/2017	0.00	3,075.07	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651050	30/11/2017	21,785.65	30/12/2017	0.00	21,785.65	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651045	30/11/2017	782.43	30/12/2017	0.00	782.43	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651070	30/11/2017	20,921.75	30/12/2017	0.00	20,921.75	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651058	30/11/2017	24,909.50	30/12/2017	0.00	24,909.50	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651057	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651055	30/11/2017	167.52	30/12/2017	0.00	167.52	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651053	30/11/2017	35,564.37	30/12/2017	0.00	35,564.37	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650477.	30/11/2017	41,636.79	30/12/2017	0.00	41,636.79	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651065.	30/11/2017	531.69	30/12/2017	0.00	531.69	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500651084	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	A010010011500650476.	30/11/2017	425,274.06	30/12/2017	0.00	425,274.06	ATRASADO
	101821256		102	12/10/2018	5,497,465.09	11/11/2018	0.00	5,497,465.09	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030384	31/10/2018	2,690.87	30/11/2018	0.00	2,690.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030387	31/10/2018	54,948.15	30/11/2018	0.00	54,948.15	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030380	31/10/2018	2,363.17	30/11/2018	0.00	2,363.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030410	31/10/2018	146,682.44	30/11/2018	0.00	146,682.44	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030408	31/10/2018	561.54	30/11/2018	0.00	561.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030409	31/10/2018	436.17	30/11/2018	0.00	436.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030407	31/10/2018	6,295.57	30/11/2018	0.00	6,295.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030379	31/10/2018	49,739.56	30/11/2018	0.00	49,739.56	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030381	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030382	31/10/2018	26,072.69	30/11/2018	0.00	26,072.69	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030566	31/10/2018	3,517,267.71	30/11/2018	0.00	3,517,267.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030564	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030565	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030563	31/10/2018	722.73	30/11/2018	0.00	722.73	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030402	31/10/2018	9,810.59	30/11/2018	0.00	9,810.59	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030220	31/10/2018	938,762.55	30/11/2018	0.00	938,762.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030312	31/10/2018	544,929.53	30/11/2018	0.00	544,929.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030228	31/10/2018	2,560.45	30/11/2018	0.00	2,560.45	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030218	31/10/2018	366,468.56	30/11/2018	0.00	366,468.56	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030219	31/10/2018	41,252.57	30/11/2018	0.00	41,252.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030325	31/10/2018	344,047.55	30/11/2018	0.00	344,047.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030327	31/10/2018	46,890.88	30/11/2018	0.00	46,890.88	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030324	31/10/2018	26,970.47	30/11/2018	0.00	26,970.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030326	31/10/2018	26,054.30	30/11/2018	0.00	26,054.30	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030287	31/10/2018	1,183,501.53	30/11/2018	0.00	1,183,501.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030288	31/10/2018	170,085.24	30/11/2018	0.00	170,085.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030290	31/10/2018	81,308.51	30/11/2018	0.00	81,308.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030289	31/10/2018	106,200.79	30/11/2018	0.00	106,200.79	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030292	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030373	31/10/2018	19,004.25	30/11/2018	0.00	19,004.25	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030282	31/10/2018	18,849.81	30/11/2018	0.00	18,849.81	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030291	31/10/2018	12,236.64	30/11/2018	0.00	12,236.64	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030334	31/10/2018	274,151.14	30/11/2018	0.00	274,151.14	ATRASADO
	101821256		B1500030479	31/10/2018	85,089.84	30/11/2018	0.00	85,089.84	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030478	31/10/2018	118,881.55	30/11/2018	0.00	118,881.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030487	31/10/2018	1,501,835.01	30/11/2018	0.00	1,501,835.01	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030483	31/10/2018	257.07	30/11/2018	0.00	257.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030477	31/10/2018	186,571.07	30/11/2018	0.00	186,571.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030482	31/10/2018	8,102.17	30/11/2018	0.00	8,102.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030474	31/10/2018	465,020.48	30/11/2018	0.00	465,020.48	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030475	31/10/2018	209,119.94	30/11/2018	0.00	209,119.94	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030473	31/10/2018	579,268.60	30/11/2018	0.00	579,268.60	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030486	31/10/2018	30,069.12	30/11/2018	0.00	30,069.12	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030481	31/10/2018	28,279.77	30/11/2018	0.00	28,279.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030480	31/10/2018	57,757.27	30/11/2018	0.00	57,757.27	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030472	31/10/2018	37,063.53	30/11/2018	0.00	37,063.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030485	31/10/2018	11,409.36	30/11/2018	0.00	11,409.36	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030584	31/10/2018	104,176.54	30/11/2018	0.00	104,176.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030484	31/10/2018	16,361.55	30/11/2018	0.00	16,361.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030488	31/10/2018	15,017.22	30/11/2018	0.00	15,017.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030476	31/10/2018	201,319.82	30/11/2018	0.00	201,319.82	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030586	31/10/2018	12,133.23	30/11/2018	0.00	12,133.23	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030585	31/10/2018	17,315.22	30/11/2018	0.00	17,315.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030587	31/10/2018	2,521.37	30/11/2018	0.00	2,521.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030583	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030582	31/10/2018	328.71	30/11/2018	0.00	328.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030581	31/10/2018	37,679.88	30/11/2018	0.00	37,679.88	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029671	31/10/2018	1,158.54	30/11/2018	0.00	1,158.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030611	31/10/2018	10,846.35	30/11/2018	0.00	10,846.35	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030610	31/10/2018	13,845.24	30/11/2018	0.00	13,845.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029542	31/10/2018	3,995.73	30/11/2018	0.00	3,995.73	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030451	31/10/2018	32,061.60	30/11/2018	0.00	32,061.60	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030455	31/10/2018	12,156.21	30/11/2018	0.00	12,156.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030452	31/10/2018	1,909.21	30/11/2018	0.00	1,909.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030458	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030457	31/10/2018	471.99	30/11/2018	0.00	471.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030456	31/10/2018	3,425.37	30/11/2018	0.00	3,425.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030454	31/10/2018	17,035.77	30/11/2018	0.00	17,035.77	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030561	31/10/2018	4,690.97	30/11/2018	0.00	4,690.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030557	31/10/2018	1,426.49	30/11/2018	0.00	1,426.49	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030453	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030091	31/10/2018	129,898.12	30/11/2018	0.00	129,898.12	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030498	31/10/2018	3,063.77	30/11/2018	0.00	3,063.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030494	31/10/2018	30,374.28	30/11/2018	0.00	30,374.28	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030495	31/10/2018	352.59	30/11/2018	0.00	352.59	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030493	31/10/2018	39,789.31	30/11/2018	0.00	39,789.31	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030492	31/10/2018	74,059.91	30/11/2018	0.00	74,059.91	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030497	31/10/2018	184,634.32	30/11/2018	0.00	184,634.32	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030550	31/10/2018	109,124.25	30/11/2018	0.00	109,124.25	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030549	31/10/2018	215.28	30/11/2018	0.00	215.28	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030548	31/10/2018	91,074.54	30/11/2018	0.00	91,074.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030607	31/10/2018	25,576.53	30/11/2018	0.00	25,576.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030571	31/10/2018	151,164.51	30/11/2018	0.00	151,164.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030578	31/10/2018	217,397.04	30/11/2018	0.00	217,397.04	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030574	31/10/2018	4,611.87	30/11/2018	0.00	4,611.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030462	31/10/2018	23,376.96	30/11/2018	0.00	23,376.96	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030463	31/10/2018	9,393,939.50	30/11/2018	0.00	9,393,939.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030447	31/10/2018	27,214.50	30/11/2018	0.00	27,214.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030467	31/10/2018	13,017.96	30/11/2018	0.00	13,017.96	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030576	31/10/2018	1,650.61	30/11/2018	0.00	1,650.61	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030570	31/10/2018	237,128.80	30/11/2018	0.00	237,128.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030600	31/10/2018	674.97	30/11/2018	0.00	674.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030573	31/10/2018	1,273.19	30/11/2018	0.00	1,273.19	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030468	31/10/2018	1,736.81	30/11/2018	0.00	1,736.81	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030466	31/10/2018	13,557.99	30/11/2018	0.00	13,557.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030613	31/10/2018	3,105.46	30/11/2018	0.00	3,105.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030572	31/10/2018	12,854.93	30/11/2018	0.00	12,854.93	ATRASADO
	101821256		B1500030336	31/10/2018	69,945.45	30/11/2018	0.00	69,945.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030465	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030569	31/10/2018	1,009.29	30/11/2018	0.00	1,009.29	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030608	31/10/2018	13,234.37	30/11/2018	0.00	13,234.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030500	31/10/2018	31,172.16	30/11/2018	0.00	31,172.16	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030505	31/10/2018	28,621.38	30/11/2018	0.00	28,621.38	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030590	31/10/2018	102,212.98	30/11/2018	0.00	102,212.98	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030605	31/10/2018	5,132.31	30/11/2018	0.00	5,132.31	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030545	31/10/2018	610,676.98	30/11/2018	0.00	610,676.98	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030602	31/10/2018	100,815.00	30/11/2018	0.00	100,815.00	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030506	31/10/2018	19,417.89	30/11/2018	0.00	19,417.89	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030501	31/10/2018	114,660.99	30/11/2018	0.00	114,660.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030596	31/10/2018	98,643.64	30/11/2018	0.00	98,643.64	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030502	31/10/2018	43,692.14	30/11/2018	0.00	43,692.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030507	31/10/2018	11,222.00	30/11/2018	0.00	11,222.00	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030523	31/10/2018	36,859.71	30/11/2018	0.00	36,859.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030503	31/10/2018	181,884.44	30/11/2018	0.00	181,884.44	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030504	31/10/2018	30,232.17	30/11/2018	0.00	30,232.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030514	31/10/2018	1,590.27	30/11/2018	0.00	1,590.27	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029559	31/10/2018	8,534.58	30/11/2018	0.00	8,534.58	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029581	31/10/2018	17,632.14	30/11/2018	0.00	17,632.14	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029560	31/10/2018	5,982.88	30/11/2018	0.00	5,982.88	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030508	31/10/2018	1,074.96	30/11/2018	0.00	1,074.96	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030516	31/10/2018	436.17	30/11/2018	0.00	436.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029568	31/10/2018	9,214.77	30/11/2018	0.00	9,214.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030515	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030591	31/10/2018	44,339.70	30/11/2018	0.00	44,339.70	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030595	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030592	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030593	31/10/2018	49,831.92	30/11/2018	0.00	49,831.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029676	31/10/2018	539,355.11	30/11/2018	0.00	539,355.11	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030546	31/10/2018	513.78	30/11/2018	0.00	513.78	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030603	31/10/2018	5,142.97	30/11/2018	0.00	5,142.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030594	31/10/2018	513.78	30/11/2018	0.00	513.78	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030541	31/10/2018	13,190.31	30/11/2018	0.00	13,190.31	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030539	31/10/2018	438,850.45	30/11/2018	0.00	438,850.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030536	31/10/2018	65,968.61	30/11/2018	0.00	65,968.61	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030531	31/10/2018	224,951.73	30/11/2018	0.00	224,951.73	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030540	31/10/2018	48,521.52	30/11/2018	0.00	48,521.52	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030537	31/10/2018	38,084.51	30/11/2018	0.00	38,084.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030528	31/10/2018	4,810,825.71	30/11/2018	0.00	4,810,825.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030542	31/10/2018	11,539.86	30/11/2018	0.00	11,539.86	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030538	31/10/2018	14,915.15	30/11/2018	0.00	14,915.15	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029587	31/10/2018	3,568.07	30/11/2018	0.00	3,568.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030530	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029588	31/10/2018	2,575.40	30/11/2018	0.00	2,575.40	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030527	31/10/2018	24,921.60	30/11/2018	0.00	24,921.60	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030543	31/10/2018	1,218.52	30/11/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029592	31/10/2018	1,230.18	30/11/2018	0.00	1,230.18	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030529	31/10/2018	46,669.99	30/11/2018	0.00	46,669.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030635	31/10/2018	293,478.99	30/11/2018	0.00	293,478.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030636	31/10/2018	4,747.47	30/11/2018	0.00	4,747.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030626	31/10/2018	20,129.29	30/11/2018	0.00	20,129.29	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030624	31/10/2018	295,322.75	30/11/2018	0.00	295,322.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030628	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030671	31/10/2018	591.39	30/11/2018	0.00	591.39	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030691	31/10/2018	116,159.94	30/11/2018	0.00	116,159.94	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030690	31/10/2018	327,969.53	30/11/2018	0.00	327,969.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030686	31/10/2018	1,325,230.47	30/11/2018	0.00	1,325,230.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030688	31/10/2018	8,728.18	30/11/2018	0.00	8,728.18	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030687	31/10/2018	2,747.37	30/11/2018	0.00	2,747.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030640	31/10/2018	19,208.32	30/11/2018	0.00	19,208.32	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029895	31/10/2018	328.71	30/11/2018	0.00	328.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030642	31/10/2018	794.37	30/11/2018	0.00	794.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030641	31/10/2018	955.56	30/11/2018	0.00	955.56	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030648	31/10/2018	448.11	30/11/2018	0.00	448.11	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030683	31/10/2018	564.92	30/11/2018	0.00	564.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030646	31/10/2018	67,395.97	30/11/2018	0.00	67,395.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030647	31/10/2018	710.51	30/11/2018	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030694	31/10/2018	1,045.11	30/11/2018	0.00	1,045.11	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030645	31/10/2018	107,233.63	30/11/2018	0.00	107,233.63	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029804	31/10/2018	7,755.31	30/11/2018	0.00	7,755.31	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030681	31/10/2018	1,736.81	30/11/2018	0.00	1,736.81	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030680	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030682	31/10/2018	274.98	30/11/2018	0.00	274.98	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030679	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030693	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030667	31/10/2018	430.20	30/11/2018	0.00	430.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500035038	31/10/2018	20,316.87	30/11/2018	0.00	20,316.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030650	31/10/2018	17,355.93	30/11/2018	0.00	17,355.93	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030658	31/10/2018	489.90	30/11/2018	0.00	489.90	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030661	31/10/2018	1,969.55	30/11/2018	0.00	1,969.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030659	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030657	31/10/2018	4,114.67	30/11/2018	0.00	4,114.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030675	31/10/2018	22,156.72	30/11/2018	0.00	22,156.72	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030669	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029835	31/10/2018	44,259.29	30/11/2018	0.00	44,259.29	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030662	31/10/2018	22,592.65	30/11/2018	0.00	22,592.65	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030663	31/10/2018	10,570.59	30/11/2018	0.00	10,570.59	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029820	31/10/2018	161.55	30/11/2018	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030676	31/10/2018	209.31	30/11/2018	0.00	209.31	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030664	31/10/2018	143.64	30/11/2018	0.00	143.64	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030660	31/10/2018	21,969.85	30/11/2018	0.00	21,969.85	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B0400033577	31/10/2018	112,607.76	30/11/2018	0.00	112,607.76	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500030509	31/10/2018	549.60	30/11/2018	0.00	549.60	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	B1500029609	31/10/2018	173.49	30/11/2018	0.00	173.49	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098792	10/11/2019	1,930.32	10/12/2019	0.00	1,930.32	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098766	10/11/2019	58,606.37	10/12/2019	0.00	58,606.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099150	10/11/2019	114,729.29	10/12/2019	0.00	114,729.29	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099155	10/11/2019	736.50	10/12/2019	0.00	736.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099157	10/11/2019	533.96	10/12/2019	0.00	533.96	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099154	10/11/2019	9,194.07	10/12/2019	0.00	9,194.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098769	10/11/2019	76,151.93	10/12/2019	0.00	76,151.93	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099250	10/11/2019	22,661.24	10/12/2019	0.00	22,661.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098767	10/11/2019	21,169.48	10/12/2019	0.00	21,169.48	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098782	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098790	10/11/2019	50,304.79	10/12/2019	0.00	50,304.79	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099931	10/11/2019	3,802,324.90	10/12/2019	0.00	3,802,324.90	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099926	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099925	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099927	10/11/2019	657.06	10/12/2019	0.00	657.06	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099130	10/11/2019	22,679.53	10/12/2019	0.00	22,679.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098012	10/11/2019	899,545.97	10/12/2019	0.00	899,545.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098355	10/11/2019	381,227.03	10/12/2019	0.00	381,227.03	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098322	10/11/2019	207,325.32	10/12/2019	0.00	207,325.32	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098042	10/11/2019	2,786.09	10/12/2019	0.00	2,786.09	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098007	10/11/2019	418,673.18	10/12/2019	0.00	418,673.18	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098005	10/11/2019	58,836.72	10/12/2019	0.00	58,836.72	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098399	10/11/2019	247,820.06	10/12/2019	0.00	247,820.06	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098401	10/11/2019	44,163.41	10/12/2019	0.00	44,163.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098402	10/11/2019	30,054.80	10/12/2019	0.00	30,054.80	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098409	10/11/2019	27,023.53	10/12/2019	0.00	27,023.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098264	10/11/2019	1,379,428.00	10/12/2019	0.00	1,379,428.00	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098270	10/11/2019	161,637.93	10/12/2019	0.00	161,637.93	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098268	10/11/2019	97,360.07	10/12/2019	0.00	97,360.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098269	10/11/2019	129,170.97	10/12/2019	0.00	129,170.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098749	10/11/2019	8,479.41	10/12/2019	0.00	8,479.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098266	10/11/2019	12,087.27	10/12/2019	0.00	12,087.27	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098430	10/11/2019	244,222.71	10/12/2019	0.00	244,222.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100185	10/11/2019	61,117.22	10/12/2019	0.00	61,117.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100184	10/11/2019	112,873.37	10/12/2019	0.00	112,873.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099581	10/11/2019	1,440,458.25	10/12/2019	0.00	1,440,458.25	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099591	10/11/2019	161.55	10/12/2019	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099597	10/11/2019	161,614.24	10/12/2019	0.00	161,614.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099638	10/11/2019	6,671.62	10/12/2019	0.00	6,671.62	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099583	10/11/2019	460,714.35	10/12/2019	0.00	460,714.35	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099640	10/11/2019	248,530.77	10/12/2019	0.00	248,530.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099574	10/11/2019	547,666.99	10/12/2019	0.00	547,666.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099576	10/11/2019	34,377.87	10/12/2019	0.00	34,377.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099600	10/11/2019	26,772.22	10/12/2019	0.00	26,772.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100153	10/11/2019	78,753.01	10/12/2019	0.00	78,753.01	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099596	10/11/2019	37,071.34	10/12/2019	0.00	37,071.34	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099590	10/11/2019	12,018.33	10/12/2019	0.00	12,018.33	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099988	10/11/2019	76,893.51	10/12/2019	0.00	76,893.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099588	10/11/2019	17,705.88	10/12/2019	0.00	17,705.88	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099602	10/11/2019	6,126.07	10/12/2019	0.00	6,126.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099599	10/11/2019	223,624.87	10/12/2019	0.00	223,624.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099980	10/11/2019	8,513.88	10/12/2019	0.00	8,513.88	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099987	10/11/2019	4,024.27	10/12/2019	0.00	4,024.27	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099990	10/11/2019	5,357.67	10/12/2019	0.00	5,357.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099985	10/11/2019	3,436.67	10/12/2019	0.00	3,436.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099986	10/11/2019	12,569.85	10/12/2019	0.00	12,569.85	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100149	10/11/2019	5,278.57	10/12/2019	0.00	5,278.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100162	10/11/2019	1,374.77	10/12/2019	0.00	1,374.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099993	10/11/2019	889.89	10/12/2019	0.00	889.89	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100158	10/11/2019	349.83	10/12/2019	0.00	349.83	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100194	10/11/2019	96.37	10/12/2019	0.00	96.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099580	10/11/2019	710.51	10/12/2019	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099515	10/11/2019	28,401.76	10/12/2019	0.00	28,401.76	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099512	10/11/2019	18,027.60	10/12/2019	0.00	18,027.60	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099516	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099510	10/11/2019	555.57	10/12/2019	0.00	555.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099505	10/11/2019	10,122.48	10/12/2019	0.00	10,122.48	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099497	10/11/2019	18,070.01	10/12/2019	0.00	18,070.01	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099900	10/11/2019	1,657.56	10/12/2019	0.00	1,657.56	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099897	10/11/2019	203.34	10/12/2019	0.00	203.34	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099513	10/11/2019	715.37	10/12/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099514	10/11/2019	161,598.50	10/12/2019	0.00	161,598.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099647	10/11/2019	10,490.30	10/12/2019	0.00	10,490.30	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099644	10/11/2019	104,059.53	10/12/2019	0.00	104,059.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099645	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO



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

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



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100016	10/11/2019	290,047.07	10/12/2019	0.00	290,047.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099835	10/11/2019	639.15	10/12/2019	0.00	639.15	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100078	10/11/2019	10,674.00	10/12/2019	0.00	10,674.00	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100014	10/11/2019	812.28	10/12/2019	0.00	812.28	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099803	10/11/2019	29,871.27	10/12/2019	0.00	29,871.27	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099811	10/11/2019	167.52	10/12/2019	0.00	167.52	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099801	10/11/2019	472,921.02	10/12/2019	0.00	472,921.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099744	10/11/2019	162,052.49	10/12/2019	0.00	162,052.49	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099765	10/11/2019	278,667.86	10/12/2019	0.00	278,667.86	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099814	10/11/2019	48,814.01	10/12/2019	0.00	48,814.01	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099764	10/11/2019	63,342.19	10/12/2019	0.00	63,342.19	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099746	10/11/2019	6,072,466.92	10/12/2019	0.00	6,072,466.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099816	10/11/2019	15,481.34	10/12/2019	0.00	15,481.34	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099772	10/11/2019	18,163.17	10/12/2019	0.00	18,163.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099804	10/11/2019	21,422.21	10/12/2019	0.00	21,422.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099767	10/11/2019	7,051.06	10/12/2019	0.00	7,051.06	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099763	10/11/2019	824.22	10/12/2019	0.00	824.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099747	10/11/2019	47,058.12	10/12/2019	0.00	47,058.12	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099754	10/11/2019	2,973.37	10/12/2019	0.00	2,973.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099769	10/11/2019	59,595.45	10/12/2019	0.00	59,595.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100262	10/11/2019	465,284.42	10/12/2019	0.00	465,284.42	ATRASADO
	101821256		B1500100249	10/11/2019	8,732.19	10/12/2019	0.00	8,732.19	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100247	10/11/2019	25,082.55	10/12/2019	0.00	25,082.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100239	10/11/2019	270,034.96	10/12/2019	0.00	270,034.96	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100259	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100335	10/11/2019	122,289.42	10/12/2019	0.00	122,289.42	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100667	10/11/2019	323,579.24	10/12/2019	0.00	323,579.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100639	10/11/2019	1,356,892.74	10/12/2019	0.00	1,356,892.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100640	10/11/2019	10,356.80	10/12/2019	0.00	10,356.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100631	10/11/2019	12,340.05	10/12/2019	0.00	12,340.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100320	10/11/2019	26,290.41	10/12/2019	0.00	26,290.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100673	10/11/2019	471.99	10/12/2019	0.00	471.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100343	10/11/2019	1,732.06	10/12/2019	0.00	1,732.06	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100344	10/11/2019	318.60	10/12/2019	0.00	318.60	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100509	10/11/2019	564.92	10/12/2019	0.00	564.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100392	10/11/2019	87,730.91	10/12/2019	0.00	87,730.91	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100384	10/11/2019	710.51	10/12/2019	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100695	10/11/2019	609.30	10/12/2019	0.00	609.30	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100376	10/11/2019	56,449.61	10/12/2019	0.00	56,449.61	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100383	10/11/2019	8,602.91	10/12/2019	0.00	8,602.91	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100605	10/11/2019	1,969.55	10/12/2019	0.00	1,969.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100609	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100701	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100513	10/11/2019	1,909.21	10/12/2019	0.00	1,909.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100396	10/11/2019	40,272.46	10/12/2019	0.00	40,272.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100382	10/11/2019	15,583.23	10/12/2019	0.00	15,583.23	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100444	10/11/2019	179.46	10/12/2019	0.00	179.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100421	10/11/2019	3,888.67	10/12/2019	0.00	3,888.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100576	10/11/2019	715.37	10/12/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100423	10/11/2019	2,374.47	10/12/2019	0.00	2,374.47	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100573	10/11/2019	26,317.68	10/12/2019	0.00	26,317.68	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100582	10/11/2019	215.28	10/12/2019	0.00	215.28	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100506	10/11/2019	69,697.80	10/12/2019	0.00	69,697.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100486	10/11/2019	19,271.37	10/12/2019	0.00	19,271.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100475	10/11/2019	23,726.64	10/12/2019	0.00	23,726.64	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100445	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100440	10/11/2019	11,763.69	10/12/2019	0.00	11,763.69	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099551	10/11/2019	18,871.10	10/12/2019	0.00	18,871.10	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100480	10/11/2019	209.31	10/12/2019	0.00	209.31	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500100489	10/11/2019	9,382.02	10/12/2019	0.00	9,382.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099770	10/11/2019	137.67	10/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500099818	10/11/2019	1,218.52	10/12/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821256		MEMO D.T.E. 002/2020	30/11/2019	37,395,836.77	30/12/2019	0.00	37,395,836.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD	B1500098246	13/12/2019	21,898.98	12/01/2020	0.00	21,898.98	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110606	10/01/2020	35,326.18	09/02/2020	0.00	35,326.18	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110607	10/01/2020	18,185.14	09/02/2020	0.00	18,185.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110604	10/01/2020	202.13	09/02/2020	0.00	202.13	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110605	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110590	10/01/2020	544.80	09/02/2020	0.00	544.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110601	10/01/2020	4,993.66	09/02/2020	0.00	4,993.66	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110593	10/01/2020	16,165.53	09/02/2020	0.00	16,165.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110994	10/01/2020	1,503.89	09/02/2020	0.00	1,503.89	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110990	10/01/2020	204.08	09/02/2020	0.00	204.08	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110603	10/01/2020	726.12	09/02/2020	0.00	726.12	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110594	10/01/2020	162,232.15	09/02/2020	0.00	162,232.15	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110737	10/01/2020	10,125.80	09/02/2020	0.00	10,125.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110948	10/01/2020	100,494.59	09/02/2020	0.00	100,494.59	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110730	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111188	10/01/2020	40,878.87	09/02/2020	0.00	40,878.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110966	10/01/2020	92,461.11	09/02/2020	0.00	92,461.11	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110960	10/01/2020	240,326.14	09/02/2020	0.00	240,326.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110733	10/01/2020	448.79	09/02/2020	0.00	448.79	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110940	10/01/2020	157,649.46	09/02/2020	0.00	157,649.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110949	10/01/2020	141.40	09/02/2020	0.00	141.40	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110941	10/01/2020	121,824.22	09/02/2020	0.00	121,824.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111190	10/01/2020	9,842.71	09/02/2020	0.00	9,842.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110260	10/01/2020	289,318.42	09/02/2020	0.00	289,318.42	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109883	10/01/2020	61,416.73	09/02/2020	0.00	61,416.73	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110254	10/01/2020	95,583.50	09/02/2020	0.00	95,583.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110256	10/01/2020	1,107.90	09/02/2020	0.00	1,107.90	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110259	10/01/2020	453.17	09/02/2020	0.00	453.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110255	10/01/2020	11,989.04	09/02/2020	0.00	11,989.04	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109882	10/01/2020	89,841.92	09/02/2020	0.00	89,841.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110339	10/01/2020	21,590.10	09/02/2020	0.00	21,590.10	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109884	10/01/2020	26,495.87	09/02/2020	0.00	26,495.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109896	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109902	10/01/2020	59,743.05	09/02/2020	0.00	59,743.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111026	10/01/2020	3,988,063.56	09/02/2020	0.00	3,988,063.56	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111020	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111023	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111019	10/01/2020	510.77	09/02/2020	0.00	510.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110237	10/01/2020	27,194.96	09/02/2020	0.00	27,194.96	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109134	10/01/2020	951,914.14	09/02/2020	0.00	951,914.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109475	10/01/2020	520,782.08	09/02/2020	0.00	520,782.08	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109441	10/01/2020	234,991.33	09/02/2020	0.00	234,991.33	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109167	10/01/2020	2,776.72	09/02/2020	0.00	2,776.72	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109131	10/01/2020	379,870.95	09/02/2020	0.00	379,870.95	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109129	10/01/2020	70,894.25	09/02/2020	0.00	70,894.25	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109519	10/01/2020	232,945.30	09/02/2020	0.00	232,945.30	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109525	10/01/2020	39,817.63	09/02/2020	0.00	39,817.63	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109520	10/01/2020	29,939.73	09/02/2020	0.00	29,939.73	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109521	10/01/2020	26,817.07	09/02/2020	0.00	26,817.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109385	10/01/2020	1,387,854.38	09/02/2020	0.00	1,387,854.38	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109386.	10/01/2020	133,172.04	09/02/2020	0.00	133,172.04	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109387	10/01/2020	103,766.29	09/02/2020	0.00	103,766.29	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109391	10/01/2020	159,424.70	09/02/2020	0.00	159,424.70	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109390	10/01/2020	1,258.68	09/02/2020	0.00	1,258.68	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109860	10/01/2020	9,429.71	09/02/2020	0.00	9,429.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109362	10/01/2020	19,971.53	09/02/2020	0.00	19,971.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109550	10/01/2020	231,469.09	09/02/2020	0.00	231,469.09	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111266	10/01/2020	74,790.95	09/02/2020	0.00	74,790.95	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111265	10/01/2020	127,440.69	09/02/2020	0.00	127,440.69	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110672	10/01/2020	1,612,746.32	09/02/2020	0.00	1,612,746.32	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110685	10/01/2020	168.71	09/02/2020	0.00	168.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110667	10/01/2020	149,967.53	09/02/2020	0.00	149,967.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110735	10/01/2020	6,972.04	09/02/2020	0.00	6,972.04	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110697.	10/01/2020	519,251.49	09/02/2020	0.00	519,251.49	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110736	10/01/2020	262,410.87	09/02/2020	0.00	262,410.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110673	10/01/2020	600,628.09	09/02/2020	0.00	600,628.09	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110676	10/01/2020	44,887.12	09/02/2020	0.00	44,887.12	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110695	10/01/2020	26,353.07	09/02/2020	0.00	26,353.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111235	10/01/2020	65,343.68	09/02/2020	0.00	65,343.68	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110691	10/01/2020	10,021.21	09/02/2020	0.00	10,021.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111082	10/01/2020	86,966.09	09/02/2020	0.00	86,966.09	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110690	10/01/2020	15,792.39	09/02/2020	0.00	15,792.39	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110665	10/01/2020	4,790.14	09/02/2020	0.00	4,790.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110674	10/01/2020	220,102.98	09/02/2020	0.00	220,102.98	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111075	10/01/2020	9,986.90	09/02/2020	0.00	9,986.90	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111074	10/01/2020	8,931.18	09/02/2020	0.00	8,931.18	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111081	10/01/2020	3,758.20	09/02/2020	0.00	3,758.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111084	10/01/2020	919.83	09/02/2020	0.00	919.83	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111237	10/01/2020	2,648.42	09/02/2020	0.00	2,648.42	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111241	10/01/2020	295.41	09/02/2020	0.00	295.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111272	10/01/2020	633.05	09/02/2020	0.00	633.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111276	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110684	10/01/2020	721.19	09/02/2020	0.00	721.19	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111059.	10/01/2020	189,566.38	09/02/2020	0.00	189,566.38	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110567	10/01/2020	321,395.47	09/02/2020	0.00	321,395.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111048	10/01/2020	6,587.96	09/02/2020	0.00	6,587.96	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110640	10/01/2020	26,816.58	09/02/2020	0.00	26,816.58	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111210	10/01/2020	11,674,004.74	09/02/2020	0.00	11,674,004.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110577	10/01/2020	26,273.40	09/02/2020	0.00	26,273.40	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111053	10/01/2020	2,214.47	09/02/2020	0.00	2,214.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110675	10/01/2020	197,505.55	09/02/2020	0.00	197,505.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111147	10/01/2020	9,232.94	09/02/2020	0.00	9,232.94	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111049	10/01/2020	1,236.84	09/02/2020	0.00	1,236.84	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110645	10/01/2020	5,269.73	09/02/2020	0.00	5,269.73	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111150	10/01/2020	14,808.88	09/02/2020	0.00	14,808.88	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111267	10/01/2020	4,302.85	09/02/2020	0.00	4,302.85	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111047	10/01/2020	12,682.17	09/02/2020	0.00	12,682.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500109581	10/01/2020	235,312.06	09/02/2020	0.00	235,312.06	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110635	10/01/2020	40,832.52	09/02/2020	0.00	40,832.52	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111040	10/01/2020	147.95	09/02/2020	0.00	147.95	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111212	10/01/2020	13,993.80	09/02/2020	0.00	13,993.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111105	10/01/2020	35,882.72	09/02/2020	0.00	35,882.72	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111119	10/01/2020	44,687.13	09/02/2020	0.00	44,687.13	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111103	10/01/2020	150,562.27	09/02/2020	0.00	150,562.27	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111164	10/01/2020	5,313.49	09/02/2020	0.00	5,313.49	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110926	10/01/2020	555,283.12	09/02/2020	0.00	555,283.12	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111162	10/01/2020	176,647.07	09/02/2020	0.00	176,647.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111106	10/01/2020	20,012.51	09/02/2020	0.00	20,012.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111102	10/01/2020	151,849.05	09/02/2020	0.00	151,849.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111126	10/01/2020	79,570.18	09/02/2020	0.00	79,570.18	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110765	10/01/2020	38,207.21	09/02/2020	0.00	38,207.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110785	10/01/2020	4,200.70	09/02/2020	0.00	4,200.70	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111104	10/01/2020	52,945.64	09/02/2020	0.00	52,945.64	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111101	10/01/2020	186,689.61	09/02/2020	0.00	186,689.61	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110759	10/01/2020	779.79	09/02/2020	0.00	779.79	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110777	10/01/2020	30,211.06	09/02/2020	0.00	30,211.06	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110767	10/01/2020	1,727.55	09/02/2020	0.00	1,727.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110757	10/01/2020	7,202.36	09/02/2020	0.00	7,202.36	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110758	10/01/2020	5,971.13	09/02/2020	0.00	5,971.13	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111168	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110789	10/01/2020	448.79	09/02/2020	0.00	448.79	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110771	10/01/2020	19,392.89	09/02/2020	0.00	19,392.89	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110786	10/01/2020	1,439.26	09/02/2020	0.00	1,439.26	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111120	10/01/2020	41,108.52	09/02/2020	0.00	41,108.52	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111121	10/01/2020	26,264.22	09/02/2020	0.00	26,264.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111163	10/01/2020	12,198.75	09/02/2020	0.00	12,198.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111100	10/01/2020	336,239.28	09/02/2020	0.00	336,239.28	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110925	10/01/2020	604.37	09/02/2020	0.00	604.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111112	10/01/2020	1,022.25	09/02/2020	0.00	1,022.25	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110896	10/01/2020	14,960.45	09/02/2020	0.00	14,960.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110888	10/01/2020	147.52	09/02/2020	0.00	147.52	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110889	10/01/2020	483,419.13	09/02/2020	0.00	483,419.13	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110825	10/01/2020	163,841.97	09/02/2020	0.00	163,841.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110823	10/01/2020	336,905.22	09/02/2020	0.00	336,905.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110904	10/01/2020	62,997.64	09/02/2020	0.00	62,997.64	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110845	10/01/2020	129,393.50	09/02/2020	0.00	129,393.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110865	10/01/2020	6,303,261.72	09/02/2020	0.00	6,303,261.72	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110906	10/01/2020	13,821.26	09/02/2020	0.00	13,821.26	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110857	10/01/2020	18,953.19	09/02/2020	0.00	18,953.19	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110892	10/01/2020	25,069.96	09/02/2020	0.00	25,069.96	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110851	10/01/2020	6,432.98	09/02/2020	0.00	6,432.98	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110855	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110844	10/01/2020	2,316.90	09/02/2020	0.00	2,316.90	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110830	10/01/2020	50,701.41	09/02/2020	0.00	50,701.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110908	10/01/2020	1,236.84	09/02/2020	0.00	1,236.84	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110846	10/01/2020	2,201.29	09/02/2020	0.00	2,201.29	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110829	10/01/2020	64,029.91	09/02/2020	0.00	64,029.91	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111324	10/01/2020	489,220.27	09/02/2020	0.00	489,220.27	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111349	10/01/2020	5,507.34	09/02/2020	0.00	5,507.34	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111327	10/01/2020	26,694.58	09/02/2020	0.00	26,694.58	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111347	10/01/2020	272,990.68	09/02/2020	0.00	272,990.68	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111333	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111630	10/01/2020	679.72	09/02/2020	0.00	679.72	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111399	10/01/2020	117,163.94	09/02/2020	0.00	117,163.94	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111758	10/01/2020	332,823.59	09/02/2020	0.00	332,823.59	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111732	10/01/2020	1,377,143.24	09/02/2020	0.00	1,377,143.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111733	10/01/2020	8,954.06	09/02/2020	0.00	8,954.06	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111725	10/01/2020	3,442.01	09/02/2020	0.00	3,442.01	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111425	10/01/2020	27,376.13	09/02/2020	0.00	27,376.13	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111762	10/01/2020	351.51	09/02/2020	0.00	351.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111428	10/01/2020	1,207.23	09/02/2020	0.00	1,207.23	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111429	10/01/2020	973.74	09/02/2020	0.00	973.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111464	10/01/2020	338.70	09/02/2020	0.00	338.70	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111605	10/01/2020	15,102.44	09/02/2020	0.00	15,102.44	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111458	10/01/2020	82,157.59	09/02/2020	0.00	82,157.59	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111462	10/01/2020	721.19	09/02/2020	0.00	721.19	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111787	10/01/2020	564.50	09/02/2020	0.00	564.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111479	10/01/2020	61,547.14	09/02/2020	0.00	61,547.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111472	10/01/2020	10,482.00	09/02/2020	0.00	10,482.00	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111696	10/01/2020	2,858.58	09/02/2020	0.00	2,858.58	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111692	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111788	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111597	10/01/2020	2,139.05	09/02/2020	0.00	2,139.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111482	10/01/2020	42,204.10	09/02/2020	0.00	42,204.10	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111470	10/01/2020	16,488.18	09/02/2020	0.00	16,488.18	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111526	10/01/2020	172.59	09/02/2020	0.00	172.59	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111501	10/01/2020	2,789.86	09/02/2020	0.00	2,789.86	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111666	10/01/2020	726.12	09/02/2020	0.00	726.12	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111509	10/01/2020	2,141.16	09/02/2020	0.00	2,141.16	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111672	10/01/2020	30,891.05	09/02/2020	0.00	30,891.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111676	10/01/2020	182.61	09/02/2020	0.00	182.61	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111595	10/01/2020	67,279.44	09/02/2020	0.00	67,279.44	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111575	10/01/2020	19,601.90	09/02/2020	0.00	19,601.90	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111564	10/01/2020	20,648.95	09/02/2020	0.00	20,648.95	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111524	10/01/2020	139.74	09/02/2020	0.00	139.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111523	10/01/2020	15,918.49	09/02/2020	0.00	15,918.49	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500110647	10/01/2020	19,207.35	09/02/2020	0.00	19,207.35	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111570	10/01/2020	172.74	09/02/2020	0.00	172.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	B1500111562	10/01/2020	9,903.20	09/02/2020	0.00	9,903.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE/2020	MEMO DTE NO.04/2021	01/09/2020	156,212.51	01/10/2020	0.00	156,212.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169283	11/09/2020	442.14	11/10/2020	0.00	442.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	MEMO DTE NO.07/2021	31/10/2020	986,231.38	30/11/2020	0.00	986,231.38	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170580	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170680	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170482	10/11/2020	1,164.51	10/12/2020	0.00	1,164.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170381	10/11/2020	44,783.51	10/12/2020	0.00	44,783.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170377	10/11/2020	8,513.88	10/12/2020	0.00	8,513.88	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170562	10/11/2020	227.22	10/12/2020	0.00	227.22	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170501	10/11/2020	72,952.23	10/12/2020	0.00	72,952.23	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170465	10/11/2020	8,669.47	10/12/2020	0.00	8,669.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170472	10/11/2020	13,109.88	10/12/2020	0.00	13,109.88	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170390	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170416	10/11/2020	13,015.24	10/12/2020	0.00	13,015.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500169591	10/11/2020	20,523.35	10/12/2020	0.00	20,523.35	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170453	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170478	10/11/2020	10,390.48	10/12/2020	0.00	10,390.48	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170439	10/11/2020	1,242.12	10/12/2020	0.00	1,242.12	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170577	10/11/2020	227,413.25	10/12/2020	0.00	227,413.25	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170036	10/11/2020	39,088.77	10/12/2020	0.00	39,088.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170015	10/11/2020	46,924.95	10/12/2020	0.00	46,924.95	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170051	10/11/2020	153,275.31	10/12/2020	0.00	153,275.31	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170097	10/11/2020	5,202.93	10/12/2020	0.00	5,202.93	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169863	10/11/2020	718,742.45	10/12/2020	0.00	718,742.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170082	10/11/2020	154,501.11	10/12/2020	0.00	154,501.11	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170027	10/11/2020	58,621.77	10/12/2020	0.00	58,621.77	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170022	10/11/2020	180,600.90	10/12/2020	0.00	180,600.90	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170052	10/11/2020	150,360.45	10/12/2020	0.00	150,360.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169722	10/11/2020	61,261.55	10/12/2020	0.00	61,261.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169732	10/11/2020	5,442.24	10/12/2020	0.00	5,442.24	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170034	10/11/2020	32,792.25	10/12/2020	0.00	32,792.25	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170021	10/11/2020	277,810.26	10/12/2020	0.00	277,810.26	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169706	10/11/2020	710.51	10/12/2020	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169735	10/11/2020	25,711.48	10/12/2020	0.00	25,711.48	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169740	10/11/2020	877.95	10/12/2020	0.00	877.95	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169752	10/11/2020	11,475.76	10/12/2020	0.00	11,475.76	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169753	10/11/2020	6,367.13	10/12/2020	0.00	6,367.13	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170084	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169746	10/11/2020	442.14	10/12/2020	0.00	442.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169742	10/11/2020	11,949.39	10/12/2020	0.00	11,949.39	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170037	10/11/2020	34,963.86	10/12/2020	0.00	34,963.86	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170010	10/11/2020	961.53	10/12/2020	0.00	961.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170025	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170606	10/11/2020	14,689.56	10/12/2020	0.00	14,689.56	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170380	10/11/2020	13,052.21	10/12/2020	0.00	13,052.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170431	10/11/2020	161.55	10/12/2020	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170398	10/11/2020	1,935.07	10/12/2020	0.00	1,935.07	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170545	10/11/2020	715.37	10/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170412	10/11/2020	728.70	10/12/2020	0.00	728.70	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500170563	10/11/2020	32,534.55	10/12/2020	0.00	32,534.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169279	10/11/2020	6,035.67	10/12/2020	0.00	6,035.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168991	10/11/2020	89,425.83	10/12/2020	0.00	89,425.83	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169350	10/11/2020	16,339.28	10/12/2020	0.00	16,339.28	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168966	10/11/2020	22,229.60	10/12/2020	0.00	22,229.60	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168960	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168994	10/11/2020	62,956.09	10/12/2020	0.00	62,956.09	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169964	10/11/2020	4,102,377.83	10/12/2020	0.00	4,102,377.83	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169950	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169949	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169960	10/11/2020	603.33	10/12/2020	0.00	603.33	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169261	10/11/2020	23,502.02	10/12/2020	0.00	23,502.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168274	10/11/2020	1,413,610.54	10/12/2020	0.00	1,413,610.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168579	10/11/2020	731,052.20	10/12/2020	0.00	731,052.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168549	10/11/2020	182,010.53	10/12/2020	0.00	182,010.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168308	10/11/2020	2,588.02	10/12/2020	0.00	2,588.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168273	10/11/2020	625,835.92	10/12/2020	0.00	625,835.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168261	10/11/2020	98,822.92	10/12/2020	0.00	98,822.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168638	10/11/2020	288,130.09	10/12/2020	0.00	288,130.09	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168636	10/11/2020	57,059.34	10/12/2020	0.00	57,059.34	ATRASADO
	101821256		B1500168620	10/11/2020	31,462.87	10/12/2020	0.00	31,462.87	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168637	10/11/2020	30,895.20	10/12/2020	0.00	30,895.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168502	10/11/2020	1,309,278.53	10/12/2020	0.00	1,309,278.53	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168500	10/11/2020	163,049.95	10/12/2020	0.00	163,049.95	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168490	10/11/2020	90,005.05	10/12/2020	0.00	90,005.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168499	10/11/2020	87,752.85	10/12/2020	0.00	87,752.85	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168492	10/11/2020	715.37	10/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168948	10/11/2020	15,005.73	10/12/2020	0.00	15,005.73	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168461	10/11/2020	25,589.30	10/12/2020	0.00	25,589.30	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168662	10/11/2020	288,653.78	10/12/2020	0.00	288,653.78	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170179	10/11/2020	141,395.57	10/12/2020	0.00	141,395.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170191	10/11/2020	174,716.03	10/12/2020	0.00	174,716.03	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169646	10/11/2020	1,892,065.95	10/12/2020	0.00	1,892,065.95	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169633	10/11/2020	251.10	10/12/2020	0.00	251.10	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169616	10/11/2020	74,909.42	10/12/2020	0.00	74,909.42	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169677	10/11/2020	8,314.78	10/12/2020	0.00	8,314.78	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169654	10/11/2020	677,528.65	10/12/2020	0.00	677,528.65	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169686	10/11/2020	376,828.37	10/12/2020	0.00	376,828.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169619	10/11/2020	340,338.63	10/12/2020	0.00	340,338.63	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169635	10/11/2020	15,591.72	10/12/2020	0.00	15,591.72	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169668	10/11/2020	30,554.92	10/12/2020	0.00	30,554.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170148	10/11/2020	112,851.86	10/12/2020	0.00	112,851.86	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169641	10/11/2020	37,071.34	10/12/2020	0.00	37,071.34	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169662	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170012	10/11/2020	132,577.75	10/12/2020	0.00	132,577.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169672	10/11/2020	31,999.44	10/12/2020	0.00	31,999.44	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169660	10/11/2020	4,103.37	10/12/2020	0.00	4,103.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169620	10/11/2020	209,021.49	10/12/2020	0.00	209,021.49	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169997	10/11/2020	16,327.08	10/12/2020	0.00	16,327.08	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169994	10/11/2020	4,792.67	10/12/2020	0.00	4,792.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170004	10/11/2020	13,075.41	10/12/2020	0.00	13,075.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169630	10/11/2020	710.51	10/12/2020	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169547	10/11/2020	48,743.00	10/12/2020	0.00	48,743.00	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169563	10/11/2020	23,887.50	10/12/2020	0.00	23,887.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169552	10/11/2020	1,116.75	10/12/2020	0.00	1,116.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169557	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169577	10/11/2020	669.00	10/12/2020	0.00	669.00	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169544	10/11/2020	17,200.32	10/12/2020	0.00	17,200.32	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169585	10/11/2020	20,365.36	10/12/2020	0.00	20,365.36	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169922	10/11/2020	203.34	10/12/2020	0.00	203.34	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169568	10/11/2020	715.37	10/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169546	10/11/2020	91,656.52	10/12/2020	0.00	91,656.52	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169698	10/11/2020	10,361.21	10/12/2020	0.00	10,361.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169871	10/11/2020	144,379.46	10/12/2020	0.00	144,379.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170114	10/11/2020	54,461.57	10/12/2020	0.00	54,461.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169892	10/11/2020	110,624.08	10/12/2020	0.00	110,624.08	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169891	10/11/2020	336,032.05	10/12/2020	0.00	336,032.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169870	10/11/2020	169,486.38	10/12/2020	0.00	169,486.38	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169883	10/11/2020	179.46	10/12/2020	0.00	179.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169882	10/11/2020	159,108.82	10/12/2020	0.00	159,108.82	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170110	10/11/2020	24,933.09	10/12/2020	0.00	24,933.09	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169969	10/11/2020	427,998.96	10/12/2020	0.00	427,998.96	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169524	10/11/2020	333,198.75	10/12/2020	0.00	333,198.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169967	10/11/2020	3,278.47	10/12/2020	0.00	3,278.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169590	10/11/2020	44,291.72	10/12/2020	0.00	44,291.72	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170126	10/11/2020	13,706,077.21	10/12/2020	0.00	13,706,077.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169537	10/11/2020	32,720.65	10/12/2020	0.00	32,720.65	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169985	10/11/2020	2,029.89	10/12/2020	0.00	2,029.89	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169644	10/11/2020	201,860.81	10/12/2020	0.00	201,860.81	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170066	10/11/2020	12,949.02	10/12/2020	0.00	12,949.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169975	10/11/2020	1,218.52	10/12/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169608	10/11/2020	1,469.59	10/12/2020	0.00	1,469.59	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170063	10/11/2020	17,522.04	10/12/2020	0.00	17,522.04	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170175	10/11/2020	5,172.15	10/12/2020	0.00	5,172.15	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169992	10/11/2020	12,569.54	10/12/2020	0.00	12,569.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168695	10/11/2020	208,474.71	10/12/2020	0.00	208,474.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169598	10/11/2020	59,458.83	10/12/2020	0.00	59,458.83	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170156	10/11/2020	2,124.71	10/12/2020	0.00	2,124.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170160	10/11/2020	161.55	10/12/2020	0.00	161.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170183	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170124	10/11/2020	19,689.15	10/12/2020	0.00	19,689.15	ATRASADO
	101821256		B1500169531	10/11/2020	72,475.67	10/12/2020	0.00	72,475.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169697	10/11/2020	430.20	10/12/2020	0.00	430.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170040	10/11/2020	382,700.75	10/12/2020	0.00	382,700.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169858	10/11/2020	555.57	10/12/2020	0.00	555.57	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170073	10/11/2020	2,623.07	10/12/2020	0.00	2,623.07	ATRASADO
	101821256		B1500170050	10/11/2020	10,145.17	10/12/2020	0.00	10,145.17	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169821	10/11/2020	22,026.12	10/12/2020	0.00	22,026.12	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10144
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169838	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169825	10/11/2020	624,797.33	10/12/2020	0.00	624,797.33	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169760	10/11/2020	295,541.75	10/12/2020	0.00	295,541.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169761	10/11/2020	259,552.46	10/12/2020	0.00	259,552.46	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169826	10/11/2020	108,364.69	10/12/2020	0.00	108,364.69	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169763	10/11/2020	60,940.44	10/12/2020	0.00	60,940.44	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169777	10/11/2020	7,478,670.54	10/12/2020	0.00	7,478,670.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169818	10/11/2020	14,524.66	10/12/2020	0.00	14,524.66	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169811	10/11/2020	30,747.03	10/12/2020	0.00	30,747.03	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169852	10/11/2020	16,160.03	10/12/2020	0.00	16,160.03	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169798	10/11/2020	6,075.73	10/12/2020	0.00	6,075.73	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169807	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169781	10/11/2020	442.14	10/12/2020	0.00	442.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169762	10/11/2020	63,138.75	10/12/2020	0.00	63,138.75	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169832	10/11/2020	12,370.45	10/12/2020	0.00	12,370.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169791	10/11/2020	6,046.97	10/12/2020	0.00	6,046.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169817	10/11/2020	75,531.79	10/12/2020	0.00	75,531.79	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169847	10/11/2020	245.13	10/12/2020	0.00	245.13	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170225	10/11/2020	720,364.43	10/12/2020	0.00	720,364.43	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170248	10/11/2020	11,880.45	10/12/2020	0.00	11,880.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170260	10/11/2020	21,565.20	10/12/2020	0.00	21,565.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170231	10/11/2020	299,628.21	10/12/2020	0.00	299,628.21	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170240	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170509	10/11/2020	603.33	10/12/2020	0.00	603.33	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170591	10/11/2020	63,760.94	10/12/2020	0.00	63,760.94	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170566	10/11/2020	18,751.99	10/12/2020	0.00	18,751.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170595	10/11/2020	5,645.99	10/12/2020	0.00	5,645.99	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170321	10/11/2020	116,253.35	10/12/2020	0.00	116,253.35	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170670	10/11/2020	387,966.80	10/12/2020	0.00	387,966.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170614	10/11/2020	1,454,238.18	10/12/2020	0.00	1,454,238.18	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170626	10/11/2020	4,981.01	10/12/2020	0.00	4,981.01	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170618	10/11/2020	1,063.02	10/12/2020	0.00	1,063.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170342	10/11/2020	25,021.41	10/12/2020	0.00	25,021.41	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170651	10/11/2020	430.20	10/12/2020	0.00	430.20	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170339	10/11/2020	2,004.03	10/12/2020	0.00	2,004.03	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170340	10/11/2020	137.67	10/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170357	10/11/2020	370.50	10/12/2020	0.00	370.50	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170490	10/11/2020	177,590.64	10/12/2020	0.00	177,590.64	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170369	10/11/2020	47,643.55	10/12/2020	0.00	47,643.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170353	10/11/2020	710.51	10/12/2020	0.00	710.51	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170677	10/11/2020	561.54	10/12/2020	0.00	561.54	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170358	10/11/2020	49,635.02	10/12/2020	0.00	49,635.02	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170361	10/11/2020	5,098.81	10/12/2020	0.00	5,098.81	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500170583	10/11/2020	3,753.07	10/12/2020	0.00	3,753.07	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171835	30/11/2020	322.74	30/12/2020	0.00	322.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171845	30/11/2020	591.39	30/12/2020	0.00	591.39	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171608	30/11/2020	412.29	30/12/2020	0.00	412.29	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171732	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171591	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171587	30/11/2020	895.86	30/12/2020	0.00	895.86	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR DOMINICANA S.A	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171475	30/11/2020	9,616.92	30/12/2020	0.00	9,616.92	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171620	30/11/2020	4,012.97	30/12/2020	0.00	4,012.97	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171663	30/11/2020	907.80	30/12/2020	0.00	907.80	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171659	30/11/2020	13,006.47	30/12/2020	0.00	13,006.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171652	30/11/2020	11,903.43	30/12/2020	0.00	11,903.43	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171656	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171156	30/11/2020	5,764.47	30/12/2020	0.00	5,764.47	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500171817	30/11/2020	460.05	30/12/2020	0.00	460.05	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171680	30/11/2020	49,797.45	30/12/2020	0.00	49,797.45	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171715	30/11/2020	17,326.71	30/12/2020	0.00	17,326.71	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171672	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171550	30/11/2020	17,632.14	30/12/2020	0.00	17,632.14	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	B1500171798	30/11/2020	105.55	30/12/2020	0.00	105.55	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171841	30/11/2020	82,027.79	30/12/2020	0.00	82,027.79	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, MAYO/2021	B1500195929	31/03/2021	137.67	30/04/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169284	10/11/2021	306,941.88	10/12/2021	0.00	306,941.88	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500168982	10/11/2021	70,248.44	10/12/2021	0.00	70,248.44	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500169285	10/11/2021	57,139.61	10/12/2021	0.00	57,139.61	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B150016978	10/11/2021	322.74	10/12/2021	0.00	322.74	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171265	30/11/2021	17,188.83	30/12/2021	0.00	17,188.83	ATRASADO
	101821256	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500171358	30/11/2021	5,990.47	30/12/2021	0.00	5,990.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	383,956,053.14				
				MONTO PAGADO	2,802,919,767.46				
				PAGADO EN EL MES	53,403,040.48				
EDESUR DOMINICANA S.A	101821248	CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	MEMO NO. 90/2014	24/11/2014	26,457,726.56	24/12/2014	0.00	26,457,726.56	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613431	31/10/2015	11,841.29	30/11/2015	0.00	11,841.29	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613484	31/10/2015	29,619.73	30/11/2015	0.00	29,619.73	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613509	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613436	31/10/2015	292.89	30/11/2015	0.00	292.89	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613508	31/10/2015	16,821.75	30/11/2015	0.00	16,821.75	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613653	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613156	31/10/2015	1,128.69	30/11/2015	0.00	1,128.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613800	31/10/2015	36,419.47	30/11/2015	0.00	36,419.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613826	31/10/2015	3,221.97	30/11/2015	0.00	3,221.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613677	31/10/2015	23,738.13	30/11/2015	0.00	23,738.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613915	31/10/2015	109,827.01	30/11/2015	0.00	109,827.01	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613799	31/10/2015	116,682.59	30/11/2015	0.00	116,682.59	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613673	31/10/2015	394,860.13	30/11/2015	0.00	394,860.13	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613754	31/10/2015	39,545.17	30/11/2015	0.00	39,545.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613672	31/10/2015	414,382.20	30/11/2015	0.00	414,382.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613670	31/10/2015	1,037,100.19	30/11/2015	0.00	1,037,100.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613835	31/10/2015	17,213.92	30/11/2015	0.00	17,213.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613603	31/10/2015	38,886.95	30/11/2015	0.00	38,886.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613631	31/10/2015	44,548.82	30/11/2015	0.00	44,548.82	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613917	31/10/2015	1,254,059.99	30/11/2015	0.00	1,254,059.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613633	31/10/2015	22,532.84	30/11/2015	0.00	22,532.84	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613815	31/10/2015	20,784.34	30/11/2015	0.00	20,784.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613865	31/10/2015	10,975.70	30/11/2015	0.00	10,975.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613807	31/10/2015	423,347.15	30/11/2015	0.00	423,347.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613875	31/10/2015	7,998.92	30/11/2015	0.00	7,998.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613816	31/10/2015	17,130.64	30/11/2015	0.00	17,130.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613808	31/10/2015	56,102.36	30/11/2015	0.00	56,102.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613774	31/10/2015	131,108.27	30/11/2015	0.00	131,108.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613569	31/10/2015	64,884.19	30/11/2015	0.00	64,884.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613811	31/10/2015	27,316.43	30/11/2015	0.00	27,316.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613812	31/10/2015	23,342.86	30/11/2015	0.00	23,342.86	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613596	31/10/2015	59,368.19	30/11/2015	0.00	59,368.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613874	31/10/2015	9,365.42	30/11/2015	0.00	9,365.42	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613818	31/10/2015	10,565.76	30/11/2015	0.00	10,565.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613685	31/10/2015	71,403.62	30/11/2015	0.00	71,403.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613833	31/10/2015	113,369.72	30/11/2015	0.00	113,369.72	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613795	31/10/2015	139,121.40	30/11/2015	0.00	139,121.40	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613568	31/10/2015	29,807.83	30/11/2015	0.00	29,807.83	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613580	31/10/2015	12,967.11	30/11/2015	0.00	12,967.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613850	31/10/2015	6,464.51	30/11/2015	0.00	6,464.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613817	31/10/2015	13,803.89	30/11/2015	0.00	13,803.89	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614591	31/10/2015	81,634.77	30/11/2015	0.00	81,634.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613675	31/10/2015	140,835.01	30/11/2015	0.00	140,835.01	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614680	31/10/2015	111,760.89	30/11/2015	0.00	111,760.89	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613663	31/10/2015	9,447.76	30/11/2015	0.00	9,447.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613916	31/10/2015	88,517.70	30/11/2015	0.00	88,517.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613695	31/10/2015	68,313.58	30/11/2015	0.00	68,313.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613854	31/10/2015	60,956.67	30/11/2015	0.00	60,956.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613661	31/10/2015	60,823.33	30/11/2015	0.00	60,823.33	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613801	31/10/2015	35,170.49	30/11/2015	0.00	35,170.49	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613809	31/10/2015	51,879.00	30/11/2015	0.00	51,879.00	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613749	31/10/2015	1,218.52	30/11/2015	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613852	31/10/2015	34,517.90	30/11/2015	0.00	34,517.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613853	31/10/2015	3,522.11	30/11/2015	0.00	3,522.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613659	31/10/2015	1,658.86	30/11/2015	0.00	1,658.86	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613876	31/10/2015	1,655.88	30/11/2015	0.00	1,655.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613806	31/10/2015	3,707.97	30/11/2015	0.00	3,707.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613729	31/10/2015	9,639.90	30/11/2015	0.00	9,639.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613830	31/10/2015	54,489.88	30/11/2015	0.00	54,489.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613883	31/10/2015	25,599.51	30/11/2015	0.00	25,599.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613834	31/10/2015	65,186.85	30/11/2015	0.00	65,186.85	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613630	31/10/2015	62,726.25	30/11/2015	0.00	62,726.25	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613803	31/10/2015	5,647.98	30/11/2015	0.00	5,647.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614604	31/10/2015	20,297.00	30/11/2015	0.00	20,297.00	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614565	31/10/2015	23,602.06	30/11/2015	0.00	23,602.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614545	31/10/2015	20,579.08	30/11/2015	0.00	20,579.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614592	31/10/2015	46,263.56	30/11/2015	0.00	46,263.56	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614603	31/10/2015	22,422.77	30/11/2015	0.00	22,422.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614694	31/10/2015	715.37	30/11/2015	0.00	715.37	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614566	31/10/2015	18,201.39	30/11/2015	0.00	18,201.39	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614601	31/10/2015	45,089.19	30/11/2015	0.00	45,089.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614685	31/10/2015	11,639.99	30/11/2015	0.00	11,639.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614538	31/10/2015	11,845.98	30/11/2015	0.00	11,845.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614509	31/10/2015	23,678.60	30/11/2015	0.00	23,678.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614529	31/10/2015	1,831.63	30/11/2015	0.00	1,831.63	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614659	31/10/2015	6,784.83	30/11/2015	0.00	6,784.83	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614597	31/10/2015	70,130.35	30/11/2015	0.00	70,130.35	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614675	31/10/2015	4,209.57	30/11/2015	0.00	4,209.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614674	31/10/2015	68,684.34	30/11/2015	0.00	68,684.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614576	31/10/2015	1,218.52	30/11/2015	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614559	31/10/2015	9,547.98	30/11/2015	0.00	9,547.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614663	31/10/2015	1,845.99	30/11/2015	0.00	1,845.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614689	31/10/2015	27,701.13	30/11/2015	0.00	27,701.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614687	31/10/2015	2,405.34	30/11/2015	0.00	2,405.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614737	31/10/2015	66,760.28	30/11/2015	0.00	66,760.28	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614653	31/10/2015	77,729.16	30/11/2015	0.00	77,729.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614654	31/10/2015	77,122.43	30/11/2015	0.00	77,122.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614681	31/10/2015	78,280.48	30/11/2015	0.00	78,280.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614725	31/10/2015	42,450.25	30/11/2015	0.00	42,450.25	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614507	31/10/2015	29,010.64	30/11/2015	0.00	29,010.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614662	31/10/2015	27,335.54	30/11/2015	0.00	27,335.54	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614590	31/10/2015	90,174.91	30/11/2015	0.00	90,174.91	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614657	31/10/2015	45,674.64	30/11/2015	0.00	45,674.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614727	31/10/2015	5,584.01	30/11/2015	0.00	5,584.01	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614693	31/10/2015	3,632.22	30/11/2015	0.00	3,632.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614698	31/10/2015	127,046.51	30/11/2015	0.00	127,046.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614602	31/10/2015	28,258.99	30/11/2015	0.00	28,258.99	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614506	31/10/2015	73,175.72	30/11/2015	0.00	73,175.72	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614726	31/10/2015	21,541.64	30/11/2015	0.00	21,541.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614508	31/10/2015	710.51	30/11/2015	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614658	31/10/2015	43,374.23	30/11/2015	0.00	43,374.23	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614553	31/10/2015	650,819.58	30/11/2015	0.00	650,819.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614683	31/10/2015	27,533.18	30/11/2015	0.00	27,533.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614580	31/10/2015	57,983.11	30/11/2015	0.00	57,983.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614595	31/10/2015	28,480.11	30/11/2015	0.00	28,480.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614536	31/10/2015	262,055.14	30/11/2015	0.00	262,055.14	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614702	31/10/2015	6,478.62	30/11/2015	0.00	6,478.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614615	31/10/2015	11,570.22	30/11/2015	0.00	11,570.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614652	31/10/2015	190,380.54	30/11/2015	0.00	190,380.54	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614510	31/10/2015	13,815.36	30/11/2015	0.00	13,815.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614582	31/10/2015	39,082.97	30/11/2015	0.00	39,082.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614718	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614548	31/10/2015	663.03	30/11/2015	0.00	663.03	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614729	31/10/2015	5,897.21	30/11/2015	0.00	5,897.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614684	31/10/2015	17,048.48	30/11/2015	0.00	17,048.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615128	31/10/2015	719.80	30/11/2015	0.00	719.80	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615191	31/10/2015	253,641.67	30/11/2015	0.00	253,641.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615057	31/10/2015	11,409.36	30/11/2015	0.00	11,409.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614959	31/10/2015	29,882.61	30/11/2015	0.00	29,882.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614849	31/10/2015	471.99	30/11/2015	0.00	471.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614808	31/10/2015	2,385.77	30/11/2015	0.00	2,385.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614912	31/10/2015	123,848.74	30/11/2015	0.00	123,848.74	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615082	31/10/2015	37,580.69	30/11/2015	0.00	37,580.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614917	31/10/2015	31,577.52	30/11/2015	0.00	31,577.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615083	31/10/2015	25,100.52	30/11/2015	0.00	25,100.52	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614914	31/10/2015	67,506.40	30/11/2015	0.00	67,506.40	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614987	31/10/2015	129,950.54	30/11/2015	0.00	129,950.54	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614910	31/10/2015	168,550.96	30/11/2015	0.00	168,550.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614896	31/10/2015	2,692,498.21	30/11/2015	0.00	2,692,498.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615035	31/10/2015	19,527.66	30/11/2015	0.00	19,527.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614934	31/10/2015	5,893.16	30/11/2015	0.00	5,893.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614970	31/10/2015	64,774.38	30/11/2015	0.00	64,774.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614999	31/10/2015	55,936.94	30/11/2015	0.00	55,936.94	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615001	31/10/2015	35,663.50	30/11/2015	0.00	35,663.50	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615009	31/10/2015	36,992.70	30/11/2015	0.00	36,992.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614968	31/10/2015	67,278.89	30/11/2015	0.00	67,278.89	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615031	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614985	31/10/2015	7,193.81	30/11/2015	0.00	7,193.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615036	31/10/2015	8,296.66	30/11/2015	0.00	8,296.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614993	31/10/2015	140,159.60	30/11/2015	0.00	140,159.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615012	31/10/2015	19,463.77	30/11/2015	0.00	19,463.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615011	31/10/2015	28,207.64	30/11/2015	0.00	28,207.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614994	31/10/2015	42,144.28	30/11/2015	0.00	42,144.28	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615088	31/10/2015	7,368.58	30/11/2015	0.00	7,368.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615085	31/10/2015	16,231.65	30/11/2015	0.00	16,231.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615059	31/10/2015	251,983.76	30/11/2015	0.00	251,983.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614782	31/10/2015	34,268.58	30/11/2015	0.00	34,268.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614891	31/10/2015	16,349.74	30/11/2015	0.00	16,349.74	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615029	31/10/2015	172.11	30/11/2015	0.00	172.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614986	31/10/2015	715.37	30/11/2015	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614988	31/10/2015	31,917.30	30/11/2015	0.00	31,917.30	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614916	31/10/2015	36,610.50	30/11/2015	0.00	36,610.50	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614932	31/10/2015	21,264.55	30/11/2015	0.00	21,264.55	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615010	31/10/2015	29,486.49	30/11/2015	0.00	29,486.49	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614810	31/10/2015	2,261.47	30/11/2015	0.00	2,261.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615046	31/10/2015	1,054.15	30/11/2015	0.00	1,054.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614976	31/10/2015	16,748.67	30/11/2015	0.00	16,748.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614974	31/10/2015	23,518.61	30/11/2015	0.00	23,518.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615045	31/10/2015	8,523.60	30/11/2015	0.00	8,523.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614014	31/10/2015	70,711.46	30/11/2015	0.00	70,711.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614008	31/10/2015	278,244.16	30/11/2015	0.00	278,244.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614179	31/10/2015	15,866.26	30/11/2015	0.00	15,866.26	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614177	31/10/2015	160,218.06	30/11/2015	0.00	160,218.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614169	31/10/2015	11,807.63	30/11/2015	0.00	11,807.63	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614012	31/10/2015	94,826.62	30/11/2015	0.00	94,826.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614068	31/10/2015	22,554.66	30/11/2015	0.00	22,554.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614023	31/10/2015	5,128.41	30/11/2015	0.00	5,128.41	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614024	31/10/2015	4,401.10	30/11/2015	0.00	4,401.10	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614182	31/10/2015	14,316.33	30/11/2015	0.00	14,316.33	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614185	31/10/2015	9,412.26	30/11/2015	0.00	9,412.26	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614060	31/10/2015	28,862.67	30/11/2015	0.00	28,862.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613995	31/10/2015	1,116.75	30/11/2015	0.00	1,116.75	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614254	31/10/2015	18,308.87	30/11/2015	0.00	18,308.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614274	31/10/2015	8,794.97	30/11/2015	0.00	8,794.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614273	31/10/2015	16,263.24	30/11/2015	0.00	16,263.24	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614301	31/10/2015	1,200.33	30/11/2015	0.00	1,200.33	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614258	31/10/2015	6,489.88	30/11/2015	0.00	6,489.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613973	31/10/2015	291,831.58	30/11/2015	0.00	291,831.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614375	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614172	31/10/2015	710.51	30/11/2015	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614239	31/10/2015	1,164.51	30/11/2015	0.00	1,164.51	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614044	31/10/2015	876.57	30/11/2015	0.00	876.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614070	31/10/2015	6,329.47	30/11/2015	0.00	6,329.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614153	31/10/2015	28,506.48	30/11/2015	0.00	28,506.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614235	31/10/2015	11,282.97	30/11/2015	0.00	11,282.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614114	31/10/2015	8,640.27	30/11/2015	0.00	8,640.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614116	31/10/2015	1,616.13	30/11/2015	0.00	1,616.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614244	31/10/2015	8,338.61	30/11/2015	0.00	8,338.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614453	31/10/2015	848.10	30/11/2015	0.00	848.10	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614393	31/10/2015	112,347.16	30/11/2015	0.00	112,347.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614426	31/10/2015	2,079.53	30/11/2015	0.00	2,079.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614461	31/10/2015	9,579.96	30/11/2015	0.00	9,579.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500614460	31/10/2015	9,579.96	30/11/2015	0.00	9,579.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615904	31/10/2015	315,075.13	30/11/2015	0.00	315,075.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615908	31/10/2015	151,483.84	30/11/2015	0.00	151,483.84	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615932	31/10/2015	11,099.13	30/11/2015	0.00	11,099.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615958	31/10/2015	1,074.96	30/11/2015	0.00	1,074.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615938	31/10/2015	6,363.37	30/11/2015	0.00	6,363.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615906	31/10/2015	188,354.06	30/11/2015	0.00	188,354.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615845	31/10/2015	818.25	30/11/2015	0.00	818.25	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615889	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615968	31/10/2015	489.90	30/11/2015	0.00	489.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615911	31/10/2015	62,656.32	30/11/2015	0.00	62,656.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615609	31/10/2015	3,932.78	30/11/2015	0.00	3,932.78	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615416	31/10/2015	171,058.44	30/11/2015	0.00	171,058.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615632	31/10/2015	100,679.04	30/11/2015	0.00	100,679.04	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615421	31/10/2015	94,570.39	30/11/2015	0.00	94,570.39	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615441	31/10/2015	14,970.66	30/11/2015	0.00	14,970.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615638	31/10/2015	12,951.52	30/11/2015	0.00	12,951.52	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615564	31/10/2015	6,866,869.13	30/11/2015	0.00	6,866,869.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615297	31/10/2015	10,513.14	30/11/2015	0.00	10,513.14	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615270	31/10/2015	103,497.65	30/11/2015	0.00	103,497.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615566	31/10/2015	716.76	30/11/2015	0.00	716.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615426	31/10/2015	50,974.52	30/11/2015	0.00	50,974.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615419	31/10/2015	106,796.63	30/11/2015	0.00	106,796.63	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615424	31/10/2015	61,061.42	30/11/2015	0.00	61,061.42	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615477	31/10/2015	10,991.38	30/11/2015	0.00	10,991.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615631	31/10/2015	153,157.35	30/11/2015	0.00	153,157.35	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615428	31/10/2015	45,504.51	30/11/2015	0.00	45,504.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615500	31/10/2015	39,526.20	30/11/2015	0.00	39,526.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615436	31/10/2015	20,309.91	30/11/2015	0.00	20,309.91	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615592	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615593	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615549	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615391	31/10/2015	4,306.77	30/11/2015	0.00	4,306.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615563	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615347	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615261	31/10/2015	5,289.87	30/11/2015	0.00	5,289.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615364	31/10/2015	3,210.67	30/11/2015	0.00	3,210.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615551	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615304	31/10/2015	4,419.77	30/11/2015	0.00	4,419.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615568	31/10/2015	5,018.67	30/11/2015	0.00	5,018.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615252	31/10/2015	4,510.17	30/11/2015	0.00	4,510.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615279	31/10/2015	6,431.17	30/11/2015	0.00	6,431.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615748	31/10/2015	185.43	30/11/2015	0.00	185.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615734	31/10/2015	1,248.09	30/11/2015	0.00	1,248.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615732	31/10/2015	1,685.09	30/11/2015	0.00	1,685.09	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615753	31/10/2015	50,558.11	30/11/2015	0.00	50,558.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615717	31/10/2015	16,264.67	30/11/2015	0.00	16,264.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615758	31/10/2015	16,814.33	30/11/2015	0.00	16,814.33	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615754	31/10/2015	40,600.08	30/11/2015	0.00	40,600.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615684	31/10/2015	4,679.67	30/11/2015	0.00	4,679.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615714	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615772	31/10/2015	137.67	30/11/2015	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615713	31/10/2015	710.51	30/11/2015	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615712	31/10/2015	1,218.52	30/11/2015	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615821	31/10/2015	80,609.36	30/11/2015	0.00	80,609.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615788	31/10/2015	633.18	30/11/2015	0.00	633.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615804	31/10/2015	4,261.57	30/11/2015	0.00	4,261.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500615795	31/10/2015	1,218.52	30/11/2015	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500616061	31/10/2015	45,969.37	30/11/2015	0.00	45,969.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613542	31/10/2015	443,737.43	30/11/2015	0.00	443,737.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613462	31/10/2015	41,972.76	30/11/2015	0.00	41,972.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613469	31/10/2015	34,445.58	30/11/2015	0.00	34,445.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613493	31/10/2015	60,987.74	30/11/2015	0.00	60,987.74	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613533	31/10/2015	47,264.63	30/11/2015	0.00	47,264.63	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613478	31/10/2015	45,109.36	30/11/2015	0.00	45,109.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613432	31/10/2015	710.51	30/11/2015	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613437	31/10/2015	2,116.09	30/11/2015	0.00	2,116.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613446	31/10/2015	8,798.95	30/11/2015	0.00	8,798.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613433	31/10/2015	66,982.81	30/11/2015	0.00	66,982.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613507	31/10/2015	34,980.38	30/11/2015	0.00	34,980.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613454	31/10/2015	7,234.42	30/11/2015	0.00	7,234.42	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	A010010011500613666	31/10/2015	5,900.07	30/11/2015	0.00	5,900.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674342	31/10/2016	1,227,803.34	30/11/2016	0.00	1,227,803.34	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674270	31/10/2016	48,859.06	30/11/2016	0.00	48,859.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677696	31/10/2016	41,868.50	30/11/2016	0.00	41,868.50	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674730	31/10/2016	11,694.43	30/11/2016	0.00	11,694.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674978	31/10/2016	470,728.26	30/11/2016	0.00	470,728.26	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674959	31/10/2016	45,925.32	30/11/2016	0.00	45,925.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674968	31/10/2016	37,982.75	30/11/2016	0.00	37,982.75	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674979	31/10/2016	81,887.57	30/11/2016	0.00	81,887.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675038	31/10/2016	25,330.03	30/11/2016	0.00	25,330.03	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674927	31/10/2016	29,484.13	30/11/2016	0.00	29,484.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675016	31/10/2016	710.51	30/11/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675036	31/10/2016	2,408.37	30/11/2016	0.00	2,408.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674983	31/10/2016	2,871.66	30/11/2016	0.00	2,871.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674930	31/10/2016	56,383.94	30/11/2016	0.00	56,383.94	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674934	31/10/2016	10,208.29	30/11/2016	0.00	10,208.29	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674954	31/10/2016	8,976.66	30/11/2016	0.00	8,976.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674997	31/10/2016	11,685.06	30/11/2016	0.00	11,685.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674992	31/10/2016	39,753.98	30/11/2016	0.00	39,753.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675035	31/10/2016	191.40	30/11/2016	0.00	191.40	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674640	31/10/2016	180,369.39	30/11/2016	0.00	180,369.39	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674609	31/10/2016	119,840.16	30/11/2016	0.00	119,840.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674580	31/10/2016	25,273.25	30/11/2016	0.00	25,273.25	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674618	31/10/2016	1,224.21	30/11/2016	0.00	1,224.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675236	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675114	31/10/2016	13,495.70	30/11/2016	0.00	13,495.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675110	31/10/2016	3,933.87	30/11/2016	0.00	3,933.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675230	31/10/2016	39,364.53	30/11/2016	0.00	39,364.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675100	31/10/2016	261,599.63	30/11/2016	0.00	261,599.63	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675132	31/10/2016	142,687.68	30/11/2016	0.00	142,687.68	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675171	31/10/2016	491,770.01	30/11/2016	0.00	491,770.01	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675173	31/10/2016	710.51	30/11/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675098	31/10/2016	525,717.14	30/11/2016	0.00	525,717.14	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675096	31/10/2016	1,917,878.08	30/11/2016	0.00	1,917,878.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675065	31/10/2016	28,530.54	30/11/2016	0.00	28,530.54	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675069	31/10/2016	18,958.05	30/11/2016	0.00	18,958.05	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675059	31/10/2016	52,042.56	30/11/2016	0.00	52,042.56	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675199	31/10/2016	31,510.80	30/11/2016	0.00	31,510.80	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675213	31/10/2016	12,468.52	30/11/2016	0.00	12,468.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675211	31/10/2016	23,157.26	30/11/2016	0.00	23,157.26	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675407	31/10/2016	14,644.79	30/11/2016	0.00	14,644.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675218	31/10/2016	352,409.46	30/11/2016	0.00	352,409.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675288	31/10/2016	18,183.71	30/11/2016	0.00	18,183.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675256	31/10/2016	21,133.75	30/11/2016	0.00	21,133.75	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675219	31/10/2016	61,129.55	30/11/2016	0.00	61,129.55	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675207	31/10/2016	82,967.43	30/11/2016	0.00	82,967.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675368	31/10/2016	38,690.02	30/11/2016	0.00	38,690.02	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675060	31/10/2016	43,032.10	30/11/2016	0.00	43,032.10	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675063	31/10/2016	29,291.74	30/11/2016	0.00	29,291.74	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675221	31/10/2016	45,605.31	30/11/2016	0.00	45,605.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675067	31/10/2016	27,253.48	30/11/2016	0.00	27,253.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675073	31/10/2016	12,851.69	30/11/2016	0.00	12,851.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675197	31/10/2016	115,225.53	30/11/2016	0.00	115,225.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675210	31/10/2016	33,821.39	30/11/2016	0.00	33,821.39	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675328	31/10/2016	40,680.97	30/11/2016	0.00	40,680.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675232	31/10/2016	130,765.70	30/11/2016	0.00	130,765.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675271	31/10/2016	14,284.82	30/11/2016	0.00	14,284.82	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675398	31/10/2016	43,023.46	30/11/2016	0.00	43,023.46	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675070	31/10/2016	17,998.38	30/11/2016	0.00	17,998.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675101	31/10/2016	126,252.16	30/11/2016	0.00	126,252.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675174	31/10/2016	3,018.57	30/11/2016	0.00	3,018.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675322	31/10/2016	107,006.90	30/11/2016	0.00	107,006.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675058	31/10/2016	91,647.07	30/11/2016	0.00	91,647.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675268	31/10/2016	22,385.95	30/11/2016	0.00	22,385.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675112	31/10/2016	118,530.67	30/11/2016	0.00	118,530.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675206	31/10/2016	1,218.52	30/11/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675332	31/10/2016	25,539.95	30/11/2016	0.00	25,539.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675319	31/10/2016	1,647.71	30/11/2016	0.00	1,647.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675084	31/10/2016	1,758.53	30/11/2016	0.00	1,758.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675214	31/10/2016	3,749.22	30/11/2016	0.00	3,749.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675290	31/10/2016	209.31	30/11/2016	0.00	209.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675329	31/10/2016	40,443.88	30/11/2016	0.00	40,443.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675343	31/10/2016	62,999.46	30/11/2016	0.00	62,999.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675198	31/10/2016	50,254.08	30/11/2016	0.00	50,254.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675358	31/10/2016	75,480.94	30/11/2016	0.00	75,480.94	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675334	31/10/2016	8,972.49	30/11/2016	0.00	8,972.49	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675107	31/10/2016	1,831,623.07	30/11/2016	0.00	1,831,623.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675241	31/10/2016	328.71	30/11/2016	0.00	328.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675137	31/10/2016	179.46	30/11/2016	0.00	179.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675323	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675134	31/10/2016	715.37	30/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675126	31/10/2016	25,566.88	30/11/2016	0.00	25,566.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674973	31/10/2016	87.19	30/11/2016	0.00	87.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676096	31/10/2016	19,554.20	30/11/2016	0.00	19,554.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676168	31/10/2016	7,060.41	30/11/2016	0.00	7,060.41	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676069	31/10/2016	26,659.49	30/11/2016	0.00	26,659.49	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676171	31/10/2016	56,228.49	30/11/2016	0.00	56,228.49	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676065	31/10/2016	69,947.21	30/11/2016	0.00	69,947.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676323	31/10/2016	37,999.44	30/11/2016	0.00	37,999.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676318	31/10/2016	51,785.21	30/11/2016	0.00	51,785.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676286	31/10/2016	16,982.32	30/11/2016	0.00	16,982.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676333	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676156	31/10/2016	1,104.81	30/11/2016	0.00	1,104.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676075	31/10/2016	5,698.43	30/11/2016	0.00	5,698.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676186	31/10/2016	66,642.12	30/11/2016	0.00	66,642.12	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676122	31/10/2016	715.37	30/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676266	31/10/2016	31,785.84	30/11/2016	0.00	31,785.84	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676076	31/10/2016	5,024.51	30/11/2016	0.00	5,024.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676175	31/10/2016	8,870.07	30/11/2016	0.00	8,870.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676288	31/10/2016	1,688.99	30/11/2016	0.00	1,688.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676113	31/10/2016	21,017.81	30/11/2016	0.00	21,017.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676066	31/10/2016	58,614.37	30/11/2016	0.00	58,614.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676267	31/10/2016	18,630.44	30/11/2016	0.00	18,630.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676114	31/10/2016	20,552.44	30/11/2016	0.00	20,552.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676277	31/10/2016	117,171.04	30/11/2016	0.00	117,171.04	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676094	31/10/2016	100,619.21	30/11/2016	0.00	100,619.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676117	31/10/2016	15,989.63	30/11/2016	0.00	15,989.63	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676146	31/10/2016	10,326.76	30/11/2016	0.00	10,326.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676269	31/10/2016	14,528.31	30/11/2016	0.00	14,528.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676170	31/10/2016	217,787.11	30/11/2016	0.00	217,787.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676284	31/10/2016	49,639.88	30/11/2016	0.00	49,639.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676120	31/10/2016	4,229.17	30/11/2016	0.00	4,229.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676187	31/10/2016	59,548.30	30/11/2016	0.00	59,548.30	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676111	31/10/2016	54,685.39	30/11/2016	0.00	54,685.39	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676260	31/10/2016	19,476.13	30/11/2016	0.00	19,476.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676174	31/10/2016	20,418.44	30/11/2016	0.00	20,418.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676283	31/10/2016	52,522.11	30/11/2016	0.00	52,522.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676201	31/10/2016	66,269.21	30/11/2016	0.00	66,269.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676281	31/10/2016	71,517.45	30/11/2016	0.00	71,517.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676157	31/10/2016	2,193.67	30/11/2016	0.00	2,193.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676294	31/10/2016	58,884.43	30/11/2016	0.00	58,884.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676194	31/10/2016	19,319.32	30/11/2016	0.00	19,319.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676058	31/10/2016	41,688.34	30/11/2016	0.00	41,688.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676191	31/10/2016	6,420.48	30/11/2016	0.00	6,420.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676220	31/10/2016	11,282.97	30/11/2016	0.00	11,282.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676278	31/10/2016	113,877.90	30/11/2016	0.00	113,877.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676296	31/10/2016	44,252.78	30/11/2016	0.00	44,252.78	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676298	31/10/2016	32,063.98	30/11/2016	0.00	32,063.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676059	31/10/2016	9,361.79	30/11/2016	0.00	9,361.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676222	31/10/2016	10,271.85	30/11/2016	0.00	10,271.85	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676158	31/10/2016	2,962.07	30/11/2016	0.00	2,962.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676287	31/10/2016	41,014.56	30/11/2016	0.00	41,014.56	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676189	31/10/2016	18,624.64	30/11/2016	0.00	18,624.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676139	31/10/2016	119,558.31	30/11/2016	0.00	119,558.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676097	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676798	31/10/2016	817.99	30/11/2016	0.00	817.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676754	31/10/2016	48,034.47	30/11/2016	0.00	48,034.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676564	31/10/2016	11,041.68	30/11/2016	0.00	11,041.68	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676726	31/10/2016	24,552.84	30/11/2016	0.00	24,552.84	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676439	31/10/2016	579.45	30/11/2016	0.00	579.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676401	31/10/2016	4,464.97	30/11/2016	0.00	4,464.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676495	31/10/2016	132,818.58	30/11/2016	0.00	132,818.58	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676361	31/10/2016	35,348.48	30/11/2016	0.00	35,348.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676590	31/10/2016	4,673.01	30/11/2016	0.00	4,673.01	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676597	31/10/2016	65,515.77	30/11/2016	0.00	65,515.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676508	31/10/2016	9,617.83	30/11/2016	0.00	9,617.83	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676514	31/10/2016	67,041.50	30/11/2016	0.00	67,041.50	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676582	31/10/2016	163,469.04	30/11/2016	0.00	163,469.04	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676454	31/10/2016	3,029,102.97	30/11/2016	0.00	3,029,102.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676500	31/10/2016	78,008.94	30/11/2016	0.00	78,008.94	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676548	31/10/2016	4,932.07	30/11/2016	0.00	4,932.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676723	31/10/2016	75,973.09	30/11/2016	0.00	75,973.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676629	31/10/2016	160,470.15	30/11/2016	0.00	160,470.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676379	31/10/2016	35,403.93	30/11/2016	0.00	35,403.93	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676669	31/10/2016	37,222.24	30/11/2016	0.00	37,222.24	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676604	31/10/2016	69,485.48	30/11/2016	0.00	69,485.48	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676606	31/10/2016	51,817.15	30/11/2016	0.00	51,817.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676685	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676579	31/10/2016	7,172.46	30/11/2016	0.00	7,172.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676592	31/10/2016	715.37	30/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676639	31/10/2016	179,111.65	30/11/2016	0.00	179,111.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676422	31/10/2016	1,295.85	30/11/2016	0.00	1,295.85	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676572	31/10/2016	7,989.61	30/11/2016	0.00	7,989.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676641	31/10/2016	47,119.00	30/11/2016	0.00	47,119.00	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676588	31/10/2016	5,751.58	30/11/2016	0.00	5,751.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676369	31/10/2016	16,008.81	30/11/2016	0.00	16,008.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676491	31/10/2016	374,081.97	30/11/2016	0.00	374,081.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676503	31/10/2016	30,725.61	30/11/2016	0.00	30,725.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676616	31/10/2016	21,185.52	30/11/2016	0.00	21,185.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676375	31/10/2016	173.49	30/11/2016	0.00	173.49	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676671	31/10/2016	715.37	30/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676387	31/10/2016	26,267.53	30/11/2016	0.00	26,267.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676584	31/10/2016	45,200.13	30/11/2016	0.00	45,200.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676569	31/10/2016	21,474.95	30/11/2016	0.00	21,474.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676607	31/10/2016	46,953.82	30/11/2016	0.00	46,953.82	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676608	31/10/2016	43,978.81	30/11/2016	0.00	43,978.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676478	31/10/2016	959.90	30/11/2016	0.00	959.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676583	31/10/2016	46,788.15	30/11/2016	0.00	46,788.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676359	31/10/2016	65,926.95	30/11/2016	0.00	65,926.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676644	31/10/2016	1,354.31	30/11/2016	0.00	1,354.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676690	31/10/2016	21,835.64	30/11/2016	0.00	21,835.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675450	31/10/2016	343,959.20	30/11/2016	0.00	343,959.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675466	31/10/2016	34,743.03	30/11/2016	0.00	34,743.03	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675454	31/10/2016	194,272.16	30/11/2016	0.00	194,272.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675507	31/10/2016	21,781.83	30/11/2016	0.00	21,781.83	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675464	31/10/2016	39,286.22	30/11/2016	0.00	39,286.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675549	31/10/2016	46,270.02	30/11/2016	0.00	46,270.02	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675513	31/10/2016	4,310.55	30/11/2016	0.00	4,310.55	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675834	31/10/2016	6,374.09	30/11/2016	0.00	6,374.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675472	31/10/2016	16,953.75	30/11/2016	0.00	16,953.75	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675477	31/10/2016	13,963.03	30/11/2016	0.00	13,963.03	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675651	31/10/2016	466.02	30/11/2016	0.00	466.02	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675604	31/10/2016	25,197.36	30/11/2016	0.00	25,197.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675562	31/10/2016	2,167.81	30/11/2016	0.00	2,167.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675796	31/10/2016	17,895.61	30/11/2016	0.00	17,895.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675935	31/10/2016	5,919.62	30/11/2016	0.00	5,919.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675832	31/10/2016	15,297.73	30/11/2016	0.00	15,297.73	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675881	31/10/2016	740.64	30/11/2016	0.00	740.64	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675503	31/10/2016	4,734.42	30/11/2016	0.00	4,734.42	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675505	31/10/2016	89,307.38	30/11/2016	0.00	89,307.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675809	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675512	31/10/2016	8,297.07	30/11/2016	0.00	8,297.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675663	31/10/2016	1,110.78	30/11/2016	0.00	1,110.78	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675588	31/10/2016	1,478.21	30/11/2016	0.00	1,478.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675552	31/10/2016	5,696.67	30/11/2016	0.00	5,696.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675643	31/10/2016	28,874.16	30/11/2016	0.00	28,874.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675657	31/10/2016	5,470.67	30/11/2016	0.00	5,470.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675609	31/10/2016	5,854.87	30/11/2016	0.00	5,854.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675611	31/10/2016	2,916.87	30/11/2016	0.00	2,916.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675799	31/10/2016	13,416.44	30/11/2016	0.00	13,416.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676008	31/10/2016	806.31	30/11/2016	0.00	806.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675950	31/10/2016	85,115.70	30/11/2016	0.00	85,115.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500675958	31/10/2016	1,218.52	30/11/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676031	31/10/2016	23,894.69	30/11/2016	0.00	23,894.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676000	31/10/2016	3,651.37	30/11/2016	0.00	3,651.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676012	31/10/2016	13,125.96	30/11/2016	0.00	13,125.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676037	31/10/2016	1,552.80	30/11/2016	0.00	1,552.80	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676862	31/10/2016	383,771.45	30/11/2016	0.00	383,771.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677111	31/10/2016	122,382.96	30/11/2016	0.00	122,382.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676872	31/10/2016	98,298.34	30/11/2016	0.00	98,298.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677118	31/10/2016	12,067.92	30/11/2016	0.00	12,067.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677080	31/10/2016	715.37	30/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677006	31/10/2016	6,497,819.11	30/11/2016	0.00	6,497,819.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677152	31/10/2016	18,142.50	30/11/2016	0.00	18,142.50	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676873	31/10/2016	79,917.45	30/11/2016	0.00	79,917.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677083	31/10/2016	32,131.61	30/11/2016	0.00	32,131.61	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677085	31/10/2016	30,700.26	30/11/2016	0.00	30,700.26	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677084	31/10/2016	30,700.26	30/11/2016	0.00	30,700.26	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676902	31/10/2016	30,580.98	30/11/2016	0.00	30,580.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676871	31/10/2016	104,104.62	30/11/2016	0.00	104,104.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677114	31/10/2016	54,990.44	30/11/2016	0.00	54,990.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676900	31/10/2016	8,858.99	30/11/2016	0.00	8,858.99	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677109	31/10/2016	227,758.50	30/11/2016	0.00	227,758.50	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677163	31/10/2016	47,315.70	30/11/2016	0.00	47,315.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676889	31/10/2016	20,455.24	30/11/2016	0.00	20,455.24	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677063	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677125	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677209	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677200	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677136	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676933	31/10/2016	29,333.76	30/11/2016	0.00	29,333.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677229	31/10/2016	179.46	30/11/2016	0.00	179.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676970	31/10/2016	4,577.97	30/11/2016	0.00	4,577.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677005	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677180	31/10/2016	4,171.17	30/11/2016	0.00	4,171.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500676963	31/10/2016	9,065.40	30/11/2016	0.00	9,065.40	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677000	31/10/2016	274.98	30/11/2016	0.00	274.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677486	31/10/2016	313,143.38	30/11/2016	0.00	313,143.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677491	31/10/2016	132,884.90	30/11/2016	0.00	132,884.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677581	31/10/2016	11,639.16	30/11/2016	0.00	11,639.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677646	31/10/2016	579.45	30/11/2016	0.00	579.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677618	31/10/2016	5,470.67	30/11/2016	0.00	5,470.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677567	31/10/2016	3,538.37	30/11/2016	0.00	3,538.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677487	31/10/2016	232,475.80	30/11/2016	0.00	232,475.80	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677637	31/10/2016	1,230.18	30/11/2016	0.00	1,230.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677603	31/10/2016	15,224.04	30/11/2016	0.00	15,224.04	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677492	31/10/2016	73,297.67	30/11/2016	0.00	73,297.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677577	31/10/2016	715.37	30/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677412	31/10/2016	95,307.58	30/11/2016	0.00	95,307.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677316	31/10/2016	1,331.67	30/11/2016	0.00	1,331.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677351	31/10/2016	1,027.20	30/11/2016	0.00	1,027.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677339	31/10/2016	5,493.27	30/11/2016	0.00	5,493.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677413	31/10/2016	64,447.60	30/11/2016	0.00	64,447.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677305	31/10/2016	18,962.39	30/11/2016	0.00	18,962.39	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677313	31/10/2016	15,173.11	30/11/2016	0.00	15,173.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677300	31/10/2016	50,315.64	30/11/2016	0.00	50,315.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677308	31/10/2016	10,493.13	30/11/2016	0.00	10,493.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677330	31/10/2016	20,796.69	30/11/2016	0.00	20,796.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677399	31/10/2016	137.67	30/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677392	31/10/2016	549.60	30/11/2016	0.00	549.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677299	31/10/2016	54,588.22	30/11/2016	0.00	54,588.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677396	31/10/2016	2,993.00	30/11/2016	0.00	2,993.00	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677429	31/10/2016	62,640.20	30/11/2016	0.00	62,640.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677427	31/10/2016	470.65	30/11/2016	0.00	470.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677475	31/10/2016	904.19	30/11/2016	0.00	904.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677445	31/10/2016	1,218.52	30/11/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500677223	31/10/2016	20,084.31	30/11/2016	0.00	20,084.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500679840.	30/11/2016	1,232,489.34	30/12/2016	0.00	1,232,489.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500679770	30/11/2016	48,999.09	30/12/2016	0.00	48,999.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680176	30/11/2016	10,552.08	30/12/2016	0.00	10,552.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680445	30/11/2016	429,491.46	30/12/2016	0.00	429,491.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680454	30/11/2016	52,325.25	30/12/2016	0.00	52,325.25	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680503	30/11/2016	42,295.74	30/12/2016	0.00	42,295.74	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680548	30/11/2016	44,999.37	30/12/2016	0.00	44,999.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680425	30/11/2016	25,667.42	30/12/2016	0.00	25,667.42	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680513	30/11/2016	38,246.95	30/12/2016	0.00	38,246.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680531	30/11/2016	710.51	30/12/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680420	30/11/2016	2,645.67	30/12/2016	0.00	2,645.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680485	30/11/2016	2,871.66	30/12/2016	0.00	2,871.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680483	30/11/2016	11,277.65	30/12/2016	0.00	11,277.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680545	30/11/2016	3,179.29	30/12/2016	0.00	3,179.29	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680451	30/11/2016	8,590.85	30/12/2016	0.00	8,590.85	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680462	30/11/2016	11,670.32	30/12/2016	0.00	11,670.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680477	30/11/2016	40,361.58	30/12/2016	0.00	40,361.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680538	30/11/2016	448.11	30/12/2016	0.00	448.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680541	30/11/2016	150,687.31	30/12/2016	0.00	150,687.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680125	30/11/2016	180,369.39	30/12/2016	0.00	180,369.39	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680108	30/11/2016	115,320.76	30/12/2016	0.00	115,320.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680115	30/11/2016	23,648.77	30/12/2016	0.00	23,648.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680064	30/11/2016	1,633.37	30/12/2016	0.00	1,633.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680839	30/11/2016	12,371.06	30/12/2016	0.00	12,371.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680600	30/11/2016	3,549.67	30/12/2016	0.00	3,549.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680650	30/11/2016	39,364.53	30/12/2016	0.00	39,364.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680764	30/11/2016	227,579.27	30/12/2016	0.00	227,579.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680776	30/11/2016	174,655.57	30/12/2016	0.00	174,655.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680672	30/11/2016	475,012.87	30/12/2016	0.00	475,012.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680586	30/11/2016	710.51	30/12/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680762	30/11/2016	430,647.60	30/12/2016	0.00	430,647.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680761	30/11/2016	1,711,694.08	30/12/2016	0.00	1,711,694.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680899	30/11/2016	108,787.11	30/12/2016	0.00	108,787.11	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680783	30/11/2016	49,183.37	30/12/2016	0.00	49,183.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680791	30/11/2016	29,391.47	30/12/2016	0.00	29,391.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680614	30/11/2016	12,697.21	30/12/2016	0.00	12,697.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680927	30/11/2016	26,789.12	30/12/2016	0.00	26,789.12	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680775	30/11/2016	368,316.93	30/12/2016	0.00	368,316.93	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680823	30/11/2016	28,075.13	30/12/2016	0.00	28,075.13	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680858	30/11/2016	19,288.30	30/12/2016	0.00	19,288.30	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680602	30/11/2016	75,819.70	30/12/2016	0.00	75,819.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680926	30/11/2016	27,675.97	30/12/2016	0.00	27,675.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680647	30/11/2016	15,719.36	30/12/2016	0.00	15,719.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680753	30/11/2016	45,243.93	30/12/2016	0.00	45,243.93	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680788	30/11/2016	34,166.61	30/12/2016	0.00	34,166.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680771	30/11/2016	110,723.21	30/12/2016	0.00	110,723.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680754	30/11/2016	27,518.80	30/12/2016	0.00	27,518.80	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680758	30/11/2016	13,809.79	30/12/2016	0.00	13,809.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680709	30/11/2016	128,167.22	30/12/2016	0.00	128,167.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680681	30/11/2016	33,830.16	30/12/2016	0.00	33,830.16	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680903	30/11/2016	45,966.78	30/12/2016	0.00	45,966.78	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680591	30/11/2016	162,105.67	30/12/2016	0.00	162,105.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680868	30/11/2016	15,229.52	30/12/2016	0.00	15,229.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680784	30/11/2016	47,572.83	30/12/2016	0.00	47,572.83	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680755	30/11/2016	18,252.76	30/12/2016	0.00	18,252.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680594	30/11/2016	31,093.84	30/12/2016	0.00	31,093.84	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680698	30/11/2016	1,926.45	30/12/2016	0.00	1,926.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680925	30/11/2016	76,070.59	30/12/2016	0.00	76,070.59	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680779	30/11/2016	106,942.17	30/12/2016	0.00	106,942.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680793	30/11/2016	22,981.38	30/12/2016	0.00	22,981.38	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680601	30/11/2016	100,407.56	30/12/2016	0.00	100,407.56	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680626	30/11/2016	1,218.52	30/12/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680928	30/11/2016	13,881.18	30/12/2016	0.00	13,881.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680684	30/11/2016	1,647.71	30/12/2016	0.00	1,647.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680622	30/11/2016	1,841.37	30/12/2016	0.00	1,841.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680936	30/11/2016	4,139.83	30/12/2016	0.00	4,139.83	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680774	30/11/2016	209.31	30/12/2016	0.00	209.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680869	30/11/2016	40,157.81	30/12/2016	0.00	40,157.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A0100100115006808798	30/11/2016	61,666.62	30/12/2016	0.00	61,666.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680781	30/11/2016	71,810.61	30/12/2016	0.00	71,810.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680889	30/11/2016	82,125.14	30/12/2016	0.00	82,125.14	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680613	30/11/2016	19,587.74	30/12/2016	0.00	19,587.74	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680597	30/11/2016	1,654,852.15	30/12/2016	0.00	1,654,852.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680654	30/11/2016	495.87	30/12/2016	0.00	495.87	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680818	30/11/2016	143.64	30/12/2016	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680830	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680616	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680850	30/11/2016	33,301.90	30/12/2016	0.00	33,301.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680533	30/11/2016	734.67	30/12/2016	0.00	734.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681649	30/11/2016	22,622.59	30/12/2016	0.00	22,622.59	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681654	30/11/2016	7,060.41	30/12/2016	0.00	7,060.41	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681722	30/11/2016	18,966.02	30/12/2016	0.00	18,966.02	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681733	30/11/2016	57,114.14	30/12/2016	0.00	57,114.14	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681714	30/11/2016	75,838.79	30/12/2016	0.00	75,838.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681736	30/11/2016	30,473.73	30/12/2016	0.00	30,473.73	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681646	30/11/2016	33,619.43	30/12/2016	0.00	33,619.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681640	30/11/2016	105,131.92	30/12/2016	0.00	105,131.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681830	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681630	30/11/2016	1,340.29	30/12/2016	0.00	1,340.29	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681843	30/11/2016	5,698.43	30/12/2016	0.00	5,698.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681647	30/11/2016	29,041.66	30/12/2016	0.00	29,041.66	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681661	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681791	30/11/2016	24,720.96	30/12/2016	0.00	24,720.96	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681598	30/11/2016	5,024.51	30/12/2016	0.00	5,024.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681629	30/11/2016	10,168.44	30/12/2016	0.00	10,168.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681748	30/11/2016	1,652.14	30/12/2016	0.00	1,652.14	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681795	30/11/2016	21,017.81	30/12/2016	0.00	21,017.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681641	30/11/2016	59,864.32	30/12/2016	0.00	59,864.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681584	30/11/2016	18,676.80	30/12/2016	0.00	18,676.80	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681652	30/11/2016	15,413.62	30/12/2016	0.00	15,413.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681782	30/11/2016	113,355.08	30/12/2016	0.00	113,355.08	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681571	30/11/2016	102,967.04	30/12/2016	0.00	102,967.04	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681793	30/11/2016	7,861.52	30/12/2016	0.00	7,861.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681586	30/11/2016	5,615.46	30/12/2016	0.00	5,615.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681796	30/11/2016	14,545.11	30/12/2016	0.00	14,545.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681583	30/11/2016	236,993.46	30/12/2016	0.00	236,993.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681787	30/11/2016	49,444.59	30/12/2016	0.00	49,444.59	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681655	30/11/2016	4,471.91	30/12/2016	0.00	4,471.91	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681642	30/11/2016	55,377.76	30/12/2016	0.00	55,377.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681651	30/11/2016	21,134.81	30/12/2016	0.00	21,134.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681788	30/11/2016	45,525.27	30/12/2016	0.00	45,525.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681738	30/11/2016	22,260.58	30/12/2016	0.00	22,260.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681794	30/11/2016	26,348.92	30/12/2016	0.00	26,348.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681606	30/11/2016	66,269.21	30/12/2016	0.00	66,269.21	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681784	30/11/2016	71,178.51	30/12/2016	0.00	71,178.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681633	30/11/2016	1,313.76	30/12/2016	0.00	1,313.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681715	30/11/2016	56,911.38	30/12/2016	0.00	56,911.38	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681566	30/11/2016	42,829.62	30/12/2016	0.00	42,829.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681569	30/11/2016	41,688.34	30/12/2016	0.00	41,688.34	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681724	30/11/2016	6,413.11	30/12/2016	0.00	6,413.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681674	30/11/2016	8,249.61	30/12/2016	0.00	8,249.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681639	30/11/2016	116,031.35	30/12/2016	0.00	116,031.35	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681797	30/11/2016	48,210.03	30/12/2016	0.00	48,210.03	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681718	30/11/2016	31,454.18	30/12/2016	0.00	31,454.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681553	30/11/2016	9,538.67	30/12/2016	0.00	9,538.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A0100100115006815585	30/11/2016	12,914.55	30/12/2016	0.00	12,914.55	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681743	30/11/2016	12,087.27	30/12/2016	0.00	12,087.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681644	30/11/2016	36,697.79	30/12/2016	0.00	36,697.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681575	30/11/2016	18,624.64	30/12/2016	0.00	18,624.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681713	30/11/2016	123,307.11	30/12/2016	0.00	123,307.11	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681638	30/11/2016	143.64	30/12/2016	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682246	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682315	30/11/2016	47,996.98	30/12/2016	0.00	47,996.98	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682133	30/11/2016	10,444.20	30/12/2016	0.00	10,444.20	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682056	30/11/2016	23,882.17	30/12/2016	0.00	23,882.17	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682024	30/11/2016	645.12	30/12/2016	0.00	645.12	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681996	30/11/2016	5,029.97	30/12/2016	0.00	5,029.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681911	30/11/2016	131,873.57	30/12/2016	0.00	131,873.57	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682090	30/11/2016	38,542.18	30/12/2016	0.00	38,542.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682175	30/11/2016	4,673.01	30/12/2016	0.00	4,673.01	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682078	30/11/2016	69,558.92	30/12/2016	0.00	69,558.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682169	30/11/2016	23,458.06	30/12/2016	0.00	23,458.06	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681856	30/11/2016	17,369.90	30/12/2016	0.00	17,369.90	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681912	30/11/2016	97,712.77	30/12/2016	0.00	97,712.77	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681909	30/11/2016	2,459,097.93	30/12/2016	0.00	2,459,097.93	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681916	30/11/2016	50,174.10	30/12/2016	0.00	50,174.10	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681942	30/11/2016	4,932.07	30/12/2016	0.00	4,932.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682053	30/11/2016	67,037.81	30/12/2016	0.00	67,037.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682039	30/11/2016	139,276.88	30/12/2016	0.00	139,276.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682153	30/11/2016	59,838.69	30/12/2016	0.00	59,838.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681939	30/11/2016	15,343.12	30/12/2016	0.00	15,343.12	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682088	30/11/2016	44,319.55	30/12/2016	0.00	44,319.55	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681862	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681941	30/11/2016	7,150.75	30/12/2016	0.00	7,150.75	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681859	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682074	30/11/2016	200,436.07	30/12/2016	0.00	200,436.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682089	30/11/2016	42,970.40	30/12/2016	0.00	42,970.40	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681931	30/11/2016	7,989.61	30/12/2016	0.00	7,989.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682080	30/11/2016	68,214.44	30/12/2016	0.00	68,214.44	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681887	30/11/2016	5,502.27	30/12/2016	0.00	5,502.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681964	30/11/2016	16,229.91	30/12/2016	0.00	16,229.91	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681910	30/11/2016	363,669.68	30/12/2016	0.00	363,669.68	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681918	30/11/2016	31,341.32	30/12/2016	0.00	31,341.32	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682095	30/11/2016	23,944.85	30/12/2016	0.00	23,944.85	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681867	30/11/2016	179.46	30/12/2016	0.00	179.46	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681943	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681889	30/11/2016	26,726.09	30/12/2016	0.00	26,726.09	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681852	30/11/2016	30,279.89	30/12/2016	0.00	30,279.89	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681976	30/11/2016	21,474.95	30/12/2016	0.00	21,474.95	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682087	30/11/2016	46,297.78	30/12/2016	0.00	46,297.78	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682011	30/11/2016	1,319.73	30/12/2016	0.00	1,319.73	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682122	30/11/2016	967.79	30/12/2016	0.00	967.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681961	30/11/2016	32,943.38	30/12/2016	0.00	32,943.38	ATRASADO



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

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



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680950	30/11/2016	5,222.07	30/12/2016	0.00	5,222.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681045	30/11/2016	8,789.64	30/12/2016	0.00	8,789.64	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681048	30/11/2016	794.37	30/12/2016	0.00	794.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681418	30/11/2016	8,338.51	30/12/2016	0.00	8,338.51	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681440	30/11/2016	931.68	30/12/2016	0.00	931.68	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681517	30/11/2016	51,806.29	30/12/2016	0.00	51,806.29	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681454	30/11/2016	1,218.52	30/12/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681453	30/11/2016	53,089.22	30/12/2016	0.00	53,089.22	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681510	30/11/2016	16,177.71	30/12/2016	0.00	16,177.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681511	30/11/2016	14,672.52	30/12/2016	0.00	14,672.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500681518	30/11/2016	6,833.19	30/12/2016	0.00	6,833.19	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682654	30/11/2016	304,109.45	30/12/2016	0.00	304,109.45	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682661	30/11/2016	12,067.92	30/12/2016	0.00	12,067.92	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682376	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682414	30/11/2016	6,077,293.79	30/12/2016	0.00	6,077,293.79	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682551	30/11/2016	18,119.52	30/12/2016	0.00	18,119.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682354	30/11/2016	49,745.47	30/12/2016	0.00	49,745.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682658	30/11/2016	15,372.94	30/12/2016	0.00	15,372.94	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682537	30/11/2016	43,256.53	30/12/2016	0.00	43,256.53	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682548	30/11/2016	9,971.86	30/12/2016	0.00	9,971.86	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682500	30/11/2016	159,867.73	30/12/2016	0.00	159,867.73	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682536	30/11/2016	47,315.70	30/12/2016	0.00	47,315.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682720	30/11/2016	3,616.02	30/12/2016	0.00	3,616.02	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682728	30/11/2016	17,300.00	30/12/2016	0.00	17,300.00	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682513	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682646	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682687	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682415	30/11/2016	26,415.30	30/12/2016	0.00	26,415.30	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682692	30/11/2016	185.43	30/12/2016	0.00	185.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682432	30/11/2016	3,549.67	30/12/2016	0.00	3,549.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682488	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682377	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682390	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682406	30/11/2016	3,863.88	30/12/2016	0.00	3,863.88	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682444	30/11/2016	9,961.62	30/12/2016	0.00	9,961.62	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682591	30/11/2016	3,233.27	30/12/2016	0.00	3,233.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682486	30/11/2016	2,193.67	30/12/2016	0.00	2,193.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682482	30/11/2016	257.07	30/12/2016	0.00	257.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683024	30/11/2016	272,403.30	30/12/2016	0.00	272,403.30	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682969	30/11/2016	145,998.86	30/12/2016	0.00	145,998.86	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683089	30/11/2016	11,363.40	30/12/2016	0.00	11,363.40	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683092	30/11/2016	549.60	30/12/2016	0.00	549.60	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683052	30/11/2016	4,747.47	30/12/2016	0.00	4,747.47	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683025	30/11/2016	199,734.71	30/12/2016	0.00	199,734.71	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682984	30/11/2016	2,860.37	30/12/2016	0.00	2,860.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683124	30/11/2016	1,313.76	30/12/2016	0.00	1,313.76	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500683044	30/11/2016	13,580.97	30/12/2016	0.00	13,580.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682996	30/11/2016	46,456.27	30/12/2016	0.00	46,456.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682994	30/11/2016	715.37	30/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682794	30/11/2016	96,782.65	30/12/2016	0.00	96,782.65	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682852	30/11/2016	2,849.07	30/12/2016	0.00	2,849.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682884	30/11/2016	1,242.12	30/12/2016	0.00	1,242.12	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682829	30/11/2016	10,019.07	30/12/2016	0.00	10,019.07	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682848	30/11/2016	80,405.81	30/12/2016	0.00	80,405.81	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682788	30/11/2016	17,944.15	30/12/2016	0.00	17,944.15	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682796	30/11/2016	15,173.11	30/12/2016	0.00	15,173.11	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682870	30/11/2016	53,127.24	30/12/2016	0.00	53,127.24	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682875	30/11/2016	9,006.97	30/12/2016	0.00	9,006.97	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682876	30/11/2016	20,210.70	30/12/2016	0.00	20,210.70	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682793	30/11/2016	137.67	30/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682810	30/11/2016	531.69	30/12/2016	0.00	531.69	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682797	30/11/2016	3,280.43	30/12/2016	0.00	3,280.43	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682909	30/11/2016	79,434.91	30/12/2016	0.00	79,434.91	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682934	30/11/2016	650.61	30/12/2016	0.00	650.61	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682923	30/11/2016	364.31	30/12/2016	0.00	364.31	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682936	30/11/2016	1,218.52	30/12/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682082	30/11/2016	62,932.58	30/12/2016	0.00	62,932.58	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682781	30/11/2016	52,845.18	30/12/2016	0.00	52,845.18	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500680796	30/11/2016	19,002.27	30/12/2016	0.00	19,002.27	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A010010011500674922	27/12/2016	160,218.36	26/01/2017	0.00	160,218.36	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682367	05/01/2017	85,911.59	04/02/2017	0.00	85,911.59	ATRASADO
	101821248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A010010011500682533	05/01/2017	122,946.70	04/02/2017	0.00	122,946.70	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD DE EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742394	31/10/2017	32,181.07	30/11/2017	0.00	32,181.07	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741891	31/10/2017	378,491.98	30/11/2017	0.00	378,491.98	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741599	31/10/2017	84,604.79	30/11/2017	0.00	84,604.79	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741706	31/10/2017	105,864.12	30/11/2017	0.00	105,864.12	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741912	31/10/2017	5,860.45	30/11/2017	0.00	5,860.45	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741909	31/10/2017	9,962.79	30/11/2017	0.00	9,962.79	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741716	31/10/2017	7,124,639.25	30/11/2017	0.00	7,124,639.25	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741578	31/10/2017	76,777.88	30/11/2017	19,496.63	57,281.25	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741681	31/10/2017	74,096.37	30/11/2017	0.00	74,096.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741813	31/10/2017	47,852.16	30/11/2017	0.00	47,852.16	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741629	31/10/2017	58,166.60	30/11/2017	0.00	58,166.60	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741837	31/10/2017	15,149.20	30/11/2017	0.00	15,149.20	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741697	31/10/2017	64,311.85	30/11/2017	0.00	64,311.85	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741825	31/10/2017	24,808.42	30/11/2017	0.00	24,808.42	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741745	31/10/2017	20,893.72	30/11/2017	0.00	20,893.72	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741638	31/10/2017	185.43	30/11/2017	0.00	185.43	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741734	31/10/2017	35,963.49	30/11/2017	0.00	35,963.49	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741666	31/10/2017	245.13	30/11/2017	0.00	245.13	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741591	31/10/2017	137.67	30/11/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741683	31/10/2017	2,193.67	30/11/2017	0.00	2,193.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741682	31/10/2017	2,193.67	30/11/2017	0.00	2,193.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741854	31/10/2017	4,374.57	30/11/2017	0.00	4,374.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741627	31/10/2017	3,606.17	30/11/2017	0.00	3,606.17	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741770	31/10/2017	848.10	30/11/2017	0.00	848.10	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741783	31/10/2017	418.26	30/11/2017	0.00	418.26	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741773	31/10/2017	27,989.60	30/11/2017	0.00	27,989.60	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741613	31/10/2017	2,335.83	30/11/2017	0.00	2,335.83	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741772	31/10/2017	149.61	30/11/2017	0.00	149.61	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742347	31/10/2017	218,545.29	30/11/2017	0.00	218,545.29	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742303	31/10/2017	108,061.93	30/11/2017	0.00	108,061.93	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742266	31/10/2017	12,753.69	30/11/2017	0.00	12,753.69	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742267	31/10/2017	3,346.27	30/11/2017	0.00	3,346.27	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742319	31/10/2017	11,099.13	30/11/2017	0.00	11,099.13	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742199	31/10/2017	184,686.62	30/11/2017	0.00	184,686.62	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742217	31/10/2017	3,877.37	30/11/2017	0.00	3,877.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742316	31/10/2017	14,063.55	30/11/2017	0.00	14,063.55	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742314	31/10/2017	17,671.41	30/11/2017	0.00	17,671.41	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742237	31/10/2017	69,328.88	30/11/2017	0.00	69,328.88	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742290	31/10/2017	715.37	30/11/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500741990	31/10/2017	76,716.26	30/11/2017	0.00	76,716.26	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742098	31/10/2017	2,656.97	30/11/2017	0.00	2,656.97	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742092	31/10/2017	6,352.07	30/11/2017	0.00	6,352.07	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742021	31/10/2017	27,998.75	30/11/2017	0.00	27,998.75	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742089	31/10/2017	13,531.12	30/11/2017	0.00	13,531.12	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742013	31/10/2017	7,994.55	30/11/2017	0.00	7,994.55	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742004	31/10/2017	54,051.92	30/11/2017	0.00	54,051.92	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742091	31/10/2017	10,045.06	30/11/2017	0.00	10,045.06	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742085	31/10/2017	20,394.54	30/11/2017	0.00	20,394.54	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742015	31/10/2017	137.67	30/11/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742038	31/10/2017	519.75	30/11/2017	0.00	519.75	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742081	31/10/2017	37,175.59	30/11/2017	0.00	37,175.59	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742014	31/10/2017	3,817.41	30/11/2017	0.00	3,817.41	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742030	31/10/2017	184,720.82	30/11/2017	0.00	184,720.82	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742306	31/10/2017	51,617.63	30/11/2017	0.00	51,617.63	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742135	31/10/2017	18,150.00	30/11/2017	0.00	18,150.00	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742141	31/10/2017	552.45	30/11/2017	0.00	552.45	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742183	31/10/2017	2,483.62	30/11/2017	0.00	2,483.62	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742155	31/10/2017	137.67	30/11/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	A010010011500742136	31/10/2017	1,218.52	30/11/2017	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744456	30/11/2017	1,209,642.52	30/12/2017	0.00	1,209,642.52	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744388	30/11/2017	45,706.43	30/12/2017	0.00	45,706.43	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500748055	30/11/2017	38,307.95	30/12/2017	0.00	38,307.95	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744829	30/11/2017	11,000.93	30/12/2017	0.00	11,000.93	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745201	30/11/2017	223,639.13	30/12/2017	0.00	223,639.13	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745099	30/11/2017	61,701.09	30/12/2017	0.00	61,701.09	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745181	30/11/2017	12,022.51	30/12/2017	0.00	12,022.51	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745079	30/11/2017	26,392.26	30/12/2017	0.00	26,392.26	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745071	30/11/2017	33,351.58	30/12/2017	0.00	33,351.58	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745075	30/11/2017	69,318.90	30/12/2017	0.00	69,318.90	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745113	30/11/2017	2,679.57	30/12/2017	0.00	2,679.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745530	30/11/2017	62,482.36	30/12/2017	0.00	62,482.36	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745238	30/11/2017	34,264.19	30/12/2017	0.00	34,264.19	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745236	30/11/2017	58,979.26	30/12/2017	0.00	58,979.26	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745163	30/11/2017	9,131.77	30/12/2017	0.00	9,131.77	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745551	30/11/2017	15,899.00	30/12/2017	0.00	15,899.00	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745142	30/11/2017	148,405.19	30/12/2017	0.00	148,405.19	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745085	30/11/2017	1,771.29	30/12/2017	0.00	1,771.29	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744765	30/11/2017	153,030.92	30/12/2017	0.00	153,030.92	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744747	30/11/2017	65,184.05	30/12/2017	0.00	65,184.05	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744749	30/11/2017	710.51	30/12/2017	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744760	30/11/2017	3,188.07	30/12/2017	0.00	3,188.07	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745534	30/11/2017	16,096.21	30/12/2017	0.00	16,096.21	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500744741	30/11/2017	1,027.20	30/12/2017	0.00	1,027.20	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745594	30/11/2017	45,224.43	30/12/2017	0.00	45,224.43	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745601	30/11/2017	119,906.69	30/12/2017	0.00	119,906.69	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745538	30/11/2017	125,381.78	30/12/2017	0.00	125,381.78	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745483	30/11/2017	710.51	30/12/2017	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745498	30/11/2017	439,445.32	30/12/2017	0.00	439,445.32	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745496	30/11/2017	2,071,745.23	30/12/2017	0.00	2,071,745.23	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745299	30/11/2017	108,319.37	30/12/2017	0.00	108,319.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745547	30/11/2017	29,937.80	30/12/2017	0.00	29,937.80	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745533	30/11/2017	27,937.72	30/12/2017	0.00	27,937.72	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745536	30/11/2017	10,226.21	30/12/2017	0.00	10,226.21	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745449	30/11/2017	24,225.70	30/12/2017	0.00	24,225.70	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745613	30/11/2017	42,025.14	30/12/2017	0.00	42,025.14	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745544	30/11/2017	455,466.18	30/12/2017	0.00	455,466.18	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745552	30/11/2017	13,928.05	30/12/2017	0.00	13,928.05	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745304	30/11/2017	25,620.33	30/12/2017	0.00	25,620.33	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745352	30/11/2017	53,426.15	30/12/2017	0.00	53,426.15	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745278	30/11/2017	83,146.08	30/12/2017	0.00	83,146.08	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745468	30/11/2017	62,275.55	30/12/2017	0.00	62,275.55	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745615	30/11/2017	31,360.54	30/12/2017	0.00	31,360.54	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745614	30/11/2017	35,363.31	30/12/2017	0.00	35,363.31	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745316	30/11/2017	98,081.76	30/12/2017	0.00	98,081.76	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745067	30/11/2017	21,204.26	30/12/2017	0.00	21,204.26	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745154	30/11/2017	13,185.07	30/12/2017	0.00	13,185.07	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745529	30/11/2017	99,113.89	30/12/2017	0.00	99,113.89	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745515	30/11/2017	53,792.15	30/12/2017	0.00	53,792.15	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745602	30/11/2017	108,666.67	30/12/2017	0.00	108,666.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745277	30/11/2017	134,482.57	30/12/2017	0.00	134,482.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745465	30/11/2017	14,462.39	30/12/2017	0.00	14,462.39	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745155	30/11/2017	13,059.73	30/12/2017	0.00	13,059.73	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745499	30/11/2017	101,917.20	30/12/2017	0.00	101,917.20	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745380	30/11/2017	1,230.18	30/12/2017	0.00	1,230.18	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745270	30/11/2017	120,679.89	30/12/2017	0.00	120,679.89	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745532	30/11/2017	33,894.72	30/12/2017	0.00	33,894.72	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745469	30/11/2017	61,063.81	30/12/2017	0.00	61,063.81	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745429	30/11/2017	17,407.60	30/12/2017	0.00	17,407.60	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745535	30/11/2017	13,893.69	30/12/2017	0.00	13,893.69	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745245	30/11/2017	1,647.71	30/12/2017	0.00	1,647.71	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745353	30/11/2017	1,841.22	30/12/2017	0.00	1,841.22	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745319	30/11/2017	2,685.15	30/12/2017	0.00	2,685.15	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745443	30/11/2017	28,368.60	30/12/2017	0.00	28,368.60	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745562	30/11/2017	38,668.54	30/12/2017	0.00	38,668.54	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745362	30/11/2017	89,393.76	30/12/2017	0.00	89,393.76	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745303	30/11/2017	28,953.78	30/12/2017	0.00	28,953.78	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745235	30/11/2017	74,484.17	30/12/2017	0.00	74,484.17	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745257	30/11/2017	19,442.09	30/12/2017	0.00	19,442.09	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745300	30/11/2017	70,144.06	30/12/2017	0.00	70,144.06	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745315	30/11/2017	1,618,455.36	30/12/2017	0.00	1,618,455.36	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745260	30/11/2017	889.89	30/12/2017	0.00	889.89	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745355	30/11/2017	13,280.67	30/12/2017	0.00	13,280.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745607	30/11/2017	28,932.47	30/12/2017	0.00	28,932.47	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745084	30/11/2017	161.55	30/12/2017	0.00	161.55	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745612	30/11/2017	249,494.67	30/12/2017	0.00	249,494.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745638	30/11/2017	143.64	30/12/2017	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745508	30/11/2017	2,774.16	30/12/2017	0.00	2,774.16	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745486	30/11/2017	1,022.91	30/12/2017	0.00	1,022.91	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745321	30/11/2017	316.73	30/12/2017	0.00	316.73	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745120	30/11/2017	1,080.93	30/12/2017	0.00	1,080.93	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746393	30/11/2017	19,634.24	30/12/2017	0.00	19,634.24	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746508	30/11/2017	1,186.77	30/12/2017	0.00	1,186.77	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746563	30/11/2017	12,223.46	30/12/2017	0.00	12,223.46	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746418	30/11/2017	46,484.04	30/12/2017	0.00	46,484.04	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746411	30/11/2017	73,225.64	30/12/2017	0.00	73,225.64	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746407	30/11/2017	24,421.74	30/12/2017	0.00	24,421.74	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746353	30/11/2017	47,751.70	30/12/2017	0.00	47,751.70	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746414	30/11/2017	7,799.17	30/12/2017	0.00	7,799.17	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746435	30/11/2017	9,766.29	30/12/2017	0.00	9,766.29	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746494	30/11/2017	13,824.57	30/12/2017	0.00	13,824.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746368	30/11/2017	715.37	30/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746441	30/11/2017	18,615.33	30/12/2017	0.00	18,615.33	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746507	30/11/2017	1,218.52	30/12/2017	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746533	30/11/2017	11,030.19	30/12/2017	0.00	11,030.19	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746379	30/11/2017	1,559.77	30/12/2017	0.00	1,559.77	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746461	30/11/2017	55,148.87	30/12/2017	0.00	55,148.87	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746377	30/11/2017	12,132.79	30/12/2017	0.00	12,132.79	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746453	30/11/2017	16,019.06	30/12/2017	0.00	16,019.06	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746566	30/11/2017	99,641.89	30/12/2017	0.00	99,641.89	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746392	30/11/2017	90,371.72	30/12/2017	0.00	90,371.72	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746427	30/11/2017	6,935.78	30/12/2017	0.00	6,935.78	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746428	30/11/2017	2,804.38	30/12/2017	0.00	2,804.38	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746564	30/11/2017	219,891.84	30/12/2017	0.00	219,891.84	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746480	30/11/2017	47,111.62	30/12/2017	0.00	47,111.62	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746394	30/11/2017	863.61	30/12/2017	0.00	863.61	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746376	30/11/2017	16,767.90	30/12/2017	0.00	16,767.90	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746522	30/11/2017	20,671.01	30/12/2017	0.00	20,671.01	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746360	30/11/2017	68,347.27	30/12/2017	0.00	68,347.27	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746438	30/11/2017	20,784.62	30/12/2017	0.00	20,784.62	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746569	30/11/2017	35,353.44	30/12/2017	0.00	35,353.44	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745261	30/11/2017	610,159.37	30/12/2017	0.00	610,159.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500743253	30/11/2017	6,935.68	30/12/2017	0.00	6,935.68	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746567	30/11/2017	68,807.02	30/12/2017	0.00	68,807.02	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746605	30/11/2017	973.47	30/12/2017	0.00	973.47	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746404	30/11/2017	39,400.28	30/12/2017	0.00	39,400.28	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747089	30/11/2017	49,227.62	30/12/2017	0.00	49,227.62	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745479	30/11/2017	710.51	30/12/2017	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746549	30/11/2017	4,811.21	30/12/2017	0.00	4,811.21	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746520	30/11/2017	9,996.09	30/12/2017	0.00	9,996.09	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746479	30/11/2017	115,071.03	30/12/2017	0.00	115,071.03	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746449	30/11/2017	52,312.99	30/12/2017	0.00	52,312.99	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746450	30/11/2017	33,962.78	30/12/2017	0.00	33,962.78	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746497	30/11/2017	6,725.67	30/12/2017	0.00	6,725.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746577	30/11/2017	8,548.35	30/12/2017	0.00	8,548.35	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746349	30/11/2017	686.91	30/12/2017	0.00	686.91	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746536	30/11/2017	39,175.21	30/12/2017	0.00	39,175.21	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745455	30/11/2017	85,348.45	30/12/2017	0.00	85,348.45	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746481	30/11/2017	25,347.03	30/12/2017	0.00	25,347.03	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746570	30/11/2017	25,886.76	30/12/2017	0.00	25,886.76	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746486	30/11/2017	60,842.14	30/12/2017	0.00	60,842.14	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747065	30/11/2017	715.37	30/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747147	30/11/2017	15,017.22	30/12/2017	0.00	15,017.22	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747059	30/11/2017	29,576.95	30/12/2017	0.00	29,576.95	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746902	30/11/2017	5,979.17	30/12/2017	0.00	5,979.17	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746699	30/11/2017	22,015.08	30/12/2017	0.00	22,015.08	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746789	30/11/2017	525.72	30/12/2017	0.00	525.72	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746926	30/11/2017	9,099.87	30/12/2017	0.00	9,099.87	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745428	30/11/2017	42,987.16	30/12/2017	0.00	42,987.16	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746442.	30/11/2017	9,200.03	30/12/2017	0.00	9,200.03	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746740	30/11/2017	142,524.46	30/12/2017	0.00	142,524.46	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746484	30/11/2017	94,035.92	30/12/2017	0.00	94,035.92	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746868	30/11/2017	47,104.05	30/12/2017	0.00	47,104.05	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746882	30/11/2017	715.37	30/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746867	30/11/2017	48,522.61	30/12/2017	0.00	48,522.61	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746742	30/11/2017	102,797.91	30/12/2017	0.00	102,797.91	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746739	30/11/2017	153,502.32	30/12/2017	0.00	153,502.32	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746800	30/11/2017	174,975.01	30/12/2017	0.00	174,975.01	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746991	30/11/2017	2,652,230.50	30/12/2017	0.00	2,652,230.50	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746881	30/11/2017	33,629.80	30/12/2017	0.00	33,629.80	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746753	30/11/2017	11,749.05	30/12/2017	0.00	11,749.05	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746718	30/11/2017	72,648.33	30/12/2017	0.00	72,648.33	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746798	30/11/2017	56,244.61	30/12/2017	0.00	56,244.61	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746731	30/11/2017	14,544.13	30/12/2017	0.00	14,544.13	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746822	30/11/2017	81,426.44	30/12/2017	0.00	81,426.44	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746825	30/11/2017	56,182.08	30/12/2017	0.00	56,182.08	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746874	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746778	30/11/2017	7,774.59	30/12/2017	0.00	7,774.59	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746660	30/11/2017	9,996.33	30/12/2017	0.00	9,996.33	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746804	30/11/2017	153,835.44	30/12/2017	0.00	153,835.44	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746883	30/11/2017	81,617.59	30/12/2017	0.00	81,617.59	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746784	30/11/2017	715.37	30/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746805	30/11/2017	59,836.19	30/12/2017	0.00	59,836.19	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746657	30/11/2017	710.51	30/12/2017	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746869	30/11/2017	17,605.57	30/12/2017	0.00	17,605.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746738	30/11/2017	367,009.23	30/12/2017	0.00	367,009.23	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746995	30/11/2017	27,506.89	30/12/2017	0.00	27,506.89	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746828	30/11/2017	30,896.23	30/12/2017	0.00	30,896.23	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746850	30/11/2017	191.40	30/12/2017	0.00	191.40	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746769	30/11/2017	30,138.66	30/12/2017	0.00	30,138.66	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746915	30/11/2017	18,975.42	30/12/2017	0.00	18,975.42	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746856	30/11/2017	47,755.37	30/12/2017	0.00	47,755.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746693	30/11/2017	66,480.73	30/12/2017	0.00	66,480.73	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746767	30/11/2017	59,572.73	30/12/2017	0.00	59,572.73	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746959	30/11/2017	740.64	30/12/2017	0.00	740.64	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746782	30/11/2017	849.47	30/12/2017	0.00	849.47	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746677	30/11/2017	5,555.54	30/12/2017	0.00	5,555.54	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746871	30/11/2017	80,029.34	30/12/2017	0.00	80,029.34	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746885	30/11/2017	903.86	30/12/2017	0.00	903.86	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746780	30/11/2017	3,949.09	30/12/2017	0.00	3,949.09	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746823	30/11/2017	79,408.03	30/12/2017	0.00	79,408.03	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746842	30/11/2017	30,341.83	30/12/2017	0.00	30,341.83	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745701	30/11/2017	133,888.97	30/12/2017	0.00	133,888.97	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745700	30/11/2017	397,349.86	30/12/2017	0.00	397,349.86	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745722	30/11/2017	33,333.89	30/12/2017	0.00	33,333.89	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745743	30/11/2017	277,402.59	30/12/2017	0.00	277,402.59	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745837	30/11/2017	18,772.21	30/12/2017	0.00	18,772.21	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745879	30/11/2017	92,775.52	30/12/2017	0.00	92,775.52	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745741	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745751	30/11/2017	4,961.77	30/12/2017	0.00	4,961.77	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745836	30/11/2017	28,371.46	30/12/2017	0.00	28,371.46	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745744	30/11/2017	29,852.99	30/12/2017	0.00	29,852.99	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745746	30/11/2017	14,886.30	30/12/2017	0.00	14,886.30	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745843	30/11/2017	1,104.81	30/12/2017	0.00	1,104.81	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745754	30/11/2017	448.11	30/12/2017	0.00	448.11	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746075	30/11/2017	18,370.68	30/12/2017	0.00	18,370.68	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746078	30/11/2017	5,929.24	30/12/2017	0.00	5,929.24	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746101	30/11/2017	24,388.50	30/12/2017	0.00	24,388.50	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746151	30/11/2017	985.41	30/12/2017	0.00	985.41	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746090	30/11/2017	772.23	30/12/2017	0.00	772.23	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746099	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745773	30/11/2017	6,099.86	30/12/2017	0.00	6,099.86	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745711	30/11/2017	1,152.57	30/12/2017	0.00	1,152.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745910	30/11/2017	1,015.26	30/12/2017	0.00	1,015.26	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745742	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745818	30/11/2017	24,427.53	30/12/2017	0.00	24,427.53	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746082	30/11/2017	346.62	30/12/2017	0.00	346.62	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745893	30/11/2017	5,481.97	30/12/2017	0.00	5,481.97	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745895	30/11/2017	4,408.47	30/12/2017	0.00	4,408.47	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746069	30/11/2017	7,667.43	30/12/2017	0.00	7,667.43	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746316	30/11/2017	1,478.21	30/12/2017	0.00	1,478.21	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746234	30/11/2017	114,701.88	30/12/2017	0.00	114,701.88	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746301	30/11/2017	3,471.16	30/12/2017	0.00	3,471.16	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746297	30/11/2017	40,725.47	30/12/2017	0.00	40,725.47	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746311	30/11/2017	4,916.97	30/12/2017	0.00	4,916.97	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746310	30/11/2017	5,029.97	30/12/2017	0.00	5,029.97	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746232	30/11/2017	7,113.86	30/12/2017	0.00	7,113.86	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746272	30/11/2017	19,425.27	30/12/2017	0.00	19,425.27	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500746263	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747548	30/11/2017	377,617.22	30/12/2017	0.00	377,617.22	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747477	30/11/2017	50,327.28	30/12/2017	0.00	50,327.28	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747411	30/11/2017	116,972.51	30/12/2017	0.00	116,972.51	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747199	30/11/2017	5,860.45	30/12/2017	0.00	5,860.45	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747341	30/11/2017	9,962.79	30/12/2017	0.00	9,962.79	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747398	30/11/2017	8,872,038.75	30/12/2017	0.00	8,872,038.75	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747187	30/11/2017	26,507.22	30/12/2017	0.00	26,507.22	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747476	30/11/2017	52,552.73	30/12/2017	0.00	52,552.73	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747435	30/11/2017	78,856.10	30/12/2017	0.00	78,856.10	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747463	30/11/2017	45,419.74	30/12/2017	0.00	45,419.74	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747219	30/11/2017	15,149.20	30/12/2017	0.00	15,149.20	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747212	30/11/2017	72,282.20	30/12/2017	0.00	72,282.20	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747404	30/11/2017	1,373.09	30/12/2017	0.00	1,373.09	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747228	30/11/2017	23,879.80	30/12/2017	0.00	23,879.80	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747464	30/11/2017	20,399.82	30/12/2017	0.00	20,399.82	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747314	30/11/2017	191.40	30/12/2017	0.00	191.40	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747265	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747289	30/11/2017	5,346.37	30/12/2017	0.00	5,346.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747396	30/11/2017	32,114.34	30/12/2017	0.00	32,114.34	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747345	30/11/2017	239.16	30/12/2017	0.00	239.16	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747258	30/11/2017	3,888.67	30/12/2017	0.00	3,888.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747257	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747395	30/11/2017	18,958.29	30/12/2017	0.00	18,958.29	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747515	30/11/2017	3,741.77	30/12/2017	0.00	3,741.77	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747262	30/11/2017	14,207.99	30/12/2017	0.00	14,207.99	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747261	30/11/2017	3,753.07	30/12/2017	0.00	3,753.07	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747283	30/11/2017	871.98	30/12/2017	0.00	871.98	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747305	30/11/2017	400.35	30/12/2017	0.00	400.35	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747291	30/11/2017	800.34	30/12/2017	0.00	800.34	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747427	30/11/2017	185.43	30/12/2017	0.00	185.43	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500748006	30/11/2017	291,909.30	30/12/2017	0.00	291,909.30	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747960	30/11/2017	154,823.11	30/12/2017	0.00	154,823.11	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747914	30/11/2017	9,731.82	30/12/2017	0.00	9,731.82	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747916	30/11/2017	2,589.17	30/12/2017	0.00	2,589.17	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747981	30/11/2017	9,938.64	30/12/2017	0.00	9,938.64	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747909	30/11/2017	251,040.38	30/12/2017	0.00	251,040.38	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747878	30/11/2017	4,318.07	30/12/2017	0.00	4,318.07	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747979	30/11/2017	13,592.46	30/12/2017	0.00	13,592.46	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747976	30/11/2017	17,384.16	30/12/2017	0.00	17,384.16	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500748007	30/11/2017	73,381.74	30/12/2017	0.00	73,381.74	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747882	30/11/2017	715.37	30/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747685	30/11/2017	55,110.88	30/12/2017	0.00	55,110.88	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747768	30/11/2017	2,272.77	30/12/2017	0.00	2,272.77	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747760	30/11/2017	5,990.47	30/12/2017	0.00	5,990.47	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747658	30/11/2017	10,696.98	30/12/2017	0.00	10,696.98	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747749	30/11/2017	31,964.03	30/12/2017	0.00	31,964.03	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747757	30/11/2017	13,914.28	30/12/2017	0.00	13,914.28	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747671	30/11/2017	7,994.55	30/12/2017	0.00	7,994.55	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747674	30/11/2017	54,051.92	30/12/2017	0.00	54,051.92	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747759	30/11/2017	10,196.74	30/12/2017	0.00	10,196.74	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747753	30/11/2017	19,452.36	30/12/2017	0.00	19,452.36	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747666	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747706	30/11/2017	471.99	30/12/2017	0.00	471.99	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747747	30/11/2017	38,826.00	30/12/2017	0.00	38,826.00	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747672	30/11/2017	3,957.44	30/12/2017	0.00	3,957.44	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747724	30/11/2017	135,074.22	30/12/2017	0.00	135,074.22	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747966	30/11/2017	54,111.35	30/12/2017	0.00	54,111.35	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747818	30/11/2017	18,150.00	30/12/2017	0.00	18,150.00	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747803	30/11/2017	523.82	30/12/2017	0.00	523.82	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747847	30/11/2017	2,454.86	30/12/2017	0.00	2,454.86	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747816	30/11/2017	137.67	30/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500747808	30/11/2017	1,218.52	30/12/2017	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745851	30/11/2017	31,275.57	30/12/2017	0.00	31,275.57	ATRASADO
	101821248	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	A010010011500745497.	30/11/2017	468,561.53	30/12/2017	0.00	468,561.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031412	31/10/2018	357,480.76	30/11/2018	188,037.32	169,443.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031443	31/10/2018	69,847.50	30/11/2018	0.00	69,847.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031416	31/10/2018	42,403.99	30/11/2018	0.00	42,403.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031632	31/10/2018	37,713.90	30/11/2018	0.00	37,713.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031418	31/10/2018	34,175.48	30/11/2018	0.00	34,175.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031468	31/10/2018	38,675.83	30/11/2018	0.00	38,675.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031417	31/10/2018	41,588.16	30/11/2018	0.00	41,588.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031484	31/10/2018	2,611.77	30/11/2018	0.00	2,611.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031780	31/10/2018	100,251.52	30/11/2018	0.00	100,251.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031644	31/10/2018	52,689.54	30/11/2018	0.00	52,689.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031746	31/10/2018	12,106.74	30/11/2018	0.00	12,106.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031496	31/10/2018	9,185.88	30/11/2018	0.00	9,185.88	ATRASADO



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

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



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031703	31/10/2018	1,218.52	30/11/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031832	31/10/2018	2,776.62	30/11/2018	0.00	2,776.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031699	31/10/2018	23,404.92	30/11/2018	0.00	23,404.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031802	31/10/2018	39,459.43	30/11/2018	0.00	39,459.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031598	31/10/2018	87,390.16	30/11/2018	0.00	87,390.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031601	31/10/2018	69,331.82	30/11/2018	0.00	69,331.82	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031614	31/10/2018	18,123.32	30/11/2018	0.00	18,123.32	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031702	31/10/2018	52,164.44	30/11/2018	0.00	52,164.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031647	31/10/2018	1,607,807.09	30/11/2018	0.00	1,607,807.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031678	31/10/2018	179.46	30/11/2018	0.00	179.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031779	31/10/2018	23,913.34	30/11/2018	0.00	23,913.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031604	31/10/2018	40,745.37	30/11/2018	0.00	40,745.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031471	31/10/2018	149.61	30/11/2018	0.00	149.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031591	31/10/2018	295,746.53	30/11/2018	0.00	295,746.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031837	31/10/2018	239.16	30/11/2018	0.00	239.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031759	31/10/2018	6,787.88	30/11/2018	0.00	6,787.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031590	31/10/2018	4,601.52	30/11/2018	0.00	4,601.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031622	31/10/2018	710.51	30/11/2018	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031616	31/10/2018	5,967.87	30/11/2018	0.00	5,967.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031485	31/10/2018	824.22	30/11/2018	0.00	824.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031834	31/10/2018	1,762.67	30/11/2018	0.00	1,762.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031626	31/10/2018	334.68	30/11/2018	0.00	334.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031611	31/10/2018	20,586.12	30/11/2018	0.00	20,586.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032817	31/10/2018	19,023.00	30/11/2018	0.00	19,023.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032781	31/10/2018	850.35	30/11/2018	0.00	850.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032804	31/10/2018	23,161.36	30/11/2018	0.00	23,161.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032763	31/10/2018	50,527.83	30/11/2018	0.00	50,527.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032803	31/10/2018	53,538.02	30/11/2018	0.00	53,538.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032812	31/10/2018	10,630.34	30/11/2018	0.00	10,630.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032870	31/10/2018	51,212.68	30/11/2018	0.00	51,212.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032895	31/10/2018	55,187.28	30/11/2018	0.00	55,187.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032833	31/10/2018	5,142.97	30/11/2018	0.00	5,142.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032818	31/10/2018	10,611.91	30/11/2018	0.00	10,611.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032836	31/10/2018	13,754.21	30/11/2018	0.00	13,754.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032782	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032791	31/10/2018	1,694.64	30/11/2018	0.00	1,694.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032821	31/10/2018	11,271.48	30/11/2018	0.00	11,271.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032843	31/10/2018	2,394.65	30/11/2018	0.00	2,394.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032757	31/10/2018	54,521.20	30/11/2018	0.00	54,521.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032845	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032844	31/10/2018	1,867.16	30/11/2018	0.00	1,867.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032846	31/10/2018	91,885.68	30/11/2018	0.00	91,885.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032796	31/10/2018	65,965.18	30/11/2018	0.00	65,965.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032869	31/10/2018	11,120.68	30/11/2018	0.00	11,120.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032888	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032848	31/10/2018	4,716.20	30/11/2018	0.00	4,716.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032907	31/10/2018	200,013.39	30/11/2018	0.00	200,013.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032766	31/10/2018	40,738.14	30/11/2018	0.00	40,738.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032813	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032896	31/10/2018	24,181.10	30/11/2018	0.00	24,181.10	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032793	31/10/2018	80,370.05	30/11/2018	0.00	80,370.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032771	31/10/2018	23,433.58	30/11/2018	0.00	23,433.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032768	31/10/2018	33,786.75	30/11/2018	0.00	33,786.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031634	31/10/2018	522,561.40	30/11/2018	0.00	522,561.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032770	31/10/2018	24,118.54	30/11/2018	0.00	24,118.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032923	31/10/2018	1,098.84	30/11/2018	0.00	1,098.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032764	31/10/2018	48,772.28	30/11/2018	0.00	48,772.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033516	31/10/2018	47,855.44	30/11/2018	0.00	47,855.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032775	31/10/2018	6,116.75	30/11/2018	0.00	6,116.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032776	31/10/2018	5,764.47	30/11/2018	0.00	5,764.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032838	31/10/2018	31,510.21	30/11/2018	0.00	31,510.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032840	31/10/2018	62,736.75	30/11/2018	0.00	62,736.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032841	31/10/2018	34,973.04	30/11/2018	0.00	34,973.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032792	31/10/2018	6,381.58	30/11/2018	0.00	6,381.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032871	31/10/2018	5,775.77	30/11/2018	0.00	5,775.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032891	31/10/2018	1,152.57	30/11/2018	0.00	1,152.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500031677	31/10/2018	90,053.19	30/11/2018	0.00	90,053.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032874	31/10/2018	34,016.30	30/11/2018	0.00	34,016.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032901	31/10/2018	2,052.07	30/11/2018	0.00	2,052.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032786	31/10/2018	104,622.22	30/11/2018	0.00	104,622.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032825	31/10/2018	13,857.38	30/11/2018	0.00	13,857.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032778	31/10/2018	1,661.94	30/11/2018	0.00	1,661.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032769	31/10/2018	28,111.90	30/11/2018	0.00	28,111.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032917	31/10/2018	67,805.78	30/11/2018	0.00	67,805.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032852	31/10/2018	41,206.91	30/11/2018	0.00	41,206.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033496	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033510	31/10/2018	25,420.26	30/11/2018	0.00	25,420.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033525	31/10/2018	710.79	30/11/2018	0.00	710.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033526	31/10/2018	267,967.26	30/11/2018	0.00	267,967.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033491	31/10/2018	25,368.12	30/11/2018	0.00	25,368.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033232	31/10/2018	11,133.60	30/11/2018	0.00	11,133.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033170	31/10/2018	23,490.07	30/11/2018	0.00	23,490.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033129	31/10/2018	8,755.17	30/11/2018	0.00	8,755.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033132	31/10/2018	5,154.27	30/11/2018	0.00	5,154.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033084	31/10/2018	125,776.92	30/11/2018	0.00	125,776.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032916	31/10/2018	69,086.52	30/11/2018	0.00	69,086.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033227	31/10/2018	46,244.48	30/11/2018	0.00	46,244.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033096	31/10/2018	59,448.54	30/11/2018	0.00	59,448.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033100	31/10/2018	41,980.17	30/11/2018	0.00	41,980.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033196	31/10/2018	105,132.20	30/11/2018	0.00	105,132.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033078	31/10/2018	144,580.18	30/11/2018	0.00	144,580.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033222	31/10/2018	188,493.40	30/11/2018	0.00	188,493.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033251	31/10/2018	3,008,409.89	30/11/2018	0.00	3,008,409.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033188	31/10/2018	103,300.86	30/11/2018	0.00	103,300.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033211	31/10/2018	17,123.14	30/11/2018	0.00	17,123.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033217	31/10/2018	141,158.25	30/11/2018	0.00	141,158.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033087	31/10/2018	87,641.30	30/11/2018	0.00	87,641.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033260	31/10/2018	38,377.77	30/11/2018	0.00	38,377.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033122	31/10/2018	14,930.61	30/11/2018	0.00	14,930.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033090	31/10/2018	70,902.76	30/11/2018	0.00	70,902.76	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033157	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033189	31/10/2018	7,423.70	30/11/2018	0.00	7,423.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033082	31/10/2018	129,728.58	30/11/2018	0.00	129,728.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033094	31/10/2018	62,803.37	30/11/2018	0.00	62,803.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033091	31/10/2018	67,957.55	30/11/2018	0.00	67,957.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033097	31/10/2018	53,434.16	30/11/2018	0.00	53,434.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033173	31/10/2018	118,954.02	30/11/2018	0.00	118,954.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033114	31/10/2018	26,893.31	30/11/2018	0.00	26,893.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033195	31/10/2018	359,395.05	30/11/2018	0.00	359,395.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033102	31/10/2018	40,059.32	30/11/2018	0.00	40,059.32	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033113	31/10/2018	26,977.60	30/11/2018	0.00	26,977.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033149	31/10/2018	513.78	30/11/2018	0.00	513.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033262	31/10/2018	29,539.95	30/11/2018	0.00	29,539.95	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033108	31/10/2018	33,159.86	30/11/2018	0.00	33,159.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033198	31/10/2018	42,619.39	30/11/2018	0.00	42,619.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033226	31/10/2018	102,573.14	30/11/2018	0.00	102,573.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033093	31/10/2018	64,242.06	30/11/2018	0.00	64,242.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033275	31/10/2018	1,607.51	30/11/2018	0.00	1,607.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033142	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033213	31/10/2018	7,879.18	30/11/2018	0.00	7,879.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033106	31/10/2018	35,205.62	30/11/2018	0.00	35,205.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033141	31/10/2018	842.00	30/11/2018	0.00	842.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033268	31/10/2018	3,430.72	30/11/2018	0.00	3,430.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033263	31/10/2018	17,870.53	30/11/2018	0.00	17,870.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033261	31/10/2018	30,531.66	30/11/2018	0.00	30,531.66	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033208	31/10/2018	5,651.47	30/11/2018	0.00	5,651.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033223	31/10/2018	22,560.13	30/11/2018	0.00	22,560.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033095	31/10/2018	60,792.36	30/11/2018	0.00	60,792.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033127	31/10/2018	9,605.42	30/11/2018	0.00	9,605.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033259	31/10/2018	88,532.73	30/11/2018	0.00	88,532.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033112	31/10/2018	27,741.04	30/11/2018	0.00	27,741.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032193	31/10/2018	198,353.86	30/11/2018	0.00	198,353.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032180	31/10/2018	414,963.90	30/11/2018	0.00	414,963.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032186	31/10/2018	53,464.04	30/11/2018	0.00	53,464.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032200	31/10/2018	313,726.58	30/11/2018	0.00	313,726.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032204	31/10/2018	10,324.47	30/11/2018	0.00	10,324.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032201	31/10/2018	72,779.44	30/11/2018	0.00	72,779.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032127	31/10/2018	5,129.48	30/11/2018	0.00	5,129.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032126	31/10/2018	13,744.79	30/11/2018	0.00	13,744.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032198	31/10/2018	29,847.66	30/11/2018	0.00	29,847.66	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032202	31/10/2018	16,154.11	30/11/2018	0.00	16,154.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032221	31/10/2018	31,976.46	30/11/2018	0.00	31,976.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032136	31/10/2018	507.81	30/11/2018	0.00	507.81	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032155	31/10/2018	3,391.47	30/11/2018	0.00	3,391.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032470	31/10/2018	11,947.23	30/11/2018	0.00	11,947.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032511	31/10/2018	21,259.35	30/11/2018	0.00	21,259.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032477	31/10/2018	1,045.11	30/11/2018	0.00	1,045.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032519	31/10/2018	1,197.42	30/11/2018	0.00	1,197.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032086	31/10/2018	80,246.55	30/11/2018	0.00	80,246.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032499	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032103	31/10/2018	3,691.24	30/11/2018	0.00	3,691.24	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032154	31/10/2018	1,374.77	30/11/2018	0.00	1,374.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032111	31/10/2018	1,435.11	30/11/2018	0.00	1,435.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032123	31/10/2018	143.64	30/11/2018	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032090	31/10/2018	30,815.97	30/11/2018	0.00	30,815.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032489	31/10/2018	10,168.44	30/11/2018	0.00	10,168.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032245	31/10/2018	579.45	30/11/2018	0.00	579.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032205	31/10/2018	5,741.87	30/11/2018	0.00	5,741.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032097	31/10/2018	11,558.24	30/11/2018	0.00	11,558.24	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032206	31/10/2018	5,685.37	30/11/2018	0.00	5,685.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032474	31/10/2018	7,273.84	30/11/2018	0.00	7,273.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032673	31/10/2018	1,021.23	30/11/2018	0.00	1,021.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032662	31/10/2018	129,119.14	30/11/2018	0.00	129,119.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032630	31/10/2018	4,202.94	30/11/2018	0.00	4,202.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032627	31/10/2018	26,706.29	30/11/2018	0.00	26,706.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032683	31/10/2018	2,826.47	30/11/2018	0.00	2,826.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032682	31/10/2018	13,431.60	30/11/2018	0.00	13,431.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032654	31/10/2018	442.14	30/11/2018	0.00	442.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032629	31/10/2018	4,562.37	30/11/2018	0.00	4,562.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032668	31/10/2018	18,071.29	30/11/2018	0.00	18,071.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500032667	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033824	31/10/2018	347,346.02	30/11/2018	0.00	347,346.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033635	31/10/2018	88,442.65	30/11/2018	0.00	88,442.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033630	31/10/2018	126,618.53	30/11/2018	0.00	126,618.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033672	31/10/2018	1,218.52	30/11/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033680	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033726	31/10/2018	8,676,629.48	30/11/2018	0.00	8,676,629.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033691	31/10/2018	30,919.38	30/11/2018	0.00	30,919.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033845	31/10/2018	93,128.59	30/11/2018	0.00	93,128.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033828	31/10/2018	46,169.76	30/11/2018	0.00	46,169.76	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033754	31/10/2018	92,217.40	30/11/2018	0.00	92,217.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033642	31/10/2018	47,480.56	30/11/2018	0.00	47,480.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033659	31/10/2018	15,267.62	30/11/2018	0.00	15,267.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033771	31/10/2018	82,984.86	30/11/2018	0.00	82,984.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033681	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033830	31/10/2018	22,327.60	30/11/2018	0.00	22,327.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033654	31/10/2018	22,542.70	30/11/2018	0.00	22,542.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033755	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033813	31/10/2018	436.17	30/11/2018	0.00	436.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033666	31/10/2018	5,583.67	30/11/2018	0.00	5,583.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033711	31/10/2018	39,732.21	30/11/2018	0.00	39,732.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033752	31/10/2018	573.48	30/11/2018	0.00	573.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033767	31/10/2018	394.38	30/11/2018	0.00	394.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033732	31/10/2018	555.57	30/11/2018	0.00	555.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033690	31/10/2018	137.67	30/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033698	31/10/2018	5,674.07	30/11/2018	0.00	5,674.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033664	31/10/2018	6,013.07	30/11/2018	0.00	6,013.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033832	31/10/2018	5,572.37	30/11/2018	0.00	5,572.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033734	31/10/2018	4,171.17	30/11/2018	0.00	4,171.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033671	31/10/2018	1,607.51	30/11/2018	0.00	1,607.51	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033816	31/10/2018	430.20	30/11/2018	0.00	430.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033632	31/10/2018	97,076.56	30/11/2018	0.00	97,076.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033652	31/10/2018	26,062.69	30/11/2018	0.00	26,062.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033823	31/10/2018	33,737.38	30/11/2018	0.00	33,737.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033738	31/10/2018	460.05	30/11/2018	0.00	460.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500033811	31/10/2018	316.77	30/11/2018	0.00	316.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034325	31/10/2018	301,407.23	30/11/2018	0.00	301,407.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034417	31/10/2018	114,095.05	30/11/2018	0.00	114,095.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034362	31/10/2018	722.73	30/11/2018	0.00	722.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034356	31/10/2018	3,685.27	30/11/2018	0.00	3,685.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034353	31/10/2018	5,448.07	30/11/2018	0.00	5,448.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034327	31/10/2018	229,592.68	30/11/2018	0.00	229,592.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034355	31/10/2018	4,193.77	30/11/2018	0.00	4,193.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034350	31/10/2018	13,075.41	30/11/2018	0.00	13,075.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034346	31/10/2018	22,658.07	30/11/2018	0.00	22,658.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034338	31/10/2018	48,685.46	30/11/2018	0.00	48,685.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034423	31/10/2018	105,241.93	30/11/2018	0.00	105,241.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034328	31/10/2018	151,517.46	30/11/2018	0.00	151,517.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034164	31/10/2018	80,343.68	30/11/2018	0.00	80,343.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034122	31/10/2018	2,430.97	30/11/2018	0.00	2,430.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034121	31/10/2018	6,329.47	30/11/2018	0.00	6,329.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034120	31/10/2018	9,490.53	30/11/2018	0.00	9,490.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034186	31/10/2018	151,983.45	30/11/2018	0.00	151,983.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034187	31/10/2018	14,487.96	30/11/2018	0.00	14,487.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034142	31/10/2018	1,218.52	30/11/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034175	31/10/2018	79,594.04	30/11/2018	0.00	79,594.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034189	31/10/2018	10,245.97	30/11/2018	0.00	10,245.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034111	31/10/2018	145,201.48	30/11/2018	0.00	145,201.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034179	31/10/2018	21,187.35	30/11/2018	0.00	21,187.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034151	31/10/2018	949.59	30/11/2018	0.00	949.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034113	31/10/2018	71,573.66	30/11/2018	0.00	71,573.66	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034190	31/10/2018	5,982.32	30/11/2018	0.00	5,982.32	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034108	31/10/2018	157,979.53	30/11/2018	0.00	157,979.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034379	31/10/2018	23,714.43	30/11/2018	0.00	23,714.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034279	31/10/2018	715.37	30/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034280	31/10/2018	102.55	30/11/2018	0.00	102.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034272	31/10/2018	9,026.47	30/11/2018	0.00	9,026.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034261	31/10/2018	669.00	30/11/2018	0.00	669.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	B1500034264	31/10/2018	1,218.52	30/11/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103077	31/10/2019	1,240,528.61	30/11/2019	0.00	1,240,528.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103128	31/10/2019	50,738.15	30/11/2019	0.00	50,738.15	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106876	31/10/2019	51,580.07	30/11/2019	0.00	51,580.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103545	31/10/2019	13,542.32	30/11/2019	0.00	13,542.32	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103756	31/10/2019	434,293.77	30/11/2019	0.00	434,293.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103833	31/10/2019	70,663.29	30/11/2019	0.00	70,663.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103763	31/10/2019	52,638.76	30/11/2019	0.00	52,638.76	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103978	31/10/2019	99,509.65	30/11/2019	0.00	99,509.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103783	31/10/2019	74,844.93	30/11/2019	0.00	74,844.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103755	31/10/2019	28,107.28	30/11/2019	0.00	28,107.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103879	31/10/2019	32,613.51	30/11/2019	0.00	32,613.51	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103970	31/10/2019	60,998.14	30/11/2019	0.00	60,998.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103777	31/10/2019	10,815.93	30/11/2019	0.00	10,815.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104020	31/10/2019	1,218.52	30/11/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104209	31/10/2019	15,483.27	30/11/2019	0.00	15,483.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103857	31/10/2019	167,236.06	30/11/2019	0.00	167,236.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103867	31/10/2019	10,053.54	30/11/2019	0.00	10,053.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103402	31/10/2019	95,784.10	30/11/2019	0.00	95,784.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103371	31/10/2019	84,442.18	30/11/2019	0.00	84,442.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103368	31/10/2019	38,343.12	30/11/2019	0.00	38,343.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103418	31/10/2019	905.43	30/11/2019	0.00	905.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227054	31/10/2019	2,758.67	30/11/2019	0.00	2,758.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104101	31/10/2019	125,261.40	30/11/2019	0.00	125,261.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103389	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104050	31/10/2019	18,085.05	30/11/2019	0.00	18,085.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104296	31/10/2019	158,425.60	30/11/2019	0.00	158,425.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104064	31/10/2019	90,388.75	30/11/2019	0.00	90,388.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104294	31/10/2019	353,908.64	30/11/2019	0.00	353,908.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103969	31/10/2019	317,844.45	30/11/2019	0.00	317,844.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103964	31/10/2019	427,473.73	30/11/2019	0.00	427,473.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103961	31/10/2019	1,964,396.41	30/11/2019	0.00	1,964,396.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103973	31/10/2019	134,779.63	30/11/2019	0.00	134,779.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104109	31/10/2019	31,414.31	30/11/2019	0.00	31,414.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103997	31/10/2019	41,139.14	30/11/2019	0.00	41,139.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103934	31/10/2019	49,270.12	30/11/2019	0.00	49,270.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104304	31/10/2019	8,439.58	30/11/2019	0.00	8,439.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103958	31/10/2019	29,429.54	30/11/2019	0.00	29,429.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104336	31/10/2019	57,714.24	30/11/2019	0.00	57,714.24	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104176	31/10/2019	43,146.28	30/11/2019	0.00	43,146.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104312	31/10/2019	21,653.62	30/11/2019	0.00	21,653.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104032	31/10/2019	29,930.64	30/11/2019	0.00	29,930.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104214	31/10/2019	62,145.43	30/11/2019	0.00	62,145.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103949	31/10/2019	147,205.71	30/11/2019	0.00	147,205.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104339	31/10/2019	71,073.73	30/11/2019	0.00	71,073.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104190	31/10/2019	42,058.25	30/11/2019	0.00	42,058.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104311	31/10/2019	33,505.11	30/11/2019	0.00	33,505.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104107	31/10/2019	60,163.89	30/11/2019	0.00	60,163.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103847	31/10/2019	25,837.45	30/11/2019	0.00	25,837.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103778	31/10/2019	11,423.25	30/11/2019	0.00	11,423.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104030	31/10/2019	202,107.34	30/11/2019	0.00	202,107.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104022	31/10/2019	56,369.41	30/11/2019	0.00	56,369.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104186	31/10/2019	152,718.11	30/11/2019	0.00	152,718.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104313	31/10/2019	113,722.80	30/11/2019	0.00	113,722.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104009	31/10/2019	16,899.37	30/11/2019	0.00	16,899.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104259	31/10/2019	29,829.49	30/11/2019	0.00	29,829.49	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103761	31/10/2019	18,102.23	30/11/2019	0.00	18,102.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104297	31/10/2019	133,695.58	30/11/2019	0.00	133,695.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104169	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103996	31/10/2019	67,960.18	30/11/2019	0.00	67,960.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103941	31/10/2019	115,980.64	30/11/2019	0.00	115,980.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104167	31/10/2019	31,717.40	30/11/2019	0.00	31,717.40	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104338	31/10/2019	97,022.85	30/11/2019	0.00	97,022.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104181	31/10/2019	5,325.69	30/11/2019	0.00	5,325.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104168	31/10/2019	28,107.84	30/11/2019	0.00	28,107.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103976	31/10/2019	710.51	30/11/2019	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103960	31/10/2019	1,650.91	30/11/2019	0.00	1,650.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104019	31/10/2019	3,103.70	30/11/2019	0.00	3,103.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104059	31/10/2019	24,220.71	30/11/2019	0.00	24,220.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104197	31/10/2019	49,466.46	30/11/2019	0.00	49,466.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104286	31/10/2019	54,032.85	30/11/2019	0.00	54,032.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103917	31/10/2019	67,996.99	30/11/2019	0.00	67,996.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103935	31/10/2019	24,170.87	30/11/2019	0.00	24,170.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104216	31/10/2019	36,388.02	30/11/2019	0.00	36,388.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103962	31/10/2019	1,651,584.68	30/11/2019	0.00	1,651,584.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104018	31/10/2019	143.64	30/11/2019	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104302	31/10/2019	16,545.53	30/11/2019	0.00	16,545.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104298	31/10/2019	51,669.16	30/11/2019	0.00	51,669.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103733	31/10/2019	149.61	30/11/2019	0.00	149.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104052	31/10/2019	170,366.54	30/11/2019	0.00	170,366.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104322	31/10/2019	239.16	30/11/2019	0.00	239.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104305	31/10/2019	7,784.81	30/11/2019	0.00	7,784.81	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104012	31/10/2019	6,026.04	30/11/2019	0.00	6,026.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104054	31/10/2019	10,777.41	30/11/2019	0.00	10,777.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104086	31/10/2019	233.19	30/11/2019	0.00	233.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500103754	31/10/2019	818.25	30/11/2019	0.00	818.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104184	31/10/2019	5,244.67	30/11/2019	0.00	5,244.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104309	31/10/2019	567.51	30/11/2019	0.00	567.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104172	31/10/2019	34,597.95	30/11/2019	0.00	34,597.95	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105312	31/10/2019	18,672.07	30/11/2019	0.00	18,672.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105115	31/10/2019	7,869.31	30/11/2019	0.00	7,869.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105180	31/10/2019	54,792.16	30/11/2019	0.00	54,792.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105117	31/10/2019	715.37	30/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105220	31/10/2019	28,938.42	30/11/2019	0.00	28,938.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105227	31/10/2019	60,105.35	30/11/2019	0.00	60,105.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105151	31/10/2019	10,524.63	30/11/2019	0.00	10,524.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105207	31/10/2019	3,168.15	30/11/2019	0.00	3,168.15	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105105	31/10/2019	924.34	30/11/2019	0.00	924.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105233	31/10/2019	715.37	30/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105311	31/10/2019	18,812.77	30/11/2019	0.00	18,812.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105307	31/10/2019	12,489.42	30/11/2019	0.00	12,489.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105123	31/10/2019	889.34	30/11/2019	0.00	889.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105080	31/10/2019	39,214.41	30/11/2019	0.00	39,214.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105124	31/10/2019	715.37	30/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105226	31/10/2019	95,367.35	30/11/2019	0.00	95,367.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105208	31/10/2019	16,559.67	30/11/2019	0.00	16,559.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105293	31/10/2019	216,802.63	30/11/2019	0.00	216,802.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105229	31/10/2019	6,468.02	30/11/2019	0.00	6,468.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105309	31/10/2019	77,961.23	30/11/2019	0.00	77,961.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105172	31/10/2019	23,642.47	30/11/2019	0.00	23,642.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105167	31/10/2019	8,553.09	30/11/2019	0.00	8,553.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104293	31/10/2019	800,344.59	30/11/2019	0.00	800,344.59	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105574	31/10/2019	41,112.73	30/11/2019	0.00	41,112.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105152	31/10/2019	3,357.57	30/11/2019	0.00	3,357.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105126	31/10/2019	54,691.19	30/11/2019	0.00	54,691.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105911	31/10/2019	51,040.80	30/11/2019	0.00	51,040.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105122	31/10/2019	4,087.51	30/11/2019	0.00	4,087.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105077	31/10/2019	13,994.61	30/11/2019	0.00	13,994.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105308	31/10/2019	181,620.95	30/11/2019	0.00	181,620.95	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105103	31/10/2019	78,834.29	30/11/2019	0.00	78,834.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105289	31/10/2019	53,562.41	30/11/2019	0.00	53,562.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105205	31/10/2019	18,141.06	30/11/2019	0.00	18,141.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105139	31/10/2019	1,900.59	30/11/2019	0.00	1,900.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104314	31/10/2019	23,376.62	30/11/2019	0.00	23,376.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105111	31/10/2019	28,072.10	30/11/2019	0.00	28,072.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105160	31/10/2019	1,698.82	30/11/2019	0.00	1,698.82	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105305	31/10/2019	91,254.44	30/11/2019	0.00	91,254.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105188	31/10/2019	18,415.18	30/11/2019	0.00	18,415.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105162	31/10/2019	715.37	30/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105573	31/10/2019	57,900.28	30/11/2019	0.00	57,900.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105173	31/10/2019	143.64	30/11/2019	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105300	31/10/2019	68,495.65	30/11/2019	0.00	68,495.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105176	31/10/2019	37,810.09	30/11/2019	0.00	37,810.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105809	31/10/2019	947.72	30/11/2019	0.00	947.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105871	31/10/2019	23,990.91	30/11/2019	0.00	23,990.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105900	31/10/2019	268,038.93	30/11/2019	0.00	268,038.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105836	31/10/2019	800.34	30/11/2019	0.00	800.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105906	31/10/2019	388.41	30/11/2019	0.00	388.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105811	31/10/2019	201,198.05	30/11/2019	0.00	201,198.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105604	31/10/2019	12,018.33	30/11/2019	0.00	12,018.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105395	31/10/2019	24,114.61	30/11/2019	0.00	24,114.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105651	31/10/2019	1,960.93	30/11/2019	0.00	1,960.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105711	31/10/2019	2,950.77	30/11/2019	0.00	2,950.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105597	31/10/2019	341,531.67	30/11/2019	0.00	341,531.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105626	31/10/2019	89,548.34	30/11/2019	0.00	89,548.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105418	31/10/2019	24,630.49	30/11/2019	0.00	24,630.49	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105564	31/10/2019	63,834.68	30/11/2019	0.00	63,834.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105374	31/10/2019	77,045.87	30/11/2019	0.00	77,045.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105563	31/10/2019	72,533.25	30/11/2019	0.00	72,533.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105403	31/10/2019	139,227.70	30/11/2019	0.00	139,227.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105627	31/10/2019	23,431.93	30/11/2019	0.00	23,431.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105587	31/10/2019	3,821,015.86	30/11/2019	0.00	3,821,015.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105636	31/10/2019	136,802.60	30/11/2019	0.00	136,802.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105358	31/10/2019	20,359.53	30/11/2019	0.00	20,359.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105552	31/10/2019	148,203.84	30/11/2019	0.00	148,203.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105575	31/10/2019	37,891.27	30/11/2019	0.00	37,891.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105466	31/10/2019	88,809.74	30/11/2019	0.00	88,809.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105427	31/10/2019	63,461.46	30/11/2019	0.00	63,461.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105408	31/10/2019	49,269.50	30/11/2019	0.00	49,269.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105539	31/10/2019	69,393.71	30/11/2019	0.00	69,393.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105537	31/10/2019	83,298.78	30/11/2019	0.00	83,298.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105664	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105565	31/10/2019	26,146.48	30/11/2019	0.00	26,146.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105407	31/10/2019	172,691.97	30/11/2019	0.00	172,691.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105538	31/10/2019	69,451.72	30/11/2019	0.00	69,451.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105540	31/10/2019	60,030.40	30/11/2019	0.00	60,030.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105593	31/10/2019	49,632.44	30/11/2019	0.00	49,632.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105674	31/10/2019	76,384.31	30/11/2019	0.00	76,384.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105747	31/10/2019	22,630.94	30/11/2019	0.00	22,630.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105491	31/10/2019	375,655.45	30/11/2019	0.00	375,655.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105601	31/10/2019	43,616.31	30/11/2019	0.00	43,616.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105759	31/10/2019	36,256.25	30/11/2019	0.00	36,256.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105620	31/10/2019	603.33	30/11/2019	0.00	603.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105357	31/10/2019	32,505.77	30/11/2019	0.00	32,505.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105527	31/10/2019	34,672.44	30/11/2019	0.00	34,672.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105602	31/10/2019	42,292.74	30/11/2019	0.00	42,292.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105643	31/10/2019	98,782.17	30/11/2019	0.00	98,782.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105536	31/10/2019	119,187.58	30/11/2019	0.00	119,187.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105712	31/10/2019	2,792.57	30/11/2019	0.00	2,792.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105692	31/10/2019	2,579.39	30/11/2019	0.00	2,579.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105383	31/10/2019	715.37	30/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105743	31/10/2019	56,663.38	30/11/2019	0.00	56,663.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105455	31/10/2019	8,406.46	30/11/2019	0.00	8,406.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105689	31/10/2019	3,533.77	30/11/2019	0.00	3,533.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105359	31/10/2019	19,419.88	30/11/2019	0.00	19,419.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227143	31/10/2019	34,350.64	30/11/2019	0.00	34,350.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105549	31/10/2019	8,939.01	30/11/2019	0.00	8,939.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105378	31/10/2019	22,664.93	30/11/2019	0.00	22,664.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105465	31/10/2019	4,749.09	30/11/2019	0.00	4,749.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105475	31/10/2019	9,018.96	30/11/2019	0.00	9,018.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105676	31/10/2019	31,490.37	30/11/2019	0.00	31,490.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104468	31/10/2019	185,733.00	30/11/2019	0.00	185,733.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104672	31/10/2019	458,055.61	30/11/2019	0.00	458,055.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104561	31/10/2019	40,735.46	30/11/2019	0.00	40,735.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104627	31/10/2019	331,581.89	30/11/2019	0.00	331,581.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104470	31/10/2019	14,365.01	30/11/2019	0.00	14,365.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104519	31/10/2019	13,281.65	30/11/2019	0.00	13,281.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104589	31/10/2019	5,604.36	30/11/2019	0.00	5,604.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104584	31/10/2019	32,840.10	30/11/2019	0.00	32,840.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104420	31/10/2019	27,077.51	30/11/2019	0.00	27,077.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104628	31/10/2019	29,376.02	30/11/2019	0.00	29,376.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104656	31/10/2019	32,596.92	30/11/2019	0.00	32,596.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104701	31/10/2019	2,107.47	30/11/2019	0.00	2,107.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104391	31/10/2019	4,001.67	30/11/2019	0.00	4,001.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104808	31/10/2019	15,649.50	30/11/2019	0.00	15,649.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104822	31/10/2019	21,591.00	30/11/2019	0.00	21,591.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104778	31/10/2019	5,722.80	30/11/2019	0.00	5,722.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104839	31/10/2019	794.37	30/11/2019	0.00	794.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104895	31/10/2019	6,477.19	30/11/2019	0.00	6,477.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104511	31/10/2019	85,140.95	30/11/2019	0.00	85,140.95	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104788	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227109	31/10/2019	17,688.94	30/11/2019	0.00	17,688.94	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104642	31/10/2019	2,656.97	30/11/2019	0.00	2,656.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104611	31/10/2019	1,616.13	30/11/2019	0.00	1,616.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104421	31/10/2019	8,354.41	30/11/2019	0.00	8,354.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104509	31/10/2019	32,826.72	30/11/2019	0.00	32,826.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104871	31/10/2019	6,126.07	30/11/2019	0.00	6,126.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104698	31/10/2019	25,358.22	30/11/2019	0.00	25,358.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104493	31/10/2019	10,145.46	30/11/2019	0.00	10,145.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104636	31/10/2019	7,694.36	30/11/2019	0.00	7,694.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104494	31/10/2019	4,634.47	30/11/2019	0.00	4,634.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227114	31/10/2019	7,978.34	30/11/2019	0.00	7,978.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104682	31/10/2019	2,128.20	30/11/2019	0.00	2,128.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227105	31/10/2019	5,242.59	30/11/2019	0.00	5,242.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227102	31/10/2019	4,348.42	30/11/2019	0.00	4,348.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104801	31/10/2019	5,984.62	30/11/2019	0.00	5,984.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104936	31/10/2019	1,624.75	30/11/2019	0.00	1,624.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105002	31/10/2019	73,829.63	30/11/2019	0.00	73,829.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105025	31/10/2019	2,180.36	30/11/2019	0.00	2,180.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105020	31/10/2019	27,646.53	30/11/2019	0.00	27,646.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105044	31/10/2019	997.35	30/11/2019	0.00	997.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105042	31/10/2019	6,713.67	30/11/2019	0.00	6,713.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105037	31/10/2019	4,003.64	30/11/2019	0.00	4,003.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104965	31/10/2019	4,198.78	30/11/2019	0.00	4,198.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500104939	31/10/2019	1,283.91	30/11/2019	0.00	1,283.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B0212227123	31/10/2019	16,759.72	30/11/2019	0.00	16,759.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105015	31/10/2019	394.38	30/11/2019	0.00	394.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106300	31/10/2019	193,176.29	30/11/2019	0.00	193,176.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106213	31/10/2019	43,939.70	30/11/2019	0.00	43,939.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106144	31/10/2019	49,501.58	30/11/2019	0.00	49,501.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105969	31/10/2019	1,218.52	30/11/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105970	31/10/2019	715.37	30/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106177	31/10/2019	8,055,834.13	30/11/2019	0.00	8,055,834.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106211	31/10/2019	82,211.52	30/11/2019	0.00	82,211.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106326	31/10/2019	46,691.33	30/11/2019	0.00	46,691.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105992	31/10/2019	45,552.06	30/11/2019	0.00	45,552.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106037	31/10/2019	54,457.88	30/11/2019	0.00	54,457.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106141	31/10/2019	10,610.34	30/11/2019	0.00	10,610.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105951	31/10/2019	95,514.29	30/11/2019	0.00	95,514.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106172	31/10/2019	715.37	30/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106046	31/10/2019	15,867.12	30/11/2019	0.00	15,867.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106039	31/10/2019	18,886.23	30/11/2019	0.00	18,886.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106138	31/10/2019	161.55	30/11/2019	0.00	161.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106222	31/10/2019	1,960.93	30/11/2019	0.00	1,960.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500105990	31/10/2019	16,729.23	30/11/2019	0.00	16,729.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106073	31/10/2019	830.19	30/11/2019	0.00	830.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106136	31/10/2019	28,621.38	30/11/2019	0.00	28,621.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106257	31/10/2019	4,374.57	30/11/2019	0.00	4,374.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106174	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106135	31/10/2019	137.67	30/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106121	31/10/2019	11,627.67	30/11/2019	0.00	11,627.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	B1500106088	31/10/2019	1,277.94	30/11/2019	0.00	1,277.94	ATRASADO



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

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



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118897	31/12/2019	43,370.83	30/01/2020	0.00	43,370.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115496	31/12/2019	12,468.80	30/01/2020	0.00	12,468.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115732	31/12/2019	489,462.64	30/01/2020	0.00	489,462.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115805	31/12/2019	76,596.72	30/01/2020	0.00	76,596.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115823	31/12/2019	56,565.58	30/01/2020	0.00	56,565.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115899	31/12/2019	119,879.69	30/01/2020	0.00	119,879.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115846	31/12/2019	123,565.99	30/01/2020	0.00	123,565.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115755	31/12/2019	27,443.04	30/01/2020	0.00	27,443.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115860	31/12/2019	36,601.61	30/01/2020	0.00	36,601.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116232	31/12/2019	55,542.35	30/01/2020	0.00	55,542.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115963	31/12/2019	30,012.24	30/01/2020	0.00	30,012.24	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115750	31/12/2019	10,801.19	30/01/2020	0.00	10,801.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116000	31/12/2019	19,137.52	30/01/2020	0.00	19,137.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115994	31/12/2019	15,374.45	30/01/2020	0.00	15,374.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115831	31/12/2019	185,189.38	30/01/2020	0.00	185,189.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115775	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115340	31/12/2019	187,273.56	30/01/2020	0.00	187,273.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115386	31/12/2019	46,913.21	30/01/2020	0.00	46,913.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115336	31/12/2019	47,580.79	30/01/2020	0.00	47,580.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115371	31/12/2019	881.77	30/01/2020	0.00	881.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115365	31/12/2019	2,021.27	30/01/2020	0.00	2,021.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116279	31/12/2019	126,001.79	30/01/2020	0.00	126,001.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115396	31/12/2019	221.25	30/01/2020	0.00	221.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116073	31/12/2019	15,488.31	30/01/2020	0.00	15,488.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116284	31/12/2019	225,379.16	30/01/2020	0.00	225,379.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116033	31/12/2019	156,676.91	30/01/2020	0.00	156,676.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115953	31/12/2019	407,329.04	30/01/2020	0.00	407,329.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115960	31/12/2019	335,894.92	30/01/2020	0.00	335,894.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115937	31/12/2019	556,686.58	30/01/2020	0.00	556,686.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115935	31/12/2019	2,026,251.61	30/01/2020	0.00	2,026,251.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116196	31/12/2019	59,702.46	30/01/2020	0.00	59,702.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116083	31/12/2019	33,927.44	30/01/2020	0.00	33,927.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116218	31/12/2019	39,970.34	30/01/2020	0.00	39,970.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116105	31/12/2019	44,596.27	30/01/2020	0.00	44,596.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115948	31/12/2019	8,211.54	30/01/2020	0.00	8,211.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116214	31/12/2019	24,074.65	30/01/2020	0.00	24,074.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116176	31/12/2019	64,435.68	30/01/2020	0.00	64,435.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115980	31/12/2019	40,696.94	30/01/2020	0.00	40,696.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116296	31/12/2019	26,164.98	30/01/2020	0.00	26,164.98	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116295	31/12/2019	33,110.21	30/01/2020	0.00	33,110.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116271	31/12/2019	17,912.94	30/01/2020	0.00	17,912.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115939	31/12/2019	151,208.60	30/01/2020	0.00	151,208.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116027	31/12/2019	79,143.43	30/01/2020	0.00	79,143.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116275	31/12/2019	45,826.31	30/01/2020	0.00	45,826.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116294	31/12/2019	34,090.50	30/01/2020	0.00	34,090.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116081	31/12/2019	91,620.89	30/01/2020	0.00	91,620.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115838	31/12/2019	26,942.95	30/01/2020	0.00	26,942.95	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115741	31/12/2019	11,430.62	30/01/2020	0.00	11,430.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116278	31/12/2019	287,714.75	30/01/2020	0.00	287,714.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115919	31/12/2019	58,536.84	30/01/2020	0.00	58,536.84	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116173	31/12/2019	134,370.79	30/01/2020	0.00	134,370.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116025	31/12/2019	109,588.89	30/01/2020	0.00	109,588.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115901	31/12/2019	16,318.54	30/01/2020	0.00	16,318.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115912	31/12/2019	29,686.64	30/01/2020	0.00	29,686.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115967	31/12/2019	214,838.35	30/01/2020	0.00	214,838.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115740	31/12/2019	31,845.73	30/01/2020	0.00	31,845.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116147	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116217	31/12/2019	58,724.91	30/01/2020	0.00	58,724.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115947	31/12/2019	151,828.54	30/01/2020	0.00	151,828.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116199	31/12/2019	22,881.14	30/01/2020	0.00	22,881.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116016	31/12/2019	121,186.99	30/01/2020	0.00	121,186.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116164	31/12/2019	5,325.69	30/01/2020	0.00	5,325.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116198	31/12/2019	26,775.01	30/01/2020	0.00	26,775.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115958	31/12/2019	2,266.26	30/01/2020	0.00	2,266.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116233	31/12/2019	1,650.91	30/01/2020	0.00	1,650.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115945	31/12/2019	3,354.28	30/01/2020	0.00	3,354.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116032	31/12/2019	24,576.90	30/01/2020	0.00	24,576.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116184	31/12/2019	45,739.08	30/01/2020	0.00	45,739.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115972	31/12/2019	53,196.71	30/01/2020	0.00	53,196.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115961	31/12/2019	70,052.48	30/01/2020	0.00	70,052.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115913	31/12/2019	25,106.86	30/01/2020	0.00	25,106.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115983	31/12/2019	36,058.36	30/01/2020	0.00	36,058.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115951	31/12/2019	1,630,185.28	30/01/2020	0.00	1,630,185.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115908	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116290	31/12/2019	14,006.65	30/01/2020	0.00	14,006.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116286	31/12/2019	64,777.47	30/01/2020	0.00	64,777.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115854	31/12/2019	292.89	30/01/2020	0.00	292.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115995	31/12/2019	226,573.34	30/01/2020	0.00	226,573.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116077	31/12/2019	454.08	30/01/2020	0.00	454.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116230	31/12/2019	9,230.83	30/01/2020	0.00	9,230.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116281	31/12/2019	7,248.70	30/01/2020	0.00	7,248.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116029	31/12/2019	5,877.47	30/01/2020	0.00	5,877.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116060	31/12/2019	322.74	30/01/2020	0.00	322.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115839	31/12/2019	1,021.23	30/01/2020	0.00	1,021.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116171	31/12/2019	1,823.01	30/01/2020	0.00	1,823.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116110	31/12/2019	477.96	30/01/2020	0.00	477.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116153	31/12/2019	42,242.15	30/01/2020	0.00	42,242.15	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117103	31/12/2019	19,217.65	30/01/2020	0.00	19,217.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117211	31/12/2019	7,023.42	30/01/2020	0.00	7,023.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117179	31/12/2019	65,419.14	30/01/2020	0.00	65,419.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117194	31/12/2019	75,078.30	30/01/2020	0.00	75,078.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117237	31/12/2019	34,976.87	30/01/2020	0.00	34,976.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117080	31/12/2019	57,031.34	30/01/2020	0.00	57,031.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117157	31/12/2019	11,616.18	30/01/2020	0.00	11,616.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117286	31/12/2019	7,986.56	30/01/2020	0.00	7,986.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117123	31/12/2019	924.34	30/01/2020	0.00	924.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117089	31/12/2019	715.37	30/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117134	31/12/2019	16,637.31	30/01/2020	0.00	16,637.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117241	31/12/2019	1,994.85	30/01/2020	0.00	1,994.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117210	31/12/2019	42,373.05	30/01/2020	0.00	42,373.05	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117242	31/12/2019	715.37	30/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117277	31/12/2019	88,111.11	30/01/2020	0.00	88,111.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117106	31/12/2019	27,939.13	30/01/2020	0.00	27,939.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117165	31/12/2019	231,997.77	30/01/2020	0.00	231,997.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117082	31/12/2019	49,859.65	30/01/2020	0.00	49,859.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117278	31/12/2019	83,549.83	30/01/2020	0.00	83,549.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117119	31/12/2019	18,427.19	30/01/2020	0.00	18,427.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117240	31/12/2019	15,305.61	30/01/2020	0.00	15,305.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116283	31/12/2019	855,536.30	30/01/2020	0.00	855,536.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117448	31/12/2019	30,264.72	30/01/2020	0.00	30,264.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117318	31/12/2019	4,001.67	30/01/2020	0.00	4,001.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117131	31/12/2019	46,518.82	30/01/2020	0.00	46,518.82	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117851	31/12/2019	50,274.02	30/01/2020	0.00	50,274.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117308	31/12/2019	7,486.92	30/01/2020	0.00	7,486.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117076	31/12/2019	14,316.33	30/01/2020	0.00	14,316.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117185	31/12/2019	170,899.38	30/01/2020	0.00	170,899.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117114	31/12/2019	72,943.67	30/01/2020	0.00	72,943.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117170	31/12/2019	78,200.72	30/01/2020	0.00	78,200.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117101	31/12/2019	16,692.54	30/01/2020	0.00	16,692.54	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117149	31/12/2019	2,185.05	30/01/2020	0.00	2,185.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500115907	31/12/2019	71,897.61	30/01/2020	0.00	71,897.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117081	31/12/2019	50,453.14	30/01/2020	0.00	50,453.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117232	31/12/2019	1,672.81	30/01/2020	0.00	1,672.81	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117313	31/12/2019	134,262.55	30/01/2020	0.00	134,262.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117201	31/12/2019	20,830.17	30/01/2020	0.00	20,830.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117574	31/12/2019	77,005.88	30/01/2020	0.00	77,005.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117190	31/12/2019	143.64	30/01/2020	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117180	31/12/2019	58,248.39	30/01/2020	0.00	58,248.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117192	31/12/2019	35,857.60	30/01/2020	0.00	35,857.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117802	31/12/2019	987.16	30/01/2020	0.00	987.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117829	31/12/2019	21,141.39	30/01/2020	0.00	21,141.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117877	31/12/2019	257,563.77	30/01/2020	0.00	257,563.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117817	31/12/2019	734.67	30/01/2020	0.00	734.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117887	31/12/2019	471.99	30/01/2020	0.00	471.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117573	31/12/2019	8,433.45	30/01/2020	0.00	8,433.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117387	31/12/2019	24,703.75	30/01/2020	0.00	24,703.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117379	31/12/2019	2,713.47	30/01/2020	0.00	2,713.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117695	31/12/2019	1,986.79	30/01/2020	0.00	1,986.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117522	31/12/2019	382,103.06	30/01/2020	0.00	382,103.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117471	31/12/2019	88,096.77	30/01/2020	0.00	88,096.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117658	31/12/2019	27,968.92	30/01/2020	0.00	27,968.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117516	31/12/2019	76,826.38	30/01/2020	0.00	76,826.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117562	31/12/2019	64,310.55	30/01/2020	0.00	64,310.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117515	31/12/2019	101,663.38	30/01/2020	0.00	101,663.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117397	31/12/2019	149,656.65	30/01/2020	0.00	149,656.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117550	31/12/2019	137,758.73	30/01/2020	0.00	137,758.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117538	31/12/2019	3,806,947.86	30/01/2020	0.00	3,806,947.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117528	31/12/2019	74,460.06	30/01/2020	0.00	74,460.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117541	31/12/2019	29,321.88	30/01/2020	0.00	29,321.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117485	31/12/2019	134,219.54	30/01/2020	0.00	134,219.54	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117577	31/12/2019	27,941.03	30/01/2020	0.00	27,941.03	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117497	31/12/2019	86,661.99	30/01/2020	0.00	86,661.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117470	31/12/2019	96,713.32	30/01/2020	0.00	96,713.32	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117664	31/12/2019	54,973.80	30/01/2020	0.00	54,973.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117498	31/12/2019	80,869.86	30/01/2020	0.00	80,869.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117716	31/12/2019	88,453.38	30/01/2020	0.00	88,453.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117635	31/12/2019	143.64	30/01/2020	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117518	31/12/2019	38,739.87	30/01/2020	0.00	38,739.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117661	31/12/2019	165,127.74	30/01/2020	0.00	165,127.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117717	31/12/2019	78,512.14	30/01/2020	0.00	78,512.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117721	31/12/2019	40,596.62	30/01/2020	0.00	40,596.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117380	31/12/2019	2,498.77	30/01/2020	0.00	2,498.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117553	31/12/2019	48,835.59	30/01/2020	0.00	48,835.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117648	31/12/2019	55,915.86	30/01/2020	0.00	55,915.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117565	31/12/2019	25,572.30	30/01/2020	0.00	25,572.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117430	31/12/2019	404,724.26	30/01/2020	0.00	404,724.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117402	31/12/2019	40,454.46	30/01/2020	0.00	40,454.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117607	31/12/2019	31,767.40	30/01/2020	0.00	31,767.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117757	31/12/2019	334.68	30/01/2020	0.00	334.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117544	31/12/2019	15,463.80	30/01/2020	0.00	15,463.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117464	31/12/2019	31,029.05	30/01/2020	0.00	31,029.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117401	31/12/2019	50,132.21	30/01/2020	0.00	50,132.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117602	31/12/2019	97,328.41	30/01/2020	0.00	97,328.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117715	31/12/2019	118,371.18	30/01/2020	0.00	118,371.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117669	31/12/2019	2,398.06	30/01/2020	0.00	2,398.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117640	31/12/2019	715.37	30/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117561	31/12/2019	66,805.01	30/01/2020	0.00	66,805.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117417	31/12/2019	8,248.70	30/01/2020	0.00	8,248.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117734	31/12/2019	3,439.12	30/01/2020	0.00	3,439.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117543	31/12/2019	17,909.85	30/01/2020	0.00	17,909.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117540	31/12/2019	35,103.45	30/01/2020	0.00	35,103.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117462	31/12/2019	8,686.23	30/01/2020	0.00	8,686.23	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117595	31/12/2019	17,900.89	30/01/2020	0.00	17,900.89	ATRASADO
	101821248		B1500117423	31/12/2019	4,749.09	30/01/2020	0.00	4,749.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117609	31/12/2019	9,890.56	30/01/2020	0.00	9,890.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117651	31/12/2019	29,865.42	30/01/2020	0.00	29,865.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116479	31/12/2019	199,903.46	30/01/2020	0.00	199,903.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116442	31/12/2019	434,213.24	30/01/2020	0.00	434,213.24	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116441	31/12/2019	41,789.91	30/01/2020	0.00	41,789.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116594	31/12/2019	390,625.49	30/01/2020	0.00	390,625.49	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116427	31/12/2019	10,720.55	30/01/2020	0.00	10,720.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116535	31/12/2019	8,748.08	30/01/2020	0.00	8,748.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116640	31/12/2019	5,309.85	30/01/2020	0.00	5,309.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116411	31/12/2019	35,864.13	30/01/2020	0.00	35,864.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116423	31/12/2019	26,174.86	30/01/2020	0.00	26,174.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116595	31/12/2019	28,267.05	30/01/2020	0.00	28,267.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116644	31/12/2019	29,712.93	30/01/2020	0.00	29,712.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116691	31/12/2019	1,409.25	30/01/2020	0.00	1,409.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116491	31/12/2019	2,668.27	30/01/2020	0.00	2,668.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116800	31/12/2019	17,212.64	30/01/2020	0.00	17,212.64	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116837	31/12/2019	20,226.36	30/01/2020	0.00	20,226.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116859	31/12/2019	5,707.02	30/01/2020	0.00	5,707.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116855	31/12/2019	549.60	30/01/2020	0.00	549.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116668	31/12/2019	82,769.83	30/01/2020	0.00	82,769.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116907	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116379	31/12/2019	18,710.49	30/01/2020	0.00	18,710.49	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116476	31/12/2019	1,788.53	30/01/2020	0.00	1,788.53	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116454	31/12/2019	1,504.07	30/01/2020	0.00	1,504.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116501	31/12/2019	9,104.17	30/01/2020	0.00	9,104.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116518	31/12/2019	32,999.07	30/01/2020	0.00	32,999.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116887	31/12/2019	11,696.61	30/01/2020	0.00	11,696.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116544	31/12/2019	36,641.40	30/01/2020	0.00	36,641.40	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116508	31/12/2019	9,950.13	30/01/2020	0.00	9,950.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116533	31/12/2019	10,780.13	30/01/2020	0.00	10,780.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116506	31/12/2019	8,594.31	30/01/2020	0.00	8,594.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116428	31/12/2019	9,525.17	30/01/2020	0.00	9,525.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116433	31/12/2019	1,897.96	30/01/2020	0.00	1,897.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116552	31/12/2019	4,925.80	30/01/2020	0.00	4,925.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116502	31/12/2019	8,489.25	30/01/2020	0.00	8,489.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116389	31/12/2019	8,863.37	30/01/2020	0.00	8,863.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116902	31/12/2019	6,095.17	30/01/2020	0.00	6,095.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116999	31/12/2019	1,400.63	30/01/2020	0.00	1,400.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117011	31/12/2019	137,752.61	30/01/2020	0.00	137,752.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117040	31/12/2019	3,032.26	30/01/2020	0.00	3,032.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117026	31/12/2019	62,236.48	30/01/2020	0.00	62,236.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116981	31/12/2019	1,348.91	30/01/2020	0.00	1,348.91	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116980	31/12/2019	5,561.07	30/01/2020	0.00	5,561.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117046	31/12/2019	3,723.41	30/01/2020	0.00	3,723.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116996	31/12/2019	3,545.55	30/01/2020	0.00	3,545.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117003	31/12/2019	1,736.81	30/01/2020	0.00	1,736.81	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116994	31/12/2019	19,811.00	30/01/2020	0.00	19,811.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500116960	31/12/2019	937.65	30/01/2020	0.00	937.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118273	31/12/2019	223,406.30	30/01/2020	0.00	223,406.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117947	31/12/2019	14,360.71	30/01/2020	0.00	14,360.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118029	31/12/2019	50,307.57	30/01/2020	0.00	50,307.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117972	31/12/2019	1,218.52	30/01/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118000	31/12/2019	715.37	30/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118176	31/12/2019	9,001,562.25	30/01/2020	0.00	9,001,562.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118106	31/12/2019	99,983.52	30/01/2020	0.00	99,983.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117982	31/12/2019	37,415.44	30/01/2020	0.00	37,415.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118278	31/12/2019	47,770.30	30/01/2020	0.00	47,770.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117980	31/12/2019	52,604.57	30/01/2020	0.00	52,604.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118033	31/12/2019	7,636.42	30/01/2020	0.00	7,636.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117933	31/12/2019	70,903.42	30/01/2020	0.00	70,903.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117965	31/12/2019	715.37	30/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118288	31/12/2019	19,269.26	30/01/2020	0.00	19,269.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118169	31/12/2019	14,148.55	30/01/2020	0.00	14,148.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117935	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118051	31/12/2019	4,001.67	30/01/2020	0.00	4,001.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118173	31/12/2019	17,280.75	30/01/2020	0.00	17,280.75	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118175	31/12/2019	394.38	30/01/2020	0.00	394.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118138	31/12/2019	28,506.48	30/01/2020	0.00	28,506.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118260	31/12/2019	4,159.87	30/01/2020	0.00	4,159.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118351	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118267	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118155	31/12/2019	10,501.65	30/01/2020	0.00	10,501.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118285	31/12/2019	21,815.74	30/01/2020	0.00	21,815.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118297	31/12/2019	6,272.97	30/01/2020	0.00	6,272.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118037	31/12/2019	1,319.73	30/01/2020	0.00	1,319.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118254	31/12/2019	418.26	30/01/2020	0.00	418.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117959	31/12/2019	111,109.52	30/01/2020	0.00	111,109.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500117990	31/12/2019	70,236.29	30/01/2020	0.00	70,236.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118038	31/12/2019	39,774.62	30/01/2020	0.00	39,774.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118151	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118147	31/12/2019	710.51	30/01/2020	0.00	710.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118261	31/12/2019	1,831.63	30/01/2020	0.00	1,831.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118244	31/12/2019	233.19	30/01/2020	0.00	233.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118816	31/12/2019	306,765.00	30/01/2020	0.00	306,765.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118769	31/12/2019	73,961.13	30/01/2020	0.00	73,961.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118783	31/12/2019	12,765.18	30/01/2020	0.00	12,765.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118814	31/12/2019	179.46	30/01/2020	0.00	179.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118789	31/12/2019	8,950.50	30/01/2020	0.00	8,950.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118817	31/12/2019	295,197.72	30/01/2020	0.00	295,197.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118713	31/12/2019	4,589.27	30/01/2020	0.00	4,589.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118755	31/12/2019	13,132.86	30/01/2020	0.00	13,132.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118818	31/12/2019	109,216.37	30/01/2020	0.00	109,216.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118179	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118740	31/12/2019	9,472.89	30/01/2020	0.00	9,472.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118836	31/12/2019	388.41	30/01/2020	0.00	388.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118781	31/12/2019	13,657.58	30/01/2020	0.00	13,657.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118766	31/12/2019	107,735.74	30/01/2020	0.00	107,735.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118733	31/12/2019	806.31	30/01/2020	0.00	806.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118707	31/12/2019	25,798.27	30/01/2020	0.00	25,798.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118449	31/12/2019	98,026.96	30/01/2020	0.00	98,026.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118552	31/12/2019	3,809.57	30/01/2020	0.00	3,809.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118547	31/12/2019	9,846.72	30/01/2020	0.00	9,846.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118543	31/12/2019	23,496.84	30/01/2020	0.00	23,496.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118537	31/12/2019	281,970.58	30/01/2020	0.00	281,970.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118445	31/12/2019	1,218.52	30/01/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118493	31/12/2019	17,953.09	30/01/2020	0.00	17,953.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118466	31/12/2019	47,998.01	30/01/2020	0.00	47,998.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118494	31/12/2019	11,636.88	30/01/2020	0.00	11,636.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118434	31/12/2019	109,818.56	30/01/2020	0.00	109,818.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118483	31/12/2019	22,658.07	30/01/2020	0.00	22,658.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118501	31/12/2019	871.98	30/01/2020	0.00	871.98	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118462	31/12/2019	69,345.22	30/01/2020	0.00	69,345.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118465	31/12/2019	4,619.50	30/01/2020	0.00	4,619.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118440	31/12/2019	137.67	30/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118479	31/12/2019	501.84	30/01/2020	0.00	501.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118482	31/12/2019	137,653.75	30/01/2020	0.00	137,653.75	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118591	31/12/2019	4,782.30	30/01/2020	0.00	4,782.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118638	31/12/2019	13,377.19	30/01/2020	0.00	13,377.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118618	31/12/2019	3,549.67	30/01/2020	0.00	3,549.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118592	31/12/2019	1,218.52	30/01/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	B1500118739.	31/12/2019	22,955.59	30/01/2020	0.00	22,955.59	ATRASADO
	101821248		B15000130054	29/02/2020	1,218.52	30/03/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182336	30/11/2020	1,066,978.57	30/12/2020	0.00	1,066,978.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182235	30/11/2020	91,163.55	30/12/2020	0.00	91,163.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500185894	30/11/2020	45,696.92	30/12/2020	0.00	45,696.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182734	30/11/2020	15,233.56	30/12/2020	0.00	15,233.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182966	30/11/2020	486,705.13	30/12/2020	0.00	486,705.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182925	30/11/2020	68,457.21	30/12/2020	0.00	68,457.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183053	30/11/2020	59,193.61	30/12/2020	0.00	59,193.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183505	30/11/2020	33,159.39	30/12/2020	0.00	33,159.39	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182942	30/11/2020	124,494.58	30/12/2020	0.00	124,494.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183045	30/11/2020	14,154.97	30/12/2020	0.00	14,154.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B150012995	30/11/2020	20,368.60	30/12/2020	0.00	20,368.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183152	30/11/2020	41,884.60	30/12/2020	0.00	41,884.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183178	30/11/2020	10,849.10	30/12/2020	0.00	10,849.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182969	30/11/2020	13,211.02	30/12/2020	0.00	13,211.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183188	30/11/2020	9,011.72	30/12/2020	0.00	9,011.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183366	30/11/2020	110,952.01	30/12/2020	0.00	110,952.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183085	30/11/2020	183,968.29	30/12/2020	0.00	183,968.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182597	30/11/2020	401,022.84	30/12/2020	0.00	401,022.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182617	30/11/2020	96,304.92	30/12/2020	0.00	96,304.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182566	30/11/2020	57,118.97	30/12/2020	0.00	57,118.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182588	30/11/2020	6,092.17	30/12/2020	0.00	6,092.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183115	30/11/2020	41,185.14	30/12/2020	0.00	41,185.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182631	30/11/2020	167.52	30/12/2020	0.00	167.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183319	30/11/2020	37,342.29	30/12/2020	0.00	37,342.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183156	30/11/2020	194,522.35	30/12/2020	0.00	194,522.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183173	30/11/2020	30,990.93	30/12/2020	0.00	30,990.93	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183522	30/11/2020	772,076.45	30/12/2020	0.00	772,076.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183419	30/11/2020	262,861.20	30/12/2020	0.00	262,861.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183146	30/11/2020	506,594.07	30/12/2020	0.00	506,594.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183145	30/11/2020	1,709,228.27	30/12/2020	0.00	1,709,228.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183169	30/11/2020	124,871.45	30/12/2020	0.00	124,871.45	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183462	30/11/2020	34,164.64	30/12/2020	0.00	34,164.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183407	30/11/2020	49,717.11	30/12/2020	0.00	49,717.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183107	30/11/2020	32,877.94	30/12/2020	0.00	32,877.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183392	30/11/2020	8,990.90	30/12/2020	0.00	8,990.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183135	30/11/2020	31,711.60	30/12/2020	0.00	31,711.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183255	30/11/2020	70,489.52	30/12/2020	0.00	70,489.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183306	30/11/2020	305,396.70	30/12/2020	0.00	305,396.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183530	30/11/2020	37,449.48	30/12/2020	0.00	37,449.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183250	30/11/2020	38,212.06	30/12/2020	0.00	38,212.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183143	30/11/2020	68,724.55	30/12/2020	0.00	68,724.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183201	30/11/2020	88,242.31	30/12/2020	0.00	88,242.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183244	30/11/2020	143,170.27	30/12/2020	0.00	143,170.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183528	30/11/2020	83,807.11	30/12/2020	0.00	83,807.11	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183529	30/11/2020	44,031.85	30/12/2020	0.00	44,031.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183461	30/11/2020	113,369.33	30/12/2020	0.00	113,369.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183083	30/11/2020	144,324.94	30/12/2020	0.00	144,324.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183077	30/11/2020	19,924.33	30/12/2020	0.00	19,924.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183292	30/11/2020	261,592.64	30/12/2020	0.00	261,592.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183509	30/11/2020	15,228.89	30/12/2020	0.00	15,228.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183390	30/11/2020	235,709.14	30/12/2020	0.00	235,709.14	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183226	30/11/2020	14,501.83	30/12/2020	0.00	14,501.83	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183470	30/11/2020	18,830.90	30/12/2020	0.00	18,830.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183463	30/11/2020	82,976.79	30/12/2020	0.00	82,976.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183046	30/11/2020	46,678.16	30/12/2020	0.00	46,678.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183134	30/11/2020	197,938.08	30/12/2020	0.00	197,938.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183259	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183469	30/11/2020	33,299.74	30/12/2020	0.00	33,299.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183293	30/11/2020	175,274.35	30/12/2020	0.00	175,274.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183172	30/11/2020	31,894.25	30/12/2020	0.00	31,894.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183527	30/11/2020	153,128.56	30/12/2020	0.00	153,128.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183403	30/11/2020	1,218.52	30/12/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183168	30/11/2020	144,599.79	30/12/2020	0.00	144,599.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183488	30/11/2020	2,941.05	30/12/2020	0.00	2,941.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183144	30/11/2020	1,218.52	30/12/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183224	30/11/2020	4,178.19	30/12/2020	0.00	4,178.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183537	30/11/2020	39,827.85	30/12/2020	0.00	39,827.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183124	30/11/2020	51,694.77	30/12/2020	0.00	51,694.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183315	30/11/2020	66,870.20	30/12/2020	0.00	66,870.20	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183294	30/11/2020	63,754.04	30/12/2020	0.00	63,754.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183493	30/11/2020	19,551.31	30/12/2020	0.00	19,551.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183444	30/11/2020	170,165.13	30/12/2020	0.00	170,165.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183138	30/11/2020	1,697,338.08	30/12/2020	0.00	1,697,338.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183109	30/11/2020	17,968.78	30/12/2020	0.00	17,968.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183316	30/11/2020	9,511.22	30/12/2020	0.00	9,511.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183049	30/11/2020	263.04	30/12/2020	0.00	263.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183139	30/11/2020	190,829.34	30/12/2020	0.00	190,829.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183322	30/11/2020	382.44	30/12/2020	0.00	382.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183460	30/11/2020	12,488.06	30/12/2020	0.00	12,488.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183498	30/11/2020	7,606.48	30/12/2020	0.00	7,606.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183517	30/11/2020	11,282.97	30/12/2020	0.00	11,282.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183298	30/11/2020	388.41	30/12/2020	0.00	388.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183060	30/11/2020	3,154.17	30/12/2020	0.00	3,154.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183291	30/11/2020	3,459.27	30/12/2020	0.00	3,459.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183539	30/11/2020	12,845.69	30/12/2020	0.00	12,845.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183356	30/11/2020	782.43	30/12/2020	0.00	782.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183486	30/11/2020	38,565.73	30/12/2020	0.00	38,565.73	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500182640	30/11/2020	1,248.09	30/12/2020	0.00	1,248.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183069	30/11/2020	1,754.05	30/12/2020	0.00	1,754.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183513	30/11/2020	107,709.94	30/12/2020	0.00	107,709.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	B1500183435	30/11/2020	5,912.38	30/12/2020	0.00	5,912.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184269	30/11/2020	18,209.34	30/12/2020	0.00	18,209.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184231	30/11/2020	6,633.48	30/12/2020	0.00	6,633.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184210	30/11/2020	91,442.06	30/12/2020	0.00	91,442.06	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184339	30/11/2020	69,290.64	30/12/2020	0.00	69,290.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184396	30/11/2020	46,249.48	30/12/2020	0.00	46,249.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184241	30/11/2020	89,378.90	30/12/2020	0.00	89,378.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184303	30/11/2020	20,187.72	30/12/2020	0.00	20,187.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184236	30/11/2020	6,351.17	30/12/2020	0.00	6,351.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184426	30/11/2020	73,480.59	30/12/2020	0.00	73,480.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184332	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184305	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184402	30/11/2020	9,083.80	30/12/2020	0.00	9,083.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500174383	30/11/2020	42,676.25	30/12/2020	0.00	42,676.25	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184226	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184443	30/11/2020	141,062.17	30/12/2020	0.00	141,062.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184413	30/11/2020	150,734.61	30/12/2020	0.00	150,734.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184295	30/11/2020	322,571.30	30/12/2020	0.00	322,571.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184673	30/11/2020	86,346.03	30/12/2020	0.00	86,346.03	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184328	30/11/2020	9,426.51	30/12/2020	0.00	9,426.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184231.	30/11/2020	121,244.77	30/12/2020	0.00	121,244.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184283	30/11/2020	36,236.75	30/12/2020	0.00	36,236.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184225	30/11/2020	7,867.22	30/12/2020	0.00	7,867.22	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183164	30/11/2020	892,159.29	30/12/2020	0.00	892,159.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184491	30/11/2020	60,573.00	30/12/2020	0.00	60,573.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184475	30/11/2020	609.30	30/12/2020	0.00	609.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184251	30/11/2020	57,731.94	30/12/2020	0.00	57,731.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184965	30/11/2020	51,370.76	30/12/2020	0.00	51,370.76	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184331	30/11/2020	3,588.19	30/12/2020	0.00	3,588.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184215	30/11/2020	29,885.28	30/12/2020	0.00	29,885.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184327	30/11/2020	175,439.98	30/12/2020	0.00	175,439.98	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184311	30/11/2020	32,769.57	30/12/2020	0.00	32,769.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184444	30/11/2020	75,291.79	30/12/2020	0.00	75,291.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184280	30/11/2020	23,562.88	30/12/2020	0.00	23,562.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184292	30/11/2020	233.19	30/12/2020	0.00	233.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183433	30/11/2020	231,572.57	30/12/2020	0.00	231,572.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184244	30/11/2020	36,000.88	30/12/2020	0.00	36,000.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184309	30/11/2020	1,593.06	30/12/2020	0.00	1,593.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184365	30/11/2020	268,711.21	30/12/2020	0.00	268,711.21	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184264	30/11/2020	21,402.30	30/12/2020	0.00	21,402.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184489	30/11/2020	84,315.78	30/12/2020	0.00	84,315.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184335	30/11/2020	167.52	30/12/2020	0.00	167.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184237	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184227	30/11/2020	209.31	30/12/2020	0.00	209.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184224	30/11/2020	352.59	30/12/2020	0.00	352.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184321	30/11/2020	143.64	30/12/2020	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184336	30/11/2020	203.34	30/12/2020	0.00	203.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184308	30/11/2020	1,374.77	30/12/2020	0.00	1,374.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184209	30/11/2020	106,747.07	30/12/2020	0.00	106,747.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184429	30/11/2020	160,966.90	30/12/2020	0.00	160,966.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184234	30/11/2020	91,241.10	30/12/2020	0.00	91,241.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184281	30/11/2020	15,655.71	30/12/2020	0.00	15,655.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184384	30/11/2020	12,761.78	30/12/2020	0.00	12,761.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184268	30/11/2020	2,702.17	30/12/2020	0.00	2,702.17	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184910	30/11/2020	6,207.37	30/12/2020	0.00	6,207.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184955	30/11/2020	28,966.08	30/12/2020	0.00	28,966.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184908	30/11/2020	23,879.57	30/12/2020	0.00	23,879.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184982	30/11/2020	955.56	30/12/2020	0.00	955.56	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184994	30/11/2020	316.77	30/12/2020	0.00	316.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184906	30/11/2020	70,511.26	30/12/2020	0.00	70,511.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184594	30/11/2020	6,058.27	30/12/2020	0.00	6,058.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184611	30/11/2020	31,415.33	30/12/2020	0.00	31,415.33	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184846	30/11/2020	3,933.87	30/12/2020	0.00	3,933.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184851	30/11/2020	2,107.47	30/12/2020	0.00	2,107.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184575	30/11/2020	225,109.70	30/12/2020	0.00	225,109.70	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184708	30/11/2020	121,799.16	30/12/2020	0.00	121,799.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184814	30/11/2020	29,409.17	30/12/2020	0.00	29,409.17	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184523	30/11/2020	93,700.68	30/12/2020	0.00	93,700.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184759	30/11/2020	98,105.52	30/12/2020	0.00	98,105.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184522	30/11/2020	174,292.69	30/12/2020	0.00	174,292.69	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184540	30/11/2020	59,656.29	30/12/2020	0.00	59,656.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184712	30/11/2020	210,710.71	30/12/2020	0.00	210,710.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184486	30/11/2020	3,294,586.02	30/12/2020	0.00	3,294,586.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184576	30/11/2020	181,175.89	30/12/2020	0.00	181,175.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184702	30/11/2020	43,190.09	30/12/2020	0.00	43,190.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184648	30/11/2020	154,138.15	30/12/2020	0.00	154,138.15	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184548	30/11/2020	76,743.74	30/12/2020	0.00	76,743.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184635	30/11/2020	72,742.59	30/12/2020	0.00	72,742.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184830	30/11/2020	9,753.65	30/12/2020	0.00	9,753.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184811	30/11/2020	52,217.15	30/12/2020	0.00	52,217.15	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184800	30/11/2020	165,609.94	30/12/2020	0.00	165,609.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184767	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184525	30/11/2020	25,575.35	30/12/2020	0.00	25,575.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184701	30/11/2020	153,455.42	30/12/2020	0.00	153,455.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184808	30/11/2020	67,036.52	30/12/2020	0.00	67,036.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184806	30/11/2020	81,350.72	30/12/2020	0.00	81,350.72	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184721	30/11/2020	91,749.44	30/12/2020	0.00	91,749.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184496	30/11/2020	37,389.44	30/12/2020	0.00	37,389.44	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184835	30/11/2020	30,388.01	30/12/2020	0.00	30,388.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184590	30/11/2020	527,907.71	30/12/2020	0.00	527,907.71	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184713	30/11/2020	73,571.81	30/12/2020	0.00	73,571.81	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184877	30/11/2020	38,543.60	30/12/2020	0.00	38,543.60	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184766	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184493	30/11/2020	55,880.16	30/12/2020	0.00	55,880.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184631	30/11/2020	36,227.97	30/12/2020	0.00	36,227.97	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184541	30/11/2020	42,620.11	30/12/2020	0.00	42,620.11	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184802	30/11/2020	127,078.99	30/12/2020	0.00	127,078.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184801	30/11/2020	161,694.82	30/12/2020	0.00	161,694.82	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184849	30/11/2020	2,905.57	30/12/2020	0.00	2,905.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184725	30/11/2020	2,706.79	30/12/2020	0.00	2,706.79	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184734	30/11/2020	45,578.74	30/12/2020	0.00	45,578.74	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184834	30/11/2020	82,383.13	30/12/2020	0.00	82,383.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184533	30/11/2020	920.99	30/12/2020	0.00	920.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184822	30/11/2020	3,725.60	30/12/2020	0.00	3,725.60	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184703	30/11/2020	43,104.29	30/12/2020	0.00	43,104.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184622	30/11/2020	31,095.16	30/12/2020	0.00	31,095.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184663	30/11/2020	11,271.48	30/12/2020	0.00	11,271.48	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184741	30/11/2020	15,251.77	30/12/2020	0.00	15,251.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184526	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184550	30/11/2020	13,372.50	30/12/2020	0.00	13,372.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184686	30/11/2020	63,187.31	30/12/2020	0.00	63,187.31	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184595	30/11/2020	17,136.63	30/12/2020	0.00	17,136.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183727	30/11/2020	207,542.36	30/12/2020	0.00	207,542.36	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183874	30/11/2020	423,515.13	30/12/2020	0.00	423,515.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183575	30/11/2020	49,387.86	30/12/2020	0.00	49,387.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183792	30/11/2020	368,035.75	30/12/2020	0.00	368,035.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183799	30/11/2020	13,420.63	30/12/2020	0.00	13,420.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183652	30/11/2020	6,293.86	30/12/2020	0.00	6,293.86	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183569	30/11/2020	4,517.87	30/12/2020	0.00	4,517.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183790	30/11/2020	54,950.75	30/12/2020	0.00	54,950.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183796	30/11/2020	28,311.50	30/12/2020	0.00	28,311.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183611	30/11/2020	22,687.24	30/12/2020	0.00	22,687.24	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183714	30/11/2020	32,608.41	30/12/2020	0.00	32,608.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183815	30/11/2020	871.98	30/12/2020	0.00	871.98	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183681	30/11/2020	3,097.67	30/12/2020	0.00	3,097.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183952	30/11/2020	15,568.07	30/12/2020	0.00	15,568.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184055	30/11/2020	20,710.10	30/12/2020	0.00	20,710.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183953	30/11/2020	880.87	30/12/2020	0.00	880.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184003	30/11/2020	842.13	30/12/2020	0.00	842.13	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183903	30/11/2020	60,097.96	30/12/2020	0.00	60,097.96	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183982	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183774	30/11/2020	20,171.50	30/12/2020	0.00	20,171.50	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183764	30/11/2020	3,176.77	30/12/2020	0.00	3,176.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183736	30/11/2020	2,029.89	30/12/2020	0.00	2,029.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183800	30/11/2020	10,828.09	30/12/2020	0.00	10,828.09	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183642	30/11/2020	45,580.62	30/12/2020	0.00	45,580.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183975	30/11/2020	21,635.46	30/12/2020	0.00	21,635.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183719	30/11/2020	29,232.57	30/12/2020	0.00	29,232.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183625	30/11/2020	8,192.16	30/12/2020	0.00	8,192.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183721	30/11/2020	10,965.61	30/12/2020	0.00	10,965.61	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183624	30/11/2020	8,307.06	30/12/2020	0.00	8,307.06	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183801	30/11/2020	5,823.02	30/12/2020	0.00	5,823.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183883	30/11/2020	2,264.88	30/12/2020	0.00	2,264.88	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183795	30/11/2020	68,917.76	30/12/2020	0.00	68,917.76	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183707	30/11/2020	3,627.34	30/12/2020	0.00	3,627.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183705	30/11/2020	17,817.49	30/12/2020	0.00	17,817.49	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500183871	30/11/2020	4,868.37	30/12/2020	0.00	4,868.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184030	30/11/2020	5,968.41	30/12/2020	0.00	5,968.41	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184052	30/11/2020	7,995.98	30/12/2020	0.00	7,995.98	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184192	30/11/2020	1,607.51	30/12/2020	0.00	1,607.51	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184195	30/11/2020	164,258.38	30/12/2020	0.00	164,258.38	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184185	30/11/2020	4,901.08	30/12/2020	0.00	4,901.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184180	30/11/2020	48,283.75	30/12/2020	0.00	48,283.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184136	30/11/2020	3,052.47	30/12/2020	0.00	3,052.47	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184135	30/11/2020	3,956.47	30/12/2020	0.00	3,956.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184118	30/11/2020	4,786.08	30/12/2020	0.00	4,786.08	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184110	30/11/2020	7,304.55	30/12/2020	0.00	7,304.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184145	30/11/2020	752.58	30/12/2020	0.00	752.58	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184099	30/11/2020	18,971.43	30/12/2020	0.00	18,971.43	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500184106	30/11/2020	1,538.55	30/12/2020	0.00	1,538.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185397	30/11/2020	484,052.18	30/12/2020	0.00	484,052.18	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185290	30/11/2020	91,307.92	30/12/2020	0.00	91,307.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185241	30/11/2020	68,142.85	30/12/2020	0.00	68,142.85	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185293	30/11/2020	1,218.52	30/12/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185294	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185094	30/11/2020	4,610,977.99	30/12/2020	0.00	4,610,977.99	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185195	30/11/2020	144,160.46	30/12/2020	0.00	144,160.46	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185398	30/11/2020	51,511.28	30/12/2020	0.00	51,511.28	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185104	30/11/2020	35,474.04	30/12/2020	0.00	35,474.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185102	30/11/2020	63,470.26	30/12/2020	0.00	63,470.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185053	30/11/2020	21,862.05	30/12/2020	0.00	21,862.05	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185107	30/11/2020	197,326.80	30/12/2020	0.00	197,326.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185245	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185250	30/11/2020	20,399.02	30/12/2020	0.00	20,399.02	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185319	30/11/2020	30,967.29	30/12/2020	0.00	30,967.29	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185239	30/11/2020	34,761.63	30/12/2020	0.00	34,761.63	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185022	30/11/2020	4,566.67	30/12/2020	0.00	4,566.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185268	30/11/2020	14,373.78	30/12/2020	0.00	14,373.78	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185169	30/11/2020	5,267.27	30/12/2020	0.00	5,267.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185087	30/11/2020	28,885.65	30/12/2020	0.00	28,885.65	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185347	30/11/2020	6,193.87	30/12/2020	0.00	6,193.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185206	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185198	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185260	30/11/2020	9,708.84	30/12/2020	0.00	9,708.84	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185118	30/11/2020	19,280.01	30/12/2020	0.00	19,280.01	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185423	30/11/2020	11,627.67	30/12/2020	0.00	11,627.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185136	30/11/2020	609.30	30/12/2020	0.00	609.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185340	30/11/2020	4,024.27	30/12/2020	0.00	4,024.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185240	30/11/2020	93,431.34	30/12/2020	0.00	93,431.34	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185066	30/11/2020	71,877.42	30/12/2020	0.00	71,877.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185214	30/11/2020	63,671.35	30/12/2020	0.00	63,671.35	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185165	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185060	30/11/2020	715.37	30/12/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185138	30/11/2020	1,277.94	30/12/2020	0.00	1,277.94	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185141	30/11/2020	143.64	30/12/2020	0.00	143.64	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185824	30/11/2020	293,757.68	30/12/2020	0.00	293,757.68	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185745	30/11/2020	196,042.89	30/12/2020	0.00	196,042.89	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185804	30/11/2020	31,585.80	30/12/2020	0.00	31,585.80	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185813	30/11/2020	286.92	30/12/2020	0.00	286.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185777	30/11/2020	14,615.07	30/12/2020	0.00	14,615.07	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185764	30/11/2020	347,165.26	30/12/2020	0.00	347,165.26	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185719	30/11/2020	5,176.87	30/12/2020	0.00	5,176.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185843	30/11/2020	28,071.00	30/12/2020	0.00	28,071.00	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185164	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185850	30/11/2020	9,218.04	30/12/2020	0.00	9,218.04	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185776	30/11/2020	15,938.87	30/12/2020	0.00	15,938.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185877	30/11/2020	102,512.92	30/12/2020	0.00	102,512.92	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185791	30/11/2020	6,080.87	30/12/2020	0.00	6,080.87	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185826	30/11/2020	43,056.62	30/12/2020	0.00	43,056.62	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185793	30/11/2020	6,555.47	30/12/2020	0.00	6,555.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185556	30/11/2020	114,027.16	30/12/2020	0.00	114,027.16	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185589	30/11/2020	10,386.75	30/12/2020	0.00	10,386.75	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185591	30/11/2020	5,764.47	30/12/2020	0.00	5,764.47	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185598	30/11/2020	1,152.57	30/12/2020	0.00	1,152.57	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185606	30/11/2020	261,979.30	30/12/2020	0.00	261,979.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185525	30/11/2020	20,423.27	30/12/2020	0.00	20,423.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185472	30/11/2020	1,218.52	30/12/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185488	30/11/2020	19,600.55	30/12/2020	0.00	19,600.55	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185526	30/11/2020	10,981.30	30/12/2020	0.00	10,981.30	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185555	30/11/2020	140,023.12	30/12/2020	0.00	140,023.12	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185562	30/11/2020	16,304.10	30/12/2020	0.00	16,304.10	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185532	30/11/2020	1,212.27	30/12/2020	0.00	1,212.27	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185484	30/11/2020	40,771.66	30/12/2020	0.00	40,771.66	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185471	30/11/2020	5,039.59	30/12/2020	0.00	5,039.59	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185481	30/11/2020	137.67	30/12/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185519	30/11/2020	489.90	30/12/2020	0.00	489.90	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185584	30/11/2020	223,601.19	30/12/2020	0.00	223,601.19	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185759	30/11/2020	35,840.95	30/12/2020	0.00	35,840.95	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185640	30/11/2020	110,471.67	30/12/2020	0.00	110,471.67	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185637	30/11/2020	687.42	30/12/2020	0.00	687.42	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185664	30/11/2020	2,724.77	30/12/2020	0.00	2,724.77	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD, NOV/2020	B1500185645	30/11/2020	1,218.52	30/12/2020	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101821248	ELECTRICIDAD MAY/2021	B0225320416	29/06/2021	137.67	29/07/2021	0.00	137.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	305,655,297.40				
				MONTO PAGADO	2,742,821,838.97				
				PAGADO EN EL MES	50,129,943.79				
EDITORIA D GENEROS, S.A.									
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000082	18/05/2008	116,000.00	17/06/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	IGUALA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES.	A010010011500000051	13/07/2008	116,000.00	12/08/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000052	06/08/2008	116,000.00	05/09/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000063	17/09/2008	116,000.00	17/10/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000075	06/10/2008	116,000.00	05/11/2008	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000080	18/01/2009	116,000.00	17/02/2009	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000081	18/01/2009	116,000.00	17/02/2009	0.00	116,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000102	24/02/2009	335,240.00	26/03/2009	0.00	335,240.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000103	24/02/2009	284,200.00	26/03/2009	0.00	284,200.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000101	14/03/2009	335,240.00	13/04/2009	0.00	335,240.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000093	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000095	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000094	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000096	20/03/2009	377,000.00	19/04/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000098	04/04/2009	565,500.00	04/05/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000099	04/04/2009	377,000.00	04/05/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	A010010011500000100	04/04/2009	379,320.00	04/05/2009	0.00	379,320.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000107	07/04/2009	191,400.00	07/05/2009	0.00	191,400.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000108	07/04/2009	147,320.00	07/05/2009	0.00	147,320.00	ATRASADO
	101737085	REALIZACION DE 85 COPIAS SOBRE ARREGLOS DE CALLE EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.	A010010011500000109	07/04/2009	23,171.00	07/05/2009	0.00	23,171.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000110	20/05/2009	377,000.00	19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000111	20/05/2009	377,000.00	19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000112	20/05/2009	377,000.00	19/06/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000117	02/06/2009	214,600.00	02/07/2009	0.00	214,600.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000118	06/06/2009	565,500.00	06/07/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000124	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000125	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000126	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000127	31/07/2009	377,000.00	30/08/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000129	18/08/2009	377,000.00	17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000130	18/08/2009	377,000.00	17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000131	18/08/2009	377,000.00	17/09/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000134	30/09/2009	565,500.00	30/10/2009	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000135	30/09/2009	435,000.00	30/10/2009	0.00	435,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000146	16/10/2009	377,000.00	15/11/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000147	30/10/2009	377,000.00	29/11/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000148	12/11/2009	377,000.00	12/12/2009	0.00	377,000.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000150	11/01/2010	377,000.00	10/02/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000151	12/01/2010	377,000.00	11/02/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000152	12/02/2010	377,000.00	14/03/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000153	12/02/2010	565,500.00	14/03/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000154	12/02/2010	377,000.00	14/03/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000155	27/03/2010	377,000.00	26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000156	27/03/2010	377,000.00	26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	A010010011500000157	27/03/2010	377,000.00	26/04/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000158	27/03/2010	203,000.00	26/04/2010	0.00	203,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157883	03/05/2010	377,000.00	02/06/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157884	03/05/2010	377,000.00	02/06/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157886	01/06/2010	377,000.00	01/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157888	01/06/2010	565,500.00	01/07/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157889	10/06/2010	377,000.00	10/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157890	30/06/2010	377,000.00	30/07/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	101737085	P010010011500157891	30/07/2010	377,000.00	29/08/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157893	30/07/2010	377,000.00	29/08/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	SERVICIO DE PUBLICIDAD	P010010011500157894	10/08/2010	377,000.00	09/09/2010	0.00	377,000.00	ATRASADO
	101737085	POST PRODUCCION	P010010011500157895	03/09/2010	565,500.00	03/10/2010	0.00	565,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,194,491.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	101003561	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500003956	30/05/2022	35,902.21	29/06/2022	0.00	35,902.21	ATRASADO
	101003561	PUBLICIDAD	B1500004047	29/06/2022	179,511.04	29/07/2022	0.00	179,511.04	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	215,413.25				
				MONTO PAGADO	6,478,996.05				
				PAGADO EN EL MES					
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	TRANSFERENCIA DE CAPITAL. D/F 25/02/1995.-	FT-027207	25/02/1995	15,120.00	27/03/1995	0.00	15,120.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 09/03/1995.-	FT-027439.	09/03/1995	7,200.00	08/04/1995	0.00	7,200.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 13/03/1995.-	FT-027504	13/03/1995	7,200.00	12/04/1995	0.00	7,200.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/06/1995.-	FT-030003	26/06/1995	9,600.00	26/07/1995	0.00	9,600.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/08/1995.-	FT-031086	14/08/1995	20,160.00	13/09/1995	0.00	20,160.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1995.-	FT-031499	04/09/1995	12,000.00	04/10/1995	0.00	12,000.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 2/11/1995.-	FT-032781	02/11/1995	40,000.00	02/12/1995	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F09/05/1996.-	FT-036844	09/05/1996	5,760.00	08/06/1996	0.00	5,760.00	ATRASADO
	101501342	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1996.-	FT-038787	04/09/1996	3,600.00	04/10/1996	0.00	3,600.00	ATRASADO
	101501342	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MEMO-09/1997	03/01/1997	46,200.00	02/02/1997	0.00	46,200.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	166,840.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S A	101100508	PUBLICACION	B1500004088	01/07/2022	405,920.00	31/07/2022	0.00	405,920.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	405,920.00				
				MONTO PAGADO	8,703,419.15				
				PAGADO EN EL MES	307,465.00				
EDITORIA LA RAZON,S. A. LA NOTICIA.	101033428	SUSCRIPCIONES.D/F 0/01/1996.-	5162	02/01/1996	1,800.00	01/02/1996	0.00	1,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,800.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	101014334	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500006817	03/05/2022	165,236.16	02/06/2022	0.00	165,236.16	ATRASADO
	101014334	SERV. PUBLICIDAD	B1500006928	02/06/2022	202,945.66	02/07/2022	0.00	202,945.66	PENDIENTE
	101014334	PUBLICIDAD	B1500007075	01/07/2022	198,831.90	31/07/2022	0.00	198,831.90	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	567,013.72				
				MONTO PAGADO	2,094,898.15				
				PAGADO EN EL MES					
EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	02300842396	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.NO 3210	19/08/2001	6,000.00	18/09/2001	0.00	6,000.00	ATRASADO
	02300842396	POR PUBLICACION DE VARIADOS REPORTAJES SOBRE	FACT.NO 3239	20/09/2001	6,000.00	20/10/2001	0.00	6,000.00	ATRASADO
	02300842396	PUBLICIDAD EN PERIODICO MACORIX	FACT.NO 3332	28/11/2001	6,000.00	28/12/2001	0.00	6,000.00	ATRASADO
	02300842396	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT NO.003	21/12/2001	6,000.00	20/01/2002	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDITORIA SAN RAFAEL	101079304	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.518	16/11/2002	15,900.00	16/12/2002	0.00	15,900.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,900.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDITORIA ULTIMA HORA	101026652	REGISTRO DE 1 EJEMPLAR DE ULTIMA HORA. D/F	00305	01/01/1996	1,250.00	31/01/1996	0.00	1,250.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,250.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EDUARD ANDRES ENCARNACION JIMENEZ	01200904785	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010076	25/08/2022	9,440.00	24/09/2022	0.00	9,440.00	PENDIENTE



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00115461675	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	P010010011501005133	20/03/2013	93,078.04	19/04/2013	0.00	93,078.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	93,078.04				
				MONTO PAGADO	61,560.00				
				PAGADO EN EL MES					
EDYS PABLO MATOS MENDEZ	02200156533	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010077	25/08/2022	26,314.00	24/09/2022	0.00	26,314.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	26,314.00				
				MONTO PAGADO	185,090.00				
				PAGADO EN EL MES	20,070.00				
EFRAIN IGNACIO HIRUJO GARCIA	00117833590	SERV DIST AGUA FEB/2022	B1500000042	29/03/2022	80,100.00	28/04/2022	0.00	80,100.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,100.00				
				MONTO PAGADO	1,128,742.50				
				PAGADO EN EL MES					
EL CONVITE DE LA RADIO	101611057	PUBLICIDAD	FACT.265	19/04/2000	10,000.00	19/05/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.013	14/12/2003	8,000.00	13/01/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.015	25/02/2004	8,000.00	26/03/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	FACT.016	25/02/2004	8,000.00	26/03/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.014	25/02/2004	8,000.00	26/03/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.017	11/03/2004	8,000.00	10/04/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
	02300258668	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACT.018	11/04/2004	8,000.00	11/05/2004	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	REGISTRO DEL MPAGO DE ALQUILER DE CAMION	25181	06/10/1995	3,500.00	05/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25179	06/10/1995	3,500.00	05/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA.	25185	07/10/1995	3,500.00	06/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.-	25186	07/10/1995	3,500.00	06/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.	25182	09/10/1995	3,500.00	08/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25180	09/10/1995	3,500.00	08/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25183	10/10/1995	3,500.00	09/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.	25184	10/10/1995	3,500.00	09/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F	25187	10/10/1995	3,500.00	09/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25188	11/10/1995	3,500.00	10/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25189	12/10/1995	3,500.00	11/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25190	12/10/1995	3,500.00	11/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	13/10/1995	13/10/1995	3,500.00	12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION	25192	13/10/1995	3,500.00	12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	SERVICIO DE CAMION CISTERNA	FACT. NO.25191/13-95	13/10/1995	3,500.00	12/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25193	14/10/1995	3,500.00	13/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25194	14/10/1995	3,500.00	13/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25195	16/10/1995	3,500.00	15/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F //	25196	16/10/1995	3,500.00	15/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-	25198	17/10/1995	3,500.00	16/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQ. DE CAMION CISTERNA.	17/10/1995	17/10/1995	3,500.00	16/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25199	18/10/1995	3,500.00	17/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	25200	18/10/1995	3,500.00	17/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION DE	26701	19/10/1995	3,500.00	18/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F	26702	19/10/1995	3,500.00	18/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F	26703	19/10/1995	3,500.00	18/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26704	20/10/1995	3,500.00	19/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26705	21/10/1995	3,500.00	20/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F	26706	23/10/1995	3,500.00	22/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION	26707	24/10/1995	3,500.00	23/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26708	25/10/1995	3,500.00	24/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.	26709	26/10/1995	3,500.00	25/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/10/1995.-	26710	27/10/1995	3,500.00	26/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26711	28/10/1995	3,500.00	27/11/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F	26738	07/11/1995	3,500.00	07/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F	26739	07/11/1995	3,500.00	07/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26740	08/11/1995	3,500.00	08/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISATRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26741	08/11/1995	3,500.00	08/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	ALQUILER DE CAMION CISTERNA.	26742	09/11/1995	3,500.00	09/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26743	09/11/1995	3,500.00	09/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F	26744	10/11/1995	3,500.00	10/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26745	10/11/1995	3,500.00	10/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26746	11/11/1995	3,500.00	11/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUIER DE CAMION DE AGUA.	26747	13/11/1995	3,500.00	13/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26748	14/11/1995	3,500.00	14/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26749	15/11/1995	3,500.00	15/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26750	16/11/1995	3,500.00	16/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F	26760	17/11/1995	3,500.00	17/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26761	18/11/1995	3,500.00	18/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26762	20/11/1995	3,500.00	20/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26763	21/11/1995	3,500.00	21/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26764	22/11/1995	3,500.00	22/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26765	23/11/1995	3,500.00	23/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26766	24/11/1995	3,500.00	24/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26767	25/11/1995	3,500.00	25/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26768	27/11/1995	3,500.00	27/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26769	28/11/1995	3,500.00	28/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26770	29/11/1995	3,500.00	29/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26771	30/11/1995	3,500.00	30/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26772	01/12/1995	3,500.00	31/12/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26773	02/12/1995	3,500.00	01/01/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	4/12/1995	04/12/1995	3,500.00	03/01/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26775	05/12/1995	3,500.00	04/01/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26776	12/03/1996	3,500.00	11/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26777	13/03/1996	3,500.00	12/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26778	14/03/1996	3,500.00	13/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26779	15/03/1996	3,500.00	14/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26780	16/03/1996	3,500.00	15/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26781	18/03/1996	3,500.00	17/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION DE	26782	19/03/1996	3,500.00	18/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26783	20/03/1996	3,500.00	19/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26784	21/03/1996	3,500.00	20/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26785	22/03/1996	3,500.00	21/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26786	25/03/1996	3,500.00	24/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26787	26/03/1996	3,500.00	25/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE	26788	27/03/1996	3,500.00	26/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26789	28/03/1996	3,500.00	27/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26790	29/03/1996	3,500.00	28/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26791	30/03/1996	3,500.00	29/04/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26792	01/04/1996	3,500.00	01/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL ALQUILER. D/F 2/04/1996.-	26793	02/04/1996	3,500.00	02/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F	26794	03/04/1996	3,500.00	03/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26795	04/04/1996	3,500.00	04/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26796	05/04/1996	3,500.00	05/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
	102319677	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION	26797	06/04/1996	3,500.00	06/05/1996	0.00	3,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	297,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO	02800136844	DEL 5 SEPT AL 5 DE OCT DEL 2001	F/2462	05/10/2001	5,000.00	04/11/2001	0.00	5,000.00	ATRASADO
	02800136844	DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT 2001	F/2323	05/10/2001	5,000.00	04/11/2001	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EL PROGRESO DEL LIMON SRL	110125372	ELECTRICIDAD, AGOSTO/2022	B1500001667	15/08/2022	20,662.05	14/09/2022	0.00	20,662.05	PENDIENTE
	110125372	ELECTRICIDAD, AGOSTO/2022	B1500001668	15/08/2022	21,618.85	14/09/2022	0.00	21,618.85	PENDIENTE
	110125372	ELECTRICIDAD, AGOSTO/2022	B1500001669	15/08/2022	5,323.35	14/09/2022	0.00	5,323.35	PENDIENTE
	110125372	ELECTRICIDAD, AGOSTO/2022	B1500001670	15/08/2022	628.47	14/09/2022	0.00	628.47	PENDIENTE
	110125372	ELECTRICIDAD, AGOSTO/2022	B1500001672	15/08/2022	4,620.70	14/09/2022	0.00	4,620.70	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	52,853.42				
				MONTO PAGADO	2,211,542.02				
				PAGADO EN EL MES	54,319.10				
EL PUEBLO CUESTIONA Y/O ERCILIO VELOZ BURGOS	101210401	PUBLICIDAD AL MES DE OCTUBRE 1995	FACT/381	30/10/1995	5,000.00	29/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELADIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ	00109648535	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$6,695.90 POR CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL AC.	MEMO 268 CUB.01	25/05/1998	6,695.90	24/06/1998	0.00	6,695.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,695.90				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
ELADIO ANTONIO COFRESE CABRERA									
	00105253876	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$98,619.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE	MEMO 651/98 CUB.02	17/07/1998	98,619.60	16/08/1998	0.00	98,619.60	ATRASADO
	00105253876	REG. DE CUB. 05 MONTO PENDIENTE DE PAGO SOBRE	M.601/03	08/12/2003	17,269.61	07/01/2004	0.00	17,269.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	115,889.21				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL									
	00100349216	CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001.-	MEMO 213-2001 CUB.17	03/04/2001	10,054.42	03/05/2001	0.00	10,054.42	ATRASADO
	00100349216	CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-	MEMO 40/2006 CUB.18	02/02/2006	193,370.30	04/03/2006	0.00	193,370.30	ATRASADO
	00100349216	CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL	MEMO-66/2006	17/06/2006	301,648.42	17/07/2006	0.00	301,648.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	505,073.14				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELADIO RAFAEL DE LA CRUZ									
	00101668788	CONTRATO 237/96 MONTO PENDIENTE RD\$ 361.27	CONT/237-96	14/05/1997	361.27	13/06/1997	0.00	361.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	361.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELBA ALTAGRACIA JIMENEZ MORA									
	00100740497	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO-94-076	30/11/1999	6,145.06	30/12/1999	0.00	6,145.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,145.06				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELDA ALTAGRACIA CLASE BRITO									
	00100572981	SERV. DE NOTARIO	B1500000096	13/07/2022	35,400.00	13/07/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
	00100572981	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000099	12/08/2022	35,400.00	12/08/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	70,800.00				
				MONTO PAGADO	487,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
ELECTRICA INDUSTRIAL,L.A.									
	501745899	REGISTRO DE REBOBINADO MOTOR DE 40 HP 230-460	085	01/09/1994	8,150.00	01/10/1994	0.00	8,150.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,150.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELECTRICA RAMSES, SRL									
	130628041	ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL	FACT/11500000016	19/09/2013	22,620.00	19/10/2013	0.00	22,620.00	ATRASADO
	130628041	ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE	F/11500000011	19/09/2013	22,620.00	19/10/2013	0.00	22,620.00	ATRASADO
	130628041	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR	F/11500000086	19/09/2013	37,501.77	19/10/2013	0.00	37,501.77	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A0100100115000000039	08/10/2013	41,240.00	07/11/2013	0.00	41,240.00	ATRASADO



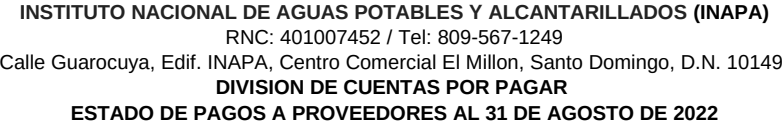
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130628041	ALQUILER DE GRUA ZONA VI, AC. SAN PEDRO DE MACORIS	A010010011500000037	24/10/2013	30,620.00	23/11/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	FACT/115000000072	25/10/2013	30,620.00	24/11/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	FACT/115000000073	25/10/2013	35,620.00	24/11/2013	0.00	35,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000052	08/11/2013	36,240.00	08/12/2013	0.00	36,240.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000055	16/11/2013	41,240.00	16/12/2013	0.00	41,240.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000056	20/11/2013	66,860.00	20/12/2013	0.00	66,860.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000059	20/11/2013	76,240.00	20/12/2013	0.00	76,240.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000075	28/11/2013	30,620.00	28/12/2013	0.00	30,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000066	28/11/2013	76,860.00	28/12/2013	0.00	76,860.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	FACT/115000000069	28/11/2013	28,620.00	28/12/2013	0.00	28,620.00	ATRASADO
	130628041	SERVICIO DE GRUA	A010010011500000077	16/12/2013	40,620.00	15/01/2014	0.00	40,620.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	618,141.77				
				MONTO PAGADO	1,589,349.91				
				PAGADO EN EL MES					
ELECTRICOS DIVERSOS	101697393	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	0020	04/04/1996	45,219.00	04/05/1996	0.00	45,219.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,219.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELECTROMECHANICA DEL SUR, EIRL.	130826021	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA	A010010011500000150	23/12/2016	77,408.00	22/01/2017	0.00	77,408.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	77,408.00				
				MONTO PAGADO	1,710,074.13				
				PAGADO EN EL MES					
ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTA FACTURA SON	F/ 11500000771	27/04/2011	24,210.46	27/05/2011	0.00	24,210.46	ATRASADO
	102345937	ESTA FACTURA ES DE HACIENDA	F/00000775	02/12/2011	4,503.12	01/01/2012	0.00	4,503.12	ATRASADO
	102345937	MANT. MOTOR ELECTRICO	B1500000041	25/07/2017	25,831.38	24/08/2017	0.00	25,831.38	ATRASADO
	102345937	REB. DE MOTOR ELECTRICO	B1500000001.	06/07/2018	112,760.80	05/08/2018	0.00	112,760.80	ATRASADO
	102345937	REPARACION DE EQUIPO	B1500000040	03/07/2019	25,831.38	02/08/2019	0.00	25,831.38	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000042	23/09/2019	40,959.16	23/10/2019	0.00	40,959.16	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000053	23/09/2019	22,748.04	23/10/2019	0.00	22,748.04	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000058	23/09/2019	5,771.38	23/10/2019	0.00	5,771.38	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000060	23/09/2019	6,007.38	23/10/2019	0.00	6,007.38	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000061	23/09/2019	12,988.26	23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000062	23/09/2019	12,988.26	23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000063	23/09/2019	12,988.26	23/10/2019	0.00	12,988.26	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000064	23/09/2019	11,154.65	23/10/2019	0.00	11,154.65	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000065	23/09/2019	12,985.90	23/10/2019	0.00	12,985.90	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000066	23/09/2019	11,152.29	23/10/2019	0.00	11,152.29	ATRASADO
	102345937	REBOBINADO DE MOTOR	B1500000068	23/09/2019	12,985.90	23/10/2019	0.00	12,985.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	355,866.62				
				MONTO PAGADO	9,249,740.59				
				PAGADO EN EL MES					
ELENA RODRIGUEZ ACEVEDO	10400019807	ALQUILER LOCAL MESESES 2022	B1500000145	29/08/2022	38,940.00	28/09/2022	0.00	38,940.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	38,940.00				
				MONTO PAGADO	16,500.00				
				PAGADO EN EL MES					
ELIAS MOLINA/RINCON PAVON Y ASOC,	00101766721	CUBICACION NO.29	MEMO 014/98 CUB.29	09/01/1996	339,056.15	08/02/1996	0.00	339,056.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	339,056.15				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELIEZER RUIZ MATEO	40220651745	SERV. DISTRIBUCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL	B1500000067	04/07/2022	133,500.00	03/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	40220651745	SEV. DIST. DE AGUA JULIO/2022	B1500000068	03/08/2022	137,950.00	02/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	8,533,657.50				
				PAGADO EN EL MES					
ELISEO DE JESUS MORFE	00101379485	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTR. Y	M.368/01 C/01	24/05/2001	26,550.00	23/06/2001	0.00	26,550.00	ATRASADO
	00101379485	VACACIONES A NOMBRE DEL SR. ELISEO DE JESUS	MEMO 049/09	01/09/2008	34,615.08	01/10/2008	0.00	34,615.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,165.08				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELIZABETH ALEXANDRA ESTRELLA ALONZO	07100267686	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 79/2002 CUB.04	25/10/2002	7,170.35	24/11/2002	0.00	7,170.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,170.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	00300568342	REG.CUBICACION NO.08 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DEL DEPOSITO	MEMO 488/2009 CUB.08	14/12/2009	563,949.54	13/01/2010	0.00	563,949.54	ATRASADO
	00300568342	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO/488/09	14/12/2009	779,656.57	13/01/2010	0.00	779,656.57	ATRASADO
	00300568342	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	OT 124/14	30/01/2015	294,510.44	01/03/2015	0.00	294,510.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,638,116.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	00112024500	CUBICACION NO.09 MICRO RED DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO.002/95.	MEMO 614/96 CUB.09	11/07/1996	4,912.86	10/08/1996	0.00	4,912.86	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00112024500	CUBICACION NO.05 AMPLIACION DE RED	MEMO 028/98 CUB.05	02/02/1998	8,819.84	04/03/1998	0.00	8,819.84	ATRASADO
	00112024500	CUBICACION NO.6 CORRESP. AMPLIACION RED CONT.NO. 1997-009.-	MEMO 62/2005 CUB.06	14/02/2005	173,032.22	16/03/2005	0.00	173,032.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	186,764.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ELVI MAXIMO REINOSO VARGAS	03400133835	CONTRATO NO . 2012-367 MEMO NO. 77-2016 POR RD\$ 213,278.99 PROVINCIA DAJABON, AC. DAJABON	M/77-16 CONT/12-367	23/03/2016	213,278.99	22/04/2016	0.00	213,278.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	213,278.99				
				MONTO PAGADO	397,752.11				
				PAGADO EN EL MES					
EMIL BLADIMIR VALDEZ CEPEDA	00200204170	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC. LAS	MEMO 310/2005 CUB.11	13/07/2005	256,517.16	12/08/2005	0.00	256,517.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	256,517.16				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EMILIO ENRIQUE BODDEN LEROUX	00101675932	TRAB. Y CONST. SUB-ESTACION ELECTRICA DEL AC.	MEMO/347/96	18/12/1996	283,471.91	17/01/1997	0.00	283,471.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	283,471.91				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EMILIO GONZALEZ CALDERON	40228123250	CUBICACION NO.20	MEMO 612/97 CUB.20	19/11/1997	39,335.90	19/12/1997	0.00	39,335.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	39,335.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	CONSUMO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	MEMO NO. 97/2018	18/12/2014	16,999,775.64	17/01/2015	0.00	16,999,775.64	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411156	17/08/2016	12,313.47	16/09/2016	0.00	12,313.47	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500403681	01/09/2016	4,991.87	01/10/2016	0.00	4,991.87	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405705	16/09/2016	137.67	16/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405483	16/09/2016	672,315.20	16/10/2016	0.00	672,315.20	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405439	16/09/2016	1,234,811.56	16/10/2016	0.00	1,234,811.56	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405443	16/09/2016	121,970.78	16/10/2016	0.00	121,970.78	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405491	16/09/2016	45,892.32	16/10/2016	0.00	45,892.32	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405442	16/09/2016	227,329.02	16/10/2016	0.00	227,329.02	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405490	16/09/2016	47,475.76	16/10/2016	0.00	47,475.76	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405540	16/09/2016	1,616.13	16/10/2016	0.00	1,616.13	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406682	16/09/2016	165,722.69	16/10/2016	0.00	165,722.69	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405444	16/09/2016	61,400.00	16/10/2016	0.00	61,400.00	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405445	16/09/2016	37,633.79	16/10/2016	0.00	37,633.79	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406684	16/09/2016	73,150.77	16/10/2016	0.00	73,150.77	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405458	16/09/2016	8,431.42	16/10/2016	0.00	8,431.42	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405441	16/09/2016	266,791.67	16/10/2016	0.00	266,791.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405482	16/09/2016	699,475.43	16/10/2016	0.00	699,475.43	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405162	16/09/2016	2,167.81	16/10/2016	0.00	2,167.81	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405787	16/09/2016	1,092.87	16/10/2016	0.00	1,092.87	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405660	16/09/2016	1,718,450.56	16/10/2016	0.00	1,718,450.56	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405624	16/09/2016	25,300.77	16/10/2016	0.00	25,300.77	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405622	16/09/2016	107,160.96	16/10/2016	0.00	107,160.96	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405657	16/09/2016	23,037.24	16/10/2016	0.00	23,037.24	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405685	16/09/2016	4,939.57	16/10/2016	0.00	4,939.57	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405673	16/09/2016	16,356.81	16/10/2016	0.00	16,356.81	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405633	16/09/2016	567.51	16/10/2016	0.00	567.51	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405683	16/09/2016	5,832.27	16/10/2016	0.00	5,832.27	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405682	16/09/2016	6,013.07	16/10/2016	0.00	6,013.07	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405671	16/09/2016	17,797.80	16/10/2016	0.00	17,797.80	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405703	16/09/2016	137.67	16/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406723	16/09/2016	382.44	16/10/2016	0.00	382.44	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406318	16/09/2016	4,928.27	16/10/2016	0.00	4,928.27	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405523	16/09/2016	3,459.27	16/10/2016	0.00	3,459.27	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405544	16/09/2016	1,435.11	16/10/2016	0.00	1,435.11	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405531	16/09/2016	2,543.97	16/10/2016	0.00	2,543.97	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405464	16/09/2016	3,470.57	16/10/2016	0.00	3,470.57	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405459	16/09/2016	6,024.37	16/10/2016	0.00	6,024.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405470	16/09/2016	448.11	16/10/2016	0.00	448.11	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405463	16/09/2016	3,719.17	16/10/2016	0.00	3,719.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405479	16/09/2016	1,301.82	16/10/2016	0.00	1,301.82	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405542	16/09/2016	1,529.93	16/10/2016	0.00	1,529.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405518	16/09/2016	4,555.37	16/10/2016	0.00	4,555.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405461	16/09/2016	5,425.47	16/10/2016	0.00	5,425.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406696	16/09/2016	137.67	16/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405530	16/09/2016	2,566.57	16/10/2016	0.00	2,566.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405465	16/09/2016	3,221.97	16/10/2016	0.00	3,221.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405515	16/09/2016	5,041.27	16/10/2016	0.00	5,041.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406678	16/09/2016	29,769.97	16/10/2016	0.00	29,769.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405208.	16/09/2016	1,631.64	16/10/2016	0.00	1,631.64	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405448	16/09/2016	34,389.36	16/10/2016	0.00	34,389.36	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406091	16/09/2016	1,212.27	16/10/2016	0.00	1,212.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406156	16/09/2016	3,854.77	16/10/2016	0.00	3,854.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406094	16/09/2016	919.74	16/10/2016	0.00	919.74	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406193	16/09/2016	758.55	16/10/2016	0.00	758.55	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406192	16/09/2016	800.34	16/10/2016	0.00	800.34	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407507	16/09/2016	400.35	16/10/2016	0.00	400.35	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406152	16/09/2016	8,904.54	16/10/2016	0.00	8,904.54	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406029	16/09/2016	866.01	16/10/2016	0.00	866.01	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406024	16/09/2016	1,926.45	16/10/2016	0.00	1,926.45	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406113.	16/09/2016	111,964.69	16/10/2016	0.00	111,964.69	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406139.	16/09/2016	506,256.81	16/10/2016	0.00	506,256.81	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406096.	16/09/2016	752.58	16/10/2016	0.00	752.58	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406022.	16/09/2016	4,256.79	16/10/2016	0.00	4,256.79	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406110.	16/09/2016	137.67	16/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406118.	16/09/2016	1,926.45	16/10/2016	0.00	1,926.45	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406804.	16/09/2016	3,198.73	16/10/2016	0.00	3,198.73	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406056.	16/09/2016	20,026.86	16/10/2016	0.00	20,026.86	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407509.	16/09/2016	5,832.27	16/10/2016	0.00	5,832.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406115.	16/09/2016	30,905.14	16/10/2016	0.00	30,905.14	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406154.	16/09/2016	4,826.57	16/10/2016	0.00	4,826.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406077.	16/09/2016	3,188.07	16/10/2016	0.00	3,188.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406030.	16/09/2016	704.82	16/10/2016	0.00	704.82	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406047.	16/09/2016	784,768.12	16/10/2016	0.00	784,768.12	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406153.	16/09/2016	5,990.47	16/10/2016	0.00	5,990.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406155.	16/09/2016	4,205.07	16/10/2016	0.00	4,205.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406137.	16/09/2016	715.37	16/10/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406039.	16/09/2016	11,294.46	16/10/2016	0.00	11,294.46	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406075.	16/09/2016	4,815.27	16/10/2016	0.00	4,815.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406114.	16/09/2016	34,125.77	16/10/2016	0.00	34,125.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406053.	16/09/2016	28,039.65	16/10/2016	0.00	28,039.65	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406136.	16/09/2016	842.13	16/10/2016	0.00	842.13	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406015.	16/09/2016	124,669.24	16/10/2016	0.00	124,669.24	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500404377.	16/09/2016	6,585.53	16/10/2016	0.00	6,585.53	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406172.	16/09/2016	483.93	16/10/2016	0.00	483.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405131.	16/09/2016	17,935.68	16/10/2016	0.00	17,935.68	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405102.	16/09/2016	60,451.24	16/10/2016	0.00	60,451.24	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407080.	16/09/2016	39,570.17	16/10/2016	0.00	39,570.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405199.	16/09/2016	107,305.50	16/10/2016	0.00	107,305.50	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407567.	16/09/2016	89,126.20	16/10/2016	0.00	89,126.20	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405021.	16/09/2016	936,971.51	16/10/2016	0.00	936,971.51	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405112.	16/09/2016	33,866.83	16/10/2016	0.00	33,866.83	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405126.	16/09/2016	21,563.01	16/10/2016	0.00	21,563.01	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405207	16/09/2016	2,555.27	16/10/2016	0.00	2,555.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405198	16/09/2016	159,450.13	16/10/2016	0.00	159,450.13	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405087	16/09/2016	190,727.85	16/10/2016	0.00	190,727.85	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405197	16/09/2016	182,584.31	16/10/2016	0.00	182,584.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405088	16/09/2016	174,359.99	16/10/2016	0.00	174,359.99	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405058	16/09/2016	124,894.04	16/10/2016	0.00	124,894.04	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405212	16/09/2016	125,608.47	16/10/2016	0.00	125,608.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406629	16/09/2016	710.51	16/10/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406302	16/09/2016	2,510.07	16/10/2016	0.00	2,510.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405085	16/09/2016	161.55	16/10/2016	0.00	161.55	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405083	16/09/2016	830.19	16/10/2016	0.00	830.19	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405084	16/09/2016	460.05	16/10/2016	0.00	460.05	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405080	16/09/2016	5,244.67	16/10/2016	0.00	5,244.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405184	16/09/2016	674.97	16/10/2016	0.00	674.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405168	16/09/2016	1,581.65	16/10/2016	0.00	1,581.65	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405205	16/09/2016	3,301.07	16/10/2016	0.00	3,301.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405136	16/09/2016	13,270.74	16/10/2016	0.00	13,270.74	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405204	16/09/2016	8,226.63	16/10/2016	0.00	8,226.63	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405148	16/09/2016	5,063.78	16/10/2016	0.00	5,063.78	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405151	16/09/2016	3,707.87	16/10/2016	0.00	3,707.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405157	16/09/2016	2,871.67	16/10/2016	0.00	2,871.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405161	16/09/2016	2,340.57	16/10/2016	0.00	2,340.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405166	16/09/2016	1,676.47	16/10/2016	0.00	1,676.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405149	16/09/2016	4,261.57	16/10/2016	0.00	4,261.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405240	16/09/2016	716.76	16/10/2016	0.00	716.76	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405095	16/09/2016	96,123.52	16/10/2016	0.00	96,123.52	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405093	16/09/2016	101,978.44	16/10/2016	0.00	101,978.44	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405192	16/09/2016	137.67	16/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405143	16/09/2016	10,088.01	16/10/2016	0.00	10,088.01	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405052	16/09/2016	1,200.33	16/10/2016	0.00	1,200.33	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405203	16/09/2016	10,754.43	16/10/2016	0.00	10,754.43	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405032	16/09/2016	1,486.83	16/10/2016	0.00	1,486.83	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405185	16/09/2016	579.45	16/10/2016	0.00	579.45	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405031	16/09/2016	4,634.47	16/10/2016	0.00	4,634.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405039	16/09/2016	931.68	16/10/2016	0.00	931.68	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405206	16/09/2016	2,713.47	16/10/2016	0.00	2,713.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405779	16/09/2016	2,167.81	16/10/2016	0.00	2,167.81	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405770	16/09/2016	5,628.87	16/10/2016	0.00	5,628.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405856	16/09/2016	128,268.89	16/10/2016	0.00	128,268.89	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405870	16/09/2016	137.67	16/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405768	16/09/2016	8,215.14	16/10/2016	0.00	8,215.14	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405821	16/09/2016	3,549.67	16/10/2016	0.00	3,549.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405754	16/09/2016	827,258.65	16/10/2016	0.00	827,258.65	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405808	16/09/2016	15,895.80	16/10/2016	0.00	15,895.80	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407435	16/09/2016	19,831.53	16/10/2016	0.00	19,831.53	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405757	16/09/2016	53,468.58	16/10/2016	0.00	53,468.58	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406378.	17/09/2016	28,265.49	17/10/2016	0.00	28,265.49	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406732	19/09/2016	1,218.52	19/10/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406748	19/09/2016	137.67	19/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406729	19/09/2016	59,605.71	19/10/2016	0.00	59,605.71	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405022	19/09/2016	147,319.13	19/10/2016	0.00	147,319.13	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406639	19/09/2016	137.67	19/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406631	19/09/2016	38,359.59	19/10/2016	0.00	38,359.59	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406799.	19/09/2016	137.67	19/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406681	19/09/2016	137.67	19/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406706	19/09/2016	15,694.40	19/10/2016	0.00	15,694.40	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407428	19/09/2016	5,709.34	19/10/2016	0.00	5,709.34	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406707	19/09/2016	12,820.89	19/10/2016	0.00	12,820.89	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406712	19/09/2016	38,997.88	19/10/2016	0.00	38,997.88	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406648	19/09/2016	112,200.00	19/10/2016	0.00	112,200.00	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406746	19/09/2016	149.61	19/10/2016	0.00	149.61	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406700	19/09/2016	17,062.72	19/10/2016	0.00	17,062.72	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405495	19/09/2016	31,758.15	19/10/2016	0.00	31,758.15	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406722	19/09/2016	715.37	19/10/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500406689	19/09/2016	13,929.43	19/10/2016	0.00	13,929.43	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407124	26/09/2016	14,580.60	26/10/2016	0.00	14,580.60	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407084	26/09/2016	137.67	26/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407143	26/09/2016	12,373.45	26/10/2016	0.00	12,373.45	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405666	26/09/2016	33,711.45	26/10/2016	0.00	33,711.45	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407132	26/09/2016	4,035.57	26/10/2016	0.00	4,035.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405090	26/09/2016	137,781.67	26/10/2016	0.00	137,781.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407087	26/09/2016	58,056.22	26/10/2016	0.00	58,056.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407085	26/09/2016	117,682.93	26/10/2016	0.00	117,682.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500406628	26/09/2016	2,916.87	26/10/2016	0.00	2,916.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407079	26/09/2016	321,040.50	26/10/2016	0.00	321,040.50	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407088	26/09/2016	29,244.60	26/10/2016	0.00	29,244.60	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407077	26/09/2016	137.67	26/10/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407075	26/09/2016	6,261.67	26/10/2016	0.00	6,261.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407067	26/09/2016	2,532.67	26/10/2016	0.00	2,532.67	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407168	26/09/2016	1,319.73	26/10/2016	0.00	1,319.73	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407196	26/09/2016	223,607.12	26/10/2016	0.00	223,607.12	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407365	27/09/2016	5,335.07	27/10/2016	0.00	5,335.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407089	27/09/2016	97,384.94	27/10/2016	0.00	97,384.94	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407370	27/09/2016	12,029.82	27/10/2016	0.00	12,029.82	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407341	27/09/2016	9,754.80	27/10/2016	0.00	9,754.80	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407434	28/09/2016	24,163.26	28/10/2016	0.00	24,163.26	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405771	28/09/2016	5,154.27	28/10/2016	0.00	5,154.27	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500407490	29/09/2016	2,668.27	29/10/2016	0.00	2,668.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500407563	30/09/2016	1,650,752.53	30/10/2016	0.00	1,650,752.53	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	A020010011500405057	30/09/2016	531,959.61	30/10/2016	0.00	531,959.61	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409587	17/10/2016	2,736.07	16/11/2016	0.00	2,736.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409596	17/10/2016	866.01	16/11/2016	0.00	866.01	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409663	17/10/2016	1,460.97	16/11/2016	0.00	1,460.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409662	17/10/2016	1,676.47	16/11/2016	0.00	1,676.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409646	17/10/2016	9,145.83	16/11/2016	0.00	9,145.83	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409549	17/10/2016	961.53	16/11/2016	0.00	961.53	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409544	17/10/2016	1,633.37	16/11/2016	0.00	1,633.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409611	17/10/2016	124,452.42	16/11/2016	0.00	124,452.42	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409636	17/10/2016	615,859.23	16/11/2016	0.00	615,859.23	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409643	17/10/2016	11,328.93	16/11/2016	0.00	11,328.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410478	17/10/2016	137.67	16/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409537	17/10/2016	4,415.94	16/11/2016	0.00	4,415.94	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409609	17/10/2016	137.67	16/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409616	17/10/2016	2,374.47	16/11/2016	0.00	2,374.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410475	17/10/2016	2,822.86	16/11/2016	0.00	2,822.86	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410683	17/10/2016	7,176.97	16/11/2016	0.00	7,176.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409612	17/10/2016	34,158.54	16/11/2016	0.00	34,158.54	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409648	17/10/2016	4,611.87	16/11/2016	0.00	4,611.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409584	17/10/2016	3,244.57	16/11/2016	0.00	3,244.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409632	17/10/2016	734.67	16/11/2016	0.00	734.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409555	17/10/2016	815,358.32	16/11/2016	0.00	815,358.32	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409619	17/10/2016	28,479.22	16/11/2016	0.00	28,479.22	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408703	17/10/2016	58,854.64	16/11/2016	0.00	58,854.64	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410220	17/10/2016	579,569.37	16/11/2016	0.00	579,569.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408715	17/10/2016	1,647,212.29	16/11/2016	0.00	1,647,212.29	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408748	17/10/2016	23,739.84	16/11/2016	0.00	23,739.84	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411286	17/10/2016	3,267.17	16/11/2016	0.00	3,267.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409560	17/10/2016	33,261.21	16/11/2016	0.00	33,261.21	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409533	17/10/2016	27,358.62	16/11/2016	0.00	27,358.62	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408107	17/10/2016	6,172.98	16/11/2016	0.00	6,172.98	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408755	17/10/2016	14,327.82	16/11/2016	0.00	14,327.82	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410250	17/10/2016	74,286.36	16/11/2016	0.00	74,286.36	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410223	17/10/2016	115,334.40	16/11/2016	0.00	115,334.40	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408717	17/10/2016	285,093.47	16/11/2016	0.00	285,093.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409765	17/10/2016	1,840.25	16/11/2016	0.00	1,840.25	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411281	17/10/2016	173.49	16/11/2016	0.00	173.49	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408800	17/10/2016	788.40	16/11/2016	0.00	788.40	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408816	17/10/2016	4,103.37	16/11/2016	0.00	4,103.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408745	17/10/2016	25,840.80	16/11/2016	0.00	25,840.80	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408815	17/10/2016	6,193.87	16/11/2016	0.00	6,193.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408781	17/10/2016	1,917.83	16/11/2016	0.00	1,917.83	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408768	17/10/2016	3,323.67	16/11/2016	0.00	3,323.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408847	17/10/2016	310.80	16/11/2016	0.00	310.80	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408772	17/10/2016	2,939.47	16/11/2016	0.00	2,939.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408770	17/10/2016	3,097.67	16/11/2016	0.00	3,097.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408760	17/10/2016	10,248.87	16/11/2016	0.00	10,248.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408785	17/10/2016	1,340.29	16/11/2016	0.00	1,340.29	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409255	17/10/2016	41,605.08	16/11/2016	0.00	41,605.08	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409279	17/10/2016	4,713.57	16/11/2016	0.00	4,713.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409286	17/10/2016	1,693.71	16/11/2016	0.00	1,693.71	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409267	17/10/2016	18,337.83	16/11/2016	0.00	18,337.83	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409301	17/10/2016	137.67	16/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409298	17/10/2016	263.04	16/11/2016	0.00	263.04	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409269	17/10/2016	16,011.31	16/11/2016	0.00	16,011.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411010	17/10/2016	1,529.93	16/11/2016	0.00	1,529.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409358	17/10/2016	16,533.90	16/11/2016	0.00	16,533.90	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409448	17/10/2016	155.58	16/11/2016	0.00	155.58	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408803	17/10/2016	561.54	16/11/2016	0.00	561.54	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408764	17/10/2016	5,075.17	16/11/2016	0.00	5,075.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409378	17/10/2016	3,188.07	16/11/2016	0.00	3,188.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409369	17/10/2016	6,261.67	16/11/2016	0.00	6,261.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409432	17/10/2016	137.67	16/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409339	17/10/2016	120,729.44	16/11/2016	0.00	120,729.44	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409372	17/10/2016	4,950.87	16/11/2016	0.00	4,950.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409440	17/10/2016	4,442.37	16/11/2016	0.00	4,442.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411501	17/10/2016	916,644.10	16/11/2016	0.00	916,644.10	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409423	17/10/2016	15,268.34	16/11/2016	0.00	15,268.34	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409354	17/10/2016	19,268.52	16/11/2016	0.00	19,268.52	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409371	17/10/2016	5,877.47	16/11/2016	0.00	5,877.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410366	17/10/2016	52,062.78	16/11/2016	0.00	52,062.78	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409303	17/10/2016	137.67	16/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410346	17/10/2016	715.37	16/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409092	17/10/2016	830,350.09	16/11/2016	0.00	830,350.09	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409103	17/10/2016	48,149.96	16/11/2016	0.00	48,149.96	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409105	17/10/2016	34,010.19	16/11/2016	0.00	34,010.19	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409051	17/10/2016	64,407.90	16/11/2016	0.00	64,407.90	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409059	17/10/2016	30,133.93	16/11/2016	0.00	30,133.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409097	17/10/2016	107,827.17	16/11/2016	0.00	107,827.17	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217		A020010011500411148	17/10/2016	3,713.44	16/11/2016	0.00	3,713.44	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409150	17/10/2016	1,935.07	16/11/2016	0.00	1,935.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409783	17/10/2016	5,617.57	16/11/2016	0.00	5,617.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409133	17/10/2016	3,640.07	16/11/2016	0.00	3,640.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409179	17/10/2016	561.54	16/11/2016	0.00	561.54	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409160	17/10/2016	1,271.97	16/11/2016	0.00	1,271.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409139	17/10/2016	2,916.87	16/11/2016	0.00	2,916.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409132	17/10/2016	3,696.57	16/11/2016	0.00	3,696.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409068	17/10/2016	5,662.77	16/11/2016	0.00	5,662.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409076	17/10/2016	495.87	16/11/2016	0.00	495.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409066	17/10/2016	5,967.87	16/11/2016	0.00	5,967.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409080	17/10/2016	197.37	16/11/2016	0.00	197.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409089	17/10/2016	1,277.94	16/11/2016	0.00	1,277.94	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409155	17/10/2016	1,736.81	16/11/2016	0.00	1,736.81	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409128	17/10/2016	4,758.77	16/11/2016	0.00	4,758.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409069	17/10/2016	5,323.77	16/11/2016	0.00	5,323.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411318	17/10/2016	137.67	16/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409086	17/10/2016	13,236.27	16/11/2016	0.00	13,236.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409055	17/10/2016	36,813.75	16/11/2016	0.00	36,813.75	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410962	17/10/2016	4,329.37	16/11/2016	0.00	4,329.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409142	17/10/2016	2,758.67	16/11/2016	0.00	2,758.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409072	17/10/2016	3,425.37	16/11/2016	0.00	3,425.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409125	17/10/2016	5,764.47	16/11/2016	0.00	5,764.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410305	17/10/2016	30,710.81	16/11/2016	0.00	30,710.81	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409270	17/10/2016	15,627.18	16/11/2016	0.00	15,627.18	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409070.	17/10/2016	4,815.27	16/11/2016	0.00	4,815.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409233	17/10/2016	579.45	16/11/2016	0.00	579.45	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410302	18/10/2016	142,128.09	17/11/2016	0.00	142,128.09	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410318	18/10/2016	17,062.72	17/11/2016	0.00	17,062.72	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410299	18/10/2016	1,210,406.87	17/11/2016	0.00	1,210,406.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410303	18/10/2016	94,162.49	17/11/2016	0.00	94,162.49	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410306	18/10/2016	17,463.54	17/11/2016	0.00	17,463.54	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410356	18/10/2016	1,218.52	17/11/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409450	18/10/2016	549.60	17/11/2016	0.00	549.60	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409396	18/10/2016	1,068.99	17/11/2016	0.00	1,068.99	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410238	18/10/2016	227.22	17/11/2016	0.00	227.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410336	18/10/2016	29,092.47	17/11/2016	0.00	29,092.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410344	18/10/2016	4,971.97	17/11/2016	0.00	4,971.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410341	18/10/2016	15,292.98	17/11/2016	0.00	15,292.98	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410932	18/10/2016	137.67	17/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410239	18/10/2016	137.67	17/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410242	18/10/2016	9,812.25	17/11/2016	0.00	9,812.25	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408819	18/10/2016	1,436.48	17/11/2016	0.00	1,436.48	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408678	18/10/2016	1,224.21	17/11/2016	0.00	1,224.21	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410240	18/10/2016	200,776.35	17/11/2016	0.00	200,776.35	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408718	18/10/2016	205,156.38	17/11/2016	0.00	205,156.38	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410222	18/10/2016	126,453.88	17/11/2016	0.00	126,453.88	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408823	18/10/2016	126,297.87	17/11/2016	0.00	126,297.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410218	18/10/2016	710.51	17/11/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410225	18/10/2016	38,950.03	17/11/2016	0.00	38,950.03	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408812	18/10/2016	143,104.82	17/11/2016	0.00	143,104.82	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410227	18/10/2016	27,679.47	17/11/2016	0.00	27,679.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408811	18/10/2016	217,948.50	17/11/2016	0.00	217,948.50	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411292	18/10/2016	39,570.17	17/11/2016	0.00	39,570.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411169	18/10/2016	132,736.21	17/11/2016	0.00	132,736.21	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410456	18/10/2016	1,854.67	17/11/2016	0.00	1,854.67	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410491	18/10/2016	943.62	17/11/2016	0.00	943.62	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410446	18/10/2016	6,148.67	17/11/2016	0.00	6,148.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410448	18/10/2016	2,306.67	17/11/2016	0.00	2,306.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410492	18/10/2016	715.37	17/11/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410462	18/10/2016	10,191.42	17/11/2016	0.00	10,191.42	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409580	18/10/2016	4,521.47	17/11/2016	0.00	4,521.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410235	18/10/2016	676,429.91	17/11/2016	0.00	676,429.91	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408742	18/10/2016	29,271.77	17/11/2016	0.00	29,271.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410248	18/10/2016	123,836.45	17/11/2016	0.00	123,836.45	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409564	18/10/2016	20,084.31	17/11/2016	0.00	20,084.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410447	18/10/2016	4,114.67	17/11/2016	0.00	4,114.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410681	19/10/2016	137.67	18/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410682	19/10/2016	143,266.84	18/11/2016	0.00	143,266.84	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410632	19/10/2016	6,009.01	18/11/2016	0.00	6,009.01	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410641	19/10/2016	38,563.18	18/11/2016	0.00	38,563.18	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410638.	19/10/2016	85,633.02	18/11/2016	0.00	85,633.02	ATRASADO
	101820217	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	A020010011500405567	24/10/2016	466.02	23/11/2016	0.00	466.02	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410795	25/10/2016	88,113.47	24/11/2016	0.00	88,113.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409093	26/10/2016	682,309.22	25/11/2016	0.00	682,309.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410977	26/10/2016	19,268.52	25/11/2016	0.00	19,268.52	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410939	26/10/2016	137.67	25/11/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410931	26/10/2016	6,171.27	25/11/2016	0.00	6,171.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410940	26/10/2016	101,423.28	25/11/2016	0.00	101,423.28	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410221	26/10/2016	142,336.46	25/11/2016	0.00	142,336.46	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408777	27/10/2016	2,216.27	26/11/2016	0.00	2,216.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410963	27/10/2016	243,258.58	26/11/2016	0.00	243,258.58	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500409264	27/10/2016	29,126.94	26/11/2016	0.00	29,126.94	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411323	28/10/2016	72,737.10	27/11/2016	0.00	72,737.10	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411324	28/10/2016	14,895.78	27/11/2016	0.00	14,895.78	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411134	28/10/2016	69,721.92	27/11/2016	0.00	69,721.92	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500410224	28/10/2016	58,437.62	27/11/2016	0.00	58,437.62	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411388	28/10/2016	2,623.07	27/11/2016	0.00	2,623.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411280	28/10/2016	537.66	27/11/2016	0.00	537.66	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411268	28/10/2016	2,702.17	27/11/2016	0.00	2,702.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411277	28/10/2016	1,702.33	27/11/2016	0.00	1,702.33	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411344	28/10/2016	203.34	27/11/2016	0.00	203.34	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411391	29/10/2016	1,068.99	28/11/2016	0.00	1,068.99	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411387	29/10/2016	2,882.97	28/11/2016	0.00	2,882.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411386	29/10/2016	3,493.17	28/11/2016	0.00	3,493.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411378	29/10/2016	142,679.99	28/11/2016	0.00	142,679.99	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411379	29/10/2016	100,800.15	28/11/2016	0.00	100,800.15	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408721	29/10/2016	108,107.73	28/11/2016	0.00	108,107.73	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411394	29/10/2016	645.12	28/11/2016	0.00	645.12	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500408817	29/10/2016	3,402.77	28/11/2016	0.00	3,402.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411409	29/10/2016	30,746.75	28/11/2016	0.00	30,746.75	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	A020010011500411500	31/10/2016	1,779,567.56	30/11/2016	0.00	1,779,567.56	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413705	17/11/2016	2,543.97	17/12/2016	0.00	2,543.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413776	17/11/2016	3,956.47	17/12/2016	0.00	3,956.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413712	17/11/2016	824.22	17/12/2016	0.00	824.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413798	17/11/2016	1,426.49	17/12/2016	0.00	1,426.49	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A0200100115004013797	17/11/2016	1,581.65	17/12/2016	0.00	1,581.65	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414504	17/11/2016	427.80	17/12/2016	0.00	427.80	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413773	17/11/2016	6,374.67	17/12/2016	0.00	6,374.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413641	17/11/2016	1,426.49	17/12/2016	0.00	1,426.49	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413722	17/11/2016	104,518.04	17/12/2016	0.00	104,518.04	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413758	17/11/2016	604,160.24	17/12/2016	0.00	604,160.24	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413768	17/11/2016	12,512.40	17/12/2016	0.00	12,512.40	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414483	17/11/2016	137.67	17/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415287	17/11/2016	3,119.48	17/12/2016	0.00	3,119.48	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414480	17/11/2016	4,080.77	17/12/2016	0.00	4,080.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413727	17/11/2016	2,081.61	17/12/2016	0.00	2,081.61	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413702	17/11/2016	2,962.55	17/12/2016	0.00	2,962.55	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413626	17/11/2016	37,123.98	17/12/2016	0.00	37,123.98	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413750	17/11/2016	3,560.97	17/12/2016	0.00	3,560.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413723	17/11/2016	31,742.18	17/12/2016	0.00	31,742.18	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413775	17/11/2016	4,498.87	17/12/2016	0.00	4,498.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413704	17/11/2016	2,758.67	17/12/2016	0.00	2,758.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413745	17/11/2016	824.22	17/12/2016	0.00	824.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413674	17/11/2016	780,944.34	17/12/2016	0.00	780,944.34	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413731	17/11/2016	28,479.22	17/12/2016	0.00	28,479.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413792	17/11/2016	185.43	17/12/2016	0.00	185.43	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415425	17/11/2016	9,502.02	17/12/2016	0.00	9,502.02	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413770	17/11/2016	10,019.07	17/12/2016	0.00	10,019.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413778	17/11/2016	3,832.17	17/12/2016	0.00	3,832.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413754	17/11/2016	715.37	17/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413670	17/11/2016	430.20	17/12/2016	0.00	430.20	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413634	17/11/2016	5,606.27	17/12/2016	0.00	5,606.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413678	17/11/2016	36,365.69	17/12/2016	0.00	36,365.69	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413627	17/11/2016	30,960.60	17/12/2016	0.00	30,960.60	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413753	17/11/2016	883.92	17/12/2016	0.00	883.92	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413623	17/11/2016	126,529.00	17/12/2016	0.00	126,529.00	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412149	17/11/2016	7,507.12	17/12/2016	0.00	7,507.12	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415033	17/11/2016	237,332.41	17/12/2016	0.00	237,332.41	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413689	17/11/2016	10,398.24	17/12/2016	0.00	10,398.24	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414946	17/11/2016	113,713.23	17/12/2016	0.00	113,713.23	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412822	17/11/2016	141,235.25	17/12/2016	0.00	141,235.25	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412866	17/11/2016	16,120.26	17/12/2016	0.00	16,120.26	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412833	17/11/2016	68,555.38	17/12/2016	0.00	68,555.38	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414739	17/11/2016	40,457.40	17/12/2016	0.00	40,457.40	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412835	17/11/2016	58,503.23	17/12/2016	0.00	58,503.23	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414278	17/11/2016	116,431.01	17/12/2016	0.00	116,431.01	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414273	17/11/2016	72,499.08	17/12/2016	0.00	72,499.08	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412795	17/11/2016	543,862.05	17/12/2016	0.00	543,862.05	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412817	17/11/2016	882,613.91	17/12/2016	0.00	882,613.91	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412847	17/11/2016	29,951.24	17/12/2016	0.00	29,951.24	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412816	17/11/2016	2,003,348.29	17/12/2016	0.00	2,003,348.29	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412855	17/11/2016	21,623.31	17/12/2016	0.00	21,623.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412939	17/11/2016	167,130.48	17/12/2016	0.00	167,130.48	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414738	17/11/2016	230,735.87	17/12/2016	0.00	230,735.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414268	17/11/2016	192,726.80	17/12/2016	0.00	192,726.80	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412819	17/11/2016	179,711.40	17/12/2016	0.00	179,711.40	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414271	17/11/2016	118,304.93	17/12/2016	0.00	118,304.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412952	17/11/2016	133,191.87	17/12/2016	0.00	133,191.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414250	17/11/2016	710.51	17/12/2016	0.00	710.51	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414253	17/11/2016	39,062.49	17/12/2016	0.00	39,062.49	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413908	17/11/2016	1,952.31	17/12/2016	0.00	1,952.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414260	17/11/2016	137.67	17/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412815	17/11/2016	967.50	17/12/2016	0.00	967.50	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414727	17/11/2016	424.23	17/12/2016	0.00	424.23	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412898	17/11/2016	2,340.57	17/12/2016	0.00	2,340.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412829	17/11/2016	97,132.07	17/12/2016	0.00	97,132.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414277	17/11/2016	117,669.75	17/12/2016	0.00	117,669.75	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412825	17/11/2016	98,194.14	17/12/2016	0.00	98,194.14	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414274	17/11/2016	24,717.92	17/12/2016	0.00	24,717.92	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414737	17/11/2016	256,373.70	17/12/2016	0.00	256,373.70	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412944	17/11/2016	4,374.57	17/12/2016	0.00	4,374.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412886	17/11/2016	4,193.77	17/12/2016	0.00	4,193.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412879	17/11/2016	5,845.93	17/12/2016	0.00	5,845.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412893	17/11/2016	3,097.67	17/12/2016	0.00	3,097.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412894	17/11/2016	2,916.87	17/12/2016	0.00	2,916.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412899	17/11/2016	2,306.67	17/12/2016	0.00	2,306.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412891	17/11/2016	3,549.67	17/12/2016	0.00	3,549.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412923	17/11/2016	746.61	17/12/2016	0.00	746.61	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412947	17/11/2016	1,527.09	17/12/2016	0.00	1,527.09	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412931	17/11/2016	531.69	17/12/2016	0.00	531.69	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412884	17/11/2016	4,860.47	17/12/2016	0.00	4,860.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412924	17/11/2016	734.67	17/12/2016	0.00	734.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412946	17/11/2016	3,312.37	17/12/2016	0.00	3,312.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413390	17/11/2016	2,826.47	17/12/2016	0.00	2,826.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413383	17/11/2016	6,555.47	17/12/2016	0.00	6,555.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413458	17/11/2016	137.67	17/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414438	17/11/2016	97,786.65	17/12/2016	0.00	97,786.65	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413386	17/11/2016	4,046.87	17/12/2016	0.00	4,046.87	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412873	17/11/2016	9,743.31	17/12/2016	0.00	9,743.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412904	17/11/2016	1,452.35	17/12/2016	0.00	1,452.35	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414942	17/11/2016	137.67	17/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413462	17/11/2016	12,621.76	17/12/2016	0.00	12,621.76	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A0200100115004133371	17/11/2016	18,234.42	17/12/2016	0.00	18,234.42	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413385	17/11/2016	4,284.17	17/12/2016	0.00	4,284.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413363	17/11/2016	43,159.38	17/12/2016	0.00	43,159.38	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413373	17/11/2016	17,131.38	17/12/2016	0.00	17,131.38	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413470	17/11/2016	143.64	17/12/2016	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413402	17/11/2016	1,194.36	17/12/2016	0.00	1,194.36	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413277	17/11/2016	35,423.46	17/12/2016	0.00	35,423.46	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413294	17/11/2016	15,488.31	17/12/2016	0.00	15,488.31	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413293	17/11/2016	15,705.34	17/12/2016	0.00	15,705.34	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413244	17/11/2016	710.79	17/12/2016	0.00	710.79	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413304	17/11/2016	4,284.17	17/12/2016	0.00	4,284.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413300	17/11/2016	9,191.79	17/12/2016	0.00	9,191.79	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413295	17/11/2016	14,982.75	17/12/2016	0.00	14,982.75	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413246	17/11/2016	25,909.74	17/12/2016	0.00	25,909.74	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413321	17/11/2016	203.34	17/12/2016	0.00	203.34	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413117	17/11/2016	647,314.93	17/12/2016	0.00	647,314.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413130	17/11/2016	35,844.52	17/12/2016	0.00	35,844.52	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413171	17/11/2016	1,900.59	17/12/2016	0.00	1,900.59	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413118	17/11/2016	629,173.22	17/12/2016	0.00	629,173.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413206	17/11/2016	454.08	17/12/2016	0.00	454.08	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413184	17/11/2016	1,128.69	17/12/2016	0.00	1,128.69	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413170	17/11/2016	2,081.61	17/12/2016	0.00	2,081.61	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413202	17/11/2016	1,366.15	17/12/2016	0.00	1,366.15	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413176	17/11/2016	1,616.13	17/12/2016	0.00	1,616.13	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413156	17/11/2016	4,205.07	17/12/2016	0.00	4,205.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413647	17/11/2016	931.68	17/12/2016	0.00	931.68	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412902.	17/11/2016	1,762.67	17/12/2016	0.00	1,762.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413201	17/11/2016	10,421.22	17/12/2016	0.00	10,421.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413172	17/11/2016	1,883.35	17/12/2016	0.00	1,883.35	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413163	17/11/2016	2,939.47	17/12/2016	0.00	2,939.47	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414390	18/11/2016	90,957.57	18/12/2016	0.00	90,957.57	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414413	18/11/2016	39,270.10	18/12/2016	0.00	39,270.10	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414423	18/11/2016	137.67	18/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414419	18/11/2016	715.37	18/12/2016	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414392	18/11/2016	12,723.65	18/12/2016	0.00	12,723.65	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414425	18/11/2016	137.67	18/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414431	18/11/2016	1,218.52	18/12/2016	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414441	18/11/2016	143.64	18/12/2016	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	FAC.EDEESTE	A020010011500414265	18/11/2016	22,899.36	18/12/2016	0.00	22,899.36	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414266	18/11/2016	137.67	18/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414270	18/11/2016	137.67	18/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414269	18/11/2016	1,540.74	18/12/2016	0.00	1,540.74	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414272	18/11/2016	110,648.40	18/12/2016	0.00	110,648.40	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414398	18/11/2016	137.67	18/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414542	19/11/2016	1,052,769.83	19/12/2016	0.00	1,052,769.83	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414544	19/11/2016	203,569.21	19/12/2016	0.00	203,569.21	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414545	19/11/2016	103,346.75	19/12/2016	0.00	103,346.75	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414547	19/11/2016	50,906.59	19/12/2016	0.00	50,906.59	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414549	19/11/2016	35,832.96	19/12/2016	0.00	35,832.96	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414566	19/11/2016	4,871.77	19/12/2016	0.00	4,871.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414568	19/11/2016	3,673.97	19/12/2016	0.00	3,673.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414577	19/11/2016	531.69	19/12/2016	0.00	531.69	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414570	19/11/2016	2,950.77	19/12/2016	0.00	2,950.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414576	19/11/2016	674.97	19/12/2016	0.00	674.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414599	19/11/2016	4,803.97	19/12/2016	0.00	4,803.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500413161	19/11/2016	3,063.77	19/12/2016	0.00	3,063.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414555	19/11/2016	28,328.76	19/12/2016	0.00	28,328.76	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414569	19/11/2016	3,560.97	19/12/2016	0.00	3,560.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414564.	19/11/2016	6,306.87	19/12/2016	0.00	6,306.87	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414550	19/11/2016	35,297.07	19/12/2016	0.00	35,297.07	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414632	21/11/2016	90,536.95	21/12/2016	0.00	90,536.95	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414635	21/11/2016	34,268.22	21/12/2016	0.00	34,268.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414636	21/11/2016	17,062.72	21/12/2016	0.00	17,062.72	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414676	22/11/2016	110,349.32	22/12/2016	0.00	110,349.32	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414734	23/11/2016	1,797.15	23/12/2016	0.00	1,797.15	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414732	23/11/2016	3,063.77	23/12/2016	0.00	3,063.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414725	23/11/2016	3,786.97	23/12/2016	0.00	3,786.97	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414802	25/11/2016	1,695,161.49	25/12/2016	0.00	1,695,161.49	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414982	26/11/2016	12,338.77	26/12/2016	0.00	12,338.77	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414940	26/11/2016	5,843.57	26/12/2016	0.00	5,843.57	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415007	26/11/2016	1,009.29	26/12/2016	0.00	1,009.29	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414945	26/11/2016	137.67	26/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500414970	26/11/2016	4,476.27	26/12/2016	0.00	4,476.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415142	28/11/2016	2,438.22	28/12/2016	0.00	2,438.22	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415145	28/11/2016	17,062.44	28/12/2016	0.00	17,062.44	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415143	28/11/2016	137.67	28/12/2016	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415116	28/11/2016	70,004.93	28/12/2016	0.00	70,004.93	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415176	28/11/2016	4,250.27	28/12/2016	0.00	4,250.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415173	28/11/2016	634,949.38	28/12/2016	0.00	634,949.38	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415155	28/11/2016	34,803.00	28/12/2016	0.00	34,803.00	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415156	28/11/2016	13,284.41	28/12/2016	0.00	13,284.41	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415157	28/11/2016	4,904.17	28/12/2016	0.00	4,904.17	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415248	29/11/2016	3,346.27	29/12/2016	0.00	3,346.27	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415263	29/11/2016	20,900.10	29/12/2016	0.00	20,900.10	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500415409	30/11/2016	44,105.36	30/12/2016	0.00	44,105.36	ATRASADO
	101820217	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	A020010011500412943	30/12/2016	4,577.97	29/01/2017	0.00	4,577.97	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500460438	31/10/2017	574,118.29	30/11/2017	0.00	574,118.29	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217		A020010011500460455	31/10/2017	1,392.01	30/11/2017	0.00	1,392.01	ATRASADO
	101820217		A020010011500462480	17/11/2017	967.50	17/12/2017	0.00	967.50	ATRASADO
	101820217		A020010011500462516	17/11/2017	3,041.17	17/12/2017	0.00	3,041.17	ATRASADO
	101820217		A020010011500462452	17/11/2017	3,662.67	17/12/2017	0.00	3,662.67	ATRASADO
	101820217		A020010011500462509	17/11/2017	30,322.42	17/12/2017	0.00	30,322.42	ATRASADO
	101820217		A020010011500462418	17/11/2017	983,874.01	17/12/2017	0.00	983,874.01	ATRASADO
	101820217		A020010011500462501	17/11/2017	571,714.57	17/12/2017	0.00	571,714.57	ATRASADO
	101820217		A020010011500463662	17/11/2017	95,284.59	17/12/2017	0.00	95,284.59	ATRASADO
	101820217		A020010011500462432	17/11/2017	25,622.42	17/12/2017	0.00	25,622.42	ATRASADO
	101820217		A020010011500462504	17/11/2017	222,633.39	17/12/2017	0.00	222,633.39	ATRASADO
	101820217		A020010011500464625	17/11/2017	22,885.98	17/12/2017	0.00	22,885.98	ATRASADO
	101820217		A020010011500462482	17/11/2017	854.07	17/12/2017	0.00	854.07	ATRASADO
	101820217		A020010011500462505	17/11/2017	79,033.68	17/12/2017	0.00	79,033.68	ATRASADO
	101820217		A020010011500464393	17/11/2017	30,824.87	17/12/2017	0.00	30,824.87	ATRASADO
	101820217		A020010011500462630	17/11/2017	40,354.34	17/12/2017	0.00	40,354.34	ATRASADO
	101820217		A020010011500462582	17/11/2017	27,001.29	17/12/2017	0.00	27,001.29	ATRASADO
	101820217		A020010011500462641	17/11/2017	12,569.85	17/12/2017	0.00	12,569.85	ATRASADO
	101820217		A020010011500462642	17/11/2017	12,177.69	17/12/2017	0.00	12,177.69	ATRASADO
	101820217		A020010011500462581	17/11/2017	722.73	17/12/2017	0.00	722.73	ATRASADO
	101820217		A020010011500464260	17/11/2017	12,304.10	17/12/2017	0.00	12,304.10	ATRASADO
	101820217		A020010011500462636	17/11/2017	19,360.44	17/12/2017	0.00	19,360.44	ATRASADO
	101820217		A020010011500462652	17/11/2017	2,962.07	17/12/2017	0.00	2,962.07	ATRASADO
	101820217		A020010011500462646	17/11/2017	8,364.51	17/12/2017	0.00	8,364.51	ATRASADO
	101820217		A020010011500463698	17/11/2017	824.22	17/12/2017	0.00	824.22	ATRASADO
	101820217		A020010011500463264	17/11/2017	2,713.47	17/12/2017	0.00	2,713.47	ATRASADO
	101820217		A020010011500464626	17/11/2017	2,826.47	17/12/2017	0.00	2,826.47	ATRASADO
	101820217		A020010011500462490	17/11/2017	424.23	17/12/2017	0.00	424.23	ATRASADO
	101820217		A020010011500462533	17/11/2017	1,866.11	17/12/2017	0.00	1,866.11	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217		A020010011500462458	17/11/2017	2,905.57	17/12/2017	0.00	2,905.57	ATRASADO
	101820217		A020010011500462479	17/11/2017	1,039.14	17/12/2017	0.00	1,039.14	ATRASADO
	101820217		A020010011500464404	17/11/2017	4,261.57	17/12/2017	0.00	4,261.57	ATRASADO
	101820217		A020010011500462514	17/11/2017	3,617.47	17/12/2017	0.00	3,617.47	ATRASADO
	101820217		A020010011500462524	17/11/2017	573.48	17/12/2017	0.00	573.48	ATRASADO
	101820217		A020010011500464407	17/11/2017	1,943.69	17/12/2017	0.00	1,943.69	ATRASADO
	101820217		A020010011500464408	17/11/2017	1,435.11	17/12/2017	0.00	1,435.11	ATRASADO
	101820217		A020010011500462414	17/11/2017	1,848.87	17/12/2017	0.00	1,848.87	ATRASADO
	101820217		A020010011500462478	17/11/2017	1,086.90	17/12/2017	0.00	1,086.90	ATRASADO
	101820217		A020010011500462487	17/11/2017	609.30	17/12/2017	0.00	609.30	ATRASADO
	101820217		A020010011500462515	17/11/2017	3,052.47	17/12/2017	0.00	3,052.47	ATRASADO
	101820217		A020010011500462497	17/11/2017	137.67	17/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217		A020010011500462413	17/11/2017	5,210.77	17/12/2017	0.00	5,210.77	ATRASADO
	101820217		A020010011500462508	17/11/2017	33,585.06	17/12/2017	0.00	33,585.06	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462031.	17/11/2017	55,376.25	17/12/2017	0.00	55,376.25	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462029.	17/11/2017	395,125.14	17/12/2017	0.00	395,125.14	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462055.	17/11/2017	28,881.58	17/12/2017	0.00	28,881.58	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462998.	17/11/2017	4,690.97	17/12/2017	0.00	4,690.97	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462063.	17/11/2017	18,535.03	17/12/2017	0.00	18,535.03	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462959.	17/11/2017	14,867.97	17/12/2017	0.00	14,867.97	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463119.	17/11/2017	1,074.96	17/12/2017	0.00	1,074.96	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462956.	17/11/2017	95,079.99	17/12/2017	0.00	95,079.99	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500461273.	17/11/2017	7,362.60	17/12/2017	0.00	7,362.60	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462041.	17/11/2017	130,959.90	17/12/2017	0.00	130,959.90	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462069.	17/11/2017	15,109.14	17/12/2017	0.00	15,109.14	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462048.	17/11/2017	64,441.41	17/12/2017	0.00	64,441.41	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462148.	17/11/2017	44,427.99	17/12/2017	0.00	44,427.99	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462049.	17/11/2017	60,442.73	17/12/2017	0.00	60,442.73	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462001.	17/11/2017	171,037.55	17/12/2017	0.00	171,037.55	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462147.	17/11/2017	69,589.28	17/12/2017	0.00	69,589.28	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462126.	17/11/2017	154,755.22	17/12/2017	0.00	154,755.22	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462125.	17/11/2017	207,607.88	17/12/2017	0.00	207,607.88	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462127.	17/11/2017	131,766.16	17/12/2017	0.00	131,766.16	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462030.	17/11/2017	126,330.99	17/12/2017	0.00	126,330.99	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462157.	17/11/2017	60,804.87	17/12/2017	0.00	60,804.87	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463247.	17/11/2017	442.14	17/12/2017	0.00	442.14	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500461994.	17/11/2017	209.31	17/12/2017	0.00	209.31	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500461991.	17/11/2017	1,797.15	17/12/2017	0.00	1,797.15	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500461993.	17/11/2017	448.11	17/12/2017	0.00	448.11	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462006	17/11/2017	1,266.00	17/12/2017	0.00	1,266.00	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462005	17/11/2017	8,284.08	17/12/2017	0.00	8,284.08	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462010	17/11/2017	609.30	17/12/2017	0.00	609.30	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462718	17/11/2017	3,719.17	17/12/2017	0.00	3,719.17	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462716	17/11/2017	5,820.97	17/12/2017	0.00	5,820.97	ATRASADO
	101820217	CONSUMO ELECTRICIDAD HATO MAYOR	A020010011500462759	17/11/2017	137.67	17/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462068.	17/11/2017	15,568.74	17/12/2017	0.00	15,568.74	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462132.	17/11/2017	6,645.87	17/12/2017	0.00	6,645.87	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462089.	17/11/2017	4,272.87	17/12/2017	0.00	4,272.87	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462081.	17/11/2017	6,333.42	17/12/2017	0.00	6,333.42	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462098.	17/11/2017	2,453.57	17/12/2017	0.00	2,453.57	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462101.	17/11/2017	1,685.09	17/12/2017	0.00	1,685.09	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462100.	17/11/2017	1,762.67	17/12/2017	0.00	1,762.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462137.	17/11/2017	907.80	17/12/2017	0.00	907.80	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462075.	17/11/2017	13,224.78	17/12/2017	0.00	13,224.78	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462186.	17/11/2017	1,383.39	17/12/2017	0.00	1,383.39	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462094.	17/11/2017	2,849.07	17/12/2017	0.00	2,849.07	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462140.	17/11/2017	137.67	17/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462118.	17/11/2017	400.35	17/12/2017	0.00	400.35	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462133.	17/11/2017	3,877.37	17/12/2017	0.00	3,877.37	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462120.	17/11/2017	137.67	17/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462073	17/11/2017	13,672.89	17/12/2017	0.00	13,672.89	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462023	17/11/2017	203.34	17/12/2017	0.00	203.34	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462978.	17/11/2017	460.05	17/12/2017	0.00	460.05	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463066.	17/11/2017	6,544.17	17/12/2017	0.00	6,544.17	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462973.	17/11/2017	973.47	17/12/2017	0.00	973.47	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462969.	17/11/2017	1,883.35	17/12/2017	0.00	1,883.35	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463082.	17/11/2017	2,611.77	17/12/2017	0.00	2,611.77	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463071.	17/11/2017	5,470.67	17/12/2017	0.00	5,470.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463008.	17/11/2017	454.08	17/12/2017	0.00	454.08	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463129.	17/11/2017	1,469.59	17/12/2017	0.00	1,469.59	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463086.	17/11/2017	1,762.67	17/12/2017	0.00	1,762.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463006.	17/11/2017	603.33	17/12/2017	0.00	603.33	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463127.	17/11/2017	8,628.78	17/12/2017	0.00	8,628.78	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463015.	17/11/2017	1,104.81	17/12/2017	0.00	1,104.81	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463117.	17/11/2017	10,042.05	17/12/2017	0.00	10,042.05	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500462991.	17/11/2017	28,520.39	17/12/2017	0.00	28,520.39	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463072.	17/11/2017	5,357.67	17/12/2017	0.00	5,357.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463083.	17/11/2017	2,124.71	17/12/2017	0.00	2,124.71	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463123.	17/11/2017	430.20	17/12/2017	0.00	430.20	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463019.	17/11/2017	28,376.04	17/12/2017	0.00	28,376.04	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463112.	17/11/2017	137.67	17/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463088.	17/11/2017	1,685.09	17/12/2017	0.00	1,685.09	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463085.	17/11/2017	1,797.15	17/12/2017	0.00	1,797.15	ATRASADO
	101820217		A020010011500462503	17/11/2017	252,666.08	17/12/2017	0.00	252,666.08	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217		A020010011500462419	17/11/2017	910,317.23	17/12/2017	0.00	910,317.23	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463753.	18/11/2017	715.37	18/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463758.	18/11/2017	765,649.24	18/12/2017	0.00	765,649.24	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463767.	18/11/2017	2,837.84	18/12/2017	0.00	2,837.84	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463742.	18/11/2017	101,483.01	18/12/2017	0.00	101,483.01	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463741.	18/11/2017	719,168.96	18/12/2017	0.00	719,168.96	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463616	18/11/2017	137.67	18/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	CONSUMO ENERGIA	A020010011500463703	18/11/2017	66,125.48	18/12/2017	0.00	66,125.48	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463589	18/11/2017	137.67	18/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463598	18/11/2017	137.67	18/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463597.	18/11/2017	715.37	18/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463608.	18/11/2017	39,588.75	18/12/2017	0.00	39,588.75	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463583.	18/11/2017	23,551.57	18/12/2017	0.00	23,551.57	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463579.	18/11/2017	105,263.00	18/12/2017	0.00	105,263.00	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463591.	18/11/2017	42,090.31	18/12/2017	0.00	42,090.31	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463580.	18/11/2017	66,747.91	18/12/2017	0.00	66,747.91	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500463590.	18/11/2017	95,007.66	18/12/2017	0.00	95,007.66	ATRASADO
	101820217		A020010011500462666	18/11/2017	239.16	18/12/2017	0.00	239.16	ATRASADO
	101820217		A020010011500462638	18/11/2017	15,495.41	18/12/2017	0.00	15,495.41	ATRASADO
	101820217		A020010011500463697	18/11/2017	3,711.38	18/12/2017	0.00	3,711.38	ATRASADO
	101820217		A020010011500462669	18/11/2017	137.67	18/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217		A020010011500463686	18/11/2017	715.37	18/12/2017	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217		A020010011500463664	18/11/2017	11,542.69	18/12/2017	0.00	11,542.69	ATRASADO
	101820217		A020010011500463691	18/11/2017	1,865,902.28	18/12/2017	0.00	1,865,902.28	ATRASADO
	101820217		A020010011500463692	18/11/2017	52,620.71	18/12/2017	0.00	52,620.71	ATRASADO
	101820217		A020010011500463651	18/11/2017	104,936.82	18/12/2017	0.00	104,936.82	ATRASADO
	101820217		A020010011500463666	18/11/2017	2,438.22	18/12/2017	0.00	2,438.22	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464234.	28/11/2017	3,346.27	28/12/2017	0.00	3,346.27	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464290.	28/11/2017	314,625.29	28/12/2017	0.00	314,625.29	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464249.	28/11/2017	137.67	28/12/2017	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464237.	28/11/2017	1,972.03	28/12/2017	0.00	1,972.03	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464351.	29/11/2017	3,560.97	29/12/2017	0.00	3,560.97	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464453	29/11/2017	854.07	29/12/2017	0.00	854.07	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464362	29/11/2017	5,713.77	29/12/2017	0.00	5,713.77	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464364.	29/11/2017	2,882.97	29/12/2017	0.00	2,882.97	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464447.	29/11/2017	34,494.74	29/12/2017	0.00	34,494.74	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464347.	29/11/2017	77,777.21	29/12/2017	0.00	77,777.21	ATRASADO
	101820217		A020010011500464403	29/11/2017	37,164.22	29/12/2017	0.00	37,164.22	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464448.	29/11/2017	42,547.26	29/12/2017	0.00	42,547.26	ATRASADO
	101820217		A020010011500464410	29/11/2017	16,821.15	29/12/2017	0.00	16,821.15	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464654.	30/11/2017	4,251.37	30/12/2017	0.00	4,251.37	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464656.	30/11/2017	1,917.83	30/12/2017	0.00	1,917.83	ATRASADO
	101820217		A020010011500464628	30/11/2017	150,923.11	30/12/2017	0.00	150,923.11	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464659.	30/11/2017	2,476.17	30/12/2017	0.00	2,476.17	ATRASADO
	101820217	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	A020010011500464246.	30/11/2017	101,560.47	30/12/2017	0.00	101,560.47	ATRASADO
	101820217		A020010011500463719	18/12/2017	1,481.77	17/01/2018	0.00	1,481.77	ATRASADO
	101820217		A020010011500462701	18/12/2017	59,196.06	17/01/2018	0.00	59,196.06	ATRASADO
	101820217		A020010011500463713	18/12/2017	1,218.52	17/01/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217		A020010011500464270	18/12/2017	4,747.47	17/01/2018	0.00	4,747.47	ATRASADO
	101820217		A020010011500464275	28/12/2017	740.64	27/01/2018	0.00	740.64	ATRASADO
	101820217		A020010011500464430	29/12/2017	773,836.27	28/01/2018	0.00	773,836.27	ATRASADO
	101820217		A020010011500464437	29/12/2017	14,193.28	28/01/2018	0.00	14,193.28	ATRASADO
	101820217		A020010011500462713	29/12/2017	11,076.15	28/01/2018	0.00	11,076.15	ATRASADO
	101820217		A020010011500460463	29/12/2017	6,126.07	28/01/2018	0.00	6,126.07	ATRASADO
	101820217	CONSUMO ENERGIA	A020010011500464431	29/12/2017	67,621.22	28/01/2018	0.00	67,621.22	ATRASADO
	101820217		A020010011500464439	29/12/2017	2,690.87	28/01/2018	0.00	2,690.87	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217		A020010011500464434	29/12/2017	23,427.90	28/01/2018	0.00	23,427.90	ATRASADO
	101820217		A020010011500462720	29/12/2017	2,374.47	28/01/2018	0.00	2,374.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023763	19/10/2018	2,090.23	18/11/2018	0.00	2,090.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023697	19/10/2018	615.27	18/11/2018	0.00	615.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023749	19/10/2018	6,193.87	18/11/2018	0.00	6,193.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023647	19/10/2018	758.55	18/11/2018	0.00	758.55	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023642	19/10/2018	1,805.77	18/11/2018	0.00	1,805.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023756	19/10/2018	3,764.37	18/11/2018	0.00	3,764.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023699	19/10/2018	579.45	18/11/2018	0.00	579.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023696	19/10/2018	1,469.59	18/11/2018	0.00	1,469.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023627	19/10/2018	46,315.98	18/11/2018	0.00	46,315.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023793	19/10/2018	3,336.23	18/11/2018	0.00	3,336.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023690	19/10/2018	24,543.90	18/11/2018	0.00	24,543.90	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023754	19/10/2018	4,849.17	18/11/2018	0.00	4,849.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023679	19/10/2018	2,510.07	18/11/2018	0.00	2,510.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023701	19/10/2018	28,376.04	18/11/2018	0.00	28,376.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023709	19/10/2018	1,057.05	18/11/2018	0.00	1,057.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023678	19/10/2018	3,007.27	18/11/2018	0.00	3,007.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023785	19/10/2018	137.67	18/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023773	19/10/2018	686.91	18/11/2018	0.00	686.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023767	19/10/2018	1,295.85	18/11/2018	0.00	1,295.85	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023635	19/10/2018	4,713.57	18/11/2018	0.00	4,713.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023668	19/10/2018	16,765.97	18/11/2018	0.00	16,765.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023633	19/10/2018	7,272.11	18/11/2018	0.00	7,272.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023795	19/10/2018	1,529.93	18/11/2018	0.00	1,529.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023624	19/10/2018	98,870.36	18/11/2018	0.00	98,870.36	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500021955	19/10/2018	6,687.13	18/11/2018	0.00	6,687.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022684	19/10/2018	73,493.52	18/11/2018	0.00	73,493.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022668	19/10/2018	2,118,652.93	18/11/2018	0.00	2,118,652.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022700	19/10/2018	23,404.92	18/11/2018	0.00	23,404.92	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022669	19/10/2018	583,069.21	18/11/2018	0.00	583,069.21	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022678	19/10/2018	109,299.31	18/11/2018	0.00	109,299.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022705	19/10/2018	22,025.86	18/11/2018	0.00	22,025.86	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022744	19/10/2018	2,849.07	18/11/2018	0.00	2,849.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022790	19/10/2018	137.67	18/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022671	19/10/2018	222,207.48	18/11/2018	0.00	222,207.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022650	19/10/2018	140,330.65	18/11/2018	0.00	140,330.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022674	19/10/2018	143,841.98	18/11/2018	0.00	143,841.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022677	19/10/2018	118,083.90	18/11/2018	0.00	118,083.90	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022672	19/10/2018	183,969.19	18/11/2018	0.00	183,969.19	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022804	19/10/2018	33,918.27	18/11/2018	0.00	33,918.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024196	19/10/2018	715.37	18/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024183	19/10/2018	37,105.17	18/11/2018	0.00	37,105.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023891	19/10/2018	1,224.21	18/11/2018	0.00	1,224.21	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024842	19/10/2018	143.64	18/11/2018	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022664	19/10/2018	4,340.67	18/11/2018	0.00	4,340.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024841	19/10/2018	334.68	18/11/2018	0.00	334.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022740	19/10/2018	3,199.37	18/11/2018	0.00	3,199.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022742	19/10/2018	2,950.77	18/11/2018	0.00	2,950.77	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022726	19/10/2018	7,394.99	18/11/2018	0.00	7,394.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022757	19/10/2018	1,633.37	18/11/2018	0.00	1,633.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022752	19/10/2018	1,917.83	18/11/2018	0.00	1,917.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022751	19/10/2018	1,917.83	18/11/2018	0.00	1,917.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022747	19/10/2018	2,340.57	18/11/2018	0.00	2,340.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022712	19/10/2018	14,304.84	18/11/2018	0.00	14,304.84	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022835	19/10/2018	1,831.63	18/11/2018	0.00	1,831.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022736	19/10/2018	3,606.17	18/11/2018	0.00	3,606.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022735	19/10/2018	3,809.57	18/11/2018	0.00	3,809.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023886	19/10/2018	973.47	18/11/2018	0.00	973.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022770	19/10/2018	818.25	18/11/2018	0.00	818.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022754	19/10/2018	1,667.85	18/11/2018	0.00	1,667.85	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022663	19/10/2018	4,894.37	18/11/2018	0.00	4,894.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022748	19/10/2018	2,297.83	18/11/2018	0.00	2,297.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022711	19/10/2018	14,672.52	18/11/2018	0.00	14,672.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022755	19/10/2018	1,650.61	18/11/2018	0.00	1,650.61	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022791	19/10/2018	137.67	18/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022775	19/10/2018	692.88	18/11/2018	0.00	692.88	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022729	19/10/2018	5,741.87	18/11/2018	0.00	5,741.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023888	19/10/2018	1,676.47	18/11/2018	0.00	1,676.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023889	19/10/2018	4,600.57	18/11/2018	0.00	4,600.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023887	19/10/2018	12,500.91	18/11/2018	0.00	12,500.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023890	19/10/2018	1,331.67	18/11/2018	0.00	1,331.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022773	19/10/2018	716.76	18/11/2018	0.00	716.76	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023403	19/10/2018	3,108.97	18/11/2018	0.00	3,108.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023396	19/10/2018	6,284.27	18/11/2018	0.00	6,284.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023458	19/10/2018	137.67	18/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023400	19/10/2018	3,899.97	18/11/2018	0.00	3,899.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023409	19/10/2018	1,900.59	18/11/2018	0.00	1,900.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023450	19/10/2018	14,100.28	18/11/2018	0.00	14,100.28	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023392	19/10/2018	11,754.06	18/11/2018	0.00	11,754.06	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023398	19/10/2018	5,402.87	18/11/2018	0.00	5,402.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023367	19/10/2018	53,760.17	18/11/2018	0.00	53,760.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023380	19/10/2018	18,349.32	18/11/2018	0.00	18,349.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023901	19/10/2018	609.30	18/11/2018	0.00	609.30	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023444	19/10/2018	143.64	18/11/2018	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023407	19/10/2018	2,167.81	18/11/2018	0.00	2,167.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023276	19/10/2018	1,781,218.15	18/11/2018	0.00	1,781,218.15	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023262	19/10/2018	29,701.44	18/11/2018	0.00	29,701.44	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023285	19/10/2018	17,786.31	18/11/2018	0.00	17,786.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023284	19/10/2018	18,165.48	18/11/2018	0.00	18,165.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023295	19/10/2018	4,679.67	18/11/2018	0.00	4,679.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023298	19/10/2018	3,391.47	18/11/2018	0.00	3,391.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023320	19/10/2018	137.67	18/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023071	19/10/2018	706,590.32	18/11/2018	0.00	706,590.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023072	19/10/2018	665,684.31	18/11/2018	0.00	665,684.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023222	19/10/2018	25,025.01	18/11/2018	0.00	25,025.01	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023319	19/10/2018	137.67	18/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023075	19/10/2018	121,287.41	18/11/2018	0.00	121,287.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023076	19/10/2018	104,046.49	18/11/2018	0.00	104,046.49	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023898	19/10/2018	5,289.87	18/11/2018	0.00	5,289.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023111	19/10/2018	4,227.67	18/11/2018	0.00	4,227.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023116	19/10/2018	3,447.97	18/11/2018	0.00	3,447.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023100	19/10/2018	8,594.31	18/11/2018	0.00	8,594.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023135	19/10/2018	1,146.60	18/11/2018	0.00	1,146.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023138	19/10/2018	931.68	18/11/2018	0.00	931.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023159	19/10/2018	2,702.17	18/11/2018	0.00	2,702.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023125	19/10/2018	1,831.63	18/11/2018	0.00	1,831.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023171	19/10/2018	5,674.07	18/11/2018	0.00	5,674.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023157	19/10/2018	3,798.27	18/11/2018	0.00	3,798.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023165	19/10/2018	37,870.83	18/11/2018	0.00	37,870.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023136	19/10/2018	1,146.60	18/11/2018	0.00	1,146.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023174	19/10/2018	3,832.17	18/11/2018	0.00	3,832.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023113	19/10/2018	3,673.97	18/11/2018	0.00	3,673.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023164	19/10/2018	40,580.30	18/11/2018	0.00	40,580.30	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024258	20/10/2018	137.67	19/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024256	20/10/2018	1,057.05	19/11/2018	0.00	1,057.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024245	20/10/2018	715.37	19/11/2018	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024278	20/10/2018	50,093.11	19/11/2018	0.00	50,093.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024253	20/10/2018	60,059.92	19/11/2018	0.00	60,059.92	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024254	20/10/2018	22,844.75	19/11/2018	0.00	22,844.75	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024250	20/10/2018	243,547.99	19/11/2018	0.00	243,547.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024288	20/10/2018	376.47	19/11/2018	0.00	376.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024284	20/10/2018	15,780.99	19/11/2018	0.00	15,780.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024282	20/10/2018	21,152.88	19/11/2018	0.00	21,152.88	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024283	20/10/2018	16,933.49	19/11/2018	0.00	16,933.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024289	20/10/2018	155.58	19/11/2018	0.00	155.58	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024281	20/10/2018	29,672.49	19/11/2018	0.00	29,672.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024300	20/10/2018	1,218.52	19/11/2018	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024189	20/10/2018	137.67	19/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024297	20/10/2018	129,040.03	19/11/2018	0.00	129,040.03	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024294	20/10/2018	137.67	19/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024188	20/10/2018	143.64	19/11/2018	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024213	20/10/2018	137.67	19/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024208	20/10/2018	27,644.73	19/11/2018	0.00	27,644.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024212	20/10/2018	807.71	19/11/2018	0.00	807.71	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024204	20/10/2018	41,115.36	19/11/2018	0.00	41,115.36	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024378	20/10/2018	682,983.93	19/11/2018	0.00	682,983.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024199	20/10/2018	81,470.33	19/11/2018	0.00	81,470.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024202	20/10/2018	51,112.98	19/11/2018	0.00	51,112.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024205	20/10/2018	40,351.18	19/11/2018	0.00	40,351.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024185	20/10/2018	12,762.81	19/11/2018	0.00	12,762.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024376	20/10/2018	137.67	19/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024374	20/10/2018	137.67	19/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024414	22/10/2018	16,716.75	21/11/2018	0.00	16,716.75	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024412	22/10/2018	33,069.69	21/11/2018	0.00	33,069.69	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024452	25/10/2018	1,347,346.69	24/11/2018	0.00	1,347,346.69	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024459	25/10/2018	6,465.07	24/11/2018	0.00	6,465.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024455	25/10/2018	28,202.02	24/11/2018	0.00	28,202.02	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024485	25/10/2018	1,289.88	24/11/2018	0.00	1,289.88	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024480	25/10/2018	310,724.70	24/11/2018	0.00	310,724.70	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024479	25/10/2018	844,438.45	24/11/2018	0.00	844,438.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024461	25/10/2018	1,289.88	24/11/2018	0.00	1,289.88	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024469	25/10/2018	2,905.57	24/11/2018	0.00	2,905.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024716	27/10/2018	1,051.08	26/11/2018	0.00	1,051.08	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024642	27/10/2018	94,632.89	26/11/2018	0.00	94,632.89	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024754	27/10/2018	196,398.38	26/11/2018	0.00	196,398.38	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024649	27/10/2018	201,969.32	26/11/2018	0.00	201,969.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024641	27/10/2018	137.67	26/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024639	27/10/2018	6,284.27	26/11/2018	0.00	6,284.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024846	29/10/2018	137.67	28/11/2018	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024851	29/10/2018	45,863.00	28/11/2018	0.00	45,863.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024852	29/10/2018	20,052.51	28/11/2018	0.00	20,052.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500022666	29/10/2018	1,122.72	28/11/2018	0.00	1,122.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024814	29/10/2018	105,666.66	28/11/2018	0.00	105,666.66	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024848	29/10/2018	495,158.16	28/11/2018	0.00	495,158.16	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024855	29/10/2018	26,460.63	28/11/2018	0.00	26,460.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024849	29/10/2018	87,687.27	28/11/2018	0.00	87,687.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024899	29/10/2018	17,835.24	28/11/2018	0.00	17,835.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024847	29/10/2018	776.46	28/11/2018	0.00	776.46	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024880	29/10/2018	155.58	28/11/2018	0.00	155.58	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024897	29/10/2018	5,425.65	28/11/2018	0.00	5,425.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024885	29/10/2018	26,806.16	28/11/2018	0.00	26,806.16	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024980	30/10/2018	37,039.37	29/11/2018	0.00	37,039.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024986	30/10/2018	866.01	29/11/2018	0.00	866.01	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024968	30/10/2018	109,336.45	29/11/2018	0.00	109,336.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024985	30/10/2018	1,598.89	29/11/2018	0.00	1,598.89	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024989	30/10/2018	18,016.11	29/11/2018	0.00	18,016.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024981	30/10/2018	14,836.42	29/11/2018	0.00	14,836.42	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500025179	31/10/2018	31,105.31	30/11/2018	0.00	31,105.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500025177	31/10/2018	6,477.25	30/11/2018	0.00	6,477.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500025170	31/10/2018	4,125.97	30/11/2018	0.00	4,125.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500025199	31/10/2018	9,352.65	30/11/2018	0.00	9,352.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500024364	31/10/2018	890,116.79	30/11/2018	0.00	890,116.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500025191	31/10/2018	4,125.16	30/11/2018	0.00	4,125.16	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500023804	31/10/2018	1,995.41	30/11/2018	0.00	1,995.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	B1500025188	31/10/2018	41,667.10	30/11/2018	0.00	41,667.10	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500075221	12/10/2019	715.37	11/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073941	18/10/2019	4,148.57	17/11/2019	0.00	4,148.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073928	18/10/2019	9,881.19	17/11/2019	0.00	9,881.19	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073968	18/10/2019	406.32	17/11/2019	0.00	406.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073960	18/10/2019	1,242.12	17/11/2019	0.00	1,242.12	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500074298	18/10/2019	3,120.27	17/11/2019	0.00	3,120.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073898	18/10/2019	931.68	17/11/2019	0.00	931.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073957	18/10/2019	1,409.25	17/11/2019	0.00	1,409.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073947	18/10/2019	2,792.57	17/11/2019	0.00	2,792.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073887	18/10/2019	11,823.00	17/11/2019	0.00	11,823.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073975	18/10/2019	137.67	17/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500074238	18/10/2019	11,831.59	17/11/2019	0.00	11,831.59	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500074197	18/10/2019	12,903.06	17/11/2019	0.00	12,903.06	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500074211	18/10/2019	2,329.27	17/11/2019	0.00	2,329.27	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500074251	18/10/2019	48,012.09	17/11/2019	0.00	48,012.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073943	18/10/2019	3,707.87	17/11/2019	0.00	3,707.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073956	18/10/2019	1,435.11	17/11/2019	0.00	1,435.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073892	18/10/2019	3,097.67	17/11/2019	0.00	3,097.67	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	B1500074191	18/10/2019	18,280.38	17/11/2019	0.00	18,280.38	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	B1500074725	18/10/2019	573.48	17/11/2019	0.00	573.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073935	18/10/2019	5,787.07	17/11/2019	0.00	5,787.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073946	18/10/2019	2,894.27	17/11/2019	0.00	2,894.27	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	B1500074293	18/10/2019	143.64	17/11/2019	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073884	18/10/2019	35,050.82	17/11/2019	0.00	35,050.82	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	B1500074259	18/10/2019	3,798.27	17/11/2019	0.00	3,798.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073890	18/10/2019	3,775.67	17/11/2019	0.00	3,775.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073885	18/10/2019	33,286.32	17/11/2019	0.00	33,286.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076190	18/10/2019	4,510.17	17/11/2019	0.00	4,510.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074042	18/10/2019	34,239.99	17/11/2019	0.00	34,239.99	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500074216	18/10/2019	1,504.07	17/11/2019	0.00	1,504.07	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500074291	18/10/2019	519.75	17/11/2019	0.00	519.75	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074097	18/10/2019	39,467.94	17/11/2019	0.00	39,467.94	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074116	18/10/2019	10,501.65	17/11/2019	0.00	10,501.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074113	18/10/2019	16,790.30	17/11/2019	0.00	16,790.30	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075939	18/10/2019	336,750.03	17/11/2019	0.00	336,750.03	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074130	18/10/2019	1,848.87	17/11/2019	0.00	1,848.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074111	18/10/2019	21,394.17	17/11/2019	0.00	21,394.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073910	18/10/2019	1,038,858.61	17/11/2019	0.00	1,038,858.61	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073911	18/10/2019	920,120.65	17/11/2019	0.00	920,120.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073881	18/10/2019	72,050.53	17/11/2019	0.00	72,050.53	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073978	18/10/2019	81,255.32	17/11/2019	0.00	81,255.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073913	18/10/2019	250,224.32	17/11/2019	0.00	250,224.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073915	18/10/2019	144,700.11	17/11/2019	0.00	144,700.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073909	18/10/2019	1,671,041.37	17/11/2019	0.00	1,671,041.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074722	18/10/2019	2,510.07	17/11/2019	0.00	2,510.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073944	18/10/2019	3,560.97	17/11/2019	0.00	3,560.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073499	18/10/2019	104,999.27	17/11/2019	0.00	104,999.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074534	18/10/2019	973.47	17/11/2019	0.00	973.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074504	18/10/2019	997.35	17/11/2019	0.00	997.35	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073462	18/10/2019	195,396.43	17/11/2019	0.00	195,396.43	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073491	18/10/2019	241,890.00	17/11/2019	0.00	241,890.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073623	18/10/2019	53,910.87	17/11/2019	0.00	53,910.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074994	18/10/2019	715.37	17/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074714	18/10/2019	591.39	17/11/2019	0.00	591.39	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073486	18/10/2019	263.04	17/11/2019	0.00	263.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073489	18/10/2019	309,731.53	17/11/2019	0.00	309,731.53	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073480	18/10/2019	2,623.07	17/11/2019	0.00	2,623.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074709	18/10/2019	674.97	17/11/2019	0.00	674.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073602	18/10/2019	842.13	17/11/2019	0.00	842.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073588	18/10/2019	1,598.89	17/11/2019	0.00	1,598.89	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073479	18/10/2019	3,142.87	17/11/2019	0.00	3,142.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073577	18/10/2019	2,645.35	17/11/2019	0.00	2,645.35	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073536	18/10/2019	17,947.17	17/11/2019	0.00	17,947.17	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073556	18/10/2019	9,076.89	17/11/2019	0.00	9,076.89	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073563	18/10/2019	5,493.27	17/11/2019	0.00	5,493.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073585	18/10/2019	1,866.11	17/11/2019	0.00	1,866.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075932	18/10/2019	2,962.07	17/11/2019	0.00	2,962.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073575	18/10/2019	2,871.67	17/11/2019	0.00	2,871.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073582	18/10/2019	2,116.09	17/11/2019	0.00	2,116.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073531	18/10/2019	19,888.98	17/11/2019	0.00	19,888.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073643	18/10/2019	2,021.27	17/11/2019	0.00	2,021.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073567	18/10/2019	4,340.67	17/11/2019	0.00	4,340.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073557	18/10/2019	8,916.03	17/11/2019	0.00	8,916.03	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073560	18/10/2019	6,668.47	17/11/2019	0.00	6,668.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073647	18/10/2019	137.67	17/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075593	18/10/2019	979.44	17/11/2019	0.00	979.44	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074711	18/10/2019	2,204.97	17/11/2019	0.00	2,204.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074712	18/10/2019	4,442.37	17/11/2019	0.00	4,442.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074710	18/10/2019	5,685.37	17/11/2019	0.00	5,685.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074713	18/10/2019	949.59	17/11/2019	0.00	949.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500072111	18/10/2019	561.54	17/11/2019	0.00	561.54	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073546	18/10/2019	13,201.80	17/11/2019	0.00	13,201.80	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073571	18/10/2019	3,775.67	17/11/2019	0.00	3,775.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073558	18/10/2019	8,536.86	17/11/2019	0.00	8,536.86	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073583	18/10/2019	2,012.65	17/11/2019	0.00	2,012.65	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500074206	18/10/2019	3,922.57	17/11/2019	0.00	3,922.57	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500074204	18/10/2019	5,335.07	17/11/2019	0.00	5,335.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074103	18/10/2019	44,141.03	17/11/2019	0.00	44,141.03	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074553	18/10/2019	2,736.07	17/11/2019	0.00	2,736.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074580	18/10/2019	5,267.27	17/11/2019	0.00	5,267.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074546	18/10/2019	137.67	17/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074544	18/10/2019	1,504.07	17/11/2019	0.00	1,504.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075169	18/10/2019	137.67	17/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074573	18/10/2019	13,420.11	17/11/2019	0.00	13,420.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074467	18/10/2019	1,641.99	17/11/2019	0.00	1,641.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074463	18/10/2019	4,124.11	17/11/2019	0.00	4,124.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074520	18/10/2019	621.24	17/11/2019	0.00	621.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074466	18/10/2019	1,736.81	17/11/2019	0.00	1,736.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074594	18/10/2019	2,600.47	17/11/2019	0.00	2,600.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074521	18/10/2019	561.54	17/11/2019	0.00	561.54	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074590	18/10/2019	3,199.37	17/11/2019	0.00	3,199.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074498	18/10/2019	9,479.04	17/11/2019	0.00	9,479.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074502	18/10/2019	2,072.99	17/11/2019	0.00	2,072.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074592	18/10/2019	2,758.67	17/11/2019	0.00	2,758.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074486	18/10/2019	1,176,237.87	17/11/2019	0.00	1,176,237.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074526	18/10/2019	28,376.04	17/11/2019	0.00	28,376.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074587	18/10/2019	3,786.97	17/11/2019	0.00	3,786.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074583	18/10/2019	4,690.97	17/11/2019	0.00	4,690.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074607	18/10/2019	1,283.91	17/11/2019	0.00	1,283.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075172	18/10/2019	137.67	17/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075178	18/10/2019	715.37	17/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074461	18/10/2019	6,001.77	17/11/2019	0.00	6,001.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075165	18/10/2019	26,242.37	17/11/2019	0.00	26,242.37	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500076025	18/10/2019	31,672.34	17/11/2019	0.00	31,672.34	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074602	18/10/2019	1,685.09	17/11/2019	0.00	1,685.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500072808	18/10/2019	11,601.84	17/11/2019	0.00	11,601.84	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073503	18/10/2019	78,955.25	17/11/2019	0.00	78,955.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073487	18/10/2019	1,999,701.79	17/11/2019	0.00	1,999,701.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074997	18/10/2019	74,972.17	17/11/2019	0.00	74,972.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075795	18/10/2019	729,874.28	17/11/2019	0.00	729,874.28	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075013	18/10/2019	1,129,974.25	17/11/2019	0.00	1,129,974.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073529	18/10/2019	25,089.45	17/11/2019	0.00	25,089.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073493	18/10/2019	182,923.04	17/11/2019	0.00	182,923.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073523	18/10/2019	29,283.08	17/11/2019	0.00	29,283.08	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073569	18/10/2019	4,159.87	17/11/2019	0.00	4,159.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075590	18/10/2019	242,972.80	17/11/2019	0.00	242,972.80	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073497	18/10/2019	115,928.21	17/11/2019	0.00	115,928.21	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073535	18/10/2019	18,119.52	17/11/2019	0.00	18,119.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500073450	18/10/2019	141,441.30	17/11/2019	0.00	141,441.30	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500074558	18/10/2019	872,002.48	17/11/2019	0.00	872,002.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073918	18/10/2019	101,282.75	17/11/2019	0.00	101,282.75	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075022	19/10/2019	105,731.08	18/11/2019	0.00	105,731.08	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075024	19/10/2019	51,690.60	18/11/2019	0.00	51,690.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500074992	19/10/2019	137.67	18/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075176	19/10/2019	2,090.23	18/11/2019	0.00	2,090.23	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500075119	19/10/2019	137.67	18/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075085	19/10/2019	2,030,012.07	18/11/2019	0.00	2,030,012.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075020	19/10/2019	137.67	18/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075001	19/10/2019	27,362.67	18/11/2019	0.00	27,362.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075005	19/10/2019	4,792.67	18/11/2019	0.00	4,792.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075797	19/10/2019	19,760.93	18/11/2019	0.00	19,760.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075014	19/10/2019	139,137.23	18/11/2019	0.00	139,137.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075072	19/10/2019	137.67	18/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075060	19/10/2019	19,135.91	18/11/2019	0.00	19,135.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075056	19/10/2019	251,008.49	18/11/2019	0.00	251,008.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075089	19/10/2019	137.67	18/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500075105	19/10/2019	79,701.34	18/11/2019	0.00	79,701.34	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075090	19/10/2019	137.67	18/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500075108	19/10/2019	1,218.52	18/11/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075233	23/10/2019	5,473.11	22/11/2019	0.00	5,473.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075336	24/10/2019	836.16	23/11/2019	0.00	836.16	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075332	24/10/2019	1,969.55	23/11/2019	0.00	1,969.55	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075343	24/10/2019	1,659.23	23/11/2019	0.00	1,659.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075334	24/10/2019	1,051.08	23/11/2019	0.00	1,051.08	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075324	24/10/2019	14,106.55	23/11/2019	0.00	14,106.55	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075337	24/10/2019	715.37	23/11/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075293	24/10/2019	56,679.98	23/11/2019	0.00	56,679.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075315	24/10/2019	67,160.43	23/11/2019	0.00	67,160.43	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075649	28/10/2019	19,394.91	27/11/2019	0.00	19,394.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075648	28/10/2019	19,429.14	27/11/2019	0.00	19,429.14	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075651	28/10/2019	5,617.27	27/11/2019	0.00	5,617.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075585	28/10/2019	135,201.63	27/11/2019	0.00	135,201.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075589	28/10/2019	137.67	27/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075018	28/10/2019	137.67	27/11/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075762	29/10/2019	173.49	28/11/2019	0.00	173.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075581	29/10/2019	5,764.47	28/11/2019	0.00	5,764.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500073600	29/10/2019	901.83	28/11/2019	0.00	901.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075831	29/10/2019	16,063.93	28/11/2019	0.00	16,063.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075813	29/10/2019	39,686.71	28/11/2019	0.00	39,686.71	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075819	29/10/2019	1,218.24	28/11/2019	0.00	1,218.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075768	29/10/2019	36,297.49	28/11/2019	0.00	36,297.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075789	29/10/2019	205,254.12	28/11/2019	0.00	205,254.12	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076030	30/10/2019	160,105.85	29/11/2019	0.00	160,105.85	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075926	30/10/2019	25,383.67	29/11/2019	0.00	25,383.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076049	30/10/2019	8,571.33	29/11/2019	0.00	8,571.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076037	30/10/2019	27,656.22	29/11/2019	0.00	27,656.22	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	B1500075971	30/10/2019	73,769.87	29/11/2019	0.00	73,769.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075943	30/10/2019	8,911.06	29/11/2019	0.00	8,911.06	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075946	30/10/2019	597.36	29/11/2019	0.00	597.36	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500075970	30/10/2019	156,965.55	29/11/2019	0.00	156,965.55	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. NOV. 2019	B1500075969	30/10/2019	1,063,536.01	29/11/2019	0.00	1,063,536.01	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	B1500075968	30/10/2019	1,874.73	29/11/2019	0.00	1,874.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075933	30/10/2019	949.59	29/11/2019	0.00	949.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500075930	30/10/2019	7,918.94	29/11/2019	0.00	7,918.94	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500075935	30/10/2019	298.86	29/11/2019	0.00	298.86	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076192	31/10/2019	4,431.07	30/11/2019	0.00	4,431.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076199	31/10/2019	38,742.60	30/11/2019	0.00	38,742.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500076198	31/10/2019	127,425.19	30/11/2019	0.00	127,425.19	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	B1500076204	31/10/2019	55,436.35	30/11/2019	0.00	55,436.35	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500076283	05/11/2019	137.67	05/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500078679	18/11/2019	6,148.67	18/12/2019	0.00	6,148.67	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500078670	18/11/2019	37,331.63	18/12/2019	0.00	37,331.63	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500078841	18/11/2019	1,659.23	18/12/2019	0.00	1,659.23	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500078823	18/11/2019	137.67	18/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500077058	18/11/2019	12,840.00	18/12/2019	0.00	12,840.00	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500078767	18/11/2019	955.56	18/12/2019	0.00	955.56	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500078727	18/11/2019	1,616.13	18/12/2019	0.00	1,616.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078441	18/11/2019	2,555.27	18/12/2019	0.00	2,555.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077612	18/11/2019	18,820.41	18/12/2019	0.00	18,820.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078431	18/11/2019	5,142.97	18/12/2019	0.00	5,142.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077723	18/11/2019	25,664.84	18/12/2019	0.00	25,664.84	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077599	18/11/2019	78,767.82	18/12/2019	0.00	78,767.82	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078383	18/11/2019	147,001.67	18/12/2019	0.00	147,001.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077593	18/11/2019	2,323,035.79	18/12/2019	0.00	2,323,035.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078458	18/11/2019	1,374.77	18/12/2019	0.00	1,374.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078812	18/11/2019	3,041.17	18/12/2019	0.00	3,041.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078665	18/11/2019	835,921.81	18/12/2019	0.00	835,921.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078759	18/11/2019	28,479.22	18/12/2019	0.00	28,479.22	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078725	18/11/2019	2,476.17	18/12/2019	0.00	2,476.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078737	18/11/2019	30,323.42	18/12/2019	0.00	30,323.42	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078837	18/11/2019	2,532.67	18/12/2019	0.00	2,532.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078682	18/11/2019	3,974.24	18/12/2019	0.00	3,974.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078745	18/11/2019	5,436.77	18/12/2019	0.00	5,436.77	ATRASADO

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078756	18/11/2019	591.39	18/12/2019	0.00	591.39	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078749	18/11/2019	1,719.57	18/12/2019	0.00	1,719.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078790	18/11/2019	822,455.84	18/12/2019	0.00	822,455.84	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078748	18/11/2019	1,779.91	18/12/2019	0.00	1,779.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078689	18/11/2019	752.58	18/12/2019	0.00	752.58	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078801	18/11/2019	10,547.61	18/12/2019	0.00	10,547.61	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078683	18/11/2019	2,826.47	18/12/2019	0.00	2,826.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078687	18/11/2019	955.56	18/12/2019	0.00	955.56	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078782	18/11/2019	3,210.67	18/12/2019	0.00	3,210.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078807	18/11/2019	5,775.77	18/12/2019	0.00	5,775.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078755	18/11/2019	615.27	18/12/2019	0.00	615.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077620	18/11/2019	11,501.28	18/12/2019	0.00	11,501.28	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077748	18/11/2019	4,216.37	18/12/2019	0.00	4,216.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078157.	18/11/2019	1,027.20	18/12/2019	0.00	1,027.20	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077787	18/11/2019	376.47	18/12/2019	0.00	376.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077628	18/11/2019	4,657.07	18/12/2019	0.00	4,657.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077745	18/11/2019	4,770.07	18/12/2019	0.00	4,770.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077826	18/11/2019	137.67	18/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500078928	18/11/2019	2,295.37	18/12/2019	0.00	2,295.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500078929	18/11/2019	4,532.77	18/12/2019	0.00	4,532.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500078927	18/11/2019	4,600.57	18/12/2019	0.00	4,600.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500078930	18/11/2019	1,693.71	18/12/2019	0.00	1,693.71	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078939	18/11/2019	9,789.27	18/12/2019	0.00	9,789.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078138	18/11/2019	3,911.27	18/12/2019	0.00	3,911.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078190	18/11/2019	1,104.81	18/12/2019	0.00	1,104.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078134	18/11/2019	5,029.97	18/12/2019	0.00	5,029.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078137	18/11/2019	3,922.57	18/12/2019	0.00	3,922.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078127	18/11/2019	9,329.67	18/12/2019	0.00	9,329.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078155	18/11/2019	1,164.51	18/12/2019	0.00	1,164.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078142	18/11/2019	2,792.57	18/12/2019	0.00	2,792.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078074	18/11/2019	11,168.07	18/12/2019	0.00	11,168.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078156	18/11/2019	1,134.66	18/12/2019	0.00	1,134.66	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078068	18/11/2019	37,330.80	18/12/2019	0.00	37,330.80	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078147	18/11/2019	1,710.95	18/12/2019	0.00	1,710.95	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078081	18/11/2019	2,133.33	18/12/2019	0.00	2,133.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078129	18/11/2019	6,408.57	18/12/2019	0.00	6,408.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078143	18/11/2019	2,408.37	18/12/2019	0.00	2,408.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078071	18/11/2019	31,052.10	18/12/2019	0.00	31,052.10	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078483	18/11/2019	11,672.27	18/12/2019	0.00	11,672.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077699	18/11/2019	1,134,039.59	18/12/2019	0.00	1,134,039.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077609	18/11/2019	25,515.40	18/12/2019	0.00	25,515.40	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078420	18/11/2019	12,926.04	18/12/2019	0.00	12,926.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078436	18/11/2019	3,753.07	18/12/2019	0.00	3,753.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077596	18/11/2019	131,680.29	18/12/2019	0.00	131,680.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079338	18/11/2019	24,093.86	18/12/2019	0.00	24,093.86	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079350	18/11/2019	49,164.85	18/12/2019	0.00	49,164.85	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079825	18/11/2019	15,750.50	18/12/2019	0.00	15,750.50	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077629	18/11/2019	4,205.07	18/12/2019	0.00	4,205.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078406	18/11/2019	41,920.29	18/12/2019	0.00	41,920.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080299	18/11/2019	274,386.69	18/12/2019	0.00	274,386.69	ATRASADO

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079317	18/11/2019	137.67	18/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079319	18/11/2019	154,707.83	18/12/2019	0.00	154,707.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078501	18/11/2019	4,544.07	18/12/2019	0.00	4,544.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500078418	18/11/2019	15,040.20	18/12/2019	0.00	15,040.20	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077702	18/11/2019	91,495.01	18/12/2019	0.00	91,495.01	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019	B1500078291	18/11/2019	49,426.83	18/12/2019	0.00	49,426.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078287	18/11/2019	2,139,626.99	18/12/2019	0.00	2,139,626.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078237	18/11/2019	34,079.13	18/12/2019	0.00	34,079.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078306	18/11/2019	12,994.98	18/12/2019	0.00	12,994.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078304	18/11/2019	16,500.33	18/12/2019	0.00	16,500.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078168	18/11/2019	17,239.14	18/12/2019	0.00	17,239.14	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078301	18/11/2019	20,360.07	18/12/2019	0.00	20,360.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500077594.	18/11/2019	327,444.61	18/12/2019	0.00	327,444.61	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078067	18/11/2019	72,050.53	18/12/2019	0.00	72,050.53	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500077671.	18/11/2019	216,352.22	18/12/2019	0.00	216,352.22	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078313	18/11/2019	4,887.64	18/12/2019	0.00	4,887.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078100	18/11/2019	1,168,192.21	18/12/2019	0.00	1,168,192.21	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078296	18/11/2019	23,711.11	18/12/2019	0.00	23,711.11	ATRASADO
	101820217		B1500078102	18/11/2019	209,017.25	18/12/2019	0.00	209,017.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500078099	18/11/2019	1,634,699.63	18/12/2019	0.00	1,634,699.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079427	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079416	19/11/2019	715.37	19/12/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079399	19/11/2019	45,898.91	19/12/2019	0.00	45,898.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500077799	19/11/2019	43,569.87	19/12/2019	0.00	43,569.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079396	19/11/2019	131,579.31	19/12/2019	0.00	131,579.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079408	19/11/2019	16,481.15	19/12/2019	0.00	16,481.15	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500077791	19/11/2019	715.37	19/12/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079445	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500077595.	19/11/2019	248,254.64	19/12/2019	0.00	248,254.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500079321.	19/11/2019	68,162.29	19/12/2019	0.00	68,162.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079393	19/11/2019	603,553.23	19/12/2019	0.00	603,553.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500079345.	19/11/2019	80,660.19	19/12/2019	0.00	80,660.19	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500079315.	19/11/2019	136,119.45	19/12/2019	0.00	136,119.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079397	19/11/2019	77,139.76	19/12/2019	0.00	77,139.76	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500079333.	19/11/2019	5,473.11	19/12/2019	0.00	5,473.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079395	19/11/2019	220,999.52	19/12/2019	0.00	220,999.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500079823.	19/11/2019	254,925.72	19/12/2019	0.00	254,925.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079453	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079449	19/11/2019	11,099.13	19/12/2019	0.00	11,099.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079450	19/11/2019	424.23	19/12/2019	0.00	424.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079447	19/11/2019	18,452.73	19/12/2019	0.00	18,452.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079446	19/11/2019	29,357.41	19/12/2019	0.00	29,357.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079452	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079561	19/11/2019	842.13	19/12/2019	0.00	842.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079473	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079464	19/11/2019	715.37	19/12/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079462	19/11/2019	1,218.52	19/12/2019	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079482	19/11/2019	1,081,353.37	19/12/2019	0.00	1,081,353.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079476	19/11/2019	77,495.24	19/12/2019	0.00	77,495.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500078926	19/11/2019	1,200.33	19/12/2019	0.00	1,200.33	ATRASADO

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079328	19/11/2019	27,935.14	19/12/2019	0.00	27,935.14	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077644	19/11/2019	877.95	19/12/2019	0.00	877.95	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077774	19/11/2019	961.53	19/12/2019	0.00	961.53	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079332	19/11/2019	9,467.55	19/12/2019	0.00	9,467.55	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077634	19/11/2019	2,612.77	19/12/2019	0.00	2,612.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077610	19/11/2019	19,532.79	19/12/2019	0.00	19,532.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077694	19/11/2019	2,185.05	19/12/2019	0.00	2,185.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077692	19/11/2019	4,385.87	19/12/2019	0.00	4,385.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077698	19/11/2019	227.22	19/12/2019	0.00	227.22	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500078931	19/11/2019	513.78	19/12/2019	0.00	513.78	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079324	19/11/2019	39,950.29	19/12/2019	0.00	39,950.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079420	19/11/2019	143.64	19/12/2019	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079418	19/11/2019	376.47	19/12/2019	0.00	376.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077621	19/11/2019	10,042.05	19/12/2019	0.00	10,042.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077631	19/11/2019	3,391.47	19/12/2019	0.00	3,391.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079341	19/11/2019	7,152.46	19/12/2019	0.00	7,152.46	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077761	19/11/2019	1,840.25	19/12/2019	0.00	1,840.25	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077767	19/11/2019	1,357.53	19/12/2019	0.00	1,357.53	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077638	19/11/2019	1,460.97	19/12/2019	0.00	1,460.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079829	19/11/2019	203.34	19/12/2019	0.00	203.34	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077613	19/11/2019	18,062.07	19/12/2019	0.00	18,062.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077822	19/11/2019	2,185.05	19/12/2019	0.00	2,185.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077749	19/11/2019	3,764.37	19/12/2019	0.00	3,764.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500079531	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	B1500079509	19/11/2019	8,053.48	19/12/2019	0.00	8,053.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079481	19/11/2019	137.67	19/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500079527	19/11/2019	715.37	19/12/2019	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500079524	19/11/2019	115,317.32	19/12/2019	0.00	115,317.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079671	22/11/2019	22,956.81	22/12/2019	0.00	22,956.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079678	22/11/2019	1,995.41	22/12/2019	0.00	1,995.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079669	22/11/2019	47,532.00	22/12/2019	0.00	47,532.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079670	22/11/2019	33,060.71	22/12/2019	0.00	33,060.71	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079680	22/11/2019	1,443.73	22/12/2019	0.00	1,443.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079654	22/11/2019	55,529.40	22/12/2019	0.00	55,529.40	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079730	25/11/2019	9,952.56	25/12/2019	0.00	9,952.56	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079728	25/11/2019	66,860.10	25/12/2019	0.00	66,860.10	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079732	25/11/2019	2,116.09	25/12/2019	0.00	2,116.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079725	25/11/2019	292.89	25/12/2019	0.00	292.89	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500079727	25/11/2019	1,685.09	25/12/2019	0.00	1,685.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500077676	26/11/2019	19,760.93	26/12/2019	0.00	19,760.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079822	26/11/2019	683,375.41	26/12/2019	0.00	683,375.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500079854	26/11/2019	2,133.33	26/12/2019	0.00	2,133.33	ATRASADO
	101820217		B1500079850	26/11/2019	6,261.67	26/12/2019	0.00	6,261.67	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500080110	27/11/2019	129,144.13	27/12/2019	0.00	129,144.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079824	27/11/2019	117,549.57	27/12/2019	0.00	117,549.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500080188	27/11/2019	1,307.79	27/12/2019	0.00	1,307.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500080171	27/11/2019	16,063.93	27/12/2019	0.00	16,063.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080113	27/11/2019	6,126.07	27/12/2019	0.00	6,126.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500077645	27/11/2019	764.52	27/12/2019	0.00	764.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080118	27/11/2019	137.67	27/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079344	27/11/2019	137.67	27/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079821	27/11/2019	5,945.27	27/12/2019	0.00	5,945.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500079343	27/11/2019	137.67	27/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080122	27/11/2019	710.79	27/12/2019	0.00	710.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080297	28/11/2019	137.67	28/12/2019	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080298	28/11/2019	5,436.77	28/12/2019	0.00	5,436.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500080314	28/11/2019	233,568.76	28/12/2019	0.00	233,568.76	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	B1500080316	28/11/2019	319,063.67	28/12/2019	0.00	319,063.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500080326	28/11/2019	12,891.57	28/12/2019	0.00	12,891.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500078721	28/11/2019	5,707.97	28/12/2019	0.00	5,707.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500083753	29/11/2019	36,894.18	29/12/2019	0.00	36,894.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500080387	29/11/2019	107,633.05	29/12/2019	0.00	107,633.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500080385	29/11/2019	8,318.80	29/12/2019	0.00	8,318.80	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500080396	29/11/2019	2,133.33	29/12/2019	0.00	2,133.33	ATRASADO
	101820217		B1500080397	29/11/2019	913.77	29/12/2019	0.00	913.77	ATRASADO
	101820217	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	B1500080466	30/11/2019	60,754.96	30/12/2019	0.00	60,754.96	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	B1500080472	30/11/2019	13,351.17	30/12/2019	0.00	13,351.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2019	B1500080448	30/11/2019	471.99	30/12/2019	0.00	471.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	B1500080457	30/11/2019	5,199.47	30/12/2019	0.00	5,199.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500088467	18/12/2019	2,871.67	17/01/2020	0.00	2,871.67	ATRASADO
	101820217		B1500083043	18/12/2019	3,628.77	17/01/2020	0.00	3,628.77	ATRASADO
	101820217		B1500083068	18/12/2019	6,216.47	17/01/2020	0.00	6,216.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082979	18/12/2019	585.42	17/01/2020	0.00	585.42	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082964	18/12/2019	967.50	17/01/2020	0.00	967.50	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083036	18/12/2019	274.98	17/01/2020	0.00	274.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500081354	18/12/2019	10,231.02	17/01/2020	0.00	10,231.02	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083079	18/12/2019	2,193.67	17/01/2020	0.00	2,193.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083098	18/12/2019	137.67	17/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082924	18/12/2019	5,798.37	17/01/2020	0.00	5,798.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083103	18/12/2019	25,846.47	17/01/2020	0.00	25,846.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082898	18/12/2019	41,837.83	17/01/2020	0.00	41,837.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083126	18/12/2019	1,676.47	17/01/2020	0.00	1,676.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081957	18/12/2019	137.67	17/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083010	18/12/2019	2,430.97	17/01/2020	0.00	2,430.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082893	18/12/2019	1,203,004.31	17/01/2020	0.00	1,203,004.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083006	18/12/2019	28,376.04	17/01/2020	0.00	28,376.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083026	18/12/2019	4,962.17	17/01/2020	0.00	4,962.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083114	18/12/2019	5,007.37	17/01/2020	0.00	5,007.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083125	18/12/2019	1,719.57	17/01/2020	0.00	1,719.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082932	18/12/2019	4,202.99	17/01/2020	0.00	4,202.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082937	18/12/2019	3,402.77	17/01/2020	0.00	3,402.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082952	18/12/2019	1,590.27	17/01/2020	0.00	1,590.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082920	18/12/2019	8,776.42	17/01/2020	0.00	8,776.42	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500081929	18/12/2019	4,103.37	17/01/2020	0.00	4,103.37	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500081900	18/12/2019	139,504.99	17/01/2020	0.00	139,504.99	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500081959	18/12/2019	574,190.36	17/01/2020	0.00	574,190.36	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500082020	18/12/2019	1,212,989.32	17/01/2020	0.00	1,212,989.32	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500081913	18/12/2019	25,010.57	17/01/2020	0.00	25,010.57	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500081894	18/12/2019	2,845,337.35	17/01/2020	0.00	2,845,337.35	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500081968	18/12/2019	37,690.35	17/01/2020	0.00	37,690.35	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082949	18/12/2019	1,641.99	17/01/2020	0.00	1,641.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500082948	18/12/2019	1,676.47	17/01/2020	0.00	1,676.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084722	18/12/2019	61,398.29	17/01/2020	0.00	61,398.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082322	18/12/2019	4,058.17	17/01/2020	0.00	4,058.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082370	18/12/2019	30,638.17	17/01/2020	0.00	30,638.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082368	18/12/2019	36,894.18	17/01/2020	0.00	36,894.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082348	18/12/2019	1,080.93	17/01/2020	0.00	1,080.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082377	18/12/2019	3,662.67	17/01/2020	0.00	3,662.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082314	18/12/2019	8,226.63	17/01/2020	0.00	8,226.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082330	18/12/2019	2,419.67	17/01/2020	0.00	2,419.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082282	18/12/2019	185,575.52	17/01/2020	0.00	185,575.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082530	18/12/2019	137.67	17/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082280	18/12/2019	1,196,099.65	17/01/2020	0.00	1,196,099.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082367	18/12/2019	82,917.37	17/01/2020	0.00	82,917.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082423	18/12/2019	651.09	17/01/2020	0.00	651.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082410	18/12/2019	185,367.01	17/01/2020	0.00	185,367.01	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082336	18/12/2019	1,952.31	17/01/2020	0.00	1,952.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082325	18/12/2019	3,414.07	17/01/2020	0.00	3,414.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082319	18/12/2019	4,634.47	17/01/2020	0.00	4,634.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082312	18/12/2019	9,053.91	17/01/2020	0.00	9,053.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082339	18/12/2019	1,486.83	17/01/2020	0.00	1,486.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082421	18/12/2019	1,206.30	17/01/2020	0.00	1,206.30	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082340	18/12/2019	1,435.11	17/01/2020	0.00	1,435.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082374	18/12/2019	9,295.20	17/01/2020	0.00	9,295.20	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083162	18/12/2019	4,962.17	17/01/2020	0.00	4,962.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081944	18/12/2019	895.86	17/01/2020	0.00	895.86	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082034	18/12/2019	4,611.87	17/01/2020	0.00	4,611.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083163	18/12/2019	2,408.37	17/01/2020	0.00	2,408.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082052	18/12/2019	734.67	17/01/2020	0.00	734.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081925	18/12/2019	6,103.47	17/01/2020	0.00	6,103.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082619	18/12/2019	2,116.09	17/01/2020	0.00	2,116.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082059	18/12/2019	137.67	17/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082035	18/12/2019	4,046.87	17/01/2020	0.00	4,046.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081922	18/12/2019	11,110.62	17/01/2020	0.00	11,110.62	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082041	18/12/2019	1,874.73	17/01/2020	0.00	1,874.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082044	18/12/2019	1,242.12	17/01/2020	0.00	1,242.12	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081934	18/12/2019	2,351.87	17/01/2020	0.00	2,351.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081955	18/12/2019	334.68	17/01/2020	0.00	334.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082073	18/12/2019	42,191.07	17/01/2020	0.00	42,191.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081897	18/12/2019	253,051.32	17/01/2020	0.00	253,051.32	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081898	18/12/2019	235,096.35	17/01/2020	0.00	235,096.35	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081895	18/12/2019	319,572.13	17/01/2020	0.00	319,572.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083164	18/12/2019	1,039.14	17/01/2020	0.00	1,039.14	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082014	18/12/2019	203.34	17/01/2020	0.00	203.34	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082006	18/12/2019	1,857.49	17/01/2020	0.00	1,857.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082002	18/12/2019	5,436.77	17/01/2020	0.00	5,436.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083161	18/12/2019	1,874.73	17/01/2020	0.00	1,874.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081860	18/12/2019	29,917.47	17/01/2020	0.00	29,917.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081946	18/12/2019	866.01	17/01/2020	0.00	866.01	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082043	18/12/2019	1,521.31	17/01/2020	0.00	1,521.31	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082003	18/12/2019	5,323.77	17/01/2020	0.00	5,323.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081933	18/12/2019	2,623.63	17/01/2020	0.00	2,623.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081918	18/12/2019	13,454.58	17/01/2020	0.00	13,454.58	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081920	18/12/2019	12,282.60	17/01/2020	0.00	12,282.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500081928	18/12/2019	4,182.47	17/01/2020	0.00	4,182.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082668	18/12/2019	5,323.77	17/01/2020	0.00	5,323.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082651	18/12/2019	2,781.27	17/01/2020	0.00	2,781.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082635	18/12/2019	303,449.92	17/01/2020	0.00	303,449.92	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082600	18/12/2019	48,012.09	17/01/2020	0.00	48,012.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082609	18/12/2019	4,555.37	17/01/2020	0.00	4,555.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082739	18/12/2019	1,122.72	17/01/2020	0.00	1,122.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082655	18/12/2019	1,529.93	17/01/2020	0.00	1,529.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082593	18/12/2019	30,655.11	17/01/2020	0.00	30,655.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082502	18/12/2019	11,777.04	17/01/2020	0.00	11,777.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082499	18/12/2019	15,372.72	17/01/2020	0.00	15,372.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082567	18/12/2019	32,918.64	17/01/2020	0.00	32,918.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082665	18/12/2019	137.67	17/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082527	18/12/2019	310.80	17/01/2020	0.00	310.80	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082500	18/12/2019	13,603.95	17/01/2020	0.00	13,603.95	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082426	18/12/2019	17,756.95	17/01/2020	0.00	17,756.95	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082497	18/12/2019	15,810.03	17/01/2020	0.00	15,810.03	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500082522	18/12/2019	769.11	17/01/2020	0.00	769.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083582	19/12/2019	14,026.02	18/01/2020	0.00	14,026.02	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083594	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083579	19/12/2019	20,199.21	18/01/2020	0.00	20,199.21	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083575	19/12/2019	192,886.08	18/01/2020	0.00	192,886.08	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083576	19/12/2019	55,181.24	18/01/2020	0.00	55,181.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083597	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083601	19/12/2019	1,198,513.93	18/01/2020	0.00	1,198,513.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083617	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083615	19/12/2019	136,368.53	18/01/2020	0.00	136,368.53	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083502	19/12/2019	7,181.94	18/01/2020	0.00	7,181.94	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083489	19/12/2019	14,106.18	18/01/2020	0.00	14,106.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083472	19/12/2019	715.37	18/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083504	19/12/2019	5,473.11	18/01/2020	0.00	5,473.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083469	19/12/2019	130,235.88	18/01/2020	0.00	130,235.88	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083486	19/12/2019	183,700.18	18/01/2020	0.00	183,700.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083493	19/12/2019	104,672.04	18/01/2020	0.00	104,672.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083497	19/12/2019	37,131.60	18/01/2020	0.00	37,131.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083488	19/12/2019	94,549.49	18/01/2020	0.00	94,549.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083509	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083483	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083561	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083556	19/12/2019	543.63	18/01/2020	0.00	543.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083535	19/12/2019	1,432,782.83	18/01/2020	0.00	1,432,782.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083536	19/12/2019	545,765.48	18/01/2020	0.00	545,765.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083543	19/12/2019	30,727.08	18/01/2020	0.00	30,727.08	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083539	19/12/2019	108,149.31	18/01/2020	0.00	108,149.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083645	19/12/2019	11,041.68	18/01/2020	0.00	11,041.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083639	19/12/2019	31,693.22	18/01/2020	0.00	31,693.22	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083650	19/12/2019	5,877.47	18/01/2020	0.00	5,877.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083492.	19/12/2019	154,801.55	18/01/2020	0.00	154,801.55	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083631	19/12/2019	141,725.91	18/01/2020	0.00	141,725.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083659	19/12/2019	715.37	18/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217		B1500083657	19/12/2019	1,271.97	18/01/2020	0.00	1,271.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083675	19/12/2019	137.67	18/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500083487	19/12/2019	111,279.70	18/01/2020	0.00	111,279.70	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500083495	19/12/2019	46,179.87	18/01/2020	0.00	46,179.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083733	20/12/2019	116,834.52	19/01/2020	0.00	116,834.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083734	20/12/2019	16,481.15	19/01/2020	0.00	16,481.15	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083751	21/12/2019	36,894.18	20/01/2020	0.00	36,894.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083785	23/12/2019	3,560.97	22/01/2020	0.00	3,560.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083786	23/12/2019	3,436.67	22/01/2020	0.00	3,436.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083779	23/12/2019	7,746.15	22/01/2020	0.00	7,746.15	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083931	26/12/2019	2,098.85	25/01/2020	0.00	2,098.85	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083930	26/12/2019	4,001.67	25/01/2020	0.00	4,001.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083893	26/12/2019	3,685.27	25/01/2020	0.00	3,685.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083887	26/12/2019	16,798.17	25/01/2020	0.00	16,798.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083894	26/12/2019	3,221.97	25/01/2020	0.00	3,221.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083909	26/12/2019	75,658.33	25/01/2020	0.00	75,658.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083905	26/12/2019	6,189.62	25/01/2020	0.00	6,189.62	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083918	26/12/2019	1,182.42	25/01/2020	0.00	1,182.42	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083910	26/12/2019	22,956.81	25/01/2020	0.00	22,956.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083932	26/12/2019	507.81	25/01/2020	0.00	507.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500083906	26/12/2019	5,491.98	25/01/2020	0.00	5,491.98	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500083888	26/12/2019	16,694.76	25/01/2020	0.00	16,694.76	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500084150	27/12/2019	24,159.06	26/01/2020	0.00	24,159.06	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500084160	27/12/2019	75,873.27	26/01/2020	0.00	75,873.27	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500084112	27/12/2019	23,418.79	26/01/2020	0.00	23,418.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084140	27/12/2019	524.70	26/01/2020	0.00	524.70	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084129	27/12/2019	2,272.77	26/01/2020	0.00	2,272.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084124	27/12/2019	5,289.87	26/01/2020	0.00	5,289.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084104	27/12/2019	37,541.68	26/01/2020	0.00	37,541.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084178	27/12/2019	50,241.45	26/01/2020	0.00	50,241.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084190	27/12/2019	715.37	26/01/2020	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084207	27/12/2019	137.67	26/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084203	27/12/2019	1,236.15	26/01/2020	0.00	1,236.15	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084473	28/12/2019	56,049.44	27/01/2020	0.00	56,049.44	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084423	28/12/2019	137.67	27/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084419	28/12/2019	5,448.07	27/01/2020	0.00	5,448.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084428	28/12/2019	710.79	27/01/2020	0.00	710.79	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084482	28/12/2019	16,063.93	27/01/2020	0.00	16,063.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084518	28/12/2019	1,426.49	27/01/2020	0.00	1,426.49	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500084426	28/12/2019	324,319.91	27/01/2020	0.00	324,319.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500089009	28/12/2019	58,922.74	27/01/2020	0.00	58,922.74	ATRASADO
	101820217	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	B1500084611	30/12/2019	148,219.95	29/01/2020	0.00	148,219.95	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084615	30/12/2019	137.67	29/01/2020	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084670	31/12/2019	537.66	30/01/2020	0.00	537.66	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084675	31/12/2019	12,535.38	30/01/2020	0.00	12,535.38	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084678	31/12/2019	292.89	30/01/2020	0.00	292.89	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084682	31/12/2019	1,504.07	30/01/2020	0.00	1,504.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084698	31/12/2019	4,871.77	30/01/2020	0.00	4,871.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084679	31/12/2019	5,222.07	30/01/2020	0.00	5,222.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019	B1500084677	31/12/2019	854.07	30/01/2020	0.00	854.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500084809	08/01/2020	16,368.87	07/02/2020	0.00	16,368.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2020, (COMPLETIVO)	MEMO DTE NO.05/2021	30/11/2020	2,022,803.93	30/12/2020	0.00	2,022,803.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD NOV/2020	MEMO DTE NO.02/2021	30/11/2020	17,092,241.49	30/12/2020	0.00	17,092,241.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082643	18/12/2020	12,290.18	17/01/2021	0.00	12,290.18	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500082686	18/12/2020	13,006.47	17/01/2021	0.00	13,006.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083051.	18/12/2020	936,831.72	17/01/2021	0.00	936,831.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500083632	19/12/2020	112,287.69	18/01/2021	0.00	112,287.69	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/19	B1500083605	19/12/2020	1,218.52	18/01/2021	0.00	1,218.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD DIC/2019.	B1500084643	30/12/2020	12,087.27	29/01/2021	0.00	12,087.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135997	18/01/2021	37,656.14	17/02/2021	0.00	37,656.14	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137518	18/01/2021	239.16	17/02/2021	0.00	239.16	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136623	18/01/2021	5,820.97	17/02/2021	0.00	5,820.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136614	18/01/2021	10,260.36	17/02/2021	0.00	10,260.36	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136655	18/01/2021	310.80	17/02/2021	0.00	310.80	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136431	18/01/2021	2,133.33	17/02/2021	0.00	2,133.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136384	18/01/2021	943.62	17/02/2021	0.00	943.62	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136592	18/01/2021	2,038.51	17/02/2021	0.00	2,038.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135683	18/01/2021	498,808.24	17/02/2021	0.00	498,808.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137764	18/01/2021	28,472.93	17/02/2021	0.00	28,472.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135604	18/01/2021	216,989.00	17/02/2021	0.00	216,989.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135615	18/01/2021	37,465.75	17/02/2021	0.00	37,465.75	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135647	18/01/2021	3,007.27	17/02/2021	0.00	3,007.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137068	18/01/2021	471.99	17/02/2021	0.00	471.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137087	18/01/2021	214,844.65	17/02/2021	0.00	214,844.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137115	18/01/2021	124,998.78	17/02/2021	0.00	124,998.78	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135607	18/01/2021	151,835.51	17/02/2021	0.00	151,835.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137758	18/01/2021	167,996.93	17/02/2021	0.00	167,996.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135608	18/01/2021	93,817.42	17/02/2021	0.00	93,817.42	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135684	18/01/2021	225,109.76	17/02/2021	0.00	225,109.76	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135605	18/01/2021	162,933.54	17/02/2021	0.00	162,933.54	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135601	18/01/2021	329,982.83	17/02/2021	0.00	329,982.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135603	18/01/2021	251,478.81	17/02/2021	0.00	251,478.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136677	18/01/2021	1,607.51	17/02/2021	0.00	1,607.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B15000136369	18/01/2021	2,295.37	17/02/2021	0.00	2,295.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500137854	18/01/2021	489.90	17/02/2021	0.00	489.90	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137763	18/01/2021	29,289.23	17/02/2021	0.00	29,289.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135665	18/01/2021	871.98	17/02/2021	0.00	871.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135763	18/01/2021	1,374.77	17/02/2021	0.00	1,374.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135734	18/01/2021	4,318.07	17/02/2021	0.00	4,318.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135651	18/01/2021	2,134.93	17/02/2021	0.00	2,134.93	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135625	18/01/2021	17,993.13	17/02/2021	0.00	17,993.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135639	18/01/2021	8,835.60	17/02/2021	0.00	8,835.60	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135644	18/01/2021	4,374.57	17/02/2021	0.00	4,374.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135638	18/01/2021	9,069.00	17/02/2021	0.00	9,069.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135764	18/01/2021	1,325.70	17/02/2021	0.00	1,325.70	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135759	18/01/2021	3,527.07	17/02/2021	0.00	3,527.07	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135658	18/01/2021	1,607.51	17/02/2021	0.00	1,607.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135636	18/01/2021	9,444.57	17/02/2021	0.00	9,444.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135628	18/01/2021	17,280.75	17/02/2021	0.00	17,280.75	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135818	18/01/2021	2,227.57	17/02/2021	0.00	2,227.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135757	18/01/2021	4,125.97	17/02/2021	0.00	4,125.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135754	18/01/2021	8,617.29	17/02/2021	0.00	8,617.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137237	18/01/2021	137.67	17/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500137238	18/01/2021	149.61	17/02/2021	0.00	149.61	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137103	18/01/2021	137.67	17/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135750	18/01/2021	30,953.85	17/02/2021	0.00	30,953.85	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137104	18/01/2021	137.67	17/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135631	18/01/2021	13,776.30	17/02/2021	0.00	13,776.30	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135645	18/01/2021	3,719.17	17/02/2021	0.00	3,719.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137743	18/01/2021	8,272.59	17/02/2021	0.00	8,272.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135666	18/01/2021	860.04	17/02/2021	0.00	860.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135641	18/01/2021	5,933.97	17/02/2021	0.00	5,933.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136432	18/01/2021	1,736.81	17/02/2021	0.00	1,736.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137754	18/01/2021	436.17	17/02/2021	0.00	436.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136678	18/01/2021	4,916.97	17/02/2021	0.00	4,916.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136679	18/01/2021	2,306.67	17/02/2021	0.00	2,306.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135670	18/01/2021	579.45	17/02/2021	0.00	579.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135642	18/01/2021	4,916.97	17/02/2021	0.00	4,916.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136172	18/01/2021	2,108,614.94	17/02/2021	0.00	2,108,614.94	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136178	18/01/2021	47,419.72	17/02/2021	0.00	47,419.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136181	18/01/2021	35,216.64	17/02/2021	0.00	35,216.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136174	18/01/2021	266,796.63	17/02/2021	0.00	266,796.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136170	18/01/2021	28,701.81	17/02/2021	0.00	28,701.81	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136193	18/01/2021	15,752.58	17/02/2021	0.00	15,752.58	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136197	18/01/2021	14,038.59	17/02/2021	0.00	14,038.59	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137214	18/01/2021	137.67	17/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136082	18/01/2021	17,108.29	17/02/2021	0.00	17,108.29	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137825	18/01/2021	22,152.51	17/02/2021	0.00	22,152.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136417	18/01/2021	137.67	17/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136320	18/01/2021	99,312.05	17/02/2021	0.00	99,312.05	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136352	18/01/2021	3,922.57	17/02/2021	0.00	3,922.57	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136347	18/01/2021	5,626.19	17/02/2021	0.00	5,626.19	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135801	18/01/2021	27,713.67	17/02/2021	0.00	27,713.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135772	18/01/2021	715.37	17/02/2021	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136680	18/01/2021	1,068.99	17/02/2021	0.00	1,068.99	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135745	18/01/2021	245.13	17/02/2021	0.00	245.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135733	18/01/2021	5,481.97	17/02/2021	0.00	5,481.97	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135738	18/01/2021	1,331.67	17/02/2021	0.00	1,331.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136189	18/01/2021	23,301.51	17/02/2021	0.00	23,301.51	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136194	18/01/2021	15,453.84	17/02/2021	0.00	15,453.84	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137215	18/01/2021	137.67	17/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136282	18/01/2021	340.65	17/02/2021	0.00	340.65	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137826	18/01/2021	16,036.64	17/02/2021	0.00	16,036.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136224	18/01/2021	3,939.34	17/02/2021	0.00	3,939.34	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136207	18/01/2021	10,291.54	17/02/2021	0.00	10,291.54	ATRASADO



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136028	18/01/2021	1,350,717.06	17/02/2021	0.00	1,350,717.06	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136029	18/01/2021	840,388.42	17/02/2021	0.00	840,388.42	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135995	18/01/2021	71,261.45	17/02/2021	0.00	71,261.45	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136030	18/01/2021	246,886.16	17/02/2021	0.00	246,886.16	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137177	18/01/2021	16,496.15	17/02/2021	0.00	16,496.15	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136685	18/01/2021	3,007.27	17/02/2021	0.00	3,007.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136046	18/01/2021	2,702.17	17/02/2021	0.00	2,702.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136146	18/01/2021	573.48	17/02/2021	0.00	573.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136142	18/01/2021	1,289.88	17/02/2021	0.00	1,289.88	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136042	18/01/2021	3,707.87	17/02/2021	0.00	3,707.87	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136040	18/01/2021	4,928.27	17/02/2021	0.00	4,928.27	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136037	18/01/2021	9,272.22	17/02/2021	0.00	9,272.22	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136047	18/01/2021	1,823.01	17/02/2021	0.00	1,823.01	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136041	18/01/2021	3,843.47	17/02/2021	0.00	3,843.47	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136012	18/01/2021	669.00	17/02/2021	0.00	669.00	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136139	18/01/2021	1,702.33	17/02/2021	0.00	1,702.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136045	18/01/2021	2,871.67	17/02/2021	0.00	2,871.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136001	18/01/2021	9,950.13	17/02/2021	0.00	9,950.13	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136031	18/01/2021	150,614.90	17/02/2021	0.00	150,614.90	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136076	18/01/2021	715.37	17/02/2021	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135999	18/01/2021	12,018.33	17/02/2021	0.00	12,018.33	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136048	18/01/2021	1,426.49	17/02/2021	0.00	1,426.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136002	18/01/2021	8,330.04	17/02/2021	0.00	8,330.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500136038	18/01/2021	6,340.77	17/02/2021	0.00	6,340.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136421	18/01/2021	53,812.31	17/02/2021	0.00	53,812.31	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137110	19/01/2021	26,439.49	18/02/2021	0.00	26,439.49	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137196	19/01/2021	137.67	18/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137195	19/01/2021	137.67	18/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137183	19/01/2021	740.64	18/02/2021	0.00	740.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500137222	19/01/2021	15,833.23	18/02/2021	0.00	15,833.23	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500137218	19/01/2021	290,495.44	18/02/2021	0.00	290,495.44	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500137219	19/01/2021	131,881.86	18/02/2021	0.00	131,881.86	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500137217	19/01/2021	2,106,435.67	18/02/2021	0.00	2,106,435.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137121	19/01/2021	137.67	18/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136329	19/01/2021	19,640.21	18/02/2021	0.00	19,640.21	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137118	19/01/2021	41,371.90	18/02/2021	0.00	41,371.90	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500135698	19/01/2021	25,272.17	18/02/2021	0.00	25,272.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137204	19/01/2021	10,369.48	18/02/2021	0.00	10,369.48	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137092	19/01/2021	27,797.09	18/02/2021	0.00	27,797.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137111	19/01/2021	5,473.11	18/02/2021	0.00	5,473.11	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137333	20/01/2021	28,479.22	19/02/2021	0.00	28,479.22	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137420	20/01/2021	1,122.72	19/02/2021	0.00	1,122.72	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137539	20/01/2021	715.37	19/02/2021	0.00	715.37	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137357	20/01/2021	8,743.68	19/02/2021	0.00	8,743.68	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137530	20/01/2021	49,088.26	19/02/2021	0.00	49,088.26	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136864	20/01/2021	17,637.74	19/02/2021	0.00	17,637.74	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137379	20/01/2021	3,741.77	19/02/2021	0.00	3,741.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137384	20/01/2021	3,063.77	19/02/2021	0.00	3,063.77	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137400	20/01/2021	1,874.73	19/02/2021	0.00	1,874.73	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137381	20/01/2021	3,312.37	19/02/2021	0.00	3,312.37	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137322	20/01/2021	226,601.03	19/02/2021	0.00	226,601.03	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136597	20/01/2021	1,324,870.24	19/02/2021	0.00	1,324,870.24	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137328	20/01/2021	59,725.63	19/02/2021	0.00	59,725.63	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137367	20/01/2021	5,341.76	19/02/2021	0.00	5,341.76	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137329	20/01/2021	49,142.52	19/02/2021	0.00	49,142.52	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136621	20/01/2021	8,215.14	19/02/2021	0.00	8,215.14	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500136632	20/01/2021	1,779.91	19/02/2021	0.00	1,779.91	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137319	20/01/2021	35,215.09	19/02/2021	0.00	35,215.09	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137174	20/01/2021	137.67	19/02/2021	0.00	137.67	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137455	20/01/2021	322.74	19/02/2021	0.00	322.74	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137546	22/01/2021	143.64	21/02/2021	0.00	143.64	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137377	22/01/2021	3,832.17	21/02/2021	0.00	3,832.17	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137511	22/01/2021	18,671.04	21/02/2021	0.00	18,671.04	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137513	22/01/2021	274.98	21/02/2021	0.00	274.98	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	B1500137545	22/01/2021	164.83	21/02/2021	0.00	164.83	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	B1500137766	23/01/2021	18,089.41	22/02/2021	0.00	18,089.41	ATRASADO
	101820217	ELECTRICIDAD ENERO/21	B1500136464	19/02/2021	5,425.47	21/03/2021	0.00	5,425.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	172,372,979.60				
				MONTO PAGADO	1,212,921,855.31				
				PAGADO EN EL MES	25,308,365.88				
EMPRESA H.R. HIDROCIVIL, S.A.	00108173873	REG. DE LOS TRAB. PERF. Y AFORO EN POZOS EN	O.T. 99-054	17/01/2000	138,608.40	16/02/2000	0.00	138,608.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	138,608.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL	112099873	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC	MEMO 112/2004 CUB.09	03/03/2004	63,567.15	02/04/2004	0.00	63,567.15	ATRASADO
	112099873	CUBICACION NO. 10	MEMO 505/2004 CUB.10	05/10/2004	456,336.84	04/11/2004	0.00	456,336.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	519,903.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	REPARACION VEHICULO	COT. NO. 9561	02/03/2004	7,616.00	01/04/2004	0.00	7,616.00	ATRASADO
	101743956	REPARACION VEHICULO	COT. NO. 9156	02/03/2004	9,016.00	01/04/2004	0.00	9,016.00	ATRASADO
	101743956	REPARACION VEHICULO	COTIZACION 9155	09/03/2004	10,349.00	08/04/2004	0.00	10,349.00	ATRASADO
	101743956	REPARACION VEHICULO	COTIZACION NO. 9225	09/03/2004	4,032.00	08/04/2004	0.00	4,032.00	ATRASADO
	101743956	REPARACION VEHICULO	COTIZACION 9224	19/04/2004	7,952.00	19/05/2004	0.00	7,952.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	38,965.00				
				MONTO PAGADO	118,682.80				
				PAGADO EN EL MES					
EMPRESAS PAIS	101563332	PUBLICIDAD AL MES DE ENERO 1996	MEMORANDUM 167/96	31/05/1996	2,000.00	30/06/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,000.00				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
EN EL PUNTO NOTICIA									
	103964458	SERVICIO DE PUBLICIDAD	F/A10010011500000001	22/01/2007	25,000.00	21/02/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	103964458	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FA010010011500000002	22/02/2007	25,000.00	24/03/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENCAR MEDIOS, SRL.									
	101812451	PROMOCION INSTITUCIONAL	FACT.2616	31/05/2002	20,000.00	30/06/2002	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENCUENTRO Y FORTUNA Y/O ZONIA T.									
	501749401	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA.D/F	0162	15/11/1994	4,000.00	15/12/1994	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENERLIM, SRL									
	130965562	REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION	FAC-41	31/07/2013	92,040.00	30/08/2013	48,781.20	43,258.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	92,040.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENERSULINA CUEVAS VOLQUEZ									
	07700000354	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010079	25/08/2022	11,682.00	24/09/2022	0.00	11,682.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	11,682.00				
				MONTO PAGADO	177,570.00				
				PAGADO EN EL MES	8,910.00				
ENRIQUE JAVIER									
	00105947626	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 02 SOBRE LOS	M.070/96	30/01/1996	263.31	29/02/1996	0.00	263.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	263.31				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUE OSVALDO DOMINGUEZ MIGUEL									
	00100991215	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$64,264.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE	MEMO 273/99 CUB.06	06/05/1999	64,264.52	05/06/1999	0.00	64,264.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,264.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUE SANTELISES									
	00167346310	DE LOS TRABAJO AC GUAYABAL 2DA. ETAPA PROV.	CUB.16	08/01/1996	21,158.06	07/02/1996	0.00	21,158.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	21,158.06				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUE TEJEDA MONTILLA									
	02600428375	REGISTRO CUBICACION NO.6	MEMO 171/99 CUB.06	06/04/1999	27,971.10	06/05/1999	0.00	27,971.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,971.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO									
	00114782	CUBICACION NO. 5	MEMO 120/99 CUB.05	15/03/1999	109,834.05	14/04/1999	0.00	109,834.05	ATRASADO
	00114782	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION	MEMO 415/99 CUB.06	07/07/1999	122,454.40	06/08/1999	0.00	122,454.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	232,288.45				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO									
	00102482114	SERVICIO DIPUBLICIDAD	MEMO-76/1998	02/07/1997	6,000.00	01/08/1997	0.00	6,000.00	ATRASADO
	00102482114	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTRE TU Y YO	MEMO 163/2000	17/04/2000	10,000.00	17/05/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ENTREVISTAS EN TV									
	501729631	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION. D/F 01/03/1995.-	0037	01/03/1995	10,000.00	31/03/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501729631	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE INAPA. D/F	0195	01/06/1995	10,000.00	01/07/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501729631	REGISTRO DE PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/07/1995.-	0199	01/07/1995	10,000.00	31/07/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501729631	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/08/1995.-	0143	01/08/1995	10,000.00	31/08/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501729631	REGISTRO DE PROMOCION COMERCIAL.D/F 01/09/1995.-	0209	01/09/1995	10,000.00	01/10/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501729631	PUBLICIDAD DE PROMOCION. D/F 01/10/1995.-	0074	01/10/1995	10,000.00	31/10/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.									
	101513152	SUPERVISION CUOTA NO.25 POR LOS SERVISION DE	F/272	15/06/2015	1,610,615.85	15/07/2015	0.00	1,610,615.85	ATRASADO
	101513152	SUPERVISION CUOTA NO.22 POR LOS SERVISION DE	F/269	15/06/2015	1,214,446.39	15/07/2015	0.00	1,214,446.39	ATRASADO
	101513152	SUPERVISION FACTURA NO.24 DE TRABAJOS	FACT. 271.	15/06/2015	1,801,722.54	15/07/2015	0.00	1,801,722.54	ATRASADO
	101513152	VALORACION NO.26 SUPERVISION TRABAJOS REPARACIONES DAÑOS TORMENTA SANDI E ISSAD Y ADENDUM TRABAJOS TOPOGRAFIA ALC. SANIT. SAN	A010010011500000273	15/06/2015	414,798.39	15/07/2015	0.00	414,798.39	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000022 SOBRE LOS TRAB. DE	F/B1500000022	27/01/2020	1,625,949.80	26/02/2020	0.00	1,625,949.80	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000023 SOBRE LOS TRAB. DE	B1500000023	27/01/2020	1,445,451.50	26/02/2020	0.00	1,445,451.50	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000024 SOBRE LOS TRAB. DE	B1500000024	27/01/2020	1,608,946.40	26/02/2020	0.00	1,608,946.40	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000025 SOBRE LOS TRAB. DE	B1500000025	27/01/2020	1,505,349.99	26/02/2020	0.00	1,505,349.99	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000026 SOBRE LOS TRAB. DE	B1500000026	27/01/2020	1,288,022.45	26/02/2020	0.00	1,288,022.45	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000027 SOBRE LOS TRAB. DE	B1500000027	27/01/2020	1,158,452.15	26/02/2020	0.00	1,158,452.15	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000028 SOBRE LOS TRAB. DE	B1500000028	27/01/2020	839,371.97	26/02/2020	0.00	839,371.97	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000029 SOBRE LOS TRAB. DE	B1500000029	27/01/2020	845,542.88	26/02/2020	0.00	845,542.88	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000030 SOBRE LOS TRAB. DE	B1500000030	27/01/2020	993,047.31	26/02/2020	0.00	993,047.31	ATRASADO
	101513152	REG. DE FACT. NO. B1500000031 SOBRE LOS TRAB. DE	B1500000031	27/01/2020	798,435.79	26/02/2020	0.00	798,435.79	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	02300510607	REG CUBICACION I UNICA POR RD\$ 175,076.20 PROV. S. P. MAC. O/T 2013/419	M/1367/15 O/T 13-419	14/10/2015	175,076.20	13/11/2015	0.00	175,076.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	175,076.20				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ESMAILYN OLIVER TEJEDA MARTINEZ	40222843340	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000258	12/08/2022	115,700.00	11/09/2022	0.00	115,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	115,700.00				
				MONTO PAGADO	4,795,542.50				
				PAGADO EN EL MES	115,700.00				
ESTANISLAO MEJIA	00106061757	TERMINACION AC. TAMAYO	MEMO 362-2001	11/10/2001	229.28	10/11/2001	0.00	229.28	ATRASADO
	00106061757	TERMINACION AC. MULTIPLE TAMAYO.-	MEMO 310/2004	17/06/2004	145,294.02	17/07/2004	0.00	145,294.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	145,523.30				
				MONTO PAGADO					
EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ				PAGADO EN EL MES					
	00101566784	REGISTRO CUBICACION NO.04	MEMO 513/98 CUB.04	22/05/1998	16,485.48	21/06/1998	0.00	16,485.48	ATRASADO
	00101566784	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA	MEMO 252/2000 CUB.05	04/05/2000	114,063.05	03/06/2000	0.00	114,063.05	ATRASADO
	00101566784	REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE	MEMO 345/2000 CUB.06	03/07/2000	24,067.22	02/08/2000	0.00	24,067.22	ATRASADO
EUSEBIO VIVIECA BAEZ				MONTO PENDIENTE	154,615.75				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00200073807	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED	MEMO 539/2007 CUB.03	26/12/2007	4,973.23	25/01/2008	0.00	4,973.23	ATRASADO
EVA PAREDES				MONTO PENDIENTE	4,973.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	05800158569	REGISTRO CUBICACION 10 DE CIERRE	MEMO 72/2005 CUB.10	11/03/2005	52,459.85	10/04/2005	0.00	52,459.85	ATRASADO
EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL				MONTO PENDIENTE	52,459.85				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	131072372	COMPRA DE REFRIGERIO	A010010011500000025.	10/10/2014	146,253.50	09/11/2014	0.00	146,253.50	ATRASADO
EXPRESS TRAILER SERVICE, S.A.				MONTO PENDIENTE	146,253.50				
				MONTO PAGADO	22,236,657.79				
				PAGADO EN EL MES					
	124007102	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	PRO FORMA 685	13/10/2014	64,280.00	12/11/2014	0.00	64,280.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,280.00				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
EZEQUIEL RUIZ MATEO	40221411917	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000138	03/08/2022	137,950.00	02/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	7,837,377.50				
				PAGADO EN EL MES	133,500.00				
FABIO JOSE CARVAJAL DE LA CRUZ	08200000977	TRABAJOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN	MEMO 040/07	17/08/2007	91,666.55	16/09/2007	0.00	91,666.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	91,666.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	00107458226	CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$176,046.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	MEMO 381-2004 CUB.04	05/07/2004	176,046.45	04/08/2004	0.00	176,046.45	ATRASADO
	00107458226	CUBICACION NO.08 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE	MEMO 128/2006 CUB.08	29/03/2006	118,437.40	28/04/2006	0.00	118,437.40	ATRASADO
	00107458226	CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$73,115.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 POR	MEMO 446-2007 CUB.05	22/11/2007	73,115.98	22/12/2007	0.00	73,115.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	367,599.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ	05000267178	ARRENDAMIENTO	GF-122-05.	07/05/2004	62,416.71	06/06/2004	0.00	62,416.71	ATRASADO
	05000267178	REG. DE PRESTACIONES CORRESP AL 40% RESTANTE	M. 679/05	10/03/2005	11,099.54	09/04/2005	0.00	11,099.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	73,516.25				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	00108823956	CUBICACION NO.08 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. CONT. NO.1995-213.-	MEMO 500/97 CUB.08	11/09/1997	5,039.24	11/10/1997	0.00	5,039.24	ATRASADO
	00108823956	CUBICACION NO.09 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. C.NO.1995-213.-	MEMO 109/2006 CUB.09	14/03/2006	84,750.07	13/04/2006	0.00	84,750.07	ATRASADO
	00108823956	CUBICACION NO.23 DE CIERRE	MEMO 122/2006	20/03/2006	284,248.57	19/04/2006	0.00	284,248.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	374,037.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAUSTO ANTONIO MONTILLA	00100899459	REG. DE PUBLICIDAD	FACT.286	28/04/2000	8,000.00	28/05/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAUSTO EVANGELISTA ADAMES ACOSTA	00110074705	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$2,443.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002	MEMO 94/2002 CUB.07	11/12/2002	2,443.88	10/01/2003	0.00	2,443.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,443.88				
				MONTO PAGADO					



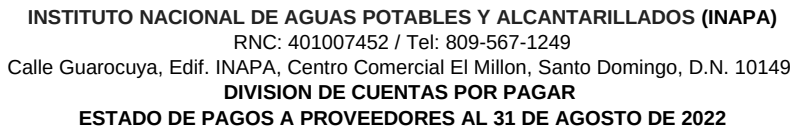
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO									
	00200295236	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$9,257.73 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE	MEMO 38/98 CUB.01	24/02/1998	9,257.73	26/03/1998	0.00	9,257.73	ATRASADO
	00200295236	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$140,071.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 217/2006 CUB.06	17/04/2006	140,071.50	17/05/2006	0.00	140,071.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	149,329.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FAUSTO MARTINEZ ASENCIO									
	00100442862	SE ANULO EL REG. ANTERIOR Y SE REG. ESTE MONTO YA QUE AL ENVIAR LA DEUDA A HACENDA SE ENVO POR	CUB. 02 Y 03 CIERRE	23/07/2004	21,337.70	22/08/2004	0.00	21,337.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	21,337.70				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL									
	430014311	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS	335	31/01/2007	30,000.00	02/03/2007	0.00	30,000.00	ATRASADO
	430014311	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO CANCHA DEL PABELLON DE VOLEIBOL.D/F 15/01/2008.-	A010010010100000020	15/01/2008	30,000.00	14/02/2008	0.00	30,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00				
				MONTO PAGADO	3,681,979.17				
				PAGADO EN EL MES					
FEDERICO ABREU									
	04800730006	REG. DE RET. SOBRE LOS TRABAJOS AC. EL CERCADO,	RETENIDO	26/05/1995	96,163.52	25/06/1995	0.00	96,163.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	96,163.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA									
	00108519836	CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$21,994.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 POR RED DE	MEMO 775/96 CUB.14	27/12/1996	21,944.86	26/01/1997	0.00	21,944.86	ATRASADO
	00108519836	CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$158,077.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	MEMO 152/97 CUB.09	15/10/1997	158,077.21	14/11/1997	0.00	158,077.21	ATRASADO
	00108519836	CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$114,525.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE	MEMO 554/98 CUB.10	15/07/1998	114,525.45	14/08/1998	0.00	114,525.45	ATRASADO
	00108519836	REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED	RET	27/06/2017	10,443.95	27/07/2017	0.00	10,443.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	304,991.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FEDERICO BAEZ GONZALEZ									
	00119940982	REG. DE CUBICACION	MEMO 258/2002 CUB.34	05/03/2002	67,215.55	04/04/2002	0.00	67,215.55	ATRASADO
	00119940982	REGISTRO DE CUBICACION NO 35	MEMO 417/2002 CUB.35	08/04/2002	265,851.41	08/05/2002	0.00	265,851.41	ATRASADO
	00119940982	REGISTRO DE CUBICACION NO 36	MEMO 532/2002 CUB.36	06/05/2002	166,149.07	05/06/2002	0.00	166,149.07	ATRASADO
	00119940982	REGISTRO DE CUBICACION NO 37	MEMO 653/2002 CUB.37	07/06/2002	223,853.28	07/07/2002	0.00	223,853.28	ATRASADO
	00119940982	REGISTRO DE CUBICACION NO 39	MEMO 75/2002 CUB.39	06/12/2002	105,755.06	05/01/2003	0.00	105,755.06	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00119940982	REG. DE CUBICACION NO.40	MEMO 359/2004 CUB.40	29/06/2004	691,210.20	29/07/2004	0.00	691,210.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,520,034.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	03400188664	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS	M. 13/17 C/03	03/02/2017	209,134.59	05/03/2017	0.00	209,134.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	209,134.59				
				MONTO PAGADO	243,240.77				
				PAGADO EN EL MES					
FEDERICO GONZALEZ	00108243668	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO DE CUB. 10 DE CIERRE	C/10 DE CIERRE	16/12/1992	19,309.35	15/01/1993	0.00	19,309.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,309.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FEDOR ODONNELL CASADO BAEZ	01300012844	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010081	25/08/2022	69,620.00	24/09/2022	0.00	69,620.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	69,620.00				
				MONTO PAGADO	1,063,179.86				
				PAGADO EN EL MES	53,100.00				
FELIPE ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ	01200970000		CUB.02	18/12/2013	272,712.93	17/01/2014	0.00	272,712.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	272,712.93				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO	00105255426	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$258,911.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE	MEMO 299/2000 CUB.06	05/06/2000	258,911.50	05/07/2000	0.00	258,911.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	258,911.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIPE ANTONIO PEREZ	00103083648	REG. DE CUBICACION 02	MEMO 678/99 CUB.02	05/10/1999	4,257.39	04/11/1999	0.00	4,257.39	ATRASADO
	00103083648	REG. DE CUB. 03 DE CIERRE	MEMO 493/2007 CUB.03	06/12/2007	1,615.49	05/01/2008	0.00	1,615.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,872.88				
				MONTO PAGADO					
FELIPE DE JESUS SORIANO JAVIER				PAGADO EN EL MES					
	00200949261	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000048	12/07/2022	133,500.00	11/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00200949261	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000049	12/08/2022	133,500.00	11/09/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	267,000.00				
				MONTO PAGADO	4,640,237.50				
				PAGADO EN EL MES	137,950.00				



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO									
	00105254627	CUBICACION NO.03 POR FINAL DE OBRA DE PINTURA DE LOS ACS. DE LA ZONA II. CONT. 25/97.-	MEMO 2-65 CUB.03	11/05/1998	3,753.27	10/06/1998	0.00	3,753.27	ATRASADO
	00105254627	TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES	ORDEN 06/2000	23/02/2000	133,868.64	24/03/2000	0.00	133,868.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	137,621.91				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIX ANTONIO SANTOS									
	3868856	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE	MEMO 242/99 CUB.09	07/12/1999	24,273.15	06/01/2000	0.00	24,273.15	ATRASADO
	3868856	REG. DE CUB. 08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. ARROYO	CUB. 08	05/05/2017	51,232.81	04/06/2017	0.00	51,232.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	75,505.96				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIX DANIEL CRUZ ARIAS									
	00104170253	REG.CUBICACION NO.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA	MEMO 270/2001 CUB.31	09/04/2001	82,749.63	09/05/2001	0.00	82,749.63	ATRASADO
	00104170253	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA	MEMO 86/2005 CUB.32	12/05/2005	166,464.48	11/06/2005	0.00	166,464.48	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	249,214.11				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIX JOSE PEREZ									
	2041132	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR	MEMO 350/96 CUB.04	20/05/1996	5,680.16	19/06/1996	0.00	5,680.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,680.16				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIX MANUEL ROMERO FAMILIA									
	01200264529	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	B1500000059	01/08/2022	7,788.00	31/08/2022	0.00	7,788.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	7,788.00				
				MONTO PAGADO	192,570.00				
				PAGADO EN EL MES	5,940.00				
FELIX MARIA RODRIGUEZ									
	00103855219	REG. DE CUB. 03	MEMO 043/2000 CUB.03	07/02/2000	11,270.03	08/03/2000	0.00	11,270.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,270.03				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ									
	05100008399	REG. DE CUB. 06	MEMO 711/96 CUB.05	08/08/1996	59,037.76	07/09/1996	0.00	59,037.76	ATRASADO
	05100008399	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHAB. ESTACION DE	MEMO 735/96 CUB.02	09/08/1996	129.69	08/09/1996	0.00	129.69	ATRASADO
	05100008399	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE	RETENIDO GAR	17/12/1996	127,658.95	16/01/1997	0.00	127,658.95	ATRASADO
	05100008399	REG. DE CUB. 04	MEMO 136/97 CUB.04	28/02/1997	5,253.80	30/03/1997	0.00	5,253.80	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00200200301	REG. DE ORDEN DE TRABAJO	MEMO 330/2002	14/08/2002	1,254.82	13/09/2002	0.00	1,254.82	ATRASADO
	00200200301	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE	MEMO 2/2002 CUB.04	07/11/2002	32,120.42	07/12/2002	0.00	32,120.42	ATRASADO
	00200200301	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE	MEMO 221/2003 CUB.05	07/03/2003	124,697.60	06/04/2003	0.00	124,697.60	ATRASADO
	00200200301	ORDEN DE TRABAJO	MEMO 344/2005	11/08/2005	16,858.09	10/09/2005	0.00	16,858.09	ATRASADO
	00200200301	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE	MEMO 377/2005 CUB.06	02/09/2005	57,338.55	02/10/2005	0.00	57,338.55	ATRASADO
	00200200301	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE	MEMO 464/2006 CUB.07	06/09/2006	44,525.60	06/10/2006	0.00	44,525.60	ATRASADO
	00200200301	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS	MEMO 500/2006 CUB.09	21/09/2006	316,744.92	21/10/2006	0.00	316,744.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	593,540.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FELIZ MARTIN RAMIREZ VASQUEZ	02400143778	REGISTRO DE VACACIONES 15 DIAS DE; AÑO 2021.	MEMO DOTC NO. 346/22	06/07/2022	11,040.61	05/08/2022	0.00	11,040.61	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	11,040.61				
				MONTO PAGADO	1,360.09				
				PAGADO EN EL MES	1,360.09				
FEMARAL, EIRL.	130635544	COMPRAS DE PINTURAS	B1500006471	24/01/2020	24,207.00	23/02/2020	0.00	24,207.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,207.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	REG. DE CUBO 18	MEMO 469/97 CUB.18	03/09/1997	1,829.52	03/10/1997	0.00	1,829.52	ATRASADO
	00101125649	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC.	MEMO 465/2007 CUB.10	30/11/2007	179,607.55	30/12/2007	0.00	179,607.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	181,437.07				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	FAC. NO. 35	28/02/2002	2,500.00	30/03/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	FACT.NO.30	24/05/2002	2,500.00	23/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.	FACT. NO. 29	24/05/2002	2,500.00	23/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO ASCENSOR. -	FACT. NO. 45	30/05/2002	2,500.00	29/06/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
	1101767091	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.D/F	FAC.NO. 40	30/06/2002	2,500.00	30/07/2002	0.00	2,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FERNADO MANUEL RAFAEL FONDEUR OVALLES	00101430213	REG. DE ORDEN DE TRABAJO SOBRE LOS TRAB. REDISEÑO LINEA DE IMPULSION AC. LA JAGUA O.T. NO.	M.202/04 Y 559/03	07/04/2004	299,698.75	07/05/2004	0.00	299,698.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	299,698.75				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ									
	00101269538	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. PUEBLO	M.433/04 C//14 F	20/07/2004	39,166.75	19/08/2004	0.00	39,166.75	ATRASADO
	00101269538	REG. DE RET. EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS	RET. GAR. 028/00	26/07/2004	569,541.84	25/08/2004	0.00	569,541.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	608,708.59				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ									
	00101141919	CONT/ 2001-196 DEL 26/08/2002, MEMO NO.885/02 CUB.	CONT885/0002	26/08/2002	10,571.75	25/09/2002	0.00	10,571.75	ATRASADO
	00101141919	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$699,954.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 406/2007 CUB.11	09/11/2007	699,954.70	09/12/2007	0.00	699,954.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	710,526.45				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FERNANDO ARTURO DEFILLO ALSINA									
	00115575680	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$151,480.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 SOBRE	MEMO 671/98 CUB.11	28/07/1998	151,480.58	27/08/1998	0.00	151,480.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	151,480.58				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION									
	00100674852	RE. DE MONTO PEND. DE PAGO CUB05 SOBRE LOS	M.973/02	09/10/2002	1,871.02	08/11/2002	0.00	1,871.02	ATRASADO
	00100674852	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DE AC. MULT.	374/04	02/07/2004	97,564.11	01/08/2004	0.00	97,564.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	99,435.13				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FERNANDO RUIZ									
	00119990175	CUBICACION NO.6	MEMO 447/2000 CUB.06	29/09/2000	6,844.41	29/10/2000	0.00	6,844.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,844.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FERNANDO TAVERAS R.									
	00114111206	REG.CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC.	MEMO 458/2001 CUB.36	26/06/2001	6,960.94	26/07/2001	0.00	6,960.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,960.94				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FERRETERIA CAMILO									
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO DE PVC. D/F	894	24/04/1997	65.00	24/05/1997	0.00	65.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PALO PARA PICO.	2373	06/05/1997	68.00	05/06/1997	0.00	68.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PIE TUBO. D/F	2403	08/05/1997	12.00	07/06/1997	0.00	12.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DE COMPRA DE TUBO DE PRESION. D/F	2404	08/05/1997	30.00	07/06/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO DE	2401	08/05/1997	30.00	07/06/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CANDADO. D/F	2208	20/05/1997	54.00	19/06/1997	0.00	54.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F	2233	22/05/1997	70.00	21/06/1997	0.00	70.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F	2236	22/05/1997	15.00	21/06/1997	0.00	15.00	ATRASADO
	507029758	COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.-	2338	02/06/1997	30.00	02/07/1997	0.00	30.00	ATRASADO
	507029758	UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.-	2349	03/06/1997	20.00	03/07/1997	0.00	20.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE	963	04/06/1997	323.00	04/07/1997	0.00	323.00	ATRASADO
	507029758	COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. D/F 23/06/1997.-	1280	23/06/1997	22.00	23/07/1997	0.00	22.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL. D/F	1341	27/06/1997	253.00	27/07/1997	0.00	253.00	ATRASADO
	507029758	5 PIE DE TUBO	1367.	30/06/1997	47.50	30/07/1997	0.00	47.50	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. D/F	1427	08/07/1997	26.00	07/08/1997	0.00	26.00	ATRASADO
	507029758	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CERRUCHO. D/F	1598	23/07/1997	125.00	22/08/1997	0.00	125.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,190.50				
FERRETERIA JIMENEZ PAULINO	110112053	COMPRA DE TUBOS	M/158/99	18/08/1999	14,850.00	17/09/1999	0.00	14,850.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,850.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FERRETERIA SUPLIMELLA	101860782	COMPRA DE ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 30 PIE	F/62907	02/04/2008	31,320.00	02/05/2008	0.00	31,320.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	31,320.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FIESTAS Y PERSONALIDADES	00109476636	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/07/2007.-	A010010011500000026	30/07/2007	20,000.00	29/08/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00109476636	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 30/08/2007.-	A010010011500000045	30/08/2007	20,000.00	29/09/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FLOR VITALINA SELMO MORENO	00110038155	CUB. 01 UNICA	M.511/14 O.156/13	03/12/2014	261,392.12	02/01/2015	0.00	261,392.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	261,392.12				
				MONTO PAGADO	210,272.05				
				PAGADO EN EL MES					
FLORENCIO ROMANO VARGAS	05600146202	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$213,032.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE	MEMO 383-2004 CUB.11	05/07/2004	213,032.00	04/08/2004	0.00	213,032.00	ATRASADO
	05600146202	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$837,463.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 224/2006 CUB.12	18/04/2006	837,463.68	18/05/2006	0.00	837,463.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,050,495.68				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FLORISTERIA MARANATHA, EIRL.	130781852	COMPRA DE FLORES Y ARREGLOS FLORARES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.	A010010011500000466	31/07/2017	12,390.00	30/08/2017	0.00	12,390.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	12,390.00				
				MONTO PAGADO	197,072.00				
				PAGADO EN EL MES					
FM COMERCIAL	101024291	REG. DE PUBLICIDAD	FACT/1439	01/08/1995	5,000.00	31/08/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101024291	REG. DE PUBLICIDAD	FACT/ 1890	18/08/1995	5,000.00	17/09/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101024291	REG. DE PUBLICIDAD	FACT/1446	01/09/1995	1,446.00	01/10/1995	0.00	1,446.00	ATRASADO
	101024291	PUBLICIDAD DE RADIAL DEL 1 AL 31 DE OCT/1995.	F/1470	01/10/1995	5,000.00	31/10/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101024291	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1507	01/12/1995	5,000.00	31/12/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	21,446.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FORTUNA & ASOCIADOS, C. POR A.	101595736	REG. SUPERVISION CONT/300005-2001	CONT. 300005/2001	30/08/2002	79,111.55	29/09/2002	0.00	79,111.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,111.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD. D/F27/08/2007.-	A010010011500000003	27/08/2007	20,000.00	26/09/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00101623775	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	A010010011500000004	29/08/2007	25,000.00	28/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	00101623775	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	A010010011500000005	29/08/2007	25,000.00	28/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	00101623775	UNA CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	A010010011500000006	29/08/2007	25,000.00	28/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	95,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ	00101483196	REG.CUBICACION NO.48 POR VALOR DE RD\$85,896.00 SOBRE LOS TRABAJOS EN EL AC. MULT. VILLA LOS	MEMO 157/98 CUB.48	01/05/1998	85,896.00	31/05/1998	0.00	85,896.00	ATRASADO
	00101483196	REGCUBICACION NO.49 POR VALOR DE RD\$299,699.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE	MEMO 156/2003 CUB.49	04/02/2003	299,699.83	06/03/2003	0.00	299,699.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	385,595.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCIS JAVIER CARRASCO ENCARNACION	00113251904	REG. DE CUB. 08 FINAL	CUB. 08 FIANL	31/05/2022	366,784.07	30/06/2022	0.00	366,784.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	366,784.07				
				MONTO PAGADO	3,288,751.50				
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCA ADELAIDA CORPORAN GUERRERO	00105018253	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE	R. EN GARANT.	31/03/1999	63,331.19	30/04/1999	0.00	63,331.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	63,331.19				
				MONTO PAGADO					



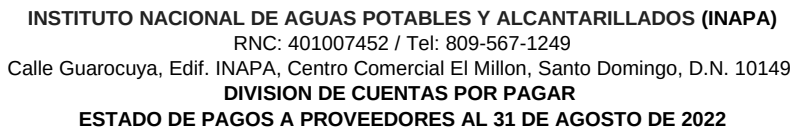
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCA ALTAGRACIA MOQUETE	00101213742	REG. DE CUB.01 SOBRE LOS TRAB. LINEA DE	M.324/99	31/05/1999	258,591.25	30/06/1999	0.00	258,591.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	258,591.25				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO	MEMO 383/2000 CUB.23	24/07/2000	39,534.06	23/08/2000	0.00	39,534.06	ATRASADO
	00102830494	REG. DE CUBICACION 05	MEMO 509/2001 CUB.05	10/07/2001	70,291.56	09/08/2001	0.00	70,291.56	ATRASADO
	00102830494	REG. DE CUB. 24	MEMO 506/2002 CUB.24	27/05/2002	375,976.04	26/06/2002	0.00	375,976.04	ATRASADO
	00102830494	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE LA TERMINACION ABASTECIMIENTO DESDE SAN	MEMO 517/2008 CUB.06	02/05/2008	155,233.83	01/06/2008	0.00	155,233.83	ATRASADO
	00102830494	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL ABASTECIMIENTO DESDE SAN	MEMO 516/2008 CUB.25	02/05/2008	233,576.67	01/06/2008	0.00	233,576.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	874,612.16				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	05600189251	REG. DE CUB. 07	MEMO 25/2004 CUB.07	23/01/2004	28,512.70	22/02/2004	0.00	28,512.70	ATRASADO
	05600189251	REG. DE CUB. 06 DE CIERRE	MEMO 301/2006 CUB.06	24/05/2006	322,097.12	23/06/2006	0.00	322,097.12	ATRASADO
	05600189251	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	MEMO 451/2007 CUB.08	26/11/2007	1,898,947.00	26/12/2007	0.00	1,898,947.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,249,556.82				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO ANIBAL CONTRERAS SOSA	06400144371	CUB. 01 UNICA	MEMO 220/OT. 073/13.	12/05/2014	111,162.86	12/05/2014	0.00	111,162.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	111,162.86				
				MONTO PAGADO	128,936.57				
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO ANTONIO CRUZ BARRERA	00102495256	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$17,277.92 SOBRE TRABAJOS DE TERMINACION AC. BARRIO	MEMO 162/98 CUB.02	03/06/1998	17,277.92	03/07/1998	0.00	17,277.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,277.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO ARMANDO ORTEGA	0010096301	REG. DE CUB. 15	MEMO 862/98 CUB.15	04/12/1998	110,126.70	03/01/1999	0.00	110,126.70	ATRASADO
	0010096301	REG. DECUBICACION 16 DE CIERRE	MEMO 263/2006 CUB.16	06/05/2006	244,070.65	05/06/2006	0.00	244,070.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,197.35				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO BATISTA CLASE	03101909780	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$125,014.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE	CUBICACION NO.16	29/10/1998	125,014.46	28/11/1998	0.00	125,014.46	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	125,014.46				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO CEPEDA HERNANDEZ	102081858	REG. DE CUB.02 MONTO RESTANTE CORRESPONDIENTE	78/97	14/11/1997	6,076.18	14/12/1997	0.00	6,076.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,076.18				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	02700063213	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2003/033 POR VALOR DE	MEMO 518/2003	24/04/2003	23,886.52	24/05/2003	0.00	23,886.52	ATRASADO
	02700063213	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/034 POR VALOR DE	MEMO 517/2003	24/04/2003	23,833.46	24/05/2003	0.00	23,833.46	ATRASADO
	02700063213	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/035 POR VALOR DE	MEMO 516/2003	24/04/2003	23,415.08	24/05/2003	0.00	23,415.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	71,135.06				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO DE LOS SANTOS	00101053445	MODIFICACION ALCANTARRILLADO SECTOR LOS	MEMO 212/97	18/07/1997	1,792.21	17/08/1997	0.00	1,792.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,792.21				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO DIAZ	02300251580	MONTO PENDIENTE DE LA ORDEN DE TRAB. NO. 12	ORD. 12	08/05/1998	20,121.16	07/06/1998	0.00	20,121.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,121.16				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO FANTINO ESPAILLAT JIMENEZ	04700098454	CUBICACION NO. 13 ABASTECIMIENTO DESDE SAN	M.524/99	17/08/1999	3,000.00	16/09/1999	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO HOLL MARTE	00115826828	REG. DE CUB. 11	MEMO 217/2000 CUB.11	10/04/2000	45,213.37	10/05/2000	0.00	45,213.37	ATRASADO
	00115826828	REG. DE CUB. 12 DE CIERRE	MEMO 174/2005 CUB.12	20/04/2005	103,830.40	20/05/2005	0.00	103,830.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	149,043.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA	00400188645	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010080	25/08/2022	33,040.00	24/09/2022	0.00	33,040.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	33,040.00				

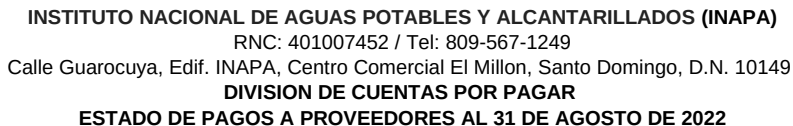


NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FRANCISCO TORRES				MONTO PAGADO	1,814,960.00				
				PAGADO EN EL MES	25,200.00				
	01000675544	REG. DE REPORTE UNICO SOBRE LOS TRAB. DE AC. DE	C.383/94	03/11/1994	47,495.11	03/12/1994	0.00	47,495.11	ATRASADO
	01000675544	CUB 01 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION ESTACION DE BOMBEO ALC.SANITARIO SOSUA	M.165/97 C.248/96	17/01/1997	3,417,000.00	16/02/1997	0.00	3,417,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,464,495.11				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANCISCO VIZCAINO JACINTO									
	00200916476	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000055	07/07/2022	129,050.00	06/08/2022	0.00	129,050.00	PENDIENTE
	00200916476	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000056	10/08/2022	133,500.00	09/09/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	262,550.00				
				MONTO PAGADO	9,555,845.00				
				PAGADO EN EL MES	133,500.00				
FRANK CARABALLO									
	2269628	REG. DE CUB. 7 CORRESC. AL RESTANTE ADEUDADO	C,144/89	14/08/2016	42,656.17	13/09/2016	0.00	42,656.17	ATRASADO
	40219952162	REG. DE CUB. 08	MEMO 600/2001 CUB.08	01/11/2001	81,999.57	01/12/2001	0.00	81,999.57	ATRASADO
	40219952162	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE	MEMO 523/2004 CUB.09	22/09/2004	198,840.22	22/10/2004	0.00	198,840.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	42,656.17				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANK JULIO AVILA GUERRERO									
	02800072221	CUBICACION NO.1 UNICA POR CONSTRUCCION DE DOS	M.142/15 O.23/13	11/06/2015	359,810.30	11/07/2015	0.00	359,810.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	359,810.30				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANK MATOS									
	001019980052	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE	MEMO 125/2005 CUB.02	29/03/2005	167,024.04	28/04/2005	0.00	167,024.04	ATRASADO
	001019980052	REG. DE CUB. 05 DE CIERRE	MEMO 159/2005 CUB.05	18/04/2005	62,345.86	18/05/2005	0.00	62,345.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	229,369.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN A ORTIZ									
	001020225	CUB. 02	MEMO 647/2002 CUB.02	17/06/2002	104,385.50	17/07/2002	0.00	104,385.50	ATRASADO
	001020225	CUB. 03	MEMO 791/2002 CUB.03	08/07/2002	218,335.34	07/08/2002	0.00	218,335.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	322,720.84				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ									
	03100551534	ORDEN DE TRABAJO NO.05	O.T. NO.05	20/03/1998	124,211.02	19/04/1998	0.00	124,211.02	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	124,211.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	REG. SUPERVISION POR VALOR DE RD\$32,147.46 POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. MULTIPLE	CONTRATO NO.003/97	12/01/1998	32,147.46	11/02/1998	0.00	32,147.46	ATRASADO
	00101747319	CONTRATO 16/97 DISEÑO ALCANTARILLADO SANITARIO	CONT/16-97	17/07/1998	173,396.92	16/08/1998	0.00	173,396.92	ATRASADO
	00101747319	REG.CUBICACION NO.43 POR VALOR DE RD\$4,448.54 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA NOVILLA	MEMO 289/98 CUB.43	06/11/1998	4,448.54	06/12/1998	0.00	4,448.54	ATRASADO
	00101747319	CUBICACION NO. 8 FINAL	CONTRATO16/97	22/02/2001	163,201.06	24/03/2001	0.00	163,201.06	ATRASADO
	00101747319	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$75,470.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE	MEMO 384/2004 CUB.19	05/07/2004	75,470.98	04/08/2004	0.00	75,470.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	448,664.96				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	04600270831	SERV. DISTRIB. AGUAS JUNIO/22	B1500000311	04/07/2022	133,500.00	03/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	04600270831	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000449	03/08/2022	137,950.00	02/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	2,445,720.00				
				PAGADO EN EL MES	129,050.00				
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	CUBICACION NO.03 REHAB. AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-	MEMO 676-97 CUB.03	14/04/1996	289,520.89	14/05/1996	0.00	289,520.89	ATRASADO
	00105195861	CUBICACION NO.01 REHABILITACION DEL AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-	MEMO 86/97 CUB.01	30/01/1997	132,810.95	01/03/1997	0.00	132,810.95	ATRASADO
	00105195861	CUB. 02 REHAB. AC. ENRIQUILLO LOS PATOS PARTE B.	CUB/02 C/173/96	10/09/1997	170,151.57	10/10/1997	0.00	170,151.57	ATRASADO
	00105195861	CUBICACION 02 ELECTRIFICACION AC. QUITA CORAZA-	CUB. 2 C.13.98	22/05/1998	145,411.86	21/06/1998	0.00	145,411.86	ATRASADO
	00105195861	CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE SUB-ESTACION ELECTRICA AC. HAINA S. CONT.NO.1998-038.	MEMO 278/2000 CUB.01	12/05/2000	2,600,000.00	11/06/2000	0.00	2,600,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,337,895.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	08500049534	CONTRATO NO. 2008/034 CUBICACION NO. 04 TERMINIACION ACUEDUCTO NO. DE SAN RAFAEL DEL	C/034-2008 M/104-09	03/04/2009	1,237,003.42	03/05/2009	0.00	1,237,003.42	ATRASADO
	08500049534	CONT. 2008/034 CUB. 05 D/F 03/07/09	M/209/09 C/2008-034	03/07/2009	106,415.25	02/08/2009	0.00	106,415.25	ATRASADO
	08500049534	DE LOS TRABAJOS AC. SAN RAFAEL DEL YUMA CONT.	CUB. 03	13/11/2009	597,355.20	13/12/2009	0.00	597,355.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,940,773.87				
				MONTO PAGADO	95,453.04				
				PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN MENA	05600615446	REG. DE CUB. 04	MEMO 440/99 CUB.04	11/05/1998	153,681.95	10/06/1998	0.00	153,681.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	153,681.95				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ									
	00103409348	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 03 SOBRE LOS	M.424/03	09/06/2003	8,807.87	09/07/2003	0.00	8,807.87	ATRASADO
	00103409348	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS	569/03	04/11/2003	43,271.18	04/12/2003	0.00	43,271.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	52,079.05				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRANKLIN RADHAMES DE LOS SANTOS									
	01300466917	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$20,053.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1997	MEMO 139/97 CUB.07	15/10/1997	20,053.46	14/11/1997	0.00	20,053.46	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,053.46				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FREDDY DE LEON									
	0010751471	REG. DE PRESTACIONES 40%	MEMO 08/97 CUB.31	07/01/1997	118,802.57	06/02/1997	0.00	118,802.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	118,802.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FREIDMANT W. MARRANZINI RECIO									
	10900046763	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-003 POR VALOR DE	MEMO 526/2003	06/10/2003	34,813.73	05/11/2003	0.00	34,813.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	34,813.73				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FRENTE AL MICRIFONO									
	501732381	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/03/1996.-	00030	04/03/1996	4,000.00	03/04/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
	501732381	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/04/1996.-	00039	01/04/1996	4,000.00	01/05/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FUERA DE SERIE									
	501832602	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO/97	F/1167	30/06/1997	6,000.00	30/07/1997	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FUMIGADORA									
	110536830	SERVICIO DE FUMIGACION	FACT/963	16/01/1997	7,000.00	15/02/1997	0.00	7,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
FUMIGADORA NACIONAL S.A									
	101177926	FACTURA NO.1772 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR	FACT.1772	27/03/2002	19,080.00	26/04/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
	101177926	FACTURA NO.1791 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR	FACT.1791	30/04/2002	19,080.00	30/05/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
	101177926	FACTURA NO.1804 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR	FACT.1804	28/05/2002	19,080.00	27/06/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
	101177926	FACTURA NO.1827 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR	FACT.1827	28/06/2002	19,080.00	28/07/2002	0.00	19,080.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	76,320.00				
			MONTO PAGADO						



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101035412	PAGO CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$106,899.92 POR ABASTECIMIENTO PROVISIONAL AC. VIAFARA	MEMO 422/2000 CUB.06	18/08/2000	106,899.92	17/09/2000	0.00	106,899.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	106,899.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GARIBALDY BATISTA	01800068486	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	MEMO 34/2008 CUB.08	23/01/2008	16,848.00	22/02/2008	0.00	16,848.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,848.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12526	22/04/1997	2,000.00	22/05/1997	0.00	2,000.00	ATRASADO
	101583983	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12688	16/05/1997	4,620.13	15/06/1997	0.00	4,620.13	ATRASADO
	101583983	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12713	16/05/1997	2,000.00	15/06/1997	0.00	2,000.00	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.12885	20/05/1997	2,000.00	19/06/1997	0.00	2,000.00	ATRASADO
	101583983	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30195	01/09/1997	18,323.75	01/10/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	FACT NO.30348	01/10/1997	18,323.75	31/10/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30497	01/11/1997	18,323.75	01/12/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30647	01/12/1997	18,323.75	31/12/1997	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30796	01/01/1998	18,323.75	31/01/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.30943	01/02/1998	18,323.75	03/03/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.31088	01/03/1998	18,323.75	31/03/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	CURSO DE SEMINARIO	MEMO 004/98	10/03/1998	2,700.00	09/04/1998	0.00	2,700.00	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.31232	01/04/1998	18,323.75	01/05/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
	101583983	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	FACT NO.31374	01/05/1998	18,323.75	31/05/1998	0.00	18,323.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	178,233.88				
				MONTO PAGADO	2,277,415.51				
				PAGADO EN EL MES					
GC LAB DOMINICANA, SRL.	130831238	ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS,	B1500000435	19/08/2022	9,896.22	18/09/2022	0.00	9,896.22	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	9,896.22				
				MONTO PAGADO	10,877,306.13				
				PAGADO EN EL MES					
GENARO MARTE JIMENEZ	02500337528	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000003	29/06/2022	120,150.00	29/07/2022	0.00	120,150.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	120,150.00				
				MONTO PAGADO	228,285.00				
				PAGADO EN EL MES					
GENARO MONTERO	00104625502	REG. DE RET. EN GARANTIA	MEMO 576/96 RET.	29/07/1996	48,424.42	28/08/1996	0.00	48,424.42	ATRASADO
	00104625502	CUB. 01	MEMO 577-96 CUB.01	29/07/1996	21,865.47	28/08/1996	0.00	21,865.47	ATRASADO
	00104625502	REG. DE CUB. 05	MEMO 657/96 CUB.05	23/08/1996	35,788.50	22/09/1996	0.00	35,788.50	ATRASADO
	00104625502	REG. DE CUB. 15	MEMO 708/99 CUB.15	07/10/1999	128,157.76	06/11/1999	0.00	128,157.76	ATRASADO



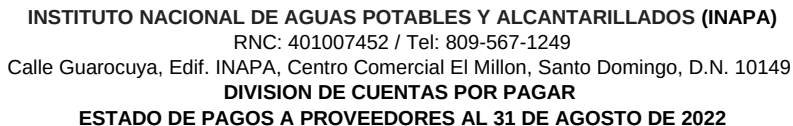
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	234,236.15				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GENARO RINCON M.	00100475391	HONORARIOS E INDEMNIZACION ESTE REGISTRO SE	CENT-1159	18/08/2017	283,334.97	17/09/2017	0.00	283,334.97	ATRASADO
	00100475391	REG. DE SENTENCIA	SENTENCIA 1159/16	12/10/2017	823,000.00	11/11/2017	0.00	823,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,106,334.97				
				MONTO PAGADO					
GENTE DE DEPORTE				PAGADO EN EL MES					
	101787104	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 3/10/2007.-	A010010011500000005	03/10/2007	35,000.00	02/11/2007	0.00	35,000.00	ATRASADO
	101787104	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 3/11/2007.-	A010010011500000006	03/11/2007	35,000.00	03/12/2007	0.00	35,000.00	ATRASADO
GEO CONSTRUCCIONES SRL				MONTO PENDIENTE	70,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GEO CONSTRUCCIONES SRL	101564776	CUB. 02	MEMO 366/2004 CUB.02	14/07/2004	851,019.82	13/08/2004	0.00	851,019.82	ATRASADO
	101564776	CUB. 01 DE CIERRE	MEMO 479/2007 CUB.01	04/12/2007	1,877,437.79	03/01/2008	0.00	1,877,437.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,728,457.61				
				MONTO PAGADO					
GEOFITEC SRL				PAGADO EN EL MES					
	101205407	TRABAJO NO.098/2000. CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO	MEMO 428/2009	09/07/2009	40,000.00	08/08/2009	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101205407	REG.EQUIVALENTE A LA CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO	MEMO 427/2009	09/07/2009	50,400.00	08/08/2009	0.00	50,400.00	ATRASADO
GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT, SRL				MONTO PENDIENTE	90,400.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT, SRL	131142826	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LICENCIA	B1500000049	13/07/2022	4,114,270.60	12/08/2022	822,854.12	3,291,416.48	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	4,114,270.60				
				MONTO PAGADO	781,711.41				
				PAGADO EN EL MES					
GEORGE AUGUSTO CHOTIN FERRUA									
	0010704732	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$2,272,758.96 SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION AC.SABANA	MEMO 497/2009 CUB.13	04/02/2009	2,272,758.96	06/03/2009	0.00	2,272,758.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,272,758.96				
				MONTO PAGADO					
GERALDO ALEJANDRO				PAGADO EN EL MES					
	00103899456	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2001-192 POR VALOR DE	MEMO 315/2004	08/07/2004	76,520.28	07/08/2004	0.00	76,520.28	ATRASADO
	00103899456	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2000-082 POR VALOR DE	MEMO 441/2004	22/07/2004	100,364.42	21/08/2004	0.00	100,364.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	176,884.70				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GERARDO ANTONIO GERMOSÉN POLANCO	03200021271	REG. DE CUB. 09	MEMO 60/98 CUB.09	15/01/1998	79,985.31	14/02/1998	0.00	79,985.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,985.31				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GERARDO GARCIA	00105665319	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 EQUIVALENTE AL	MEMO 471/2003	21/03/2003	23,770.70	20/04/2003	0.00	23,770.70	ATRASADO
	00105665319	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217	MEMO 77/2004	12/02/2004	145,590.60	13/03/2004	0.00	145,590.60	ATRASADO
	00105665319	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-039	MEMO 166/2004	26/03/2004	179,803.17	25/04/2004	0.00	179,803.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	349,164.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GERMAN ANTONIO CASTILLO	00107338014	REG. DE CUB. 03	MEMO 861/2002 CUB.03	07/08/2002	79,595.26	06/09/2002	0.00	79,595.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,595.26				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GERONIMO ELPIDIO PEREZ BISONO	00112631965	CUB. 1 UNICA . CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA DE DISTRIB. O.T.. 011/15	M. 746/15 C. 011/15	10/09/2015	275,867.28	10/10/2015	0.00	275,867.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	275,867.28				
				MONTO PAGADO	2,366,811.16				
				PAGADO EN EL MES					
GERTRUDIS MARIA ROSARIO ALBERTO	00105713804	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE POR VALOR DE RD\$393,490.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 60/2006 CUB.32	15/02/2006	393,490.44	17/03/2006	0.00	393,490.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	393,490.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GICELA MONTERO MONTERO	00115661621	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000070	04/08/2022	137,950.00	03/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	4,697,642.50				
				PAGADO EN EL MES	271,450.00				
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	RETENIDO EN GARANTIA ELECTRIFICACION POZOS, 1 Y	RETEN.	17/11/1995	2,274.85	17/12/1995	0.00	2,274.85	ATRASADO
	01000170165	PAGO CUBICACION NO.05	MEMO 336/96	09/05/1996	4,320.58	08/06/1996	0.00	4,320.58	ATRASADO
	01000170165	CUBICACION NO.. 06	MEMO 339/96 CUB.06	09/05/1996	296,979.97	08/06/1996	0.00	296,979.97	ATRASADO
	01000170165	CUBICACION NO.07 EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS	MEMO 479-2000	04/12/2003	136,483.52	03/01/2004	0.00	136,483.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	440,058.92				
				MONTO PAGADO					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GILBERTO RAMOS				PAGADO EN EL MES					
	05401457543	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 30 SO LOS	550/97	10/10/1997	17,969.50	09/11/1997	0.00	17,969.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,969.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	02600235705	REG. DE CUB. 06	MEMO 208/2004 CUB.06	08/04/2004	69,936.29	08/05/2004	0.00	69,936.29	ATRASADO
	02600235705	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$27,684.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 148/2005 CUB.07	06/04/2005	27,684.51	06/05/2005	0.00	27,684.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	97,620.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GIONNY RIVERA JIMENEZ	11300001101	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000004	07/08/2022	137,950.00	06/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	391,377.50				
				PAGADO EN EL MES	133,500.00				
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	00114319395	REG. DE REFRIGERIO	A010010011502029645	12/08/2013	202,342.80	11/09/2013	0.00	202,342.80	ATRASADO
	00114319395	COMPRA DE ALMUERZO	PO100100115020296668	03/01/2014	42,926.00	03/01/2014	0.00	42,926.00	ATRASADO
	00114319395	VARIOS ALQUILERES	PO10010011502029673	03/01/2014	74,213.00	03/01/2014	0.00	74,213.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	319,481.80				
				MONTO PAGADO	186,166.25				
				PAGADO EN EL MES					
GLADYS HERNANDEZ VAZQUEZ	08100095655	DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO	S/038-2015-01084	11/07/2017	1,000,000.00	10/08/2017	0.00	1,000,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,000,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA	101561858	REG. DEL MONTO PENDIENTE CORRESP. A LOS	CUB. 05	18/10/1995	143,966.13	17/11/1995	0.00	143,966.13	ATRASADO
	101561858	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS	M.537/98	11/10/1998	128,000.01	10/11/1998	0.00	128,000.01	ATRASADO
	101561858	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS	M. 86/99	01/03/1999	103,002.90	31/03/1999	0.00	103,002.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	374,969.04				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES SRL	101090472	AVANCE INICIAL CONTRATO 283/2013	MEMO 146/13C-283/13	25/02/2014	3,708,242.10	27/03/2014	0.00	3,708,242.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,708,242.10				
				MONTO PAGADO					



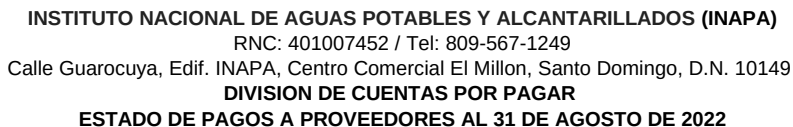
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
GONZALO ERIZARDO WALTERS	08600009131	SERV. DE NOTARIO	B1500000133	05/08/2022	35,400.00	05/08/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	35,400.00				
				MONTO PAGADO	555,000.00				
				PAGADO EN EL MES	106,200.00				
GRACCO, S. A.	101678437	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE POR UN VALOR DE -	CUB. 02 (CIERRE)	10/03/2017	1,508,326.38	09/04/2017	0.00	1,508,326.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,508,326.38				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GRAFICA WILLIAN, SRL.	101599677	ADQUISICION DE TRES MIL FORMULARIOS DC-5, PARA	B1500000873	04/07/2022	223,020.00	03/08/2022	0.00	223,020.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	223,020.00				
				MONTO PAGADO	4,955,382.40				
				PAGADO EN EL MES					
GRAFICOS TEXTILES CRUZ HERNANDEZ. CH, S.A.	101860804	REGISTRO DEL PAGO DE GRAVADO DE GORRAS Y	1078	17/03/2004	12,432.00	16/04/2004	0.00	12,432.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,432.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GREEN LOVE SRL	131450504	SERV. CAPACITACION A PERSONAL	B1500000270	19/05/2022	85,000.00	18/06/2022	0.00	85,000.00	ATRASADO
				17/06/2022	276,474.00	17/07/2022	0.00	276,474.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	361,474.00				
				MONTO PAGADO	25,393.60				
GREGORIO ESPAILLAT	136002525	REG.CUBICACION NO.02 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION AEREADORES E	MEMO 373/94 CUB.02	09/09/1994	374.72	09/10/1994	0.00	374.72	ATRASADO
				18/12/1998	366,462.68	17/01/1999	0.00	366,462.68	ATRASADO
				06/01/2000	93,934.71	05/02/2000	0.00	93,934.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	460,772.11				
GRITZCO MATOS	00101062883	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 1	C/1	18/09/1995	4,998.83	18/10/1995	0.00	4,998.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,998.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	101536772	SERVICIOS PRESTADO DE GRUA	PROFORMA NO.163	07/05/2008	33,176.00	06/06/2008	0.00	33,176.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101536772	SERVICIO DE GRUA	PROFORMA NO.164	02/06/2008	45,936.00	02/07/2008	0.00	45,936.00	ATRASADO
	101536772	SERVICIO DE GRUA	PROFORMA NO.165	24/06/2008	29,440.00	24/07/2008	0.00	29,440.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	108,552.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000003	30/07/2013	50,000.00	30/07/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	.A01001001150000001	29/08/2013	50,000.00	29/08/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	.A01001001150000002	29/08/2013	50,000.00	29/08/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000005	09/09/2013	50,000.00	09/09/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000007	05/10/2013	50,000.00	05/10/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000009	05/11/2013	50,000.00	05/11/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000011	06/12/2013	50,000.00	06/12/2013	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000013	05/01/2014	50,000.00	05/01/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000014	05/02/2014	50,000.00	05/02/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000015	05/03/2014	50,000.00	05/03/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000016	05/04/2014	50,000.00	05/05/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
	130916853	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A01001001150000004	29/08/2015	50,000.00	28/09/2015	0.00	50,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	600,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.	118011328	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$2,965,965.65 SOBRE TRABAJOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO	MEMO 307/2008 CUB.04	04/07/2008	2,965,965.65	03/08/2008	0.00	2,965,965.65	ATRASADO
	118011328	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,645,173.12 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE BATEY	MEMO 390/2008 CUB.04	25/09/2008	1,645,173.12	25/10/2008	0.00	1,645,173.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,611,138.77				
				MONTO PAGADO	29,341,591.38				
				PAGADO EN EL MES					
GRUPO GRM	101844264	COMPRA DE MATERIALES	MEMO 1614/14	07/07/2014	10,325.00	07/07/2014	0.00	10,325.00	ATRASADO
	101844264	COMPRA DE MATERIALES	23279	11/08/2014	18,255.78	11/08/2014	0.00	18,255.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,580.78				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GRUPO TO DO, SRL	13138225	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL	B1500000067	28/12/2021	71,583.85	28/12/2021	0.00	71,583.85	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GTB RADIODIFUSORES, SRL				MONTO PENDIENTE	71,583.85				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	101117125	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000842	08/08/2022	118,000.00	07/09/2022	0.00	118,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	118,000.00				
				MONTO PAGADO	1,022,000.00				
			PAGADO EN EL MES	118,000.00					
GUARIONEX GUZMAN	94086014036	REG. DE CUB. 15	MEMO 479/96 CUB.15	27/06/1996	48,672.01	27/07/1996	0.00	48,672.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,672.01				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GUARIONEX ZAPATA MONEGRO.	02700319805	CUBICACION NO.04 TRABAJOS ACUEDUCTOS LAS PAJAS CONT- 230/2012	MEMO 323/14/230/12	30/04/2014	382,765.53	30/05/2014	0.00	382,765.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	382,765.53				
				MONTO PAGADO	164,188.44				
				PAGADO EN EL MES					
GUELO TUENI EN LOS DEPORTES S. A.	130293686	REGISTRO DEL PAGO DE UNA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA GUELO TUENI EN LOS DEPORTES	A01001001150000006	30/10/2007	15,000.00	29/11/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GUILLERMO ANTONIO MATOS SANCHEZ	00101641470	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000105	19/05/2022	35,400.00	19/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00101641470	SERV. DE NOTARIO	B1500000120	24/08/2022	35,400.00	24/08/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	70,800.00				
				MONTO PAGADO	117,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	00109040972	RETENIDO EN GARTANTIA S/C. 190-97	RETENIDO C/190-97	18/03/1998	54,841.05	17/04/1998	0.00	54,841.05	ATRASADO
	00109040972	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LINEA DE ADUCCION Y CISTERNA AC. LA COLONIA.-	MEMO 124/98 CUB.03	02/06/1998	145,330.78	02/07/1998	3,350.91	141,979.87	ATRASADO
	00109040972	CUBICACION NO.01 (CIERRE) FEBRERO/2000 POR TERMINACION AC. VICENTE NOBLE SEGUN	MEMO 119/2000 CUB.01	07/03/2000	250,167.76	06/04/2000	0.00	250,167.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	450,339.59				
				MONTO PAGADO	1,101,349.73				
				PAGADO EN EL MES					
GUILLERMO DIAZ	00200509305	REG. DE CUB. 04	MEMO 245/94 CUB.04	18/02/1994	1,000.00	20/03/1994	0.00	1,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,000.00				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
GUILLERMO FELIZ	00100411826	REG. DE CUB. 05	MEMO 146/97 CUB.05	15/10/1997	78,342.03	14/11/1997	0.00	78,342.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	78,342.03				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GUILLERMO PRENSA	37496	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE	MEMO 68/96 CUB.01	27/12/1996	388.56	26/01/1997	0.00	388.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	388.56				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GUILLERMO VALDEZ & ASOCIADOS.C POR A	122005641	PROVEEDOR GENERICO	A0100100110500000137	03/12/2013	37,996.00	02/01/2014	0.00	37,996.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	37,996.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	101008492	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	B1500001761	30/08/2022	1,398,600.00	29/09/2022	0.00	1,398,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	1,398,600.00				
				MONTO PAGADO	55,337,069.35				
				PAGADO EN EL MES					
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	JUNTAS DRESSER Y TUBO HIERRO PVC , VALVULA	F/1150000196	25/02/2008	114,097.60	26/03/2008	0.00	114,097.60	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA ROSCADA Y CUADRANTES	F/11500000183	29/02/2008	7,540.00	30/03/2008	0.00	7,540.00	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE BASTONES, LLAVES CODOS,	F/14367	04/03/2008	59,856.00	03/04/2008	0.00	59,856.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO HIDRANTE /VALVULA/ JUNTAS REDUCCION	F/ 11500000202	04/03/2008	147,900.00	03/04/2008	0.00	147,900.00	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA	F/ 11500000201	04/03/2008	54,752.00	03/04/2008	0.00	54,752.00	ATRASADO
	101846178	TUBOS DE PVC SDR-32.5 CON ESPIGA Y CAMPANA	F/ 11500000200	04/03/2008	141,260.16	03/04/2008	0.00	141,260.16	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA/ LLAVE/ NIPLES/ CLAMPS	F/11500000189	14/03/2008	24,383.20	13/04/2008	0.00	24,383.20	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE VALVULA	F/11500000187	14/03/2008	8,468.00	13/04/2008	0.00	8,468.00	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE TUBOS Y VALVULA	F/ 11500000190	14/03/2008	38,860.00	13/04/2008	0.00	38,860.00	ATRASADO
	101846178	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP Y CABLE	F/ 11500000188	14/03/2008	84,935.20	13/04/2008	0.00	84,935.20	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE VALVULA	F/ 11500000191	17/03/2008	46,585.60	16/04/2008	0.00	46,585.60	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA	F/11500000195	31/03/2008	57,048.80	30/04/2008	0.00	57,048.80	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULAS Y JUNTAS DRESSER Y CAJA	F/00000177	03/04/2008	89,088.00	03/05/2008	0.00	89,088.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TEE Y TAPONES CODO PVC PRESION	F/11500000207	14/04/2008	17,075.20	14/05/2008	0.00	17,075.20	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA , PLATILLO Y CUADRANTES	F/11500000208	14/04/2008	80,968.00	14/05/2008	0.00	80,968.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TUBERIA/ VALVULA /JUNTAS/ CAJAS	F/11500000206	14/04/2008	117,276.00	14/05/2008	0.00	117,276.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA DE HF 8 PLATILLADA	F/11500000210	14/04/2008	38,628.00	14/05/2008	0.00	38,628.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	F/11500000213	15/04/2008	26,013.00	15/05/2008	0.00	26,013.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	F/11500000211	15/04/2008	12,499.00	15/05/2008	0.00	12,499.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TUBO DE 4 PVC	F/11500000212	15/04/2008	156,600.00	15/05/2008	0.00	156,600.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA COMPUESTA ,ROSCADA Y	F/11500000215	21/04/2008	33,408.00	21/05/2008	0.00	33,408.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TUBERIA ,ABRAZADERA, CEMENTO	F/11500000214	21/04/2008	14,569.60	21/05/2008	0.00	14,569.60	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101846178	SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y TUBOS	F/11500000220	22/04/2008	8,352.00	22/05/2008	0.00	8,352.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	F8/11500000221	24/04/2008	27,550.00	24/05/2008	0.00	27,550.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TRANSFER DE 2 AMPERE MARCA DONGO	F/11500000223	29/04/2008	18,966.00	29/05/2008	0.00	18,966.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TUBERIAS DE PVC	115000000233	07/05/2008	39,498.00	06/06/2008	0.00	39,498.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	F/11500000229	07/05/2008	31,726.00	06/06/2008	0.00	31,726.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TRANSFORMADERES DE 5 KVA	F/11500000225	12/05/2008	281,229.24	11/06/2008	0.00	281,229.24	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	F/11500000224	12/05/2008	316,958.40	11/06/2008	0.00	316,958.40	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO TORNILLOS DE 7/8 X 7 GRADOS CON SUS	F/11500000231	20/05/2008	40,600.00	19/06/2008	0.00	40,600.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Y REDUCTORA	F/11500000232	20/05/2008	332,340.00	19/06/2008	0.00	332,340.00	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE TEE 24 X 16	A010010011500000234	29/05/2008	32,480.00	28/06/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	F/ 11500000235	29/05/2008	56,608.00	28/06/2008	0.00	56,608.00	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO CABLE ELECTRICO FORRADO EN GOMA	F/11500000240	04/06/2008	10,165.08	04/07/2008	0.00	10,165.08	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	F/11500000241	12/06/2008	18,970.64	12/07/2008	0.00	18,970.64	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER DE 8 TIPO DRESSER	F/11500000245	25/06/2008	55,680.00	25/07/2008	0.00	55,680.00	ATRASADO
	101846178	COMPRA DE EJE DE ACERO NIQUEL Y ASQUILLOS	F/11500000251	01/07/2008	28,396.80	31/07/2008	0.00	28,396.80	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO MOTOBOMBA DE GASOLINA JADO,	F/11500000250	15/07/2008	39,950.40	14/08/2008	0.00	39,950.40	ATRASADO
	101846178	SUMINISTRO EMPAQUETADURA	F/11500000226	05/12/2008	27,840.00	04/01/2009	0.00	27,840.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,739,121.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HANSON RODRIGUEZ									
	101007486	REG.SUPERVISION NO.19 POR VALOR DE RD\$135,001.91	MEMO 279/96	15/03/1996	135,001.91	14/04/1996	0.00	135,001.91	ATRASADO
	101007486	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$437,233.49 POR	MEMO 424/96	15/04/1996	437,233.49	15/05/1996	0.00	437,233.49	ATRASADO
	101007486	DE SAN FCO. DE MAC. S/C. 197-94	MEMO 521/96	11/06/1996	428,330.74	11/07/1996	0.00	428,330.74	ATRASADO
	101007486	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$68,043.47 POR	MEMO 577/96	19/06/1996	68,043.47	19/07/1996	0.00	68,043.47	ATRASADO
	101007486	SE REG. NUEVAMENTE POR QUE SE ANULO POR ERROR	MEMO 808/96.	20/09/1996	551,035.91	20/10/1996	0.00	551,035.91	ATRASADO
	101007486	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$356,772.40 POR	CONT.245/96	24/03/1997	356,772.40	23/04/1997	0.00	356,772.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,976,417.92				
HANZEL WIGBERTO ARTURO PEÑA TINEO TINEO.				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	03400018135	TRABAJO DE REHABILITACION PLANTA POTALIZADORA	MEMO 243/16	27/10/2016	2,124,927.50	26/11/2016	0.00	2,124,927.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,124,927.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HECTOR ANTONIO ROJAS									
	07100344592	FACTURA NO.0003 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR	FACT.0003	30/07/2002	5,000.00	29/08/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	07100344592	FACTURA NO.0004 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR	FACT.0004	30/08/2002	5,000.00	29/09/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	07100344592	FACTURA NO.0005 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR	FACT.0005	30/09/2002	5,000.00	30/10/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	07100344592	FACTURA NO.0006 POR VALOR DE RD\$5,000.000 POR	FACT.0006	30/10/2002	5,000.00	29/11/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HECTOR ANTONIO ROJAS									
	04701672570	CUB. 01	MEMO 444/96 CUB.01	18/06/1996	16,445.36	18/07/1996	0.00	16,445.36	ATRASADO



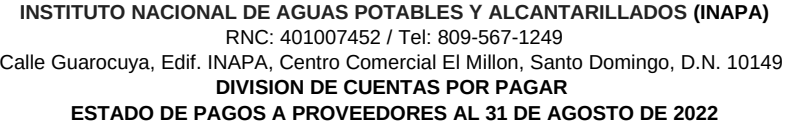
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	04701672570	CUB. 02	MEMO 600/96 CUB.02	05/08/1996	38,367.45	04/09/1996	0.00	38,367.45	ATRASADO
	04701672570	REG. DE CUB. 03	MEMO 78/97 CUB.03	30/01/1997	3,192.75	01/03/1997	0.00	3,192.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	58,005.56				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HECTOR CABRAL FATULE	00101496651	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$71,600.00 POR TERMINACION AC. MULTIPLES LOS PILONES	MEMO 420/2004 CUB.05	14/07/2004	71,600.00	13/08/2004	0.00	71,600.00	ATRASADO
	00101496651	PAGO CUBICACION NO.04 POR TERMINACION AC. PUEBLO NUEVO LAS TERRERAS SEGUN CONTRATO	MEMO 142/2006 CUB.04	24/03/2006	66,397.03	23/04/2006	0.00	66,397.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	137,997.03				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HECTOR ENRIQUE LACHAPELLE BELLO	00101962940	CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO	MEMO 307/98 CUB.10	12/03/1998	17,148.61	11/04/1998	0.00	17,148.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,148.61				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HECTOR MANUEL BELLO BERAS	01042331	REG. DE CUB. 09 RESTANTE PENDIENTE DE PAGO DE	M.167/98	09/06/1998	106.50	09/07/1998	0.00	106.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	106.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HECTOR MANUEL MATEO PEÑA	001108473299	CUB. 17 CIERRE SOBRE LOS TRAB. LINEA DE	M.382/06	06/07/2006	258,698.76	05/08/2006	0.00	258,698.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	258,698.76				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HECTOR MANUEL RODRIGUEZ	04600129425	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000042	04/07/2022	115,700.00	03/08/2022	0.00	115,700.00	PENDIENTE
	04600129425	SERV. DISTR. AGUAS JULIO/2022	B1500000043	04/08/2022	115,700.00	03/09/2022	0.00	115,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	231,400.00				
				MONTO PAGADO	3,434,510.00				
				PAGADO EN EL MES					
HECTOR MESA SANTANA	00111641353	CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. DE CONST. CASETA TECHO DESLIZABLE PARA EQUIPO NO. 6 PROV.	M.400/15 O. 095/13	12/11/2015	555,903.33	12/11/2015	0.00	555,903.33	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	555,903.33				
				MONTO PAGADO	5,528,367.45				
				PAGADO EN EL MES					
HECTOR THEN	00101258232	CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS REP. LINEA 16 ACERO	MEMO 283/2006 CUB.03	12/05/2006	28,740.99	11/06/2006	0.00	28,740.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,740.99				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HENRY ENMANUEL RODRIGUEZ PEÑA	00117073361	CUBICACION NO 01 UNICA FINAL PROV. SAN CRISTOBAL	MEMO 410/14 C-198/13	07/06/2014	502,858.22	07/07/2014	0.00	502,858.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	502,858.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HENRY TOMAS CASTILLO	00101127587	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS	MEMO 164/2003 CUB.25	04/02/2003	12,038.22	06/03/2003	0.00	12,038.22	ATRASADO
	00101127587	REG. DE CUB. 09	MEMO 444/2008 CUB.09	18/11/2008	69,270.66	18/12/2008	0.00	69,270.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	81,308.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HERADDY DE JESUS TORRES RODRIGUEZ	04600283941	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000022	03/08/2022	137,950.00	02/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	2,071,252.50				
				PAGADO EN EL MES	249,200.00				
HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR	101877629	CUBICACION NO. 01	M.507-99	03/08/1999	30,719.06	02/09/1999	0.00	30,719.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,719.06				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HERNAN GARABITO PEREZ	00101269900	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$81,498.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE	MEMO 160/2000 CUB.10	20/03/2000	81,498.02	19/04/2000	0.00	81,498.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	81,498.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.	101048549	COMPRA DE TUBO	FACT NO.65326	23/02/2004	302,692.00	24/03/2004	0.00	302,692.00	ATRASADO
	101048549	COMPRA DE TUBO	FACT.NO. 51070	23/02/2004	2,160,707.16	24/03/2004	0.00	2,160,707.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,463,399.16				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HIDRO-AGRO S.A	101177942	CUOTA NO.01 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL CANAL YUNA-CAÑABON SEGUNDA	CONTRATO 001-99	14/10/1999	17,604.40	13/11/1999	0.00	17,604.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,604.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HIDROPOZO S.A/MANUEL CEDANO	00105608970	REG. DE ORDEN DE TRABAJO 057/99	O.T 057/99	13/11/2001	35,833.10	13/12/2001	0.00	35,833.10	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	35,833.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HIDROTEC, SRL.	122009108	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA SER	B1500000088	22/02/2022	1,461,290.88	24/03/2022	0.00	1,461,290.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,461,290.88				
				MONTO PAGADO	22,708,676.04				
				PAGADO EN EL MES					
HIERBA BUENA	122026983	SERVICIO PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2004	F/0030	30/04/2004	10,000.00	30/05/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HILARIO SALVADOR ZABALA	00108876327	REG. DE LAVANTAMIENTO TPOGRAFICO	MEMO 108-09	18/08/2009	58,779.85	17/09/2009	0.00	58,779.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	58,779.85				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HLR PLUS SUPPLY, SRL.	130223701	SUMINISTRO DE MICROONDAS	A010010011500000840	08/01/2015	6,838.10	07/02/2015	0.00	6,838.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,838.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.	01800030924	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$4,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004	MEMO 407/2004 CUB.05	08/07/2004	4,000.00	07/08/2004	0.00	4,000.00	ATRASADO
	01800030924	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$183,344.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS	MEMO 508/2004 CUB.06	22/11/2004	183,344.37	22/12/2004	0.00	183,344.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	187,344.37				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HUMBERTO ALMONTE	05800167313	RET. EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC.	MEMO 1377/94 RET.	09/09/1994	564.52	09/10/1994	0.00	564.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	564.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	AMOTIZACION DE AVANCE	B1500000352.	31/01/2022	25,862.50	01/01/1900	25,862.00	0.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE					
				MONTO PAGADO	647,993.04				
				PAGADO EN EL MES					
ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS &	102336679	DE CUB. 06 SOBRE ALIMENTACION ELECTRICA	CUB. 06	05/04/2018	1,270,831.64	05/05/2018	0.00	1,270,831.64	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ELECTROMECC, SRL				MONTO PENDIENTE	1,270,831.64				
				MONTO PAGADO	8,804,534.93				
				PAGADO EN EL MES					
IDC CONSTRUCCION SRL	130684545	REG. DE CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORREC. DE AVERIAS EN LINEA DE IMPULSION 020 H.D. EN CAMPO	M. 497/16 C/UNICA	26/12/2016	904,111.60	25/01/2017	0.00	904,111.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	904,111.60				
				MONTO PAGADO	42,572,814.85				
				PAGADO EN EL MES					
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	101163641	PROMOCION TELEVISIVA ABRIL/2000	FACT/0296	10/04/2000	10,000.00	10/05/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101163641	FACTURA NO.0193 POR VALOR DE RD\$15,900.00 POR	FACT.0193	20/08/2002	15,900.00	19/09/2002	0.00	15,900.00	ATRASADO
	101163641	PUBLICIDAD REPORTAJE DE INAUGURACION	FACT/0194	20/09/2002	15,900.00	20/10/2002	0.00	15,900.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,800.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
IGNACIO EUGENIO ACOSTA OLIVERO.	01900065135	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO	MEMO 1021-96 CUB.08	04/12/1996	14,666.94	03/01/1997	0.00	14,666.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,666.94				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ILKA MARILIN MARTINEZ RIVERA	00101911730	REG.CUBICACION NO.09 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION	MEMO 547/96 CUB.09	08/07/1996	2,662.02	07/08/1996	0.00	2,662.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,662.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
IMPACTO Y/O DOMINGO DE JESUS	00156263541	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FACTURA NO 2	15/03/1996	3,000.00	14/04/1996	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
IMPORTADORA CEMARTE S.A.	101161132	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL (CANTOS RODADOS) PARA	MEMO 77/2006 CUB.02	22/02/2006	5,300.64	24/03/2006	0.00	5,300.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,300.64				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL	101104694	ENCAQUILLAR TAPONES	A010010011500000516	02/02/2015	212,518.00	04/03/2015	0.00	212,518.00	ATRASADO
	101104694	REPARACION DE BOMBA	A010010011500000575	05/12/2016	265,830.40	04/01/2017	0.00	265,830.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	478,348.40				
				MONTO PAGADO	90,700,521.97				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
IMPRESORA MI CASA	130988676	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRO	FACT NO.3467	31/01/2003	400,495.20	31/01/2003	0.00	400,495.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	400,495.20				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
IMPRESOS Y PAPELERIA 2 M	124010047	FACTURA NO.1240 POR VALOR DE RD\$18,592.00 POR	FACT.1240	11/12/2002	18,592.00	10/01/2003	0.00	18,592.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	18,592.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	SELLOS GOMIGRAFO PARA AC. DAJABON	A010010011500005419	11/04/2014	1,764.10	11/05/2014	0.00	1,764.10	ATRASADO
	101629381	SUMINISTRO DE FAX	A010010011500005404	15/10/2014	4,908.80	14/11/2014	0.00	4,908.80	ATRASADO
	101629381	SUMINISTRO DE ESTANTES PARA SISMOPA	A010010011500005405	21/10/2014	18,172.00	20/11/2014	0.00	18,172.00	ATRASADO
	101629381	SUMINISTRO DE SCANER Y MOBILIARIO DE OFICINA	A010010011500005406	18/02/2015	22,520.30	20/03/2015	0.00	22,520.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	47,365.20				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ	00101183697	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$205,702.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001	MEMO 4/2002 CUB.11	23/01/2002	205,702.80	22/02/2002	0.00	205,702.80	ATRASADO
	00101183697	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$309,603.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 445/2007 CUB.12	22/11/2007	309,603.34	22/12/2007	0.00	309,603.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	515,306.14				
				MONTO PAGADO					
INCALPA	101202581	CUBICACION NO.5	MEMO 914/2002 CUB.05	09/09/2002	12,142.85	09/10/2002	0.00	12,142.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,142.85				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INDHIRA DOLORES REYES MEJIA	02500304841	SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS PROV. EL SEIBO DURANTE PARTICIPACION EN CURSO DE ETICA,	P010010011501348406.	25/04/2014	13,688.00	25/04/2014	0.00	13,688.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,688.00				
				MONTO PAGADO	438,270.34				
				PAGADO EN EL MES					
INDIANA NAIROBI ORTEGA RAMIREZ	03701059598	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000014	19/08/2022	94,400.00	18/09/2022	0.00	94,400.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	94,400.00				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
INDUSTRIAS MACIER, S. A.									
	106013668	SERVICIO DE NOTARIO	.B1500000130	30/09/2021	3,544.58	01/01/1900	3,359.31	185.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE					
				MONTO PAGADO	155,923,700.69				
				PAGADO EN EL MES					
INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.									
	101013591	COMPRA DE BATERIA	A010010011500000111	14/11/2007	5,388.20	14/12/2007	0.00	5,388.20	ATRASADO
	101013591	COMPRA DE BATERIA	FACT NO.162	08/04/2008	10,892.40	08/05/2008	0.00	10,892.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,280.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS									
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000022.	19/04/2008	29,416.20	19/05/2008	0.00	29,416.20	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000011.	19/08/2008	17,400.00	18/09/2008	0.00	17,400.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000001	19/08/2008	32,480.00	18/09/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000008.	19/08/2008	12,876.00	18/09/2008	0.00	12,876.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000012.	19/08/2008	10,695.20	18/09/2008	0.00	10,695.20	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000013.	19/08/2008	6,090.00	18/09/2008	0.00	6,090.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000014.	19/08/2008	26,350.00	18/09/2008	0.00	26,350.00	ATRASADO
	130329941	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000009.	19/08/2008	54,327.07	18/09/2008	0.00	54,327.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	189,634.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.									
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO/1081/14	30/04/2014	61,950.00	30/05/2014	0.00	61,950.00	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1080/14	30/04/2014	27,122.02	30/05/2014	0.00	27,122.02	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1083/14	30/04/2014	102,948.68	30/05/2014	0.00	102,948.68	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1084/14	30/04/2014	15,039.00	30/05/2014	0.00	15,039.00	ATRASADO
	130119872	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO1086/14	30/04/2014	28,086.00	30/05/2014	0.00	28,086.00	ATRASADO
	130119872	REENBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO 1082/14	30/04/2014	3,146.84	30/05/2014	0.00	3,146.84	ATRASADO
	130119872	REG REENVOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	MEMO-1085/14	20/11/2017	35,000.00	20/12/2017	0.00	35,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	273,292.54				
				MONTO PAGADO	694,038,552.31				
				PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA CIVIL SRL									
	130914486	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA DE	CUBICACION NO.19	03/05/1996	2,073,914.27	02/06/1996	0.00	2,073,914.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,073,914.27				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA DE INSTALACIONES, SRL.	101105828	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$396.19	CUBICACION 11	15/05/1995	396.19	14/06/1995	0.00	396.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	396.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA DOMOY S.A.	101096276	REG.DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN	MEMO 11/99	29/01/1999	343,000.00	28/02/1999	0.00	343,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	343,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA E INVERSIONES JOSE S.A.	101592877	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO	MEMO 194/2004 CUB.09	02/04/2004	65,873.36	02/05/2004	0.00	65,873.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	65,873.36				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA FILOYEN SRL	130364923		CUB. 03.	21/07/2022	6,848,070.06	20/08/2022	0.00	6,848,070.06	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	6,848,070.06				
				MONTO PAGADO	58,935,078.14				
				PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA INTERNACIONAL (INTELSA)	101082186	CUBICACION NO.21 DE CIERRE	MEMO 432/2003 CUB.21	11/06/2003	46,121.98	11/07/2003	0.00	46,121.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	46,121.98				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA J R., S. A.	101174099	CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA	MEMO 470/2006 CUB.14	06/09/2006	683,065.89	06/10/2006	0.00	683,065.89	ATRASADO
	101174099	CUBICACION NO.13 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA SOBRE RIO TABARA PARA AC.	MEMO 368/2008 CUB.13	02/09/2008	729,601.21	02/10/2008	0.00	729,601.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,412,667.10				
				MONTO PAGADO					
INGENIERIA PRACTICA, SRL	124008484	REG.CUBICACION NO.13 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CORRAL GRANDE Y MARIANO	MEMO 467/2008 CUB.13	18/12/2008	424,931.86	17/01/2009	0.00	424,931.86	ATRASADO
	124008484	REG.CUBICACION NO.13 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PARTIDO SEGUN CONTRATO NO.2005-	MEMO 449/2009 CUB.13	25/11/2009	857,243.57	25/12/2009	0.00	857,243.57	ATRASADO
	124008484	REG.CUBICACION NO.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE-LOS MICHES SEGUN CONTRATO	MEMO 055/2012 CUB.17	13/04/2012	173,824.22	13/05/2012	0.00	173,824.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,455,999.65				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL.	130130701	REG. DE CUB. 5 SOBRE LOS TRAB. CONST. EQUIPA. Y	M.178/13	23/03/2013	4,427,293.80	22/04/2013	4,168,190.45	259,103.35	ATRASADO
	130130701	CUBICACION UNICA	OD 006/14	01/07/2014	451,858.80	31/07/2014	0.00	451,858.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,879,152.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$38,164.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE CUBICACION NO.7	MEMO 532/98 CUB.17	10/06/1998	38,164.30	10/07/1998	0.00	38,164.30	ATRASADO
	101010691	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS	MEMO 337/2004	15/06/2004	221,754.85	15/07/2004	0.00	221,754.85	ATRASADO
	101010691	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE RD\$387,432.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 489/2004 CUB.10	04/08/2004	2,251,620.07	03/09/2004	0.00	2,251,620.07	ATRASADO
	101010691	REG.CUBICACION NO.18 CIERRE POR VALOR DE RD\$929,504.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 436/2005 CUB.08	21/10/2005	387,432.81	20/11/2005	0.00	387,432.81	ATRASADO
	101010691		MEMO 482/2005 CUB.18	09/02/2006	929,504.11	11/03/2006	0.00	929,504.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,828,476.14				
				MONTO PAGADO					
INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA	130259875	CUBICACION NO.31	MEMO 769/99 CUB.31	23/11/1999	528,923.36	23/12/1999	0.00	528,923.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	528,923.36				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL	101008954	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO	CONTRATO NO.1997-171	08/06/2001	14,151.52	08/07/2001	0.00	14,151.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,151.52				
				MONTO PAGADO	617,985.06				
				PAGADO EN EL MES					
INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.	101061812	REG.CUOTA NO. 4 POR SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.04	04/11/1998	29,685.30	04/12/1998	0.00	29,685.30	ATRASADO
	101061812	REG.SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA	CUOTA NO.11/20.	09/09/2003	17,556.27	09/10/2003	0.00	17,556.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	47,241.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	101072911	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$33,701.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR TRABAJOS	MEMO 506/96 CUB.24	30/05/1996	33,701.63	29/06/1996	0.00	33,701.63	ATRASADO
	101072911	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,016.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	MEMO 697/99 CUB.24	06/10/1999	3,016.21	05/11/1999	0.00	3,016.21	ATRASADO
	101072911	PAGO CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$93,225.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.-	MEMO 921/99 CUB.25	13/12/1999	93,225.56	12/01/2000	0.00	93,225.56	ATRASADO
	101072911	PAGO CUBICACION NO.26 POR VALOR DE RD\$69,540.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR TRABAJOS	MEMO 996-00 CUB.26	03/02/2000	69,540.00	04/03/2000	0.00	69,540.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	199,483.40				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA									
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833666.	10/04/2014	59,000.00	10/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833668.	10/04/2014	59,000.00	10/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	P010010011501833672.	01/05/2014	59,000.00	31/05/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	P010010011501833673.	04/06/2014	59,000.00	04/07/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833687	01/07/2014	59,000.00	31/07/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
	00100345271	ALQUILER VEHICULO	P010010011501833682	01/08/2014	59,000.00	31/08/2014	0.00	59,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,000.00				
				MONTO PAGADO	190,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
INHELTEK, SRL.									
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000377	19/07/2013	2,144.08	18/08/2013	0.00	2,144.08	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	.A010010011500000381	25/07/2013	28,315.40	24/08/2013	0.00	28,315.40	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000380	25/07/2013	18,408.00	24/08/2013	0.00	18,408.00	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	.A010010011500000395	15/08/2013	7,507.16	14/09/2013	0.00	7,507.16	ATRASADO
	130352313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	.A010010011500000400	26/08/2013	13,452.30	25/09/2013	0.00	13,452.30	ATRASADO
	130352313	SUMINISTRO PAPEL 91/2X11	AO10010011500000763	03/02/2015	10,030.00	05/03/2015	0.00	10,030.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,856.94				
				MONTO PAGADO	452,033.61				
				PAGADO EN EL MES					
INOCENCIA CAROLINA TEJEDA GARABITOS									
	00201683463	SERV DIST AGUA MAYO/2022	B1500000062	01/06/2022	137,950.00	01/07/2022	0.00	137,950.00	ATRASADO
	00201683463	SERV. DISTR. DE AGUAS JUNIO/22	B1500000063	08/07/2022	133,500.00	07/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00201683463	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000064	09/08/2022	137,950.00	08/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	409,400.00				
				MONTO PAGADO	3,741,337.50				
				PAGADO EN EL MES					
INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIA									
	00150562036	ANALISIS DE AGUA COD. 1055	FACTURA 153	14/03/2008	7,200.00	13/04/2008	0.00	7,200.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,200.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC).									
	401024381	SERVICIO MAESTRIA EN INTEC. D/F 08/01/2004.-	08/01/2004	08/01/2004	36,400.00	07/02/2004	0.00	36,400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	36,400.00				
				MONTO PAGADO	3,631,825.00				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
INTECA	101018895	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS SIST. DE	CUBICACION NO.02	18/01/1996	94,676.60	17/02/1996	0.00	94,676.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	94,676.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCIÓN EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 20/12/2007.-	A010010010100004670	20/12/2007	40,000.00	19/01/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCIÓN EN NOCHE DE LUZ. D/F 12/02/2008.-	A010010011500000102	12/02/2008	40,000.00	13/03/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCIÓN EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 11/03/2008.-	A010010011500000122	11/03/2008	40,000.00	10/04/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DEL PAGO DE MENCIÓN EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 09/04/2008.-	A010010011500000145	09/04/2008	40,000.00	09/05/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
	101802553	REGISTRO DE MENCIÓN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 08/05/2008.-	A010010011500000158	08/05/2008	40,000.00	07/06/2008	0.00	40,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	200,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	ALQUILER LOCAL ENERO/22	B1500000041	17/01/2022	23,600.00	16/02/2022	0.00	23,600.00	ATRASADO
	131593496	ALQUILER LOCAL FEBRERO/22	B1500000042	18/03/2022	23,600.00	17/04/2022	0.00	23,600.00	ATRASADO
	131593496	ALQUILER LOCAL MARZO/22	B1500000043	23/03/2022	23,600.00	22/04/2022	0.00	23,600.00	ATRASADO
	131593496	ALQUILER LOICAL ABRIL/2022	B15000000044	20/04/2022	23,600.00	20/05/2022	0.00	23,600.00	ATRASADO
	131593496	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	B1500000045	19/05/2022	23,600.00	18/06/2022	0.00	23,600.00	ATRASADO
	131593496	ALQUILER LOCAL JUNIO/2022	B1500000046	22/06/2022	23,600.00	22/07/2022	0.00	23,600.00	PENDIENTE
	131593496	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	B1500000047	18/07/2022	23,600.00	17/08/2022	0.00	23,600.00	PENDIENTE
	131593496	ALQUILER LOCAL AGOSTO/22	B1500000048	02/08/2022	23,600.00	01/09/2022	0.00	23,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	188,800.00				
				MONTO PAGADO	843,860.80				
INVERSIONES GIOTTO, SRL.	130366871	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REMODELACION Y	M.513/09	25/02/2009	963,035.29	27/03/2009	0.00	963,035.29	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	963,035.29				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.	130721106	SUMINSTRO TERMOS-NEVERAS	FAC-244	31/07/2013	26,384.80	30/08/2013	12,993.40	13,391.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	26,384.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
INVERSIONES TROPICANA, SRL. -INTROCA-	101148993	FACTURA NO.A010010010100000113 POR VALOR DE RD\$20,211.84 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS	A010010010100000113	06/06/2007	20,211.84	06/07/2007	0.00	20,211.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,211.84				
				MONTO PAGADO	29,667.29				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
INVERSIONES YAGRE C POR A									
	111001528	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE	MEMO 700/96	31/07/1996	143,789.64	30/08/1996	0.00	143,789.64	ATRASADO
	111001528	RED DE DISTRIBUCION COMPLETIVO QUE NO SE TOMO EN CUENTA AL MONENTO DEL REG.	CONTRATO NO. 413/94	31/07/1996	10,000.00	30/08/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	153,789.64				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA									
	1084183	CUBICACION NO.27	MEMO 88/98 CUB.27	31/03/1998	598,240.23	30/04/1998	0.00	598,240.23	ATRASADO
	1084183	CUBICACION NO.28	MEMO 318/98 CUB.28	02/12/1998	543,367.96	01/01/1999	0.00	543,367.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,141,608.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ISABEL GIL DE PAULINO									
	04701294060	REG. DE CUB. 05 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE	M.68/94	11/01/1994	16,893.00	10/02/1994	0.00	16,893.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,893.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ISABEL YOLANDA CORTES									
	00101053197	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA AC. PUEBLO	CUB.12 FINAL	16/07/2004	522,095.17	15/08/2004	0.00	522,095.17	ATRASADO
	00101053197	CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	MEMO 432/2004 CUB.12	16/07/2004	140,173.62	15/08/2004	0.00	140,173.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	662,268.79				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON									
	00100731934	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA	MEMO 801/2001 CUB.18	15/10/2001	17,615.12	14/11/2001	0.00	17,615.12	ATRASADO
	00100731934	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV.	MEMO 293/2003 CUB.19	09/04/2003	144,454.64	09/05/2003	0.00	144,454.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	162,069.76				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
IVAN GABRIEL HERNANDEZ PERALTA									
	04200095174	SERV DIST AGUA ENERO/22	B1500000314	02/02/2022	102,350.00	04/03/2022	0.00	102,350.00	ATRASADO
	04200095174	SERV DIST AGUA FEBRERO/2022	B1500000308	02/03/2022	80,100.00	01/04/2022	0.00	80,100.00	ATRASADO
	04200095174	SERV DIST AGUA MARZO/2022	B1500000311	03/04/2022	89,000.00	03/05/2022	0.00	89,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	1,251,340.00				
				PAGADO EN EL MES					
IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT									
	00110146909	REG. SALDO CUB. NO17 FINAL DE LOS TRABAJO	CUB NO.17 FINAL	15/11/1996	140,864.54	15/12/1996	0.00	140,864.54	ATRASADO
	00110146909	REG.RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS AC. GUAYACAL PROVINCIA AZUA SEGUN CONTRATO	MEMO 015/99 RET.	12/01/1999	152,944.56	11/02/1999	0.00	152,944.56	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	293,809.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.	101747872	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE	MEMO-265/99	08/07/1999	6,312.50	07/08/1999	0.00	6,312.50	ATRASADO
	101747872	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE	MEMO-274/99	16/07/1999	7,000.00	15/08/1999	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101747872	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE	MEMO-328/99	06/08/1999	4,855.00	05/09/1999	0.00	4,855.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	18,167.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
J MENDEZ & ASOCIADOS, SRL.	130672741	CUBICACION NO. 1 UNICA POR TRABAJOS DE SUMINISTRO DE COLOCACION TUBERIAS DE O 4' Y 34	M.070/15 O.434/13	10/04/2015	782,020.85	10/05/2015	0.00	782,020.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	782,020.85				
				MONTO PAGADO	1,522,822.66				
				PAGADO EN EL MES					
J P INDUSTRIAL SALES CO, INC.	199074862	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLORACION, BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO DE ALUMINIO.	FACT.07-05-83-31	29/05/2008	1,156,432.50	28/06/2008	0.00	1,156,432.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,156,432.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.	130751651	SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO CIRCULAR PARA REGION ESTE	A010010011500000173	29/10/2013	708.00	28/11/2013	0.00	708.00	ATRASADO
	130751651	REG FACTURA NO. 174 POR VALOR DE RD\$ 708.00 MEMO- NO. 283/14	A010010011500000174	29/10/2013	708.00	28/11/2013	0.00	708.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,416.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	101129611	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$265,116.99 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. LINEA NOROESTE	MEMO 165/2009 CUB.02	02/06/2009	265,116.99	02/07/2009	0.00	265,116.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	265,116.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JACINTO GERDA MALDONADO	02300496821	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$28,896.41 SOBRE TRABAJOS DE CONSTRUCCION	MEMO 049/07 RET.	18/12/2007	28,896.41	17/01/2008	0.00	28,896.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,896.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JACOBO SARRAF GUZMAN	02000036869	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$193,429.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE	MEMO 487/98 CUB.08	15/05/1998	193,429.71	14/06/1998	0.00	193,429.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	193,429.71				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JAIME CAPELL BELLO									
	00100167352	REG.CUBICACION NO.86 POR VALOR DE RD\$79,550.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE	MEMO 533/2016 CUB.86	01/08/2001	79,550.53	31/08/2001	0.00	79,550.53	ATRASADO
	00100167352	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$58,790.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002	MEMO 984/2002 CUB.03	15/10/2002	58,790.25	14/11/2002	0.00	58,790.25	ATRASADO
	00100167352	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$7,606.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005	MEMO 410/2005 CUB.04	28/09/2005	7,606.42	28/10/2005	0.00	7,606.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	145,947.20				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JAIME FERMIN DIFO									
	00105024863	ORDEN DE TRABAJO NO.44-2003	O.T NO.2003-044	10/09/2003	6,204.29	10/10/2003	0.00	6,204.29	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,204.29				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JANSEL VALLEJO MATEO									
	40220709063	SERV DIST AGUA MAYO/2022	B1500000043	17/06/2022	129,050.00	17/07/2022	0.00	129,050.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	129,050.00				
				MONTO PAGADO	3,610,285.00				
				PAGADO EN EL MES					
JARICO HURTADO PUENTE									
	00116758004	CUBICACION 1 UNICA ORDEN DE TRABAJO 176/1	MEMO 014/14OT. 176/1	02/06/2014	354,390.15	02/06/2014	0.00	354,390.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,390.15				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ									
	00100177401	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC.	MEMO 575/97 CUB.15	12/05/1997	2,732.77	11/06/1997	0.00	2,732.77	ATRASADO
	00100177401	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COROZOS	MEMO 51/2001 CUB.20	25/01/2001	100,000.00	24/02/2001	0.00	100,000.00	ATRASADO
	00100177401	CUBICACION NO.21 CIERRE	MEMO 308/2006	29/05/2006	287,624.56	28/06/2006	0.00	287,624.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	390,357.33				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JELINEK MARGARITA VENTURA VARGAS DE SANTANA									
	07300164535	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010085	25/08/2022	13,216.00	24/09/2022	0.00	13,216.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	13,216.00				
				MONTO PAGADO	98,000.09				
				PAGADO EN EL MES	10,080.00				
JENNI DIAZ FERRERAS									
	07800019601	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE DON JUAN LOS CERROS	MEMO 3/2008 CUB.06	15/01/2008	91,214.45	14/02/2008	0.00	91,214.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	91,214.45				
				MONTO PAGADO	41,532.07				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JESUS ALCANTARA	00102025822	CUBICACION NO. 6	MEMO 613/2002 CUB.06	31/05/2002	6,581.63	30/06/2002	0.00	6,581.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,581.63				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JESUS ANTONIO MUSA HAZIM	02300241292	REG.CUBICACION NO.03 FINAL POR VALOR DE RD\$93,990.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96	MEMO 541/96 CUB.03	27/06/1996	93,990.59	27/07/1996	0.00	93,990.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	93,990.59				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JESUS DE CASTRO AVILA.	02500000936	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS AC. LOS ALTOS DE	MEMO 597/2003 CUB.06	12/12/2003	759.93	11/01/2004	0.00	759.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	759.93				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	00109389890	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$416,674.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE	MEMO 87/2004 CUB.03	03/03/2004	416,674.46	02/04/2004	115,001.67	301,672.79	ATRASADO
	00109389890	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$91,575.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 674/2004 CUB.04	14/02/2005	91,575.47	16/03/2005	0.00	91,575.47	ATRASADO
	00109389890	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$44,730.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 472/2005 CUB.11	13/02/2006	44,730.24	15/03/2006	0.00	44,730.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	552,980.17				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JESUS HERNANDEZ RUIZ	97101	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION EN	MEMO 751/98 CUB.04	07/08/1998	189,807.02	06/09/1998	0.00	189,807.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	189,807.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	130577633	CUBICACION 1 UNICA	M.658/14 O.105/14	05/11/2014	985,409.89	05/12/2014	0.00	985,409.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	985,409.89				
				MONTO PAGADO	39,357,314.35				
				PAGADO EN EL MES					
JHONNY RAMON DE JESUS GARCIA CARABALLO	00102434529	ORDEN DE TRABAJO NO. 17/99	O.T. NO.017/99	06/06/2000	9,917.49	06/07/2000	0.00	9,917.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,917.49				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JHONNY RAMON DEL ROSARIO	00200077964	CUBICACION 1 UNICA	M.159/14 O.152/13	08/12/2014	310,580.32	07/01/2015	0.00	310,580.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	310,580.32				
				MONTO PAGADO	398,978.72				
				PAGADO EN EL MES					
JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS	07100475990	CUBICACION 1 UNICA FINAL ORRECCION DE AVERIA EN LOS BARRIOS ARROYO AL MEDIO	M/244/16 I OT/143/15	18/04/2016	677,788.45	18/05/2016	0.00	677,788.45	ATRASADO
	07100475990	ORDEN DE TRABAJO NO. 138/1B MEMO NO. 226/16 PROV.	ORDEN/138-15	18/04/2016	531,582.54	18/05/2016	0.00	531,582.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,209,370.99				
				MONTO PAGADO	3,072,192.90				
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL				PAGADO EN EL MES					
	000103849582	CUBICACION 8	MEMO 817/97 CUB.08	11/07/1997	21,488.37	10/08/1997	0.00	21,488.37	ATRASADO
	000103849582	CUBICACION 11	MEMO 695/2002 CUB.11	11/06/2002	136,986.10	11/07/2002	0.00	136,986.10	ATRASADO
	000103849582	CUBICACION 12 CIERRE	MEMO 307/2005 CUB.12	07/07/2005	188,416.12	06/08/2005	0.00	188,416.12	ATRASADO
JOEL MARTINEZ G.				MONTO PENDIENTE	346,890.59				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	5921847	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. DE MAIMON EXT. LOS BARRIOS BUENOS	MEMO 788/95 CUB.04	28/07/1995	6,310.43	27/08/1995	0.00	6,310.43	ATRASADO
JOHMALVIN BERAS MATOS	5921847	CUBICACION 5	MEMO 732/96 CUB.05	27/09/1996	8,575.75	27/10/1996	0.00	8,575.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,886.18				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOHMALVIN BERAS MATOS	00112040878	REG. DE CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS EQUIP. Y	CUB. 01	28/05/2022	287.64	27/06/2022	0.00	287.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	287.64				
				MONTO PAGADO	2,168,408.49				
				PAGADO EN EL MES					
JORDI DE JESUS HERNANDEZ FUERTE	00106462955	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 069/98 RET.	16/03/1998	57,950.36	15/04/1998	0.00	57,950.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	57,950.36				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JORGE & MUSTONEN, SRL	101532092	REG.SUPERVISION SERV. TECNICO RESCONSTRUCCION	MEMO 0041/2003	06/03/2003	292,970.81	05/04/2003	0.00	292,970.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	292,970.81				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JORGE ANTONIO ABREU HENRIQUEZ	00109371740	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$38,171.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999 SOBRE	MEMO 468/99 CUB.08	01/12/1999	38,171.80	31/12/1999	0.00	38,171.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	38,171.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JORGE ANTONIO REYES MENDEZ	00101185668	AVANCE 60%	MEMO 123-98 AVANCE	21/04/1998	28,754.08	21/05/1998	0.00	28,754.08	ATRASADO
	00101185668	AVANCE DEL 50% POR VALOR DE RD\$44,700.92 POR LA REPARACION DE MOLINO DE VIENTO LAS MATAS DE	ORDEN TRABAJO 007	07/05/1998	44,700.92	06/06/1998	0.00	44,700.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	73,455.00				
				MONTO PAGADO					
JOSE A. NOBOA	00101382844	CUBICACION NO.02 AC. PADRE LAS CASAS SEGUN CONT. NO.2000-040.-	MEMO 430/2002 CUB.02	30/04/2002	9,452.13	30/05/2002	0.00	9,452.13	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,452.13				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ABEL RAMIREZ ABREU	00107274862	REG.PAGO A NOMBRE DEL ING. JOSE ABEL RAMIREZ	MEMO 363/98	22/05/1998	61,163.93	21/06/1998	0.00	61,163.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,163.93				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO	MEMO 045/97 CUB.07	22/01/1997	51,418.34	21/02/1997	0.00	51,418.34	ATRASADO
	00101734911	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PERF. REH. Y AFORO POZOS AC. HATO	MEMO 140/97 CUB.04	06/05/1997	3,691.24	05/06/1997	0.00	3,691.24	ATRASADO
	00101734911	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2 AC SANTA	MEMO 128/97	05/06/1998	254,255.65	05/07/1998	0.00	254,255.65	ATRASADO
	00101734911	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL LOS TRABAJOS DE PERF. REH. Y AFORO POZOS AC.	MEMO 163/98 RET.	14/07/1998	114,039.97	13/08/1998	0.00	114,039.97	ATRASADO
	00101734911	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO DE	MEMO 328/2004 CUB.06	14/06/2004	14,211.47	14/07/2004	0.00	14,211.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	437,616.67				
				MONTO PAGADO					
JOSE ALMONTE	11000498895	TRABAJO REP AC BUENA VISTA	MEMO S/N	21/02/1995	157,350.14	23/03/1995	0.00	157,350.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	157,350.14				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MONTAS	00102577038	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.11 POR VALOR DE RD\$8,428.87 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ORDEN	ORDEN DE TRABAJO 11	20/09/1999	8,428.87	20/10/1999	0.00	8,428.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,428.87				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JOSE AMADO GARCIA									
	2728256	CUBICACION 35	MEMO 326/95 CUB.35	30/03/1995	1,974.65	29/04/1995	0.00	1,974.65	ATRASADO
	2728256	CUBICACION NO. 36	MEMO 606-95 CUB.36	29/06/1995	18,851.75	29/07/1995	0.00	18,851.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,826.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE AMAURY DE JESUS FUERTES DE POOL									
	001101669596	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR METALICO AC.	MEMO 027/2009 CUB.05	01/12/2009	262,507.91	31/12/2009	0.00	262,507.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	262,507.91				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ANTONIO DE JESUS BAEZ GARCIA									
	07200073059	REG. DE O.T NO.352/2000 SEGUN MEMO 073/2006	M.352-00 O.T.73/2006	12/06/2006	70,900.66	12/07/2006	0.00	70,900.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	70,900.66				
				MONTO PAGADO	2,280,749.78				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ									
	00108714684	SERV. DE NOTARIO	B1500000065	04/07/2022	35,400.00	04/07/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	35,400.00				
				MONTO PAGADO	180,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ANTONIO MONTES DE OCA									
	00115299299	CUBICACION 18 DE CIERRE	MEMO 179/2005 CUB.18	28/07/2005	472,575.82	27/08/2005	0.00	472,575.82	ATRASADO
	00115299299	CUBICACION 9 DE CIERRE	MEMO 400/2005 CUB.09	15/09/2005	113,091.99	15/10/2005	0.00	113,091.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	585,667.81				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ									
	00108436924	REG.CUBICACION NO.04 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION LADERA CANADA PARROQUIA SAN LUCAS	MEMO 489/2009 CUB.04	20/01/2009	313,654.27	19/02/2009	0.00	313,654.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	313,654.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE APONTE CASTRO									
	53203742	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO	MEMO 384/2003 CUB.01	13/05/2003	910,628.29	12/06/2003	0.00	910,628.29	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	910,628.29				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MONTERO ARIAS	01800059105	PAGO CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A ENERO/2005.-	MEMO 31/2005 CUB.02	18/01/2005	151,006.12	17/02/2005	0.00	151,006.12	ATRASADO
	01800059105	PAGO CUBICACION NO.03 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2001-232.-	MEMO 521/2006 CUB.03	16/10/2006	513,362.67	15/11/2006	0.00	513,362.67	ATRASADO
	01800059105	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010086	25/08/2022	9,322.00	24/09/2022	0.00	9,322.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	673,690.79				
				MONTO PAGADO	136,170.00				
				PAGADO EN EL MES	7,110.00				
JOSE DIAZ ANDERSON	00103886842	PAGO CUBICACION NO.04 CIERRE POR TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GALVAN SEGUN	MEMO 436-2007 CUB.04	20/11/2007	24,666.90	20/12/2007	0.00	24,666.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,666.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE ESPINAL DIAZ	40210104721	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000009	03/08/2022	137,950.00	02/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	925,155.00				
				PAGADO EN EL MES	240,300.00				
JOSE FRANCISCO GUABA MERCADO	03100248750	ORDEN DE TRABAJO NO.6	O.T. NO.06	28/04/1998	602.00	28/05/1998	0.00	602.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	602.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE FRANCISCO SUBERO SAJUN	00100988401	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$1,567,497.81 REMODELACION Y AMPLIACION AC. SAN	MEMO 802/96 RET.	28/10/1996	1,567,497.81	27/11/1996	0.00	1,567,497.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,567,497.81				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN	04800092191	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE	MEMO 181/2000 CUB.01	04/04/2000	946,899.91	04/05/2000	0.00	946,899.91	ATRASADO
	04800092191	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE	MEMO 257/2000 CUB.02	05/05/2000	575,815.56	04/06/2000	0.00	575,815.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,522,715.47				
				MONTO PAGADO					
JOSE ISRAEL PERALTA & ASOCIADOS	532732701	REG. DE CUB. 30 DE CUIRRE S/C. NO. 089-95	CUB.. 30 CIERRE	14/07/2008	1,723,162.39	13/08/2008	0.00	1,723,162.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,723,162.39				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE JESUS MORONTA QUIÑONES	001010203	CUBICACION NO. 13	MEMO 674/97 CUB.13	11/06/1997	2,683.26	11/07/1997	0.00	2,683.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,683.26				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE LUIS MEJIA TAPIA									
	00100741230	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO	MEMO 25/2001 CUB.05	04/12/2001	156,429.86	03/01/2002	0.00	156,429.86	ATRASADO
	00100741230	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO	MEMO 995/2002 CUB.06	21/11/2002	103,551.36	21/12/2002	0.00	103,551.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	259,981.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE LUIS PEÑA PEREZ									
	00103404034	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$62,753.25 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	MEMO 010/09 CUB.04	03/06/2009	62,753.25	03/07/2009	0.00	62,753.25	ATRASADO
	00103404034	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$49,028.33 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	MEMO 013/09 CUB.04	07/07/2009	49,028.33	06/08/2009	0.00	49,028.33	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	111,781.58				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL ALEJANDRO HERRERA									
	00101130359	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$124,983.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/99.-	MEMO 814/99 CUB.01	17/11/1999	124,983.02	17/12/1999	0.00	124,983.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	124,983.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO									
	00112296488	reg. de cub. no. 12 sobre los trab. terminacion ac. rio san juan	M. 922/95	18/09/1995	135,116.67	18/10/1995	0.00	135,116.67	ATRASADO
	00112296488	REG. DE MONTO FALTANTE C/06 SOBRE LOS TRABAJOS	174/96	19/02/1996	44,477.12	20/03/1996	0.00	44,477.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	179,593.79				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL DISLA TEJADA									
	06400265887	CUB. 01 UNIOCA SOBRE LOS TRAB. PROL. REDES BAJO EL AREA DE LOS TANQUES POLANCO Y VILLA TAPIA	M.620/14 O.185/13	13/08/2014	399,782.94	12/09/2014	0.00	399,782.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	399,782.94				
				MONTO PAGADO	494,466.20				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL SENA SEGURA									
	00200779627	PAGO CUBICACION NO.03 SEGUN CONTRATO NO.189/97.-	MEMO 313-98 CUB.03	27/11/1998	48,814.30	27/12/1998	0.00	48,814.30	ATRASADO
	00200779627	PAGO CUBICACION NO.02 PROV. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.49-97.-	MEMO 008/99 CUB.02	05/01/1999	2,356.69	04/02/1999	0.00	2,356.69	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	51,170.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MANUEL SOTO MEJIA									
	00104038583	ALQUILER DE GRUA	P010010011500862386	03/12/2014	31,240.00	02/01/2015	0.00	31,240.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	31,240.00				
				MONTO PAGADO	1,084,258.75				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MARCELO COPLIN REYES	00102448065	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$27,952.57 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE	MEMO 263/97 CUB.01	09/09/1997	27,952.57	09/10/1997	0.00	27,952.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,952.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MARIA JIMENEZ	02800417905	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS	M.370/03	12/05/2003	46,757.89	11/06/2003	0.00	46,757.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	46,757.89				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MARIA POLANCO BRITO	00106267479	ESTE REG. SE CERRO, PARA SER REG. A FAVOR DE LA	CUB. 04 CIERRE	17/04/2019	1,213,605.58	01/01/1900	1,213,605.57	0.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE					
				MONTO PAGADO	6,002,669.16				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA	00100489285	ORDEN DE TRABAJO NO.15	O.T. NO.15	17/04/1998	8,237.84	17/05/1998	0.00	8,237.84	ATRASADO
	00100489285	REABILITACION OBRA DE TOMA ACUEDUCTO, SANTIAGO RODRIGUEZ ZINA 1 SEGUN PRESUPUESTO 45/98 OD T	ORDEN DE TRB.NO.15	17/04/1998	70,263.78	17/05/1998	0.00	70,263.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	78,501.62				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE MIGUEL DIAZ PABLO	04700745633	REG. DE AJUSTE PARA REBAJAR BALANCE. POR	CUB. 07.	15/11/2019	380,506.17	01/01/1900	380,506.16	0.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE					
				MONTO PAGADO	1,904.00				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE NUÑEZ BALBUENA	001012171127	CUBICACION NO.15	MEMO 621/96 CUB.15	08/08/1996	25,965.45	07/09/1996	0.00	25,965.45	ATRASADO
	001012171127	CUBICACION NO.9	MEMO 196/2001 CUB.09	02/04/2001	44,856.53	02/05/2001	0.00	44,856.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	70,821.98				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	00103158960	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$24,302.35	MEMO 497/2003	11/04/2003	24,302.35	11/05/2003	0.00	24,302.35	ATRASADO
	00103158960	ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004	MEMO 232/2004	28/04/2004	108,064.44	28/05/2004	0.00	108,064.44	ATRASADO
	00103158960	ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004	MEMO 244/2004	10/05/2004	129,460.08	09/06/2004	0.00	129,460.08	ATRASADO
	00103158960	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$52,344.42	MEMO 233/2004	13/05/2004	52,344.42	12/06/2004	0.00	52,344.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	314,171.29				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
VARGAS	00104930011	REGISTRO CUBICACION NO.3	MEMO 690/2001 CUB.03	21/08/2001	925.49	20/09/2001	0.00	925.49	ATRASADO
	00104930011	REGISTRO CUBICACION NO. 04 CIERRE	MEMO 525/2004 CUB.04	25/04/2006	47,246.92	25/05/2006	0.00	47,246.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,172.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE STALIN CASTILLO SANTOS	00115249757	CUB. NO.07 SOBRE LOS TRAB. REHAB. Y AMPLIA. AC. LOS HIDALGOS SABANA AL MEDIO PROV. MONTE PLATA	M. 95/16 C. 494/12	03/05/2016	485,841.07	02/06/2016	0.00	485,841.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	485,841.07				
				MONTO PAGADO	1,473,728.53				
				PAGADO EN EL MES					
JOSE TOMAS CONTRERAS GONZALEZ	00100967389	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$7,574.40 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION AC.	MEMO 573/96 RET.	25/07/1996	7,574.40	24/08/1996	0.00	7,574.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,574.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSE VLADIMIR MARTINEZ PAULINO	05600909898	ORDEN DE TRABAJO	MEMO 232/2002	19/04/2002	12,970.84	19/05/2002	0.00	12,970.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,970.84				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JOSUE BIENVENIDO BAEZ CORPORAN	00201051299	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B150000062	22/07/2022	129,050.00	21/08/2022	0.00	129,050.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	129,050.00				
				MONTO PAGADO	9,122,531.25				
				PAGADO EN EL MES	133,500.00				
JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL	130920028	CUBICACION NO 2	CONT. 421/2012	26/11/2013	235,629.22	26/12/2013	0.00	235,629.22	ATRASADO
	130920028	REGISTRO CUBICACION NO. 03 FINAL	MEMO 8912/C-421/12	13/05/2014	117,267.70	12/06/2014	0.00	117,267.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	352,896.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	00100384908	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. COMUNIDAD LA ROSA SEGUN CONTRATO	CONTRATO NO.1997-065	10/03/2003	323,481.54	09/04/2003	314,604.09	8,877.45	ATRASADO
	00100384908	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS SOLUCION	MEMO 537/2005 CUB.03	07/12/2005	48,982.08	06/01/2006	0.00	48,982.08	ATRASADO
	00100384908	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION SOL.	MEMO 57/2006 CUB.04	13/02/2006	54,426.55	15/03/2006	0.00	54,426.55	ATRASADO
	00100384908	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR.	MEMO 613/06	10/10/2006	26,234.82	09/11/2006	0.00	26,234.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	453,124.99				
				MONTO PAGADO	3,333,488.30				
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JUAN ALBERTO LUGO Z	001000075316	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. EQUIPAMIENTO	M.344/97	28/11/1997	2,008.65	28/12/1997	0.00	2,008.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,008.65				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ	00103843637	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$89,142.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE	MEMO 373/2003 CUB.01	12/05/2003	89,142.51	11/06/2003	0.00	89,142.51	ATRASADO
	00103843637	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$75,257.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE	MEMO 156/2004 CUB.02	18/03/2004	75,257.49	17/04/2004	0.00	75,257.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	164,400.00				
				MONTO PAGADO					
JUAN ANTONIO SOLANO RIJO				PAGADO EN EL MES					
	00500020748	CUBICACION NO.2 REHABILITACION DEL ACUE. EL CACIQUE C.281/12	M.DF-0181 C.281/12	02/04/2015	300,982.64	02/04/2015	0.00	300,982.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	300,982.64				
				MONTO PAGADO					
JUAN AQUINO B. Y MANUEL AQUINO				PAGADO EN EL MES					
	00101596419	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 12 FINAL	M.431/2008	30/10/2008	110,741.04	29/11/2008	0.00	110,741.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	110,741.04				
				MONTO PAGADO					
JUAN BAUTISTA SUERO REYES				PAGADO EN EL MES					
	01800358572	CUBICACION NO.4 EXTENSION DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO:2012-308	M.747/15 C.308/12	10/08/2015	71,046.96	09/09/2015	0.00	71,046.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	71,046.96				
				MONTO PAGADO	66,757.50				
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ				PAGADO EN EL MES					
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000003.	30/07/2013	8,000.00	29/08/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000004	30/08/2013	8,000.00	29/09/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000006	30/10/2013	8,000.00	29/11/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000007	29/11/2013	8,000.00	29/12/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000008	29/12/2013	8,000.00	28/01/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000009	30/01/2014	8,000.00	01/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000010	28/02/2014	8,000.00	30/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	04100171448	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000011	28/03/2014	8,000.00	27/04/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	64,000.00				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JUAN DE DIOS SALVADOR ALMANZAR	04700152103	JUNTA DE GOMA DE 12	FACT.021	06/05/2002	161.28	05/06/2002	0.00	161.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	161.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.	09100024687	REGISTRO CUBICACION NO.01	MEMO 620/98 CUB.01	13/07/1998	2,865,686.99	12/08/1998	0.00	2,865,686.99	ATRASADO
	09100024687	RECUBICACION CUBICACION NO.2	MEMO 703/98 CUB.02	04/08/1998	1,209,983.61	03/09/1998	0.00	1,209,983.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,075,670.60				
				MONTO PAGADO					
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	02500031014	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. RIO SAN	M.133/00	16/03/2000	380,520.18	15/04/2000	0.00	380,520.18	ATRASADO
	02500031014	ORDEN DE TRABAJO DE NUEVAD PARTIDA PLANTA	MEMO 390/2005	13/09/2005	218,090.18	13/10/2005	0.00	218,090.18	ATRASADO
	02500031014	OREN DE TRABAJO 2005/027	MEMO 391/2005	13/09/2005	437,082.51	13/10/2005	0.00	437,082.51	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,035,692.87				
JUAN EMILIO CABA	00108105610	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000609	12/06/2008	5,000.00	12/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	00108105610	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000614	18/06/2008	5,000.00	18/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	00108105610	SERVICIO DE TRANSPORTE	A010010010100000615	20/06/2008	5,000.00	20/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00				
JUAN FLORENTINO AQUINO SANCHEZ	06900003945	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$18,106.79	MEMO 279/2005	27/06/2005	18,106.79	27/07/2005	0.00	18,106.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	18,106.79				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN FRANCISCO BETANCES	00106569601	CUBICACION NO.22 CORRESP. AL MES DE TRABAJO DE MICRO RED DISTRIBUCION AC.BARAHONA.-	MEMO 906-99 CUB.22	09/12/1999	15,472.97	08/01/2000	0.00	15,472.97	ATRASADO
	00106569601	CUBICACION NO.23 CORRESP DE MICRO RED DISTRIBUCION AC. BARAHONA SEGUN CONT 1996-341.-	MEMO 545/2006 CUB.23	16/10/2006	148,129.28	15/11/2006	0.00	148,129.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	163,602.25				
				MONTO PAGADO					
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	00104955182	ORDEN DE TRABAJO NO 31 2004	MEMO 37/2004	08/03/2004	83,976.65	07/04/2004	43,001.88	40,974.77	ATRASADO
	00104955182	0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004	MEMO 38/2004	08/03/2004	97,399.85	07/04/2004	0.00	97,399.85	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00104955182	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA DE	MEMO 475/2004 CUB.04	10/08/2004	791,939.58	09/09/2004	156,853.62	635,085.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	973,316.08				
				MONTO PAGADO	43,392,988.34				
				PAGADO EN EL MES	7,845,452.79				
JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE	00102384443	ORDEN DE TRABAJO NO.04	O.T. NO.004	04/03/1999	121,155.52	03/04/1999	0.00	121,155.52	ATRASADO
	00102384443	REGISTRO CUBICACION NO.01 FINAL	CUBICACION NO.01	11/08/1999	80,349.54	10/09/1999	0.00	80,349.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	201,505.06				
				MONTO PAGADO					
JUAN GLICERIO CRUZ CONTRERAS	04500133337	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010087	25/08/2022	7,670.00	24/09/2022	0.00	7,670.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	7,670.00				
				MONTO PAGADO	274,105.30				
				PAGADO EN EL MES	5,850.00				
JUAN HERMOGENES SALDAÑA JAQUEZ	08700084596		M.406/14 O.199/13	08/08/2014	420,249.59	07/09/2014	420,249.58	0.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	420,249.59				
				MONTO PAGADO	383,480.06				
				PAGADO EN EL MES					
JUAN HILARIO AYBAR GOMEZ	00108869124	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS	MEMO 332/2002 CUB.03	07/03/2002	147,660.40	06/04/2002	0.00	147,660.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,660.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS	05200092079	40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES 2004	M-944/04	21/08/2004	8,074.96	20/09/2004	0.00	8,074.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,074.96				
				MONTO PAGADO	9,939,222.79				
				PAGADO EN EL MES					
JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO	00116910167	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO CORRESP. A LA CUB.	CUB. 04	09/10/1997	479,306.83	08/11/1997	40,000.00	439,306.83	ATRASADO
	00116910167	REG. . CORRESP. A LA CUB. 05 DE LOS TRAB. AC. MULT.	CUB. 05	10/07/1998	61,336.26	09/08/1998	0.00	61,336.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	540,643.09				
				MONTO PAGADO					
JUAN JULIO VILLANUEVA ALTAGRACIA	02800005601	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO	MEMO 466/2004 CUB.02	30/07/2004	513,885.04	29/08/2004	0.00	513,885.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	513,885.04				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JUAN MANUEL ORTIZ	001136925	CUBICACION NO. 4	MEMO 746/2002 CUB.04	12/08/2002	12,758.95	11/09/2002	0.00	12,758.95	ATRASADO
	001136925	CUBICACION NO03 CIERRE	MEMO 279/2006 CUB.03	12/05/2006	254,527.24	11/06/2006	0.00	254,527.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	267,286.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN RAFAEL SORIANO ZABALA	00201511698	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000078	09/08/2022	137,950.00	08/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	4,448,220.00				
				PAGADO EN EL MES	271,450.00				
JUAN RAMIREZ CASILLA	00800090862	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 904/95	06/09/1995	100,098.68	06/10/1995	0.00	100,098.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	100,098.68				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN ROBERTO RODRIGUEZ	03500108315	REGISTRO CUBICACION NO. 13	MEMO 824-94 CUB.13	01/06/1994	7,526.57	01/07/1994	0.00	7,526.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,526.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	CUB. NO.3	CUB. NO.3	03/06/1995	1,312.14	03/07/1995	0.00	1,312.14	ATRASADO
	09300141679	CUB. NO. 18	MEMO 236/97 CUB. 18	07/11/1997	31,388.80	07/12/1997	0.00	31,388.80	ATRASADO
	09300141679	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$479,456.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003	MEMO 577/2003 CUB.05	18/11/2003	479,456.80	18/12/2003	0.00	479,456.80	ATRASADO
	09300141679	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$268,668.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 435/2007 CUB.6	20/11/2007	268,668.93	20/12/2007	0.00	268,668.93	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	780,826.67				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN TEJEDA LACHAPPELLE	00119629820	CUBICACION NO.12	MEMO 92/98	20/01/1998	18,470.64	19/02/1998	0.00	18,470.64	ATRASADO
	00119629820	CUBICACION NO.13	MEMO 770/98 CUB.13	21/08/1998	81,529.37	20/09/1998	0.00	81,529.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	100,000.01				
				MONTO PAGADO					
JUAN TERRERO PEREZ	00106766454	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUCION DE REPORTAJE A	0138	30/05/2002	10,000.00	29/06/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JUAN TIBURCIO RIJO	02300124258	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$19,256.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE	MEMO 640/2002 CUB.10	05/06/2002	19,256.47	05/07/2002	0.00	19,256.47	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,256.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	00100972793	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$296,368.86 POR RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN	MEMO 209-2000 CUB.12	10/07/2000	296,368.86	09/08/2000	0.00	296,368.86	ATRASADO
	00100972793	PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$25,803.56.-	MEMO 413-2000 CUB.09	22/08/2000	25,803.56	21/09/2000	0.00	25,803.56	ATRASADO
	00100972793	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$333,375.43 POR RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN	MEMO 140-2006 CUB.13	21/03/2006	333,375.43	20/04/2006	0.00	333,375.43	ATRASADO
	00100972793	PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$107,022.34 POR RECONSTRUCCION Y PROTECCION MARGENES RIO	MEMO 133-2006 CUB.10	22/03/2006	107,022.34	21/04/2006	0.00	107,022.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	762,570.19				
				MONTO PAGADO					
JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER	00100825090	REG.CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS AC. LA MONTERIA	MEMO 336/97 CUB.17	24/03/1997	17,562.78	23/04/1997	0.00	17,562.78	ATRASADO
	00100825090	REG.CUBICACION NO.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LOS MULOS PARTE IV	MEMO 651/97 CUB.30	10/06/1997	39,028.70	10/07/1997	0.00	39,028.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	56,591.48				
				MONTO PAGADO					
JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS	00114064181	CUBICACION NO. 01 UNICA	M.434/14 O.295/13	14/08/2014	193,194.62	14/08/2014	0.00	193,194.62	ATRASADO
	00114064181	CUBICACION NO. 01 UNICA	M.435/14 O.294/13	14/08/2014	344,785.56	14/08/2014	0.00	344,785.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	537,980.18				
				MONTO PAGADO	1,123,577.62				
JULIA HERNESTINA HERNANDEZ FELIZ	00107321606	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 CORRESP. A	M.259/04	12/07/2006	22,470.26	11/08/2006	0.00	22,470.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	22,470.26				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULIAN MERCEDES SORIANO	1923468	CUBICACION NO.01	MEMO 053/96 CUB.01	23/01/1996	15,283.02	22/02/1996	0.00	15,283.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,283.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULIAN VALERA GUZMAN	08200190851	SERV.DIST. AGUA OCTUBRE/2020	B1500000019	05/08/2021	35,600.00	04/09/2021	0.00	35,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,600.00				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JULIO A.MONTERO S.				MONTO PAGADO	853,955.00				
				PAGADO EN EL MES					
JULIO A.MONTERO S.	001012584105	CUBICACION NO.02	MEMO 525-2002 CUB.02	22/05/2002	39,648.04	21/06/2002	0.00	39,648.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	39,648.04				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS	00107167728	ORDEN DE TRABAJO NO.2003/056	MEMO 555/2003	14/07/2003	23,816.31	13/08/2003	0.00	23,816.31	ATRASADO
				04/05/2004	145,870.00	03/06/2004	0.00	145,870.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	169,686.31				
				MONTO PAGADO					
JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS	00107167728	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-056	MEMO 252/2004						
				PAGADO EN EL MES					
JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ	01800086868	CUBICACION NO.28 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI./2001.-	MEMO 66/2001 CUB.28	24/12/2001	27,238.42	23/01/2002	0.00	27,238.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,238.42				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULIO BAEZ VILLABRILLE	01800312819	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$5,383.48 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE	MEMO 74/98 CUB.04	23/03/1998	5,383.48	22/04/1998	0.00	5,383.48	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,383.48				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULIO CEPEDA MENDEZ	00101188258	PAGO CUBICACION NO.02	MEMO 278/99 CUB.02	06/05/1999	180,144.80	05/06/1999	0.00	180,144.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	180,144.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULIO CESAR ALEJO MEJIA	00101667137	CUBICACION NO. 02	MEMO 223/97 CUB.02	16/04/1997	2,408.01	16/05/1997	0.00	2,408.01	ATRASADO
				08/01/1998	112,162.92	07/02/1998	0.00	112,162.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	114,570.93				
				MONTO PAGADO					
JULIO CESAR ALEJO MEJIA	00101667137	CUBICACION NO. 10	MEMO 09/98 CUB.10						
				PAGADO EN EL MES					
JULIO CESAR LUGO	00102875804	CUBICACION 1 UNICA CONTRATO 13/97	M/227-97 C/13-97	23/06/1997	2,451.11	23/07/1997	0.00	2,451.11	ATRASADO
				04/06/1998	130,785.99	04/07/1998	0.00	130,785.99	ATRASADO
				17/11/1998	183,579.75	17/12/1998	0.00	183,579.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	316,816.85				
JULIO CESAR LUGO	00102875804	CUB NO.1 EMPLAME AC MULT. LAS COLINA CONTRATO	CUB NO 1 /98-036	MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JULIO CESAR MINIER DE LOS SANTOS									
	00200964195	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000080	22/07/2022	129,050.00	21/08/2022	0.00	129,050.00	PENDIENTE
	00200964195	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000081	24/08/2022	133,500.00	23/09/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	262,550.00				
				MONTO PAGADO	7,608,960.00				
				PAGADO EN EL MES	133,500.00				
JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA									
	00101716496	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$38,067.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE	MEMO 178/2003 CUB.04	11/02/2003	38,067.27	13/03/2003	0.00	38,067.27	ATRASADO
	00101716496	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 05 SOBRE LOS	M.212/04	12/04/2004	248,736.07	12/05/2004	0.00	248,736.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	286,803.34				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULIO CESAR SUERO VENTURA									
	00105263305	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE	MEMO 427/2003 CUB.06	10/06/2003	4,702.54	10/07/2003	0.00	4,702.54	ATRASADO
	00105263305	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/073 EQUIVALENTE AL	MEMO 116/2004	18/05/2004	74,845.58	17/06/2004	0.00	74,845.58	ATRASADO
	00105263305	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE	MEMO 11/2006 CUB.07	05/01/2006	222,849.34	04/02/2006	0.00	222,849.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	302,397.46				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULIO CESAR VASQUEZ GOMEZ									
	00104545561	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1996 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED	MEMO 218/96 CUB.12	11/03/1996	58,005.63	10/04/1996	0.00	58,005.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	58,005.63				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULIO E. BAEZ									
	03300045832	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO DE CUB. 1 UNICA	M.130/97	03/04/1997	452.44	03/05/1997	0.00	452.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	452.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ									
	102551181	CUB NO 07 AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO, POR DAÑO GEORGE 006/99	M.816/01 C. 006/99	15/10/2001	59,906.05	14/11/2001	0.00	59,906.05	ATRASADO
	102551181	C/08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE PESCADERIA	M.344/04 C.06/99	17/06/2004	626,057.57	17/07/2004	0.00	626,057.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	685,963.62				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO.									
	02500001165	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y	MEMO 518/2003 CUB.03	28/08/2003	3,153.06	27/09/2003	0.00	3,153.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,153.06				
				MONTO PAGADO					



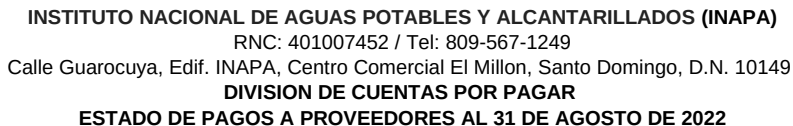
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JULIO NOLASCO									
	00106361454	PRESTACIONES LABORALES 2004	MEMO 2604/05	16/09/2004	48,760.45	16/10/2004	0.00	48,760.45	ATRASADO
	00106361454	CUBICACION NO. 08 FINAL	MEMO 003/009 CUB.08	27/05/2009	300,867.50	26/06/2009	0.00	300,867.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	349,627.95				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULIO RODRIGUEZ									
	00104419821	CUBICACION NO. 06	MEMO 607/94 CUB.06	07/11/1994	33,090.32	07/12/1994	0.00	33,090.32	ATRASADO
	386401	CUBICACION NO. 07	MEMO 506-97 CUB.07	25/09/1997	34,202.40	25/10/1997	0.00	34,202.40	ATRASADO
	386401	CUBICACION NO. 08 CIERRE	MEMO 650/2007 CUB.08	03/01/2007	164,930.08	02/02/2007	0.00	164,930.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	33,090.32				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULISSA ABREU									
	00116541465	CUBICACION NO. 05 CIERRE	MEMO 433/2007 CUB.05	20/11/2007	530,581.26	20/12/2007	0.00	530,581.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	530,581.26				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JULY IMPORT, S.R.L									
	130377588	CPA RESMA PAPEL	A010010011500000003	27/08/2014	29,500.00	27/08/2014	0.00	29,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	29,500.00				
				MONTO PAGADO	137,898.33				
				PAGADO EN EL MES					
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA INC,									
	401053055	PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE DIRIGENTE LOS DIA MIERCOLES 7 AL VIERNES 9 SEP/16	P010010011502799076	05/09/2016	20,475.00	05/10/2016	0.00	20,475.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,475.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUSTINO SOTO									
	00107622797	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2001-089	MEMO 35/2001	04/12/2001	969.31	03/01/2002	0.00	969.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	969.31				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
JUVENTUD ABIERTA									
	1417314	PUBLICIDAD	FACTURA NO.081	16/10/1995	2,000.00	15/11/1995	0.00	2,000.00	ATRASADO
	1417314	PUBLICIDAD	FACTURA NO.160	22/01/1996	2,000.00	21/02/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00				
				MONTO PAGADO					

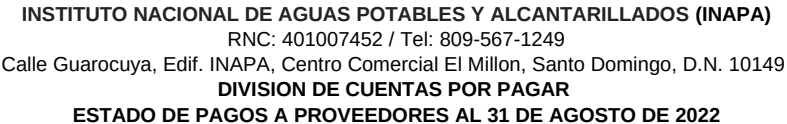


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES, SRL	130155747	COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTACION.	A010010011500000207	28/07/2014	134,048.00	27/08/2014	0.00	134,048.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	134,048.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
KATIUSCA MAHOLI MONEGRO VILLAFANA	04701915854	REG. DE CUB. 03 S/C. 018-2021 PROV. MONTE PLATA	CUB. 03 S/C. 018-202	17/06/2022	2,744,104.12	17/07/2022	0.00	2,744,104.12	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	2,744,104.12				
				MONTO PAGADO	7,797,827.94				
				PAGADO EN EL MES					
KELVI VIDAL GARCIA GONELL	04500175999	SERV DIST AGUA ENERO/2022	B1500000015	04/02/2022	97,900.00	06/03/2022	0.00	97,900.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	97,900.00				
				MONTO PAGADO	1,369,710.00				
				PAGADO EN EL MES					
KETTY VICTORIA RAMIREZ TEJEDA	00105517676	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. TERMINACION DE CASETA PARA LOS EQUIPOS DE	M.136/16 O.136/15	04/03/2016	212,530.06	03/04/2016	0.00	212,530.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	212,530.06				
				MONTO PAGADO	1,602,011.19				
				PAGADO EN EL MES					
KING & ASOCIADOS S.A.	512032082	REPARACION Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE	FACT NO. 121	07/07/2002	92,533.28	06/08/2002	0.00	92,533.28	ATRASADO
	512032082	REPARACION DE MOTOR DIESEL MARCA CUMINS	FACT NO. 131	07/08/2002	296,268.00	06/09/2002	0.00	296,268.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	388,801.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
KQ-94	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3328	13/03/1995	13,000.00	12/04/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3329	13/03/1995	7,000.00	12/04/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3582	18/08/1995	13,000.00	17/09/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3581	18/08/1995	7,000.00	17/09/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3615	13/09/1995	13,000.00	13/10/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3614	13/09/1995	7,000.00	13/10/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3742	16/11/1995	7,000.00	16/12/1995	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.3743	16/11/1995	13,000.00	16/12/1995	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0045	07/12/1995	7,000.00	06/01/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0046	07/12/1995	13,000.00	06/01/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0114	16/01/1996	13,000.00	15/02/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0113	16/01/1996	7,000.00	15/02/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0170	15/02/1996	7,000.00	16/03/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0171	16/02/1996	13,000.00	17/03/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0229	12/03/1996	13,000.00	11/04/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0228	12/03/1996	7,000.00	11/04/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0294	11/04/1996	13,000.00	11/05/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0293	11/04/1996	7,000.00	11/05/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0340	09/05/1996	7,000.00	08/06/1996	0.00	7,000.00	ATRASADO
	101191686	PUBLICIDAD	FACT NO.0366	13/05/1996	13,000.00	12/06/1996	0.00	13,000.00	ATRASADO
	101191686	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	00003253	10/04/2000	50,000.00	10/05/2000	0.00	50,000.00	ATRASADO
	101191686	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN	00003355	05/05/2000	50,000.00	04/06/2000	0.00	50,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	300,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
L A CAPUCHIN, S. A.	130166005	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/08/2008.-	A01001001150062645	05/08/2008	20,000.00	04/09/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
L.R.J. COMERCIAL	00101944692	OC/54121 REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE	506	20/10/1997	61,782.87	19/11/1997	0.00	61,782.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,782.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.	101804114	REGISTRO DE COMPRA DE BREAKER. D/F 14/11/2002.-	1894	14/11/2002	62,944.00	14/12/2002	0.00	62,944.00	ATRASADO
	101804114	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MARRANCADOR	1901	27/12/2002	8,064.00	26/01/2003	0.00	8,064.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	71,008.00				
				MONTO PAGADO	3,589,261.02				
			PAGADO EN EL MES						
LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS	06800061167	PUBLICIDAD	F/N 08/07/2002	05/02/2002	5,000.00	07/03/2002	0.00	5,000.00	ATRASADO
	06800061167	PUBLICIDAD	F/N 31/08/02.	05/02/2002	10,000.00	07/03/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/04/1995.-	124	04/04/1995	10,000.00	04/05/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	171	08/06/1995	10,000.00	08/07/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/07/1995.-	182	05/07/1995	10,000.00	04/08/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 02/08/1995.-	193	02/08/1995	10,000.00	01/09/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
	501743136	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 08/09/1995.-	206	08/09/1995	10,000.00	08/10/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LA MAÑANA TROPICAL	101768696	PUBLICIDAD FACTURA NO 1069/15/04/1995 06/09/1995	FACT/1069	15/04/1995	4,000.00	15/05/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	101768696	PUBLICIDAD MEMO NO .387/95	FACT/1070	10/05/1995	4,000.00	09/06/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,000.00				
				MONTO PAGADO					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	
				PAGADO EN EL MES						
LA MONUMENTAL DE SEGUROS C POR A	102308543	CUB. NO.1 DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.DUARTE,3312001 CONT NO.1.15/13	M.549/14, C.115/13	13/04/2015	894,671.68	13/05/2015	0.00	894,671.68	ATRASADO	
				MONTO PENDIENTE	894,671.68					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LA NUEVA SUPLI OFICE	101721235	MONTO RESTANTE DE LA FACTURA NO 1248 DE LA OC-	FACT/1248	02/08/2001	182,107.36	01/09/2001	0.00	182,107.36	ATRASADO	
				MONTO PENDIENTE	182,107.36					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	PUBLICIDAD, D/F 15/10/2006 M/162/07	15/10/2006	15/10/2006	15,000.00	14/11/2006	0.00	15,000.00	ATRASADO	
	00100909811	PUBLICIDAD, 15/11/2006.- M/163/07	15/11/2006	15/11/2006	15,000.00	15/12/2006	0.00	15,000.00	ATRASADO	
	00100909811	PUBLICIDAD, 15/12/2006.- M/164/07	15/12/2006	15/12/2006	15,000.00	14/01/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO	
	00100909811	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD.	15/01/2007	15/01/2007	15,000.00	14/02/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO	
	00100909811	COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 15 DE DIC/06 AL 15 DE ENERO 2007, EN EL PPRGRAMA LA POSICION DE LA	A01001001150000001	15/01/2007	15,000.00	14/02/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO	
	00100909811	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/02/2007.- M/166/07	A01001001150000002	15/02/2007	15,000.00	17/03/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO	
	00100909811	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/03/2007.- M/167/07	A01001001150000003	15/03/2007	15,000.00	14/04/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO	
				MONTO PENDIENTE	105,000.00					
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
	LA REVISTA MATUTINA	00102396173	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL .	1103	05/10/2002	10,000.00	04/11/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
					MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO						
				PAGADO EN EL MES						
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT. NO. 1347/04	20/02/2004	6,507.20	21/03/2004	0.00	6,507.20	ATRASADO	
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT. NO. 1346/04	20/02/2004	7,946.40	21/03/2004	0.00	7,946.40	ATRASADO	
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT.NO. 2320/04	20/02/2004	37,979.20	21/03/2004	0.00	37,979.20	ATRASADO	
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COT. NO. 1278/04	20/02/2004	11,312.00	21/03/2004	0.00	11,312.00	ATRASADO	
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT.NO. 1279	20/02/2004	7,453.60	21/03/2004	0.00	7,453.60	ATRASADO	
	101769599	REPARACION DE VEHICULO	COT.NO. 1252/04	20/02/2004	11,726.40	21/03/2004	0.00	11,726.40	ATRASADO	
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COT. NO. 1250	20/02/2004	7,582.40	21/03/2004	0.00	7,582.40	ATRASADO	
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIAZACION/1248/04	26/02/2004	17,147.20	27/03/2004	0.00	17,147.20	ATRASADO	
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1251/04	26/02/2004	8,691.20	27/03/2004	0.00	8,691.20	ATRASADO	
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1250/04	26/02/2004	7,582.40	27/03/2004	0.00	7,582.40	ATRASADO	
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1249/04	26/02/2004	3,651.20	27/03/2004	0.00	3,651.20	ATRASADO	
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1296/04	05/03/2004	8,180.60	04/04/2004	0.00	8,180.60	ATRASADO	



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	COTIZACION 1326/04	28/04/2004	7,963.20	28/05/2004	0.00	7,963.20	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000188	02/10/2013	31,646.42	01/11/2013	0.00	31,646.42	ATRASADO
	101769599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000189	02/10/2013	20,355.00	01/11/2013	0.00	20,355.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	195,724.42				
				MONTO PAGADO					
LAURY ROSMERY DECENA GERALDO				PAGADO EN EL MES					
	01000673077	SERVICIO DE TRANSPORTE	MEM.2026/14	22/04/2014	2,807.00	22/04/2014	0.00	2,807.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,807.00				
				MONTO PAGADO					
LAZARO ISA PIMENTEL				PAGADO EN EL MES					
	00101033447	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$202,410.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE	MEMO 467/2004 CUB.01	30/07/2004	202,410.56	29/08/2004	0.00	202,410.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	202,410.56				
				MONTO PAGADO					
LEANDRO GRILLO PLACERES				PAGADO EN EL MES					
	00100092089	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$807,353.55 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III	MEMO 229/2009 CUB.06	16/07/2009	807,353.55	15/08/2009	0.00	807,353.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	807,353.55				
				MONTO PAGADO	6,041,890.85				
LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ. JUSTO LEBRON				PAGADO EN EL MES					
	118011271	CUBICACION NO. 21 CIERRE	MEMO 428/2007 CUB.21	19/11/2007	178,424.05	19/12/2007	0.00	178,424.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	178,424.05				
				MONTO PAGADO					
LENIN DAVID MANUEL ALMONTE MATEO				PAGADO EN EL MES					
	22300125600	PAGO CUBICACION NO.1 UNICA FINAL D/F	MEMO-133/2016	04/04/2016	827,084.09	04/05/2016	0.00	827,084.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	827,084.09				
				MONTO PAGADO	1,761,969.40				
LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL				PAGADO EN EL MES					
	00101403681	REG.CUBICACION NO.48 CIERRE POR VALOR DE RD\$584,500.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 638/2006 CUB.48	02/01/2007	584,500.70	01/02/2007	0.00	584,500.70	ATRASADO
	00101403681	REG. DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRB. REHAB. PLANTA	M. 535/04	01/10/2016	286,818.23	31/10/2016	0.00	286,818.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	871,318.93				
LEON HPR INDUSTRIAL SRL				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	132124588	SERV. MANT. PARA LA FICHA 829	B1500000006	26/11/2021	123,900.00	26/12/2021	0.00	123,900.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	123,900.00				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ				MONTO PAGADO	80,700.00				
				PAGADO EN EL MES					
	00108261306	ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017	MEMO 37/2002	25/01/2002	6,512.38	24/02/2002	0.00	6,512.38	ATRASADO
	00108261306	CUB. NO.01 CORRESP. AC. MULTIPLE VILLA ALTAGRACIA EXTENSION BARRIO LIBERTAD SEGUN	MEMO 347/2003 CUB.01	06/05/2003	13,502.76	05/06/2003	0.00	13,502.76	ATRASADO
	00108261306	ORDEN DE TRABAJO NO.17/2000 DISENOS,	O.T. NO.17/2002	29/08/2005	82,500.00	28/09/2005	0.00	82,500.00	ATRASADO
	00108261306	VACACIONES CANCELADO	MEMO579/15	06/04/2015	109,923.40	06/05/2015	0.00	109,923.40	ATRASADO
LEONARDO PIMENTEL				MONTO PENDIENTE	212,438.54				
				MONTO PAGADO	55,053.88				
				PAGADO EN EL MES					
	05300120747	REG. DE CUB. 03	CUB. 03	08/07/1998	33,026.37	07/08/1998	0.00	33,026.37	ATRASADO
	05300120747	CUBICACION NO. 4 CIERRE	MEMO 483/2000 CUB.04	03/11/2000	116,801.60	03/12/2000	0.00	116,801.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	149,827.97				
LEONEL A. ORTIZ				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	02300254907	CUBICACION NO. 36 CIERRE	MEMO 928/2001 CUB.36	16/11/2001	76,369.81	16/12/2001	0.00	76,369.81	ATRASADO
	02300254907	CUBICACION NO. 6 CIERRE	MEMO 939/2001 CUB.06	30/11/2001	9,268.97	30/12/2001	0.00	9,268.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	85,638.78				
				MONTO PAGADO					
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES				PAGADO EN EL MES					
	00104071436	PAGO CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$101,673.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004.-	MEMO 277/2004 CUB.06	18/05/2004	101,673.89	17/06/2004	0.00	101,673.89	ATRASADO
	00104071436	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$783,874.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	MEMO 437-2004 CUB.07	22/07/2004	783,874.09	21/08/2004	0.00	783,874.09	ATRASADO
	00104071436	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$833,820.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005.-	MEMO 173-2005 CUB.08	08/03/2005	833,820.25	07/04/2005	0.00	833,820.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,719,368.23				
				MONTO PAGADO					
LEONEL GERONIMO				PAGADO EN EL MES					
	002000002038	CUBICACION NO. 1	MEMO 291/97 CUB.01	02/10/1997	628.42	01/11/1997	0.00	628.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	628.42				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LEONEL RAFAEL LOPEZ PICHARDO	00120030432	CUBICACION NO. 4 CIERRE	MEMO 443/2004 CUB.04	30/07/2004	21.26	29/08/2004	0.00	21.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	21.26				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS OLIVERO.	01900134212	REHAB. AC. MULTIPLE MENA Y JAQUIMEYES- PALO ALTO S/C 322/12	M.1327/15 C. 322/12	26/03/2014	392,125.63	25/04/2014	0.00	392,125.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	392,125.63				
				MONTO PAGADO	72,953.40				
				PAGADO EN EL MES					
LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO	00107779837	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO	MEMO 105/96 CUB.10	09/02/1996	143,660.45	10/03/1996	0.00	143,660.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	143,660.45				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LESCHEN DOMINICANA, SRL	101736844	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,301.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE	MEMO 132/2001 CUB.07	02/03/2001	12,301.49	01/04/2001	0.00	12,301.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,301.49				
				MONTO PAGADO	1,946,720.88				
				PAGADO EN EL MES					
LESINSA, S A.	101696303	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$27,127.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1997 SOBRE	MEMO 51/97 CUB.08	28/12/1998	27,127.84	27/01/1999	0.00	27,127.84	ATRASADO
	101696303	REG DE MONTO FALTANTE DE LA CUB. 08 YA QUE SE	M.51/98 CUB. 08	28/12/1998	10,000.00	27/01/1999	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101696303	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$ 168,777.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 506/2005 CUB.09	01/02/2006	168,777.45	03/03/2006	0.00	168,777.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	205,905.29				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LESLIE & ASOCIADOS, SRL	101684402	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 294/2012 RET.	23/07/2012	2,513,965.58	22/08/2012	0.00	2,513,965.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,513,965.58				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LETICIA LILIAN LLUBERES MARTY	00111457925	REGISTRO DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES	MEMO-SDT-88/07	30/08/2007	769,272.00	29/09/2007	0.00	769,272.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	769,272.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	130773823	PUBLICIDAD	B1500000061	23/09/2019	24,998.83	23/10/2019	0.00	24,998.83	ATRASADO
	130773823	PUBLICIDAD	B1500000062	23/09/2019	24,998.83	23/10/2019	0.00	24,998.83	ATRASADO
	130773823	PUBLICIDAD	B1500000063	23/09/2019	24,998.83	23/10/2019	0.00	24,998.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	74,996.49				
				MONTO PAGADO	215,456.02				
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LIDIA VIRGINIA MERCEDES CABRERA	03700036373	reg. de cub. 14 sobre los trab. ac. multiple hato viejo-los	006/12	13/11/2012	184,134.41	13/12/2012	0.00	184,134.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	184,134.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LIMCOBA, SRL	101672562	COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA	FACT NO.180	08/04/1998	48,700.00	08/05/1998	0.00	48,700.00	ATRASADO
				08/04/1998	26,700.00	08/05/1998	0.00	26,700.00	ATRASADO
				16/06/2008	4,408.00	16/07/2008	0.00	4,408.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	79,808.00				
				MONTO PAGADO	1,261,734.27				
				PAGADO EN EL MES					
LIRIANO, S.A.	101132282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.15622	30/06/2000	2,660.00	30/07/2000	0.00	2,660.00	ATRASADO
				04/08/2000	2,600.00	03/09/2000	0.00	2,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,260.00				
				MONTO PAGADO					
LISANDRO VENANCIO LEMBERT VARONA	00101140465	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/102	MEMO 461/2004	29/07/2004	41,601.09	28/08/2004	0.00	41,601.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,601.09				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LIVIO MERCEDES CASTILLO	01200537601	CUBICACION NO.04, LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA, CONTRATO NO.014/2020	CUB.04/C-014-2020	07/04/2022	2,845,503.01	07/05/2022	0.00	2,845,503.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,845,503.01				
				MONTO PAGADO	113,835,424.61				
				PAGADO EN EL MES	1,491,663.09				
LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	132305051	ADQUISICION DE 12 MANGAS DE VIENTO	B1500000333	06/06/2022	112,351.10	06/07/2022	0.00	112,351.10	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	112,351.10				
				MONTO PAGADO	62,997.84				
				PAGADO EN EL MES					
LORENZO CAMPOS THEN	00100862853	REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL DE MONCION.	A010010011500000051	26/07/2015	355,825.27	25/08/2015	0.00	355,825.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	355,825.27				
				MONTO PAGADO	115,210.13				
				PAGADO EN EL MES					
LORENZO VIDAL MINAYA ROSARIO	00101154243	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$778.89 POR CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION AC. LA	MEMO 177-CUB.01	13/07/1998	778.89	12/08/1998	0.00	778.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	778.89				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.-	122	08/12/1994	4,000.00	07/01/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	PUBLICIDAD. D/ F 15/12/1994.-	143	15/12/1994	4,000.00	14/01/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PÚBLICIDAD. D/F 03/02/1995.-	03/02/1995	03/02/1995	4,000.00	05/03/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE CUBLICIDAD. D/F 03/03/1995.-	03/03/1995	03/03/1995	4,000.00	02/04/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.-	03/04/1995	03/04/1995	4,000.00	03/05/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/05/1995.-	03/05/1995	03/05/1995	4,000.00	02/06/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	PUBLICIDAD	MEMO S/N	03/05/1995	4,000.00	02/06/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/06/1995.-	03/06/1995	03/06/1995	4,000.00	03/07/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
	60326	REGISTRO DEL PAGO DE PIUBLICIDAD. D/F 03/07/1995.-	03/07/1995	03/07/1995	4,000.00	02/08/1995	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	36,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LOS QUE HAN VIVIDO MAS TELEVISION	501915573	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICACION. D/F 12/09/1995.-	00001	12/09/1995	3,000.00	12/10/1995	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA	FACT/ 11500000016	10/07/2007	4,090.00	09/08/2007	0.00	4,090.00	ATRASADO
	130030758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FACT/ 11500000017	21/07/2007	5,000.00	20/08/2007	0.00	5,000.00	ATRASADO
	130030758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FACT/ 11500000021	29/08/2007	2,500.00	28/09/2007	0.00	2,500.00	ATRASADO
	130030758	2 FILTRO	FACT/ 11500000022	03/09/2007	1,095.00	03/10/2007	0.00	1,095.00	ATRASADO
	130030758	1 BATERIA	FACT 11500000025.	06/09/2007	4,800.00	06/10/2007	0.00	4,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,485.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUCRECIO CABRERA	08200070053	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000058	03/08/2022	137,950.00	02/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	3,058,930.00				
				PAGADO EN EL MES	133,500.00				
LUDIS PEREZ BAQUERO	0010659903	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,504,156.67 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REMODELACION	MEMO 161/2009 CUB.04	28/05/2009	1,504,156.67	27/06/2009	0.00	1,504,156.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,504,156.67				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUDISA, SRL.	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS. D/F 30/04/2008.-	A010010011500000588	30/04/2008	21,854.40	30/05/2008	0.00	21,854.40	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F 30/04/2008.-	A010010011500000591	30/04/2008	17,585.60	30/05/2008	0.00	17,585.60	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS ROAD DRAGON. D/F 2/06/2008.-	A010010011500000629	02/06/2008	24,667.63	02/07/2008	0.00	24,667.63	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO ROAD DRAGON. D/F 02/06/2008.-	A010010011500000630	02/06/2008	61,669.08	02/07/2008	0.00	61,669.08	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F 03/06/2008.-	A010010011500000633	03/06/2008	84,207.58	03/07/2008	0.00	84,207.58	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GENERAL GRABER SUV.D/F 23/06/2008.-	A010010011500000680	23/06/2008	17,255.23	23/07/2008	0.00	17,255.23	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS, GENERAL POWER Y ROAD DRAGON. D/F 30/06/2008.-	A010010011500000669	30/06/2008	48,929.50	30/07/2008	0.00	48,929.50	ATRASADO
	101202556	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.-	A010010011500000695	30/06/2008	15,526.37	30/07/2008	0.00	15,526.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	291,695.39				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUDOVINO INDUSTRIAL, SRL.	130040966	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION AREA TANQUE LOS	MEMO 252/2009 CUB.02	24/08/2009	32,803.25	23/09/2009	0.00	32,803.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	32,803.25				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIGGI HERNANDEZ FAMILIA	40234766059	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LOS 26	B1500000020	06/07/2022	115,700.00	05/08/2022	0.00	115,700.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	115,700.00				
				MONTO PAGADO	1,872,782.50				
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO	00101368009	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	P010010011502660605	06/02/2015	29,999.73	06/02/2015	0.00	29,999.73	ATRASADO
	00101368009	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	P010010011502660611	21/09/2015	60,180.00	21/09/2015	0.00	60,180.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	90,179.73				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.	01200140026	CUBICACION NO. 5 FINAL	MEMO 915/C-178/12	30/12/2013	107,715.03	29/01/2014	0.00	107,715.03	ATRASADO
	01200140026	.CUBICACION NO. 1 UNICA OT 247/2013	MO56/14-O.T.247/13	03/02/2014	206,310.10	05/03/2014	0.00	206,310.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	314,025.13				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS BOGAERT	191856	CUBICACION NO. 15	MEMO 317/96 CUB.15	03/05/1996	51,987.64	02/06/1996	0.00	51,987.64	ATRASADO
	191856	REG. FALTANTE	FALT. C/15	03/05/1996	10,000.00	02/06/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,987.64				
				MONTO PAGADO					



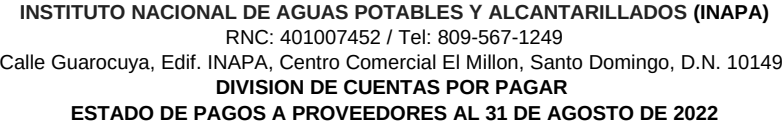
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO	01600026734	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$6,389.39 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION AC. EL	MEMO 1037 CUB.07	09/12/1996	6,389.39	08/01/1997	0.00	6,389.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,389.39				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO	00105205199	DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO	S/038-2015-01084	11/07/2017	1,000,000.00	10/08/2017	0.00	1,000,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,000,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ESPINAL CHALJUB	03500252598	REG.CUBICACION NO. 6	MEMO 947/96 CUB.06	14/11/1996	150,247.45	14/12/1996	0.00	150,247.45	ATRASADO
	03500252598	CUBICACION NO. 7 CIERRE	MEMO 1089/96 CUB.07	18/11/1996	116,579.06	18/12/1996	0.00	116,579.06	ATRASADO
	03500252598	REGISTRO CUBICACION NO.5 MEMO-635/96, SOBRE	CUB. NO.5	27/07/2017	45,707.26	26/08/2017	0.00	45,707.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	312,533.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS F. NICACIO	03103454801	REG. DE MONTO RESTANTE CU/25 CORRESP. A LOS	144/94	27/01/1994	42,654.72	26/02/1994	0.00	42,654.72	ATRASADO
	03103454801	REG. DE CUB. 17 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE EXT.	M.217/94	14/02/1994	54,660.66	16/03/1994	0.00	54,660.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	97,315.38				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS F.MENDEZ EMILIEN	223002525	REG.CUBICACION NO.9	MEMO 613/2003 CUB.09	19/12/2003	143,223.75	18/01/2004	0.00	143,223.75	ATRASADO
	223002525	CUBICACION NO. 10 CIERRE	MEMO 456/2004 CUB.10	28/07/2004	876,203.72	27/08/2004	0.00	876,203.72	ATRASADO
	223002525	CUBICACION NO. 9 CIERRE	MEMO 337/2008 CUB.09	29/07/2008	504,449.05	28/08/2008	0.00	504,449.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,523,876.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS FRANKLIN SANTANA CASTILLO	08500048809	ALQUILER LOCAL MESES DESDE ENERO HASTA	B1500000015	04/10/2021	430,287.00	03/11/2021	0.00	430,287.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	430,287.00				
				MONTO PAGADO	1,226,162.28				
				PAGADO EN EL MES					
LUIS GONZALO CASTILLO	06400192636	MONTO PENDIENTE CUBICACION NO. 01 RD\$ 95.00	C/229/96	05/12/2016	95.00	04/01/2017	0.00	95.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	95.00				
				MONTO PAGADO					

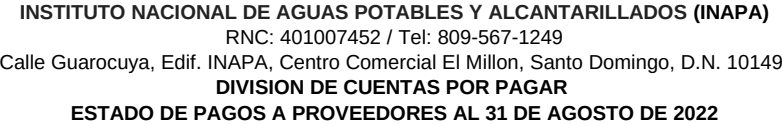


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SOTO	00101252651	REG.CUBICACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 23/2004	19/01/2004	51,408.57	18/02/2004	0.00	51,408.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	51,408.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS R. PEREZ	00100909498	REG. DE ORDEN DE TRAB.NO. 04/07 SOBRE LOS TRAB.	M.276/07	15/11/2007	30,740.00	15/12/2007	0.00	30,740.00	ATRASADO
	00100909498	REG. DEL MONTO RESTANTE DE ESTUDIO DE SUELO	152/08	12/03/2008	27,260.00	11/04/2008	0.00	27,260.00	ATRASADO
	00100909498	REG. DE ORDEN DE TRABAJO A FAVOR DE MP, S.A. Y/O	M.355/08	15/08/2008	99,760.00	14/09/2008	0.00	99,760.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	157,760.00				
				MONTO PAGADO					
LUIS RAFAEL ALMONTE				PAGADO EN EL MES					
	03700011459	CUBICACION NO. 1	MEMO 355/2000 CUB.01	07/07/2000	102,281.33	06/08/2000	0.00	102,281.33	ATRASADO
	03700011459	CUBICACION NO. 2	MEMO 407/2000 CUB.02	22/08/2000	32,594.17	21/09/2000	0.00	32,594.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	134,875.50				
				MONTO PAGADO					
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN				PAGADO EN EL MES					
	00116027501	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 06/93 RET	08/01/1993	22,537.02	07/02/1993	0.00	22,537.02	ATRASADO
	00116027501	CUBICACION NO. 16	MEMO 255/97 CUB.16	07/10/1997	7,776.40	06/11/1997	0.00	7,776.40	ATRASADO
	00116027501	COMPLETIVO DE PENDIENTE DE PAGO TIENE UN REG. POR 22,537.02 SIENDO EL PENDIENTE 32,537.02	COMPL. DE RETENIDO	08/01/1998	10,000.00	07/02/1998	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,313.42				
LUIS RAFAEL MARTINEZ JACKSON.				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	03400002311	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. DE CORREC. DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA DE	M. 1403/15 C. 019/1	29/10/2015	552,368.18	28/11/2015	0.00	552,368.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	552,368.18				
				MONTO PAGADO	1,360,842.90				
LUIS RAUL PAULINO CARDENAS				PAGADO EN EL MES					
	05600100399	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.92-279	08/10/1999	21,567.16	07/11/1999	0.00	21,567.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	21,567.16				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ	06900023349	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	B1500000012	04/01/2022	14,278.00	03/02/2022	0.00	14,278.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,278.00				
				MONTO PAGADO	514,294.14				
				PAGADO EN EL MES					
LUIS SANEUDY DUME CARMONA	00300992302	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010088	25/08/2022	11,800.00	24/09/2022	0.00	11,800.00	PENDIENTE



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	11,800.00				
				MONTO PAGADO	344,599.99				
				PAGADO EN EL MES	9,000.00				
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	CUBICACION NO 7	MEMO 803/99 CUB NO.7	04/11/1999	162,645.83	04/12/1999	0.00	162,645.83	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 13	MEMO 155/2001 CUB.13	05/03/2001	163,094.54	04/04/2001	0.00	163,094.54	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 14	MEMO 51/2001 CUB.14	04/12/2001	494,350.83	03/01/2002	0.00	494,350.83	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 03	MEMO615/2002 CUB.03	23/05/2002	120,992.48	22/06/2002	0.00	120,992.48	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 15 DE CIERRE	MEMO 67/2005 CUB.15	18/02/2005	1,785,409.48	20/03/2005	0.00	1,785,409.48	ATRASADO
	100618651	CUBICACION NO. 08	MEMO 60/2005	12/05/2005	28,447.17	11/06/2005	0.00	28,447.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,754,940.33				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO	MEMO 364/97 CUB.08	13/03/1997	4,672.00	12/04/1997	0.00	4,672.00	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y	MEMO 606/2001 CUB.03	10/08/2001	390.15	09/09/2001	0.00	390.15	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$3,299.23 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE GENERADOR DEL	MEMO 216/01 CUB.UN.	09/10/2001	3,299.23	08/11/2001	0.00	3,299.23	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO	MEMO 10/2006 CUB.09	05/01/2006	71,874.13	04/02/2006	0.00	71,874.13	ATRASADO
	00101285716	REG. CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS	MEMO 463/2007 CUB.03	30/11/2007	31,016.99	30/12/2007	0.00	31,016.99	ATRASADO
	00101285716	REG.CUBICACION NO.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO	MEMO 495/2007 CUB.05	07/12/2007	88,481.67	06/01/2008	0.00	88,481.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	199,734.17				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUIS ZORRILLA	02600228411	CUBICACION NO. 9	MEMO 342/2003 CUB.09	29/04/2003	983.24	29/05/2003	0.00	983.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	983.24				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
LUZ MARIA GARCIA DESCHAMPS	05100069201	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000055	29/07/2022	35,400.00	29/07/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
	05100069201	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000057	05/08/2022	35,400.00	05/08/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
	05100069201	SERVICIO DE NOTARIO	B1500000056	05/08/2022	35,400.00	05/08/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	106,200.00				
				MONTO PAGADO	816,600.00				
				PAGADO EN EL MES	141,600.00				
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	02300455504	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$52,298.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE	MEMO 812/98 CUB.07	08/10/1998	52,298.99	07/11/1998	0.00	52,298.99	ATRASADO

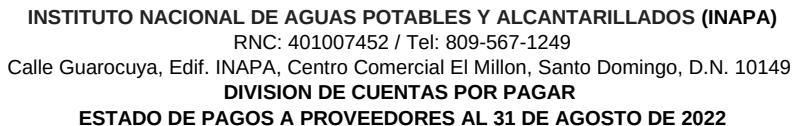


NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00100647882	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$169,078.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE	MEMO 822/98 CUB.10	12/10/1998	169,078.78	11/11/1998	0.00	169,078.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	169,078.78				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL ANDRES GARCIA SERRA	00101007888	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$403,435.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE	MEMO 357/2004 CUB.17	28/06/2004	224,888.71	28/07/2004	0.00	224,888.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	224,888.71				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.	07100089171	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/99 SOBRE TRABAJOS DE AC. Y ALCANTARILLADO	MEMO 025/99 CUB.08	15/01/1999	20,959.49	14/02/1999	0.00	20,959.49	ATRASADO
	07100089171	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO	MEMO 485/99 CUB.10	03/08/1999	187,559.59	02/09/1999	0.00	187,559.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	208,519.08				
				MONTO PAGADO	944,751.25				
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	00107423881	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-113 POR VALOR DE	MEMO 491/2004	05/08/2004	122,722.88	04/09/2004	0.00	122,722.88	ATRASADO
	00107423881	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$105,269.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE	MEMO 492/2004 CUB.03	05/08/2004	105,269.59	04/09/2004	0.00	105,269.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	227,992.47				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	03400159319	CUBICACION NO.02	CONTRATO NO.368/2012	06/08/2013	189,695.25	05/09/2013	168,406.56	21,288.69	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	189,695.25				
				MONTO PAGADO	376,014.57				
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL ARISTIDES LEON RUIZ	00109289637	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/99 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION	MEMO 103/99 CUB.11	08/03/1999	117,146.26	07/04/1999	0.00	117,146.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	117,146.26				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	CUBICACION NO. 12 CIERRE	MEMO 881/2002 CUB.12	19/08/2002	30,084.96	18/09/2002	0.00	30,084.96	ATRASADO
	04900457500	CUBICACION NO. 1	MEMO 222-2004 CUB.01	22/04/2004	1,860,908.85	22/05/2004	0.00	1,860,908.85	ATRASADO
	04900457500	CUBICACION NO. 2	MEMO 578/2004 CUB.02	27/10/2004	913,796.28	26/11/2004	0.00	913,796.28	ATRASADO
	04900457500	CUBICACION NO. 3	MEMO 662/2004 CUB.03	08/02/2005	1,347,607.79	10/03/2005	0.00	1,347,607.79	ATRASADO
	04900457500	CUBICACION NO. 4	MEMO 135/2005 CUB.04	04/04/2005	1,178,428.47	04/05/2005	0.00	1,178,428.47	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	5,330,826.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL CHECO	00111575866	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$84,013.81 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS	MEMO 307/2006 CUB.01	29/05/2006	84,013.81	28/06/2006	0.00	84,013.81	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	84,013.81				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ	00100619071	REG.CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO	MEMO 407/96 CUB.12	08/07/1996	41,696.95	07/08/1996	0.00	41,696.95	ATRASADO
	00100619071	CUBICACION NO.01 D/F11/08/1999,SEGUN CONTRATO	C/002/98,M-66/99	11/08/1999	120,266.28	10/09/1999	0.00	120,266.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	161,963.23				
				MONTO PAGADO					
MANUEL DE JESUS OLIVERO PEREZ	01900002120	REG. DE CUB. 06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS ELECT.	CUB. 06 CIERRE	08/04/2003	314,595.14	08/05/2003	0.00	314,595.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	314,595.14				
				MONTO PAGADO	3,304,290.54				
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL EMILIO NIETO MARTE	00300526241	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO	MEMO 601/96 CUB.05	05/08/1996	52,730.53	04/09/1996	0.00	52,730.53	ATRASADO
	00300526241	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR CONCEPTO AC. MULT. PUNTA BALANDRA EXT. EL CRUCE PROVINCIA	MEMO 360/97 CUB.02	25/06/1997	27,330.27	25/07/1997	0.00	27,330.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,060.80				
				MONTO PAGADO					
MANUEL FELIZ PEREZ	00106953920	REG. PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 06	M.376/96	17/04/1996	265.77	17/05/1996	0.00	265.77	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	265.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL HERRERA	01300046180	CUBICACION NO. 1 CIERRE	MEMO 213/2006 CUB.01	17/04/2006	375,650.15	17/05/2006	0.00	375,650.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	375,650.15				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	01200116117	PAGO FACTURA NO.625 POR VALOR DE RD\$10,000.00	FACT.625	24/09/2003	10,000.00	24/10/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	01200116117	PAGO FACTURA NO.626 POR VALOR DE RD\$10,000.00	FACT.626	24/10/2003	10,000.00	23/11/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	01200116117	PAGO FACTURA NO.627 POR VALOR DE RD\$10,000.00	FACT.627	24/11/2003	10,000.00	24/12/2003	0.00	10,000.00	ATRASADO
	01200116117	PAGO FACTURA NO.628 POR VALOR DE RD\$10,000.00	FACT.628	24/12/2003	10,000.00	23/01/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,000.00				

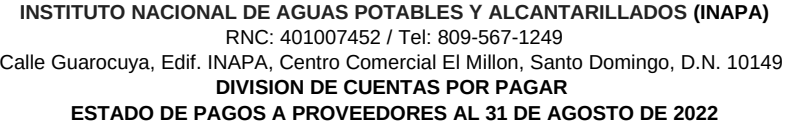


NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO PAGADO EN EL MES					
MANUEL MARTINEZ RIJO									
	02500276452	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$179,952.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE	MEMO 565/2001 CUB.03	07/08/2001	179,952.07	06/09/2001	0.00	179,952.07	ATRASADO
	02500276452	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$52,909.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE	MEMO 540/2002 CUB.04	07/05/2002	52,909.64	06/06/2002	0.00	52,909.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	232,861.71				
				MONTO PAGADO PAGADO EN EL MES					
MANUEL OVIEDO PASCAL									
	00102742012	CUBICACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO.75/97.-	MEMO 299/97 CUB.02	08/10/1997	2,744.27	07/11/1997	0.00	2,744.27	ATRASADO
	00102742012	CUBICACION NO.01 SEGUN CONTRATO NO.008/98.-	MEMO 131/98 CUB.01	10/07/1998	5,990.16	09/08/1998	0.00	5,990.16	ATRASADO
	00102742012	PAGO CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$110,481.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003	MEMO 371/2003 CUB.21	13/05/2003	110,481.21	12/06/2003	0.00	110,481.21	ATRASADO
	00102742012	PAGO CUBICACION NO.22 CIERRE POR VALOR DE RD\$440,728.55 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 9/2006 CUB.22	04/01/2006	440,728.55	03/02/2006	0.00	440,728.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	559,944.19				
				MONTO PAGADO PAGADO EN EL MES					
MANUEL REYNA									
	00100728419	PLACA L225078	MEMO NO. 1003/09	18/11/2009	27,360.00	18/12/2009	0.00	27,360.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,360.00				
				MONTO PAGADO PAGADO EN EL MES					
MANUEL RIVAS									
	001532014493	CUBICACION NO. 3 FINAL	MEMO S/N CUB.03	15/02/2000	10,000.00	16/03/2000	0.00	10,000.00	ATRASADO
	001532014493	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO S/N RET.	13/03/2000	70,140.66	12/04/2000	0.00	70,140.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,140.66				
				MONTO PAGADO PAGADO EN EL MES					
MANUEL TILLAN									
	579566	CUBICACION NO. 12	MEMO 62/93 CUB.12	20/01/1993	661,213.53	19/02/1993	0.00	661,213.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	661,213.53				
				MONTO PAGADO PAGADO EN EL MES					
MANUELA ANGELA BELTRE									
	00109345652	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA	MEMO 385/97 CUB.08	02/04/1997	14,347.98	02/05/1997	0.00	14,347.98	ATRASADO
	00109345652	COMPL. DE LA CUB. 08 YA QUE SE HABIA REG. POR	COMP. C/08	02/04/1997	10,000.00	02/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	00109345652	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA	MEMO 600/97 CUB.09	19/05/1997	27,551.93	18/06/1997	0.00	27,551.93	ATRASADO
	00109345652	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA	MEMO 166/2000 CUB.22	14/06/2000	681,993.91	14/07/2000	0.00	681,993.91	ATRASADO

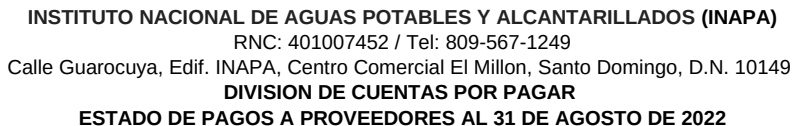


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GARCIA MARTINEZ	04500056892	CUBICACION NO. 1 UNICA	M.383/14 O.298/13	08/08/2014	354,774.50	07/09/2014	0.00	354,774.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,774.50				
				MONTO PAGADO	298,484.79				
				PAGADO EN EL MES					
MARIA DE LOS ANGELES REYES ABREU	00112228564	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DE LA SRA.	MEMO 581/06	30/10/2006	111,875.21	29/11/2006	0.00	111,875.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	111,875.21				
				MONTO PAGADO	20,174.80				
				PAGADO EN EL MES					
MARIA DEL CARMEN CASTILLO ALCANTARA	10900043984	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010094	25/08/2022	7,080.00	24/09/2022	0.00	7,080.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	7,080.00				
				MONTO PAGADO	217,079.99				
				PAGADO EN EL MES	5,400.00				
MARIA ELISA MONTAN HERNANDEZ	03101787475	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1500010089	25/08/2022	7,080.00	24/09/2022	0.00	7,080.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	7,080.00				
				MONTO PAGADO	561,600.00				
				PAGADO EN EL MES	5,400.00				
MARIA LUCILA DE LA ROSA RODRIGUEZ	00110155942	PUBLICIDAD	FACT S/N	04/01/2002	20,000.00	03/02/2002	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARIA LUISA ORTIZ ARIAS	00200101574	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR VALOR DE RD\$60,585.67 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y	MEMO 356/2009 CUB.02	15/09/2009	60,585.67	15/10/2009	0.00	60,585.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,585.67				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARIA MAGDALENA PADILLA MELLA	00103750964	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010091	25/08/2022	11,800.00	24/09/2022	0.00	11,800.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	11,800.00				
				MONTO PAGADO	83,000.00				
				PAGADO EN EL MES	9,000.00				
MARIA MERCEDES DEL CRISTO BAUTISTA.	01200062394	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. MANTENIMIENTO	M.490/14	09/05/2014	871,054.68	08/06/2014	0.00	871,054.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	871,054.68				
				MONTO PAGADO	861,716.27				
				PAGADO EN EL MES					
MARIA PAZ CONDE	00100633940	CUBICACION NO. 9	MEMO 122/97 CUB.09	15/10/1997	36,049.90	14/11/1997	0.00	36,049.90	ATRASADO
	00100633940	CUBICACION NO. 10 DE LOS TRABAJOS DE	MEMO-762/2001	17/06/2016	379,154.05	17/07/2016	0.00	379,154.05	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	415,203.95				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARIA SOLANO	02700254960	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434345	13/08/2014	35,000.00	12/09/2014	0.00	35,000.00	ATRASADO
	02700254960	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434344	30/09/2016	80,500.00	30/10/2016	0.00	80,500.00	ATRASADO
	02700254960	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	P010010011502434335.	25/10/2016	133,000.00	24/11/2016	0.00	133,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	248,500.00				
				MONTO PAGADO	372,400.00				
				PAGADO EN EL MES					
MARIANA DE LA CRUZ	144529	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 374/96 RET.	27/05/1996	118,336.28	26/06/1996	0.00	118,336.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	118,336.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARIBEL ANTONIA HILARIO JAVIER	00107929531	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. SEMANA SANTA	MEMO 810/1980 CUB.05	02/08/2002	1,124.84	01/09/2002	0.00	1,124.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,124.84				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARÍÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	CUBICACION NO. 6	MEMO 697-2002 CUB.06	11/06/2002	303,234.21	11/07/2002	137,448.44	165,785.77	ATRASADO
	101069902	CUBICACION NO. 07	MEMO 763/2002 CUB.07	04/07/2002	211,436.21	03/08/2002	0.00	211,436.21	ATRASADO
	101069902	CUBICACION NO. 8	MEMO 81/2002 CUB.08	19/12/2002	469,757.98	18/01/2003	0.00	469,757.98	ATRASADO
	101069902	CUBICACION NO. 9	MEMO 130/2003 CUB.09	14/01/2003	180,424.03	13/02/2003	0.00	180,424.03	ATRASADO
	101069902	CUBICACION NO. 10	MEMO 393/2003 CUB.10	20/05/2003	130,745.71	19/06/2003	0.00	130,745.71	ATRASADO
	101069902	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS NUEVAS OBRAS DE	MEMO 558/2003 CUB.01	10/10/2003	539,706.53	09/11/2003	0.00	539,706.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,835,304.67				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARINO DE JESUS MORALES	1908731	CUBICACION NO. 8	MEMO 274/97 CUB.08	08/05/1997	105,957.61	07/06/1997	0.00	105,957.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	105,957.61				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARINO GOMEZ RAMIREZ	00113437198	COMPENSACION DE TERRENO	MEMO 319/14	23/06/2014	30,698.80	23/07/2014	0.00	30,698.80	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	30,698.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARIO DOMINGO ALCANTARA FELIZ	01800344895	SERV DIST AGUA MAYO/2022	B1500000030	06/06/2022	137,950.00	06/07/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	01800344895	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000031	06/07/2022	133,500.00	05/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	2,282,850.00				
				PAGADO EN EL MES					
MARIO RAMON GARCIA BAUTISTA	00100649706	REG.PAGO DE DISENO DE OBRA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE	MEMO NO.189/2003	06/10/2003	300,788.10	05/11/2003	0.00	300,788.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	300,788.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO	10400011531	CUB. NO1	MEMO 195/2002	11/02/2002	15,546.35	13/03/2002	0.00	15,546.35	ATRASADO
	10400011531	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION,	M.299/05	15/07/2005	54,530.00	14/08/2005	0.00	54,530.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	70,076.35				
				MONTO PAGADO	29,174.00				
				PAGADO EN EL MES					
MARITZA SOUSA BRENS	04800494058	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE	MEMO 389/2004 CUB.14	05/07/2004	232,413.72	04/08/2004	0.00	232,413.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	232,413.72				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARTHA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LA CRUZ	06800533710	SERV. DISTRIT. AGUA JUNIO/2022	B1500000107	05/07/2022	133,500.00	04/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	2,354,717.50				
				PAGADO EN EL MES					
MARTHA GRATERAUX	0997	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LOS	MEMO 275/97	17/09/1997	17,008.87	17/10/1997	0.00	17,008.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,008.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARTIN FERMIN HIDALGO	02700335652		CUB. 04 F	26/07/2022	145,568.93	25/08/2022	0.00	145,568.93	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	145,568.93				
				MONTO PAGADO	3,666,170.39				
				PAGADO EN EL MES					
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	001023658	CUBICACION NO. 4	MEMO 519/96 CUB.04	11/06/1996	18,459.29	11/07/1996	0.00	18,459.29	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	001023658	CUBICACION NO. 5	MEMO 562/96 CUB.05	04/07/1996	51,080.53	03/08/1996	0.00	51,080.53	ATRASADO
	001023658	CUBICACION NO. 6	MEMO 648/96 CUB.06	11/07/1996	45,697.05	10/08/1996	0.00	45,697.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	115,236.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARTIN RIJO CORDERO	00102610029	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS INSTALACION DE	MEMO 687/99 CUB.01	08/10/1999	116,123.02	07/11/1999	0.00	116,123.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	116,123.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARTINA REYES MENDEZ	00101303162	REG.CUBICACION NO.56 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,292,701.11 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DEL	MEMO 091/2010 CUB.56	11/02/2010	1,292,701.11	13/03/2010	0.00	1,292,701.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,292,701.11				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARTIRE MATOS GARCIA	01000803583	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS TIPO CAMARA,	M.559/14 O.T 441/13	13/08/2014	382,065.53	12/09/2014	0.00	382,065.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	382,065.53				
				MONTO PAGADO	377,862.82				
				PAGADO EN EL MES					
MARVAR Y ASOCIADOS, SRL.	101145404	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$443,548.15 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION CARCAMO DE	MEMO 453/2009 CUB.05	04/12/2009	443,548.15	03/01/2010	0.00	443,548.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	443,548.15				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MARY ALTAGRACIA ZAPATA	00300080736	SERV. DISTRIT. AGUA MAYO/22	B1500000016	03/06/2022	115,700.00	03/07/2022	0.00	115,700.00	PENDIENTE
	00300080736	SERV. DISTR.DE AGUAS JUNIO/22	B1500000017	03/07/2022	133,500.00	02/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	00300080736	SERV. DISTR.DE AGUAS JULIO/22	B1500000018	03/08/2022	137,950.00	02/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	387,150.00				
				MONTO PAGADO	1,686,772.50				
				PAGADO EN EL MES					
MATERIAL GASTABLE, S.A.	101520884	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	13665	23/10/2002	21,495.15	22/11/2002	0.00	21,495.15	ATRASADO
	101520884	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	14096	08/06/2003	5,577.60	08/07/2003	0.00	5,577.60	ATRASADO
	101520884	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	14097	08/06/2003	2,856.00	08/07/2003	0.00	2,856.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	29,928.75				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	FACT NO.7024	30/04/1997	20,139.00	30/05/1997	0.00	20,139.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JAIME	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000004	20/04/2022	11,800.00	20/04/2022	0.00	11,800.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. NOTARIO	B1500000005	27/04/2022	35,400.00	27/04/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000007	11/05/2022	35,400.00	11/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV. NOTARIO	B1500000006	11/05/2022	35,400.00	11/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	HONORARIO	B1500000008	17/05/2022	35,400.00	17/05/2022	0.00	35,400.00	ATRASADO
	00105298673	SERV.DE NOTARIO	B1500000009	13/06/2022	35,400.00	13/06/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
	00105298673		B1500000010	20/06/2022	35,400.00	20/06/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000012	27/06/2022	35,400.00	27/06/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
	00105298673	SERV. DE NOTARIO	B1500000011	27/06/2022	35,400.00	27/06/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	295,000.00				
				MONTO PAGADO	27,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO DOMINGUEZ	03100189780	CUBICACION NO. 12	MEMO 761/2001 CUB.12	15/10/2001	222,692.95	14/11/2001	0.00	222,692.95	ATRASADO
	03100189780	CUBICACION NO. 13	MEMO 341/2002 CUB.13	07/03/2002	225,693.09	06/04/2002	0.00	225,693.09	ATRASADO
	03100189780	CUBICACION NO. 14	MEMO 654/2002 CUB.14	06/06/2002	163,462.08	06/07/2002	0.00	163,462.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	611,848.12				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	00110216744	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$8,073.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001	MEMO 67/2002 CUB.08	10/01/2002	8,073.05	09/02/2002	0.00	8,073.05	ATRASADO
	00110216744	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$122,093.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 258/2006 CUB.11	05/05/2006	122,093.69	04/06/2006	0.00	122,093.69	ATRASADO
	00110216744	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$170,706.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 260/2006 CUB.09	26/05/2006	170,706.82	25/06/2006	0.00	170,706.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	300,873.56				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO LEONIDAS SENCION SANCHEZ	01000072072	CUBICACION NO 1 POR RD\$ 9,085.52 MEMO NO. CUB-2-66 D/F 22/05/98 POR REHABILITACION LINEA DE	MEMO NO. CUB -2-66	06/05/2016	9,085.52	05/06/2016	0.00	9,085.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,085.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO LORENZO SANCHEZ BENITEZ	00102906799	REG. DE CUB. 1 UNICA, SOBRE LOS TRAB. DE PRIMERA PARTE DE LA REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS	M.186/15 OR.180/13	24/11/2015	866,619.94	24/11/2015	0.00	866,619.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	866,619.94				
				MONTO PAGADO	1,242,540.75				
				PAGADO EN EL MES					
MAXIMO REYES	00102799053	CUBICACION NO. 17	MEMO 1409/94 CUB.17	14/09/1994	149,078.86	14/10/1994	0.00	149,078.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	149,078.86				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
MAYRA ESTHER SOTO SOTO	01300371000	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010095	25/08/2022	20,886.00	24/09/2022	0.00	20,886.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	20,886.00				
				MONTO PAGADO	346,035.00				
				PAGADO EN EL MES	15,930.00				
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000253	17/06/2015	118,000.00	17/07/2015	0.00	118,000.00	ATRASADO
	130818843	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000254	17/06/2015	118,000.00	17/07/2015	0.00	118,000.00	ATRASADO
	130818843	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000255	30/06/2015	118,000.00	30/07/2015	0.00	118,000.00	ATRASADO
	130818843	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A010010011500000273	26/10/2016	118,000.00	25/11/2016	0.00	118,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	472,000.00				
				MONTO PAGADO	832,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A0100100115000001612	11/03/2015	80,000.00	10/04/2015	0.00	80,000.00	ATRASADO
	130092672	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A0100100115000001613	11/03/2015	80,000.00	10/04/2015	0.00	80,000.00	ATRASADO
	130092672	SERVICIO DE PUBLICIDAD	A0100100115000001614	11/03/2015	80,000.00	10/04/2015	0.00	80,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	240,000.00				
				MONTO PAGADO	852,199.69				
MEDRA BRI SRL	130442363	ALQUILER RETROPALA	A010010011500000103	20/01/2013	27,376.00	19/02/2013	0.00	27,376.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,376.00				
				MONTO PAGADO	18,937.60				
				PAGADO EN EL MES					
MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROSE SRL	130975795	REG. DE CUB. NO. 04 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS	CUB. 04 CIERRE	26/09/2018	377,549.65	26/10/2018	0.00	377,549.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	377,549.65				
				MONTO PAGADO	5,445,007.37				
				PAGADO EN EL MES					
MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.	101526165	CUBICACION NO. 24	MEMO 460/2009 CUB.24	04/12/2009	159,239.56	03/01/2010	0.00	159,239.56	ATRASADO
	101526165	REG.CUBICACION NO.25 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO CAYETANO GERMOSEN	MEMO 02/2010 CUB.25	05/01/2010	617,829.99	04/02/2010	0.00	617,829.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	777,069.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MELANIA ACEVEDO NUNEZ	00102377116	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA ABAST.	CUB.22 FINAL	26/08/1999	40,841.87	25/09/1999	0.00	40,841.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,841.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MELANIO JUNIOR SANCHEZ ALEMAN	00112995790	REG. DE CUB. 3 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE	M/01-16 C-544-12	06/01/2016	204,987.64	05/02/2016	0.00	204,987.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	204,987.64				
				MONTO PAGADO	1,706,673.03				
				PAGADO EN EL MES					
MELITO SANTANA RINCON	00104469127	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$12,961.00 SOBRE TRABAJOS DE RED DISTRIBUCION BARRIO EL	MEMO 165/98 CUB.01	05/06/1998	12,961.00	05/07/1998	0.00	12,961.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,961.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MEN AT WORK S R L.	130588171	SERV. DISTRIBUCION DE FACTURA	B1500000051	13/07/2020	270,250.68	12/08/2020	0.00	270,250.68	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	270,250.68				
				MONTO PAGADO	246,431.98				
				PAGADO EN EL MES					
MERBIN CATALINO BELTRE SANTANA	01000819563	COMPENSACION DE TERRENO	MEMO-1622/2022	22/06/2022	75,000.00	22/06/2022	0.00	75,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	75,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MERCEDES DEL CARMEN CALDERON GARCIA	03101991135	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000001	05/07/2022	133,500.00	04/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MICHELLE KORAIINE RODRIGUEZ AYBAR	08400130897	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010093	25/08/2022	8,850.00	24/09/2022	0.00	8,850.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	8,850.00				
				MONTO PAGADO	183,394.90				
				PAGADO EN EL MES	6,750.00				
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	0016720808	CUBICACION NO. 4	MEMO 624/97 CUB.04	26/11/1997	2,706.40	26/12/1997	0.00	2,706.40	ATRASADO
	0016720808	CUBICACION NO. 4	MEMO 724/2001 CUB.04	27/09/2001	8,355.33	27/10/2001	0.00	8,355.33	ATRASADO
	0016720808	CUBICACION NO.5 CIERRE	MEMO 484/2007 CUB.05	04/12/2007	38,998.04	03/01/2008	0.00	38,998.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,059.77				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ									
	00800271348	CUBICACION NO. 1	MEMO 485/2003 CUB.01	14/07/2003	147,129.70	13/08/2003	0.00	147,129.70	ATRASADO
	00800271348	CUBICACION NO. 2	MEMO 235/2004 CUB.02	26/05/2004	264,002.62	25/06/2004	0.00	264,002.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	411,132.32				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA									
	00108962424	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORRECCI DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA S/C. 034/15	M. 1399/15 C. 034/15	03/11/2015	518,921.11	03/12/2015	0.00	518,921.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	518,921.11				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO JAVIER									
	40212144360	SERV. DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000047	02/08/2022	129,050.00	01/09/2022	0.00	129,050.00	PENDIENTE
	40212144360	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	B1500000048	12/08/2022	48,950.00	11/09/2022	0.00	48,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	178,000.00				
				MONTO PAGADO	4,270,887.50				
				PAGADO EN EL MES	106,800.00				
MIGUEL ANGEL ENCARNACION									
	00100550334	CUBICACION NO. 3	MEMO 189/2003 CUB.03	04/02/2003	325,683.99	06/03/2003	0.00	325,683.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	325,683.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ									
	00100628874	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$3,349.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 499/2000 CUB.07	07/11/2000	3,349.30	07/12/2000	0.00	3,349.30	ATRASADO
	00100628874	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$184,079.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE	MEMO 247/2003CUB.11	27/03/2003	184,079.52	26/04/2003	0.00	184,079.52	ATRASADO
	00100628874	ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-039	MEMO 511/2003	29/04/2003	21,082.28	29/05/2003	0.00	21,082.28	ATRASADO
	00100628874	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$19,900.13	MEMO 512/2003	02/05/2003	19,900.13	01/06/2003	0.00	19,900.13	ATRASADO
	00100628874	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$59,255.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE	MEMO 167/2004 CUB.02	26/03/2004	59,255.73	25/04/2004	0.00	59,255.73	ATRASADO
	00100628874	CUBICACION NO. 3 CIERRE	MEMO 217/2005 CUB.03	16/05/2005	90,072.60	15/06/2005	0.00	90,072.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	377,739.56				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL ANGEL MEJIA									
	00101326627	CUBICACION NO. 4 CIERRE	MEMO 394/2005 CUB.04	14/09/2005	38,930.08	14/10/2005	0.00	38,930.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	38,930.08				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	CUBICACION NO. 7	MEMO 421/97 CUB.07	22/07/1997	117,177.79	21/08/1997	0.00	117,177.79	ATRASADO
	05800144908	CUBICACION NO. 8	MEMO 511/97 CUB.08	25/09/1997	59,243.42	25/10/1997	0.00	59,243.42	ATRASADO
	05800144908	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REH. OBRA DE TOMA AC. MAIMON, REH. ELECT. Y EQ. AC. CARBONERA-	M. 334-04 CUB. 06	14/06/2004	13,099.01	14/07/2004	0.00	13,099.01	ATRASADO
	05800144908	CUBICACION NO. 9 CIERRE	MEMO 546/2006 CUB.09	25/10/2006	179,313.64	24/11/2006	0.00	179,313.64	ATRASADO
	05800144908	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE S/M 46/ 2007	CUB. 09	15/02/2007	103,757.07	17/03/2007	0.00	103,757.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	472,590.93				
				MONTO PAGADO					
MIGUEL ANGEL SOSA JORAN				PAGADO EN EL MES					
	00112812508	CUBICACION NO. 1 UNICA	M.638/14 O.409/13	16/10/2014	438,700.55	15/11/2014	0.00	438,700.55	ATRASADO
	00112812508	CUBICACION 1 UNICA FINAL D/F 05/04/2016, ORDEN	MEMO-131/2016	05/04/2016	839,421.22	05/05/2016	0.00	839,421.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,278,121.77				
				MONTO PAGADO	436,782.66				
MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ				PAGADO EN EL MES					
	00109406934	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$19,754.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1999 SOBRE	MEMO 353/99 CUB.03	09/05/1999	19,754.98	08/06/1999	0.00	19,754.98	ATRASADO
	00109406934	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$25,038.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE	MEMO 586/99 CUB.04	07/10/1999	25,038.31	06/11/1999	0.00	25,038.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	44,793.29				
				MONTO PAGADO					
MIGUEL DARINEL DE JESUS DURAN MONTAN				PAGADO EN EL MES					
	09600249008	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1500000016	17/08/2022	34,072.50	16/09/2022	0.00	34,072.50	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	34,072.50				
				MONTO PAGADO	494,931.25				
MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA				PAGADO EN EL MES	51,975.00				
	00105250369	CUBICACION NO. 1	MEMO 476/2004 CUB.01	02/08/2004	4,736,363.01	01/09/2004	0.00	4,736,363.01	ATRASADO
	00105250369	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION	MEMO 281/2005 CUB.02	28/06/2005	378,787.67	28/07/2005	0.00	378,787.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,115,150.68				
				MONTO PAGADO					
MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA				PAGADO EN EL MES					
	00102018108	CUBICACION NO. 4 FINAL	MEMO 517/98 CUB.04	19/06/1998	113,044.57	19/07/1998	0.00	113,044.57	ATRASADO
	00102018108	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$97,232.11 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO	CONTRATO NO.96-295	27/11/1998	97,232.11	27/12/1998	0.00	97,232.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	210,276.68				
				MONTO PAGADO					



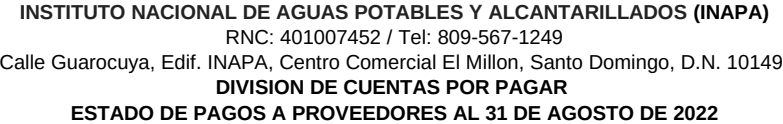
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ	00100591536	CUBICACION NO. 5	MEMO 381/2000 CUB.05	20/07/2000	26,944.38	19/08/2000	0.00	26,944.38	ATRASADO
	00100591536	CUBICACION NO. 6 CIERRE	MEMO 136/2006 CUB.06	30/03/2006	59,375.40	29/04/2006	0.00	59,375.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	86,319.78				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL MALENO	00112829205	REG. DE O.T. PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION	O.T. 015/2000	10/02/2000	90,783.34	11/03/2000	0.00	90,783.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	90,783.34				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL SANDOVAL	00107313371	REG.CUBICACION NO.02 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RIO PIEDRA	MEMO 073/96 CUB.02	30/01/1996	531.39	29/02/1996	0.00	531.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	531.39				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIGUEL SOLA	01800250993	CUBICACION NO. 8 CIERRE	MEMO 52/2008 CUB.08	07/02/2008	16,848.50	08/03/2008	0.00	16,848.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,848.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MILAGRO DE JESUS RODRIGUEZ	04400008480	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010098	25/08/2022	43,660.00	24/09/2022	0.00	43,660.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	43,660.00				
				MONTO PAGADO	1,166,240.32				
				PAGADO EN EL MES	33,300.00				
MILCIADES REYES MARTE	01000417319	SERVICIO DE ELECTRIFICACION	P010010011500736203	25/07/2008	29,000.00	24/08/2008	0.00	29,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	29,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MILDREAN SALAS	00117685201	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. AC.	CUB. 03	04/10/1994	28,876.28	03/11/1994	0.00	28,876.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,876.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.	101253142	CUBICACION NO. 8	MEMO 379/97 CUB.08	27/01/1998	35,716.23	26/02/1998	0.00	35,716.23	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INGENIEROS ASOCIADOS, SRL	101792248	SERVICIO DE CAPACITACION	FACT/11500000084	26/11/2013	7,000.00	26/12/2013	0.00	7,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
MUJER DE HOY	130560879	CUÑA DEL MES DE DICIEMBRE 1994	FACT/0241	30/12/1994	10,000.00	29/01/1995	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NANCY CRISTIANA VICENTE MATOS	07900059986	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010100	25/08/2022	11,800.00	24/09/2022	0.00	11,800.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	11,800.00				
				MONTO PAGADO	306,000.00				
				PAGADO EN EL MES	9,000.00				
NANCY DEYANIRA MEDRANO DE MERCEDES	02000078879	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010099	25/08/2022	4,720.00	24/09/2022	0.00	4,720.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	4,720.00				
				MONTO PAGADO	123,480.05				
				PAGADO EN EL MES	3,600.00				
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	12100005904	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$12,506,804.44 SOBRE TRABAJOS AC. LA ISABELA	MEMO 235/2008 CUB.13	13/05/2008	12,506,804.44	12/06/2008	0.00	12,506,804.44	ATRASADO
	12100005904	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$7,047,571.57 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE RAMONAL SEGUN	MEMO 252/2008 CUB.07	26/05/2008	7,047,571.57	25/06/2008	0.00	7,047,571.57	ATRASADO
	12100005904	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$837,895.84 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE LA LINEA NOROESTE (	MEMO 315/2010 CUB.09	10/05/2010	837,895.84	09/06/2010	0.00	837,895.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,392,271.85				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NANITA LEMBERT INGENIERIA SRL	101657863	CONTRATO NO.116/95	C.T.116-95	31/01/1996	87,596.27	01/03/1996	0.00	87,596.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	87,596.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NAPOLEON ARACENA GABRIEL	00101690642	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y	MEMO 427/97 CUB.12	07/04/1997	258,903.50	07/05/1997	0.00	258,903.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	258,903.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	07100056949	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REP.DEPOSITO AC. DE NAVARRETE	MEMO 904/93 CUB.08	21/10/1992	62,113.90	20/11/1992	0.00	62,113.90	ATRASADO
				20/12/1994	7,895.37	19/01/1995	0.00	7,895.37	ATRASADO
				29/11/2006	1,680.23	29/12/2006	0.00	1,680.23	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101444446	CUB. NO.07	MEMO 250/2004 CUB.07	03/05/2004	53,125.74	02/06/2004	0.00	53,125.74	ATRASADO
	00101444446	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS	MEMO 428/2004 CUB.08	19/07/2004	2,001,438.22	18/08/2004	0.00	2,001,438.22	ATRASADO
	00101444446	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS	MEMO 295/2006 CUB.09	22/05/2006	852,912.83	21/06/2006	0.00	852,912.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,907,476.79				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NELSON DARIO GARCIA VALDEZ	00111838843	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-040	MEMO 183/2004	30/03/2004	98,577.61	29/04/2004	0.00	98,577.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	98,577.61				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL	00101690154	REGISTRO CUBICACION NO.15	MEMO 77/97 CUB.15	30/01/1997	290,275.34	01/03/1997	0.00	290,275.34	ATRASADO
	00101690154	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$508,559.43 AC. LA ENEA SANTANA, PROVINCIA ALTAGRACIA.	MEMO 601-94 CUB.16	12/11/1997	508,559.43	12/12/1997	0.00	508,559.43	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	798,834.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NELSON DIAZ	00105524912	CUB. NO. 1	MEMO 641/99 CUB.01	11/08/1999	32,573.95	10/09/1999	0.00	32,573.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	32,573.95				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NELSON GALVAN SANCHEZ.	01000462877	PAGO CUBICACION NO.02 CONTRATO NO.2000-041.-	MEMO 477/2001 CUB.02	04/07/2001	131,777.95	03/08/2001	0.00	131,777.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	131,777.95				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NELSON MANUEL MONTERO RAMIREZ	00107077190	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$31,042.22	O.T.NO.04	17/04/1998	31,042.22	17/05/1998	0.00	31,042.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	31,042.22				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
NELSON MODESTO ROMERO GOMEZ	00100217348	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION E	MEMO 389/12 CUB.05	09/08/2012	61,832.44	08/09/2012	0.00	61,832.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	61,832.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	FACT NO.138	24/04/1995	3,890.70	24/05/1995	0.00	3,890.70	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00102364858	REBOBINADO MOTO BOMBA	FACT NO.124	05/03/1996	1,819.99	04/04/1996	0.00	1,819.99	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	FACT NO.139	24/04/1996	4,950.70	24/05/1996	0.00	4,950.70	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	FACT NO.144	13/05/1996	14,519.00	12/06/1996	0.00	14,519.00	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	FACT NO.141	13/05/1996	7,433.50	12/06/1996	0.00	7,433.50	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR	FACT NO.047	12/06/1996	4,425.70	12/07/1996	0.00	4,425.70	ATRASADO
	00102364858	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, CAMBIO Y PINTURA DE	803	04/01/2006	15,056.73	03/02/2006	0.00	15,056.73	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 250	805	10/06/2006	35,288.66	10/07/2006	0.00	35,288.66	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLOS	810	16/02/2007	23,173.04	18/03/2007	0.00	23,173.04	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	773	24/01/2008	13,933.92	23/02/2008	0.00	13,933.92	ATRASADO
	00102364858	REPARACION DE BOMBA	772	25/04/2008	11,774.00	25/05/2008	0.00	11,774.00	ATRASADO
	00102364858	REPARACION, SUMINISTRO Y PINTURA DE ENGRANAJE	782	24/05/2008	37,083.05	23/06/2008	0.00	37,083.05	ATRASADO
	00102364858	REPARACION DE CABEZAL. D/F 24/05/2008.-	786	24/05/2008	37,083.05	23/06/2008	0.00	37,083.05	ATRASADO
	00102364858	MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO	775	12/06/2008	10,705.22	12/07/2008	0.00	10,705.22	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y	778	25/06/2008	60,776.68	25/07/2008	0.00	60,776.68	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION Y PINTURA	783	25/06/2008	81,689.88	25/07/2008	0.00	81,689.88	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO,	780	26/06/2008	68,441.29	26/07/2008	0.00	68,441.29	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO,	781	02/07/2008	67,033.96	01/08/2008	0.00	67,033.96	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION Y PINTURA DE	784	11/07/2008	42,584.89	10/08/2008	0.00	42,584.89	ATRASADO
	00102364858	REGISTRO DEL PAGO DE DAR MANTENIMIENTO,	800	11/08/2008	14,129.53	10/09/2008	0.00	14,129.53	ATRASADO
	00102364858	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL	818	21/08/2008	9,573.99	20/09/2008	0.00	9,573.99	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION, RELLENO,	819	28/08/2008	43,588.41	27/09/2008	0.00	43,588.41	ATRASADO
	00102364858	REB. DE MOTOR	A010010011500000935	22/12/2012	43,319.12	21/01/2013	0.00	43,319.12	ATRASADO
	00102364858	MAT. PREVENTIVO MOTOR	A010010011500000685	12/07/2013	32,236.17	11/08/2013	0.00	32,236.17	ATRASADO
	00102364858	FACTURA NO. 0658	A010010011500000658	15/11/2013	17,155.61	15/12/2013	0.00	17,155.61	ATRASADO
	00102364858	REG. FACT 670	A010010011500000670	03/12/2013	43,319.12	02/01/2014	0.00	43,319.12	ATRASADO
	00102364858	REG. FACTURA 671	A010010011500000671	03/12/2013	32,491.65	02/01/2014	0.00	32,491.65	ATRASADO
	00102364858	REPARACION AC. LAS YAYAS	FACT/11500000776	16/05/2014	26,144.54	15/06/2014	0.00	26,144.54	ATRASADO
	00102364858	REG, MOTOR ELECTRICO	A010010011500000792	05/06/2014	38,811.10	05/07/2014	0.00	38,811.10	ATRASADO
	00102364858	REPARACION	A010010011500000864	07/08/2014	15,275.14	06/09/2014	0.00	15,275.14	ATRASADO
	00102364858	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	A010010011500000717	18/08/2014	43,902.99	17/09/2014	0.00	43,902.99	ATRASADO
	00102364858	REB. MOTOR ELECTRICO	A010010011500000734	13/10/2014	32,177.34	12/11/2014	0.00	32,177.34	ATRASADO
	00102364858	REPARACION AC SAN PEDRO DE MACORIS EQ. 1 OS2014-0879	FACT/ 11500000921	11/11/2014	43,378.12	11/12/2014	0.00	43,378.12	ATRASADO
	00102364858	REB. MBE DE 15 AMP	FACT/ 11500000851	17/11/2014	20,114.69	17/12/2014	0.00	20,114.69	ATRASADO
	00102364858	REPARACION DE EQUIPOS	1010010011500000859	20/11/2014	32,000.34	20/12/2014	0.00	32,000.34	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-0980	FACT/11500000863	28/11/2014	52,456.36	28/12/2014	0.00	52,456.36	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-0966	FACT/ 115000000928	08/12/2014	28,232.73	07/01/2015	0.00	28,232.73	ATRASADO
	00102364858	REPARACION OS2014-1031	FACT/ 11500000925	08/12/2014	26,203.54	07/01/2015	0.00	26,203.54	ATRASADO



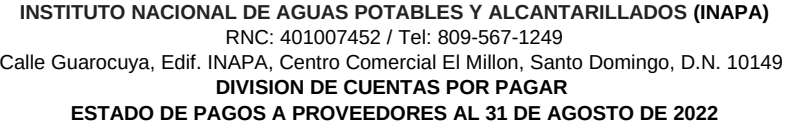
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00100781707	PAGO CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$147,942.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 109/2005 CUB.07	21/03/2005	147,942.00	20/04/2005	0.00	147,942.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,942.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	00101456556	REG. DE FACTURA 'POR SERV. DE NOTARIO PROCESO	B1500000151	27/06/2022	35,400.00	27/06/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	35,400.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NIÑA YAKELIN RIVAS MORLA	00106342405	REG. CUB. NO.1	MEMO 595/2003 CUB.01	28/11/2003	152,852.65	28/12/2003	0.00	152,852.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	152,852.65				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NOCHE DE LUZ	130084025	SERVICIO PUBLICIDAD	MEMO-213/005	17/01/2005	60,000.00	16/02/2005	0.00	60,000.00	ATRASADO
	130084025	SERVICIO PUBLICIDAD	M/2013/2005	02/05/2005	60,000.00	01/06/2005	0.00	60,000.00	ATRASADO
	130084025	SERVICIO PUBLICIDAD	M/213/2005	01/11/2005	60,000.00	01/12/2005	0.00	60,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	180,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NORMA CORDERO	00103672804	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$151,656.89	MEMO 502/2005	21/11/2005	151,656.89	21/12/2005	0.00	151,656.89	ATRASADO
	00103672804	PAGO CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$136,625.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 501/2005 CUB.06	21/11/2005	136,625.62	21/12/2005	0.00	136,625.62	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	288,282.51				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NOTI RUMBO	102412176	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO	MEMO-33/97	20/05/1997	1,000.00	19/06/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	102412176	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO 1997	MEMO-33/97.	16/08/1997	1,000.00	15/09/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	102412176	PUBLICIDAD PENDIENTE ABRIL -MAYO	MEMO 33-97,	16/08/1997	1,000.00	15/09/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
"NOTIDIARIO"	131750662	4 CUNAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO-160/95	24/04/1995	1,500.00	24/05/1995	0.00	1,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A	102322092	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.7476	25/04/1996	20,800.00	25/05/1996	0.00	20,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,800.00				
				MONTO PAGADO	21,660.00				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001128	01/07/2015	9,676.00	31/07/2015	0.00	9,676.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001127	01/07/2015	14,337.00	31/07/2015	0.00	14,337.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001139	01/07/2015	8,378.00	31/07/2015	0.00	8,378.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA JUNTA	A010010011500001126	01/07/2015	11,977.00	31/07/2015	0.00	11,977.00	ATRASADO
	130345589	COMPRA DE JUNTA	A010010011500001158.	01/07/2015	19,600.00	31/07/2015	0.00	19,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	63,968.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NURYS GARCIA	09600176607	CUB. NO.1	MEMO 248/2003 CUB.01	27/03/2003	49,891.83	26/04/2003	0.00	49,891.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	49,891.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN	00101432367	CUB. NO.1 UNICA RED DE DIST.DEL BARRIO NUEVO LAS PALMAS O.254/13	M.669/14 O.254/13	10/04/2015	289,692.13	10/04/2015	0.00	289,692.13	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	289,692.13				
				MONTO PAGADO	1,972,612.11				
				PAGADO EN EL MES					
OCADIA AQUINO MORENO	00200083582	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$33,978.09	MEMO 141/2004	15/03/2004	33,978.09	14/04/2004	0.00	33,978.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	33,978.09				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OD DOMINICANA CORP	130695407	PROVEEDOR GENERICO	A010010011500000903	18/09/2013	13,069.21	18/10/2013	0.00	13,069.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,069.21				
				MONTO PAGADO	38,094.56				
				PAGADO EN EL MES					
OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO	407000268	REG OFICINA PROVINCIAL	MEMO 242/13	16/01/2014	147,000.00	15/02/2014	0.00	147,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,000.00				
				MONTO PAGADO	245,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	COMPRAS DE GOMAS	FACT. A0100100115000	24/04/2008	80,999.99	24/05/2008	0.00	80,999.99	ATRASADO

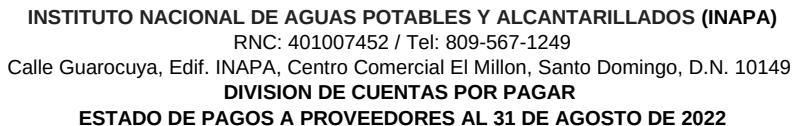


NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000077	02/06/2008	19,200.00	02/07/2008	0.00	19,200.00	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000078	02/06/2008	89,639.93	02/07/2008	0.00	89,639.93	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000080	23/06/2008	19,920.03	23/07/2008	0.00	19,920.03	ATRASADO
	101003962	COMPRAS DE GOMAS	A010010011500000086	09/07/2008	11,920.02	08/08/2008	0.00	11,920.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	221,679.97				
				MONTO PAGADO	10,244,428.38				
				PAGADO EN EL MES					
OLIVER PEÑA MATEO	04700150156	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000145	17/08/2022	44,250.00	16/09/2022	0.00	44,250.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	44,250.00				
				MONTO PAGADO	235,350.00				
				PAGADO EN EL MES					
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$131,397.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1997 SOBRE	MEMO 754/97 CUB.13	03/07/1997	131,397.20	02/08/1997	0.00	131,397.20	ATRASADO
	00100963420	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$48,418.94 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION	CONTRATO NO.96-031	05/11/1999	48,418.94	05/12/1999	0.00	48,418.94	ATRASADO
	00100963420	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$179,504.59 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN	CONTRATO NO.94-181	05/11/1999	179,504.59	05/12/1999	0.00	179,504.59	ATRASADO
	00100963420	REG.CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$49,636.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 59/98 CUB.14	05/11/1999	49,636.25	05/12/1999	0.00	49,636.25	ATRASADO
	00100963420	REG.CUBICACION NO.06 FINAL POR VALOR DE RD\$3,016.25	MEMO 786/99 CUB.06	14/12/1999	3,016.25	13/01/2000	0.00	3,016.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	411,973.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ONESIMO MORETA CUEVAS	00101025880	VACACIONES CANCELADO	MEMO 038/15	01/06/2014	35,996.55	01/07/2014	0.00	35,996.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,996.55				
				MONTO PAGADO	8,785,070.63				
				PAGADO EN EL MES					
OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL	131145167	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000236	14/07/2022	118,000.00	13/08/2022	0.00	118,000.00	PENDIENTE
	131145167	SERV. DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	B1500000240	08/08/2022	118,000.00	07/09/2022	0.00	118,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	236,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	101761598	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000397	09/01/2008	11,999.97	08/02/2008	0.00	11,999.97	ATRASADO
	101761598	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	A010010011500000401	14/01/2008	799.98	13/02/2008	0.00	799.98	ATRASADO
	101761598	MANTENIMIENTO VEHICULO	A010010011500000400	14/01/2008	800.01	13/02/2008	0.00	800.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,599.96				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ORIGENES SEVERINO FRIAS				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	06700011601	SERVICIOS NO. OS2014-1016 SUSTITUCION TRANSF. EN QUITA CORAZA	P010010011502804801.	06/02/2015	351,855.90	08/03/2015	0.00	351,855.90	ATRASADO
	06700011601	CONTRATO DE OBRAS	CONT.2013-542	03/09/2015	529,319.30	03/10/2015	0.00	529,319.30	ATRASADO
	06700011601	CUBICACION NO.9 FINAL LINEA DE CONDUCCION DE AC. NEYBA M.1333/15 C.444/12	M.1333/15 C.444/12	08/09/2015	908,289.61	08/10/2015	0.00	908,289.61	ATRASADO
	06700011601	CUBICACION I UNICA CORRECCION DE AVERIA EN	OT NO.2015-009	23/11/2015	670,791.22	23/12/2015	0.00	670,791.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,460,256.03				
				MONTO PAGADO	16,307,011.14				
ORLANDO A. HILARIO S.				PAGADO EN EL MES					
	00108032228	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB.	CUB.01	26/02/2018	164,871.37	28/03/2018	0.00	164,871.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	164,871.37				
				MONTO PAGADO					
ORLANDO BAEZ FELIZ				PAGADO EN EL MES					
	00105053714	CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	MEMO 336-2004 CUB.12	15/06/2004	89,530.80	15/07/2004	0.00	89,530.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	89,530.80				
				MONTO PAGADO					
ORLANDO BAUTISTA AÑIL PAULINO				PAGADO EN EL MES					
	00100023860	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS MATAS	MEMO 469/2004 CUB.03	30/07/2004	179,406.79	29/08/2004	0.00	179,406.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	179,406.79				
				MONTO PAGADO					
ORLANDO GABRIEL THEN				PAGADO EN EL MES					
	250960	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE	MEMO 710/96 CUB.01	08/08/1996	12,764.04	07/09/1996	0.00	12,764.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,764.04				
				MONTO PAGADO					
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM				PAGADO EN EL MES					
	00100822873	CUBICACION NO. 8 MONTO PENDIENTE AL CONTRATO	CONT/265/89	29/09/1989	7,454.41	29/10/1989	0.00	7,454.41	ATRASADO
	00100822873	CUB. NO.03	MEMO 43/98 CUB.03	26/02/1998	31,163.46	28/03/1998	0.00	31,163.46	ATRASADO
	00100822873	REG. CUB. UNICA	MEMO 117/98	07/04/1998	46,611.18	07/05/1998	0.00	46,611.18	ATRASADO
	00100822873	REG, CUB. NO. 09	MEMO 204/2008 CUB.09	02/05/2008	2,015,451.11	01/06/2008	0.00	2,015,451.11	ATRASADO
	00100822873	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2006-038.	MEMO 268/2008 CUB.10	03/06/2008	1,716,756.40	03/07/2008	0.00	1,716,756.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,817,436.56				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON									
	01734900006	REEMBOLSO TRANSPORTE	MEMO 3036/2014	31/03/2014	600.00	31/03/2014	0.00	600.00	ATRASADO
	01734900006	REEMBOLSO TRANSPORTE	S/N	30/04/2014	600.00	30/04/2014	0.00	600.00	ATRASADO
	01734900006	REEMBOLSO TRANSPORTE	MEMO-154/2014	28/11/2014	800.00	28/11/2014	0.00	800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,000.00				
				MONTO PAGADO	2,800.00				
				PAGADO EN EL MES					
OSCAR FCO. GONZALEZ									
	0560019480	REG. DE RET. EN GARANTIA PENDIENTE DE PAGO	M.580/*96	29/07/1996	9,468.41	28/08/1996	0.00	9,468.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,468.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OSCAR OVIEDO GOMEZ									
	00101750958	REG. DE RET. EN GARANTIA DE FECHA 31/07/95 SOBRE	M.808/95 RETEN.	07/08/1995	314,722.54	06/09/1995	0.00	314,722.54	ATRASADO
	00101750958	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$141,637.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003	MEMO 530/2003 CUB.02	10/09/2003	141,637.88	10/10/2003	0.00	141,637.88	ATRASADO
	00101750958	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$323,579.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE	MEMO 552/2004 CUB.03	19/10/2004	323,579.57	18/11/2004	0.00	323,579.57	ATRASADO
	00101750958	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,951.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 84/2006 CUB.10	28/02/2006	273,951.34	30/03/2006	0.00	273,951.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,053,891.33				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OSCAR REYNALDO MOLINA LAGARES									
	00101492189	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$589,554.80 SOBRE TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III	MEMO 535/2009 CUB.07	07/03/2009	589,554.80	06/04/2009	0.00	589,554.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	589,554.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OSORIO L. ASOCIADOS SRL									
	122010726	CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB. SUST. DE TRAMO DE TUBERIA DE 32" S/C. 305/13	M. 1438/15 C. 305/13	23/11/2015	360,146.73	23/12/2015	0.00	360,146.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	360,146.73				
				MONTO PAGADO	34,657,854.45				
				PAGADO EN EL MES					
OTILIO BELTRE									
	01000385995	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE	MEMO 202/98 CUB.12	17/09/1998	189,504.82	17/10/1998	0.00	189,504.82	ATRASADO
	01000385995	PARA REGISTRAR EL 40% RESTANTE DE LAS	MEMO-1869/05	30/09/2004	4,642.46	30/10/2004	0.00	4,642.46	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	194,147.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
OTILIO BELTRE FELIZ									
	01800024695	CUB.NO 02 MONTO RESTANTE SOBRE LOS TRAB. DE	CONT.383/96	11/04/1997	755.57	11/05/1997	0.00	755.57	ATRASADO
	01800024695	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. EN EL SUMINISTRO Y	SOL. 180/98	25/06/1998	116,963.18	25/07/1998	0.00	116,963.18	ATRASADO
	01800024695	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TAB. SUM. Y EQUIPO POZOS 1 AL 6 AC. AZUA ZONA 11	M.653/99 C/98/003	30/09/1999	450,883.86	30/10/1999	0.00	450,883.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	568,602.61				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00101497212	REG. DEL MONTO RESTANTE DE LA ORD. DE TRAB. NO.	050/2000	01/02/2000	102,912.30	02/03/2000	0.00	102,912.30	ATRASADO
	00101497212	REG. DE RET. EN GARANTIA CORRESP. A LOS TRAB.	M.123/96	02/10/2016	70,870.27	01/11/2016	0.00	70,870.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	173,782.57				
				MONTO PAGADO	2,198,095.60				
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES				PAGADO EN EL MES					
	00109391037	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$2,986.89 POR TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC.	MEMO 105/97 CUB.UNI	11/04/1997	2,986.89	11/05/1997	0.00	2,986.89	ATRASADO
	00109391037	REG. DE CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB. REHAB. OBRA	24/97	20/06/1997	439.21	20/07/1997	0.00	439.21	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$67,669.87 POR TRABAJOS INST.DOS DEP. DE	MEMO 823/99 CUB.01	25/11/1999	67,669.87	25/12/1999	0.00	67,669.87	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$130,150.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SEGUN	MEMO 501/2001 CUB.04	10/07/2001	130,150.68	09/08/2001	0.00	130,150.68	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$92,982.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE	MEMO 149/2002 CUB.05	06/02/2002	92,982.99	08/03/2002	0.00	92,982.99	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$155,858.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003. CONT.	MEMO 418/2003 CUB.06	05/06/2003	155,858.03	05/07/2003	0.00	155,858.03	ATRASADO
	00109391037	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$18,509.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE	MEMO 154-2004/CUB.07	18/03/2004	18,509.34	17/04/2004	0.00	18,509.34	ATRASADO
	00109391037	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS	CUB. 14 FINAL	17/10/2017	1,661,816.99	16/11/2017	0.00	1,661,816.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,130,414.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN JAIBON Y	M. 1933/14	10/10/2013	623,122.60	09/11/2013	0.00	623,122.60	ATRASADO
	101762421	LEVANTAMIENTO. TOPOGRAFICO	FACT. 4933-133/2013	12/12/2013	97,350.00	11/01/2014	0.00	97,350.00	ATRASADO
	101762421	LEVANTAMIEENTO TOPOGRAFICO	FACT.4934-134-2013	12/12/2013	81,078.98	11/01/2014	0.00	81,078.98	ATRASADO
	101762421	LEVANTAMIENTO TOHOGRAFICO	FACT. 4930-130/2013	12/12/2013	92,194.58	11/01/2014	0.00	92,194.58	ATRASADO
	101762421	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN EL PARAISO (LOS	M. 1932/14	15/08/2014	372,750.20	14/09/2014	0.00	372,750.20	ATRASADO
	101762421	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA	1930/14	15/08/2014	373,098.30	14/09/2014	0.00	373,098.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,639,594.66				
				MONTO PAGADO	76,678,414.55				
				PAGADO EN EL MES					
P A CATERING SRL	131155091	SERV. DE COMIDAS	B1500002021	05/04/2022	131,446.10	05/05/2022	0.00	131,446.10	ATRASADO
	131155091	SERV. DE COMIDAS ABRIL22	B1500002124	11/05/2022	105,922.70	10/06/2022	0.00	105,922.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	237,368.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
P D G INDUSTRIAL, SRL.	101519282	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC.	MEMO 219/98 CUB.07	03/03/1998	6,669.92	02/04/1998	0.00	6,669.92	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101519282	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC.	MEMO 586/98 CUB.09	01/09/1998	66,727.60	01/10/1998	0.00	66,727.60	ATRASADO
	101519282	REG. FRETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.1999-065	20/12/2000	773,808.40	19/01/2001	773,808.25	0.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	847,205.92				
				MONTO PAGADO	3,126,260.22				
				PAGADO EN EL MES					
PABLO DEL ROSARIO MORENO	00101379741	CUBICACION NO.1 UNICA POR TRABAJOS DE	M.52/15 O.103/14	30/03/2015	276,038.58	30/03/2015	0.00	276,038.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	276,038.58				
				MONTO PAGADO	314,524.65				
				PAGADO EN EL MES					
PABLO GARRIDO Y ASOCIADOS	102410534	PUBLICIDAD AGOSTO 1995	M/456/95	22/08/1995	5,000.00	21/09/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PABLO GEOVANNI FELIZ MESA	00111535068	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. BARRIO V CENTENARIO.	CONTRATO NO.1995-466	28/08/2001	50,117.27	27/09/2001	0.00	50,117.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,117.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PAMELA ELENA MOREL RAMOS	00117642041	CUBICACION 1 UNICA TERMINACION CASETA O/T 2014-	OT/2014-144	19/03/2015	297,729.23	18/04/2015	0.00	297,729.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	297,729.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PAPELERIA LA DINAMICA S.A.	101630361	COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO	FACT NO.273	20/02/1998	18,104.22	22/03/1998	0.00	18,104.22	ATRASADO
	101630361	COMPRA PAPEL	FACT NO.1263	31/08/1998	390.00	30/09/1998	0.00	390.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	18,494.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.	122008284	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.0101	16/07/2001	26,209.01	15/08/2001	0.00	26,209.01	ATRASADO
	122008284	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.0002	08/08/2001	14,369.54	07/09/2001	0.00	14,369.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	40,578.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A	101624043	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FACT NO.1522	18/12/1997	8,212.50	17/01/1998	0.00	8,212.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,212.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PARALLAX FACTORING S.A.	101888814	REG. SEC. CRED. DE NEZARCA CONSTRUCTORA	OFIC. 2184/2022	05/08/2022	2,777,577.69	04/09/2022	0.00	2,777,577.69	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	2,777,577.69				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PARAMETRO	501843882	PROMOCION INSTITUCIONAL	FACT NO.021	05/04/1995	1,500.00	05/05/1995	0.00	1,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PARMENIO JULIAN MERCADO DURAN.	03101077190	REG. DE MONTO FALTANTE DE LA CUB.04 SOBRE LOS	M.750/02	04/07/2002	185,904.27	03/08/2002	0.00	185,904.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	185,904.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PAULA MERCEDES HERNANDEZ REYNOSO	00102856242	CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA DE BOMBA, VERJA PERIMETRAL EN LA OFICINA COMERCIAL DE	A010010011502273023	23/02/2015	414,917.74	25/03/2015	0.00	414,917.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	414,917.74				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PAULINA GARCIA	01300082607	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010101	25/08/2022	21,240.00	24/09/2022	0.00	21,240.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	21,240.00				
				MONTO PAGADO	225,540.00				
				PAGADO EN EL MES	16,200.00				
PEDRO ANTONIO GARCIA ROSA	00102590676	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-024	MEMO 50/2004	03/02/2004	98,688.94	04/03/2004	0.00	98,688.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	98,688.94				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO ANTONIO VILLA	03700136058	CUN. NO 23- CIERRE	MEMO 155/2006 CUB.23	03/04/2006	298,914.03	03/05/2006	0.00	298,914.03	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	298,914.03				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO GREGORIO ROA	01200106134	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION DE RED DE DIST. EL CORVALO	MEMO 060/98 CUB.03	10/03/1998	31,221.86	09/04/1998	0.00	31,221.86	ATRASADO
	01200106134	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DE	MEMO 332/98 CUB.04	08/12/1998	49,528.70	07/01/1999	0.00	49,528.70	ATRASADO
	01200106134	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION	MEMO 288/2005 CUB.05	29/06/2005	67,174.23	29/07/2005	0.00	67,174.23	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	147,924.79				
				MONTO PAGADO	590,490.84				



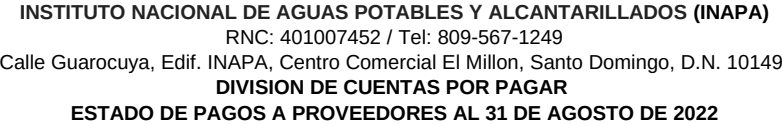
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA	00103547253	ORDEN DE TRABAJO NO.12	O. T. NO.12	02/06/1998	59,801.77	02/07/1998	0.00	59,801.77	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	59,801.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO JOSE CRUZ NUÑEZ	03101512840	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$74,165.10 SOBRE TRABAJOS DE LINEA DE	MEMO 222/09 RET.	16/11/2009	74,165.10	16/12/2009	0.00	74,165.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	74,165.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA	00109372672	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION	MEMO 212/98 CUB.11	19/02/1998	39,998.00	21/03/1998	0.00	39,998.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	39,998.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO JULIO OLIVIER CIDRON	00100855832	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$206,097.83 SOBRE TRABAJOS AC. LOS TOROS-	MEMO 499/2007 CUB.06	11/12/2007	206,097.83	10/01/2008	0.00	206,097.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	206,097.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO LUIS AQUINO	00102305372	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE	MEMO 367/97 CUB.03	19/12/1997	7,900.26	18/01/1998	0.00	7,900.26	ATRASADO
	00102305372	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE	MEMO 93/98 CUB.04	07/04/1998	46,580.10	07/05/1998	0.00	46,580.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	54,480.36				
				MONTO PAGADO					
PEDRO LUIS BATISTA	00103960324	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002 SOBRE TRABAJOS REH. CASETA	MEMO 901-2002 CUB.07	04/09/2002	1,795.73	04/10/2002	0.00	1,795.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,795.73				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	00117828897	SERV. DE PUBLICIDAD	B1500000085	14/01/2022	59,000.00	13/02/2022	0.00	59,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	59,000.00				
				MONTO PAGADO	45,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO MARTE	03100600935	COMPRA DE TERRENO CONT-266/2013	M-NO.1324 C-266/2013	09/07/2013	3,000,000.00	08/08/2013	0.00	3,000,000.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	3,000,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO MONTERO									
	00100477942	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/97 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION	MEMO 604/97 CUB.12	26/05/1997	6,733.66	25/06/1997	0.00	6,733.66	ATRASADO
	00100477942	CUB. NO 09 DE CIERRE	MEMO 137/2005 CUB.09	04/04/2005	150,247.57	04/05/2005	0.00	150,247.57	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	156,981.23				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO NESTOR URIBE VELAZQUEZ									
	00200219251	REG.ORDEN DE TRABAJO 2006/009 CORRESPONDIENTE	MEMO 316/2006	02/06/2006	242,970.53	02/06/2006	0.00	242,970.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	242,970.53				
				MONTO PAGADO	81,878.90				
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON									
	00109157669	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$97,057.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS	MEMO 704/2002 CUB.03	11/06/2002	97,057.50	11/07/2002	0.00	97,057.50	ATRASADO
	00109157669	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$108,500.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS	MEMO 416/2003 CUB.04	03/06/2003	108,500.49	03/07/2003	0.00	108,500.49	ATRASADO
	00109157669	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$194,862.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 111/2004 CUB.03	03/03/2004	194,862.66	02/04/2004	0.00	194,862.66	ATRASADO
	00109157669	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$264,465.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE	EMO 116/2004 CUB.05	28/05/2004	264,465.40	27/06/2004	0.00	264,465.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	664,886.05				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO PABLO FERNANDEZ									
	33894	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 395/97	11/07/1997	11,218.25	10/08/1997	0.00	11,218.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,218.25				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA									
	00100971787	CUB. NO.19	MEMO 242/2004 CUB.19	29/04/2004	605,927.79	29/05/2004	0.00	605,927.79	ATRASADO
	00100971787	CUB. NO.20	MEMO 386/2006 CUB.20	07/07/2006	1,238,550.33	06/08/2006	0.00	1,238,550.33	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,844,478.12				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO RAMON PEÑA LOPEZ									
	00101470508	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$185,161.63	MEMO 471-95 CUB.06	16/02/1995	185,161.63	18/03/1995	0.00	185,161.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	185,161.63				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO	00106756588	O.T. 57-2009 SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS	O.T. 57/2009	25/04/2012	26,823.89	25/05/2012	0.00	26,823.89	ATRASADO
	00106756588	CUBICACION 1 UNICA PROV. HERMANAS MIRABAL VILLA TAPIA	M-255/15 O/D 293/13	17/12/2015	173,164.94	17/12/2015	0.00	173,164.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	199,988.83				
				MONTO PAGADO	156,636.77				
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO ROMULO MERCEDES LLUVERES	00100188218	REG. DE COMPRA DE TERRENO 45,727.92 MT. 2 EN LA PROV. VILLA RIVA, PROV. DUARTE	MEM. 1480-2022 D.J.	10/06/2022	9,145,584.00	10/06/2022	0.00	9,145,584.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	9,145,584.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEDRO ROSARIO CALDERON	00200744118	REG.ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-047	MEMO 486/2003	15/07/2003	17,156.17	14/08/2003	0.00	17,156.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	17,156.17				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEJE INDUSTRIAL	117013107	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA	A010010010200085787	30/08/2013	150,000.00	29/09/2013	0.00	150,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	150,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PELAEZ Y ASOCIADOS, SRL.	101094427	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR Y TERM. LINEA DE ADUCCION Y	MEMO 265/2008 CUB.05	03/06/2008	672,706.93	03/07/2008	133,526.03	539,180.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	672,706.93				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEREZ GUANTE & ASOCIADOS	02300137904	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/05/2004.-	0582	14/05/2004	5,000.00	13/06/2004	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PEREZ ROMERO Y DE LOS SANTOS INGENIEROS ASOCIADOS S A	101620463		CUB. 07 DE CIERRE	03/08/2022	923,113.34	02/09/2022	0.00	923,113.34	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	923,113.34				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE,	131196578	SERV. DE PUBLICIDAD	A010010011500000004	26/02/2015	182,144.80	28/03/2015	0.00	182,144.80	ATRASADO
	131196578	SERV, PUBLICIDAD	A010010011500000006	03/04/2015	182,144.80	03/05/2015	0.00	182,144.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	364,289.60				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	101744626	REG.CUBICACION NO.04 POR CONCEPTO PERFORACION Y AFORO POZOS PARA EL AC. SAN CRISTOBAL	MEMO 586/96 CUB.04	30/07/1996	20,631.10	29/08/1996	0.00	20,631.10	ATRASADO
	101744626	REG. DE CUB/ 01 UNICA MONTO RESTANTE . SOBRE LOS	286/97 C. 04/97	26/09/1997	2,984.00	26/10/1997	0.00	2,984.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA	ORD/TRAB 190/97	01/12/1997	32,000.00	31/12/1997	0.00	32,000.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN NO 126/98	ORDEN 126/98	13/03/1998	48,680.00	12/04/1998	0.00	48,680.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO	ORDEN NO.44/98	16/03/1998	48,680.00	15/04/1998	0.00	48,680.00	ATRASADO
	101744626	ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16 PUERTO PLATA	CUBICACION	16/03/1998	10,480.00	15/04/1998	0.00	10,480.00	ATRASADO
	101744626	REG. DE O.T. NO. 173/2001 SOBRE LOS TRAB. AFOROS	M.688/2001	07/09/2001	139,200.00	07/10/2001	0.00	139,200.00	ATRASADO
	101744626	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS PERFORACION Y REH.	MEMO 208/2002 CUB.02	14/02/2002	148,936.12	16/03/2002	0.00	148,936.12	ATRASADO
PERIODICO " VETA"				MONTO PENDIENTE	451,591.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PERIODICO " VETA"	101412811	PUBLICIDAD MARZO/94	FACT/007	15/03/1994	3,000.00	14/04/1994	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PERIODICO EXPRESO									
	101101194	PUBLICIDAD JULIO 1996	FACT/241	02/07/1996	10,000.00	01/08/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101101194	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	FACT/074	25/11/1996	10,000.00	25/12/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	101101194	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	FCAT/073	25/11/1996	10,000.00	25/12/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
PERSPECTIVA POLITICA				PAGADO EN EL MES					
PERSPECTIVA POLITICA	501910113	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2002	FACT/SN M/364/02	04/01/2002	20,000.00	03/02/2002	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	20,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PIARCON, SRL.									
	101736119	REG. DISEÑO DE OBRA	CONTRATO NO.003/2000	30/01/2002	1,236,454.63	01/03/2002	0.00	1,236,454.63	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,236,454.63				
				MONTO PAGADO	38,595,155.37				
PIMENTEL & HIJOS S.A.				PAGADO EN EL MES					
PIMENTEL & HIJOS S.A.	101611758	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS A	MEMO 012/96	23/10/1996	63,152.16	22/11/1996	0.00	63,152.16	ATRASADO
	101611758	REG.CUBICACION NO.1 UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION	MEMO 193/97 CUB.01	31/07/1997	4,699.66	30/08/1997	0.00	4,699.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	67,851.82				
				MONTO PAGADO					



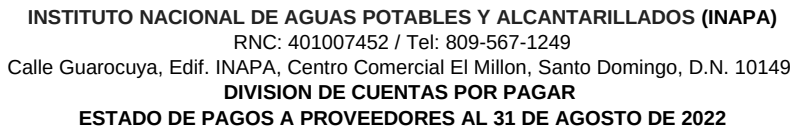
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
PINEDAS Yael Diaz Delgado	00117616250	CUB. NO. 1 UNICA	M.408/14 O.196/13	08/08/2014	512,084.34	07/09/2014	0.00	512,084.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	512,084.34				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PLANIFICACION ANALISIS CALCULOS Y EJE DE OBRAS P Y G SRL	101618337	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$311,170.15 SOBRE LOS TRABAJOS FALTANTES, AC	MEMO 316/2010 CUB.07	14/05/2010	311,170.15	13/06/2010	0.00	311,170.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	311,170.15				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PLAZA PLAMIL, SRL.	130828679	ALQUILER LOCAL ABRIL/2022	B1500000117	01/04/2022	45,430.00	01/05/2022	0.00	45,430.00	ATRASADO
	130828679	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	B1500000119	01/05/2022	45,430.00	31/05/2022	0.00	45,430.00	ATRASADO
	130828679	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	B1500000121	01/06/2022	45,843.00	01/07/2022	0.00	45,843.00	ATRASADO
	130828679	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE-22	B1500000128	01/09/2022	44,604.00	01/10/2022	0.00	44,604.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	181,307.00				
				MONTO PAGADO	3,232,619.90				
				PAGADO EN EL MES					
POLITICA Y OTROS TEMAS Y/O ROBERTO LEBRON	102218145	PUBLICIDAD AL MES DE ABRIL 1995	FACT/0083	08/05/1995	5,000.00	07/06/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO	00101698769	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.1999-035	11/04/2000	15,863.35	11/05/2000	0.00	15,863.35	ATRASADO
	00101698769	RETENIDO EN GARANTIA	CONTRATO NO.1994-004	12/06/2000	25,264.64	12/07/2000	0.00	25,264.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,127.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA).	122000552	TRABAJO CORRECCION DE AVERIA REHABILITACION A	MEMO 161/2017	05/04/2016	318,765.11	05/05/2016	0.00	318,765.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	318,765.11				
				MONTO PAGADO	2,999,183.52				
				PAGADO EN EL MES					
POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA	101523077	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$10,498.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE	MEMO 191/2003 CUB.06	21/02/2003	10,498.14	21/02/2003	0.00	10,498.14	ATRASADO
	101523077	REG.ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PAGO	MEMO 266/2003	15/07/2004	41,823.80	15/07/2004	0.00	41,823.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	52,321.94				
				MONTO PAGADO	349,610.71				
				PAGADO EN EL MES					

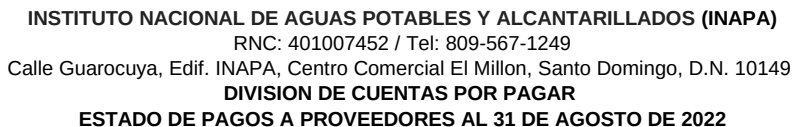


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PREBISTILLO ENCARNACION	00101042331	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 01 PAGO UNICO SOBRE	M.49/96	19/01/1996	8,184.36	18/02/1996	0.00	8,184.36	ATRASADO
	00101042331	REG. DE MONTO PEN. CORRESP. A LA CUB. 02 SOBRE	CUB.02 C. 189/97	13/02/1997	11,227.21	15/03/1997	0.00	11,227.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,411.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PREMIUN & CO., SRL.	101617233	COMPRA DE ACEITE	FACT NO.100016782	24/07/2008	87,000.00	23/08/2008	0.00	87,000.00	ATRASADO
	101617233	COMPRA DE ACEITE	FACT NO.100015180	06/10/2008	110,935.44	05/11/2008	0.00	110,935.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	197,935.44				
				MONTO PAGADO	715,936.36				
				PAGADO EN EL MES					
PRESIMO RIVAS	07800030103	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010102	25/08/2022	4,602.00	24/09/2022	0.00	4,602.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	4,602.00				
				MONTO PAGADO	38,610.00				
				PAGADO EN EL MES	3,510.00				
PRIMICIAS, S. A.	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.806	25/01/1995	1,750.00	24/02/1995	0.00	1,750.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.774	13/02/1995	3,858.00	15/03/1995	0.00	3,858.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.930	13/03/1995	4,284.00	12/04/1995	0.00	4,284.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.944	20/03/1995	2,856.00	19/04/1995	0.00	2,856.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.1143	03/07/1995	4,760.00	02/08/1995	0.00	4,760.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.1678	23/01/1996	1,750.00	22/02/1996	0.00	1,750.00	ATRASADO
	101621222	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT.006293	16/09/2002	12,190.00	16/10/2002	0.00	12,190.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	31,448.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PRO XPERIENCIAL, SRL	132007719	REFRIGERIO	B1500000012	12/11/2020	8,991.60	12/11/2020	0.00	8,991.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,991.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0194	30/07/1995	15,000.00	29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501788407	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0195	30/07/1995	15,000.00	29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501788407	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0196	30/07/1995	15,000.00	29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501788407	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0192	30/07/1995	15,000.00	29/08/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00				
				MONTO PAGADO					
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.				PAGADO EN EL MES					
	101641231	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.14	31/10/1995	20,000.00	30/11/1995	0.00	20,000.00	ATRASADO
	101641231	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.15	30/11/1995	20,000.00	30/12/1995	0.00	20,000.00	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101641231	FACTURA NO.4071 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR	FACT.4071	30/04/2004	5,000.00	30/05/2004	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101641231	FACTURA NO.4095 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR	FACT.4095	30/05/2004	5,000.00	29/06/2004	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	101024135	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.3012	25/09/1995	15,000.00	25/10/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	101024135	SERVICIOS PUBLICIDAD	FACT NO.3125	15/11/1995	15,000.00	15/12/1995	0.00	15,000.00	ATRASADO
	101024135	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.3151	13/12/1995	15,000.00	12/01/1996	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,000.00				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	501517748	SERV. PUBLICIDAD	MEMO 260/95	25/06/1995	3,500.00	25/07/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	501517748	SERV. PUBLICIDAD	MEMO 328/95	25/07/1995	3,500.00	24/08/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	501517748	SERV. PUBLICIDAD	MEMO 406/95	25/08/1995	3,500.00	24/09/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,500.00				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO	07600013127	SERV. PUBLICIDAD	FACT/343	30/06/2002	15,000.00	30/07/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	07600013127	SERV.PUBLICIDAD	FACT/0141	22/05/2004	10,000.00	21/06/2004	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	25,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PRODUCCIONES MUNDO 2000	02300985377	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD REVISTA CARACOL. D/F 06/06/2008.-	A01001001150000008	06/06/2008	11,600.00	06/07/2008	0.00	11,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	11,600.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	501854076	SERV.PUBLICIDAD	FACT NO.12	15/05/1995	8,000.00	14/06/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
	501854076	SERV. PUBLICIDAD	FACT NO.068	15/08/1995	8,000.00	14/09/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
	501854076	SERV. DE PUBLICIDAD	FACT NO.069	15/09/1995	8,000.00	15/10/1995	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,000.00				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
PRODUCCIONES REJIMEZ & ASOC.	00112223052	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE LAS	0083	28/04/2002	15,000.00	28/05/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A	101108886	CUB. NO3	MEMO 233/2002 CUB.03	04/03/2002	43,253.73	03/04/2002	0.00	43,253.73	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101108886	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$335,520.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE	MEMO 840/2002 CUB.04	05/08/2002	335,520.90	04/09/2002	0.00	335,520.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	378,774.63				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO	01200118428	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA. D/F	10.00	26/11/2002	4,000.00	26/12/2002	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PROGRAMA PORTADA Y/O YANET GUERRERO	101418194	PUBLICIDAD AL MES DE JULIO 1993	FACT 05	20/07/1993	10,000.00	19/08/1993	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PROGRAMA RADIAL JUVENTUD ABIERTA	9110008	PUBLICIDAD DICIEMBRE1997	FACT/296	30/12/1997	4,000.00	29/01/1998	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PROIMAGEN	102534435	PUBLICIDAD MAYO/1996	MEMO /0442	31/05/1996	12,000.00	30/06/1996	0.00	12,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ	00104905062	SERV. PUBLICIDAD	FACT.0032	01/06/2000	8,000.00	01/07/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
	00104905062	REG.FACTURA NO.0035 POR VALOR DE RD\$8,000.00 POR	FACT.0035	01/07/2000	8,000.00	31/07/2000	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	16,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	130705771	COMPRA DE MATERIALES PVC	AO 10010010100000160	08/01/2014	9,837.57	07/02/2014	0.00	9,837.57	ATRASADO
	130705771	COMPRA DE MADERA EN PINO	AO10010010100000161	10/01/2014	333,350.00	09/02/2014	0.00	333,350.00	ATRASADO
	130705771	COMPRA DE MATERIALES DE PVC	AO10010011500000260	16/01/2014	43,723.53	15/02/2014	0.00	43,723.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	386,911.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PROYECCIONES Y TECNOLOGIA MENDOZA BATISTA SRL	130914869	CUB. NO1 UNICA	M.662/14 O.104/14	04/12/2014	418,967.15	03/01/2015	0.00	418,967.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	418,967.15				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PROYECTO CIBAO C POR A				MONTO PAGADO	2,493,700.90				
				PAGADO EN EL MES					
	103033911	CUBICACION 04	MEMO 802/99 CUB.03	10/11/1999	63,372.75	10/12/1999	0.00	63,372.75	ATRASADO
	103033911	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$17,641.85 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y	MEMO 547/2010 CUB.04	22/09/2010	17,641.85	22/10/2010	0.00	17,641.85	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	81,014.60				
PROYECTO DOS MUNDOS				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	501792196	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.512	09/06/1995	3,000.00	09/07/1995	0.00	3,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,000.00				
				MONTO PAGADO					
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.				PAGADO EN EL MES					
	101167181	CUB. NO 01 ESTACION DE BOMBEO , ALC. SANITARIO DE	166/97	17/01/1997	4,211,537.50	16/02/1997	0.00	4,211,537.50	ATRASADO
	101167181	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998.	MEMO 803/98 CUB.20	16/10/1998	280,721.28	15/11/1998	0.00	280,721.28	ATRASADO
	101167181	REG.CUBICACION NO.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1998 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT.DE	MEMO 53/99 CUB.21	11/02/1999	1,581,956.39	13/03/1999	0.00	1,581,956.39	ATRASADO
	101167181	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT. DE	MEMO 256/99 CUB.22	04/05/1999	521,475.64	03/06/1999	0.00	521,475.64	ATRASADO
	101167181	REG.CUBICACION NO.24 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001	MEMO 77/2001 CUB.24	07/02/2001	1,566,668.92	09/03/2001	0.00	1,566,668.92	ATRASADO
	101167181	REG. DE CUB. 04 PLANTA DE TRAT. DE AGUAS	M.34/02	29/11/2002	310,485.52	29/12/2002	0.00	310,485.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,472,845.25				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	130258920	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION	MEMO 53/2005 CUB.11	14/02/2005	1,013,731.85	16/03/2005	0.00	1,013,731.85	ATRASADO
	130258920	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. DE JIMANI SEGUN CONTRATO	MEMO 314/2008 CUB.05	09/07/2008	66,053.88	08/08/2008	0.00	66,053.88	ATRASADO
	130258920	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS	MEMO 315/2008 CUB.12	09/07/2008	291,023.54	08/08/2008	0.00	291,023.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,370,809.27				
				MONTO PAGADO					
PRYNEDSA, S.A.				PAGADO EN EL MES					
	130120410	ENTREGA DE BOÑSAS DE SULFATO	MEMO-128/08	03/10/2008	4,220.00	02/11/2008	0.00	4,220.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,220.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PUBLICACIONES AHORA, SAS.									
	101011122	REGISTRO DE PUBLICACION. D/F 28/04/2000.-	019906	28/04/2000	58,500.00	28/05/2000	0.00	58,500.00	ATRASADO
	101011122	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500008749/04-05-16,	B1500001706	16/07/2020	21,625.00	15/08/2020	0.00	21,625.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,125.00				



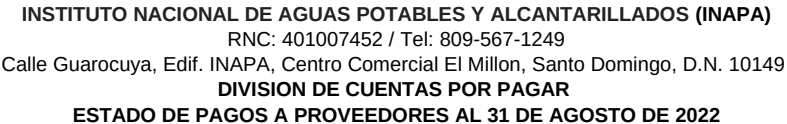
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PUBLICACIONES PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS				MONTO PAGADO	124,343.75				
				PAGADO EN EL MES	21,625.00				
	102351352	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT/362	09/08/1996	4,000.00	08/09/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00				
PUBLICIDAD S.A.				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	102312435	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.0187	23/01/1996	10,000.00	22/02/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
	102312435	SERVICIOS PUBLICIDAD	FACT NO.0385	30/03/1996	10,000.00	29/04/1996	0.00	10,000.00	ATRASADO
PUBLICIDAD Y SERVICIOS YO ABELARDO RUTINEL				MONTO PENDIENTE	20,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00102484409	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT.NO. 2086	28/05/2002	10,000.00	27/06/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
PUBLICITARIA CONDESA S.A.				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	101524723	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO. 175	03/03/1995	3,500.00	02/04/1995	0.00	3,500.00	ATRASADO
	101524723	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FACT NO.178	08/03/1995	2,800.00	07/04/1995	0.00	2,800.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,300.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
PULSO SEMANAL				MONTO PENDIENTE	45,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	501797546	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJE. D/F	639	30/07/2002	15,000.00	29/08/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501797546	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS	640	30/08/2002	15,000.00	29/09/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
	501797546	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS	641	30/09/2002	15,000.00	30/10/2002	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,000.00				
				MONTO PAGADO					
R H R CONSTRUCTORA SRL				PAGADO EN EL MES					
	101848855	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE	MEMO 126/2003 CUB.05	13/01/2003	109,183.74	12/02/2003	0.00	109,183.74	ATRASADO
	101848855	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE	MEMO 347/2004 CUB.06	18/06/2004	254,392.53	18/07/2004	0.00	254,392.53	ATRASADO
	101848855	REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION	MEMO 636/2006 CUB.16	14/12/2006	1,277,824.55	13/01/2007	0.00	1,277,824.55	ATRASADO
	101848855	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC.	MEMO 637/2006 CUB 14	18/12/2006	823,833.75	17/01/2007	0.00	823,833.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,465,234.57				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
R. TAVERAS & ASOCIADOS, SRL	123012969	CUB. NO. 6 AC. MULTIPLE ESTEBANIA- LAS CHARCAS , SEGUN CONTRATO 307/13	M. 758/15 C.307/13	08/10/2015	2,016,104.70	07/11/2015	2,000,000.00	16,104.70	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSTRUCCION, C. X. A.	123010478	REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR	MEMO 409/2008 CUB.06	13/10/2008	5,680,749.60	12/11/2008	0.00	5,680,749.60	ATRASADO
	123010478	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$678,706.17 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION	MEMO 129/2009 CUB.07	21/04/2009	678,706.17	21/05/2009	0.00	678,706.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,359,455.77				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RADHAMES GARCIA SANCHEZ	05400939285	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULT. LA	MEMO 84/98 CUB.05	10/01/1998	199,689.90	09/02/1998	0.00	199,689.90	ATRASADO
	05400939285	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1998 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA	MEMO 263/98 CUB.06	11/03/1998	60,439.94	10/04/1998	0.00	60,439.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	260,129.84				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	CUÑA DE PUBLICIDAD. D/F 08/02/2002.-	15433	08/02/2002	15,900.00	10/03/2002	0.00	15,900.00	ATRASADO
	101604654	PUBLICIDAD	FACT NO. 274	18/02/2002	100,000.00	20/03/2002	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101604654	A ESTA FACTURA SE LE HIZO UN ABONO	FACT/273.	10/06/2013	88,000.00	10/07/2013	0.00	88,000.00	ATRASADO
	101604654	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013	A010010011500000278.	22/07/2013	100,000.00	21/08/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101604654	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013	A010010011500000287,	19/08/2013	100,000.00	18/09/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101604654	PUBLICIDAD	A010010011500000292	11/09/2013	100,000.00	11/10/2013	0.00	100,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	503,900.00				
				MONTO PAGADO	1,191,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
RADIO COMERCIAL TV.CIA	101002727	PUBLICIDAD	FACT NO.1726	18/06/1995	5,000.00	18/07/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101002727	PUBLICIDAD	FACT NO.1794	18/07/1995	5,000.00	17/08/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RADIO CONTINENTAL C. POR A.	101020091	PUBLICIDAD	FACT NO.0929	29/01/1996	5,000.00	28/02/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101020091	PUBLICIDAD	FACT NO.0930	28/02/1996	5,000.00	29/03/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RADIO POPULAR	101051825	PUBLICIDAD	FACT NO.10436	01/06/1995	6,000.00	01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	101051825	PUBLICIDAD	FACT NO.10490	01/06/1995	6,000.00	01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	101051825	PUBLICIDAD	FACT NO.10720	01/06/1995	6,000.00	01/07/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
	101051825	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA NOTICARIO.D/F	15561	30/12/2002	100,000.00	29/01/2003	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101051825	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO	00213	02/02/2003	100,000.00	04/03/2003	0.00	100,000.00	ATRASADO
	101051825	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO	00216	28/02/2003	100,000.00	30/03/2003	0.00	100,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	318,000.00				



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RADIO PUERTO PLATA									
	505006991	PUBLICIDAD	FACT/1284	15/03/1997	2,600.00	14/04/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
	505006991	PUBLICIDAD	F/1285	15/04/1997	2,600.00	15/05/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
	505006991	PUBLICIDAD	FACT/1339	15/05/1997	2,600.00	14/06/1997	0.00	2,600.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,800.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RADIO Y TV. LO DE HOY									
	023457891	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD(PROMOCION). D/F	401-95	09/10/1995	6,000.00	08/11/1995	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAEM EVENTOS									
	101755377	CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA	COT.0219	22/12/2003	829,968.00	21/01/2004	0.00	829,968.00	ATRASADO
	101755377	FIESTA NAVIDEÑA	FACT/720	09/08/2004	27,500.00	08/09/2004	0.00	27,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	857,468.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ALCANGEL VILOMAR SANCHEZ									
	00105317820	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$189,797.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1999 SOBRE	MEMO 932/99 CUB.06	21/12/1999	189,797.36	20/01/2000	0.00	189,797.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	189,797.36				
				MONTO PAGADO	5,088,256.16				
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO CUELLO RAVELO									
	00102011897	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$487,363.55 SOBRE TRABAJOS LABORATORIO Y ALMACEN INAPA	MEMO 248/2008 CUB.04	21/05/2008	487,363.55	20/06/2008	0.00	487,363.55	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	487,363.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO									
	01200113031	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE	MEMO 382/2002 CUB.01	10/04/2002	323,133.02	10/05/2002	0.00	323,133.02	ATRASADO
	01200113031	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE	MEMO 816/2002 CUB.02	31/07/2002	361,704.00	30/08/2002	0.00	361,704.00	ATRASADO
	01200113031	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN	MEMO 85/2004 CUB.02	21/02/2004	278,281.94	22/03/2004	0.00	278,281.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	963,118.96				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL ANTONIO MONEGRO CHECO									
	00102527298	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$648,136.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005	MEMO 518/2005 CUB.01	25/11/2005	648,136.95	25/12/2005	0.00	648,136.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	648,136.95				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	530657399	CUBICACION 04	MEMO 174/2001 CUB.04	09/03/2001	217,164.44	08/04/2001	0.00	217,164.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	217,164.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL EURIPIDES GARCIA RODRIGUEZ	02400025876	40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES 2004	M-1015/05	07/10/2004	9,210.78	06/11/2004	0.00	9,210.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	9,210.78				
				MONTO PAGADO	9,384.00				
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	00101383081	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$145,187.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002	MEMO 534/2002 CUB.11	22/05/2002	4,736.14	21/06/2002	0.00	4,736.14	ATRASADO
	00101383081	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$280,152.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.	MEMO 373/2004 CUB.06	01/07/2004	280,152.20	31/07/2004	0.00	280,152.20	ATRASADO
	00101383081	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$142,921.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 470/2007 CUB.12	03/12/2007	142,921.28	02/01/2008	0.00	142,921.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	427,809.62				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL FRIAS SANCHEZ	2000052	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS AC.	MEMO 432/2007 CUB.12	12/12/2007	119,424.87	11/01/2008	0.00	119,424.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	119,424.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL GENARIO SUERO MILIANO	00200761625	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS TRAMO LINEA	MEMO 523/2001 CUB.10	17/07/2001	281,082.83	16/08/2001	0.00	281,082.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	281,082.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL GOMEZ OLIVO	1999038	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL	MEMO 508/2007	12/12/2007	22,469.28	11/01/2008	0.00	22,469.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	22,469.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAFAEL GONZALEZ	001025326	CUBICACION NO.26	MEMO 1026/96 CUB.26	04/12/1996	31,051.82	03/01/1997	0.00	31,051.82	ATRASADO
	001025326	CUBICACION NO 13	MEMO 315/97 CUB.13	05/05/1997	109,418.78	04/06/1997	0.00	109,418.78	ATRASADO
	001025326	CUBICACION 27 CIERRE	MEMO 265/2006 CUB.27	22/05/2006	604,682.44	21/06/2006	0.00	604,682.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	745,153.04				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

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



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101841528	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 504/97 RET.	19/09/1997	4,360.94	19/10/1997	0.00	4,360.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,360.94				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150306	25/07/2013	8,000.00	24/08/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150307	26/08/2013	8,000.00	25/09/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150308	25/09/2013	8,000.00	25/10/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150310	31/10/2013	8,000.00	30/11/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150316	29/11/2013	8,000.00	29/12/2013	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150320	31/12/2013	8,000.00	30/01/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150321	29/01/2014	8,000.00	28/02/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150330	28/02/2014	8,000.00	30/03/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150331	31/03/2014	8,000.00	30/04/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150337	30/04/2014	8,000.00	30/05/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
	07200107725	PUBLICIDAD	P010010011502150341	03/05/2014	8,000.00	02/06/2014	0.00	8,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	88,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA	00103397055	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$80,535.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004.	MEMO 168/2004 CUB.03	26/03/2004	80,535.18	25/04/2004	0.00	80,535.18	ATRASADO
	00103397055	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$95,611.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE	MEMO 457/2004 CUB.04	28/07/2004	95,611.12	27/08/2004	0.00	95,611.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	176,146.30				
				MONTO PAGADO					
RAMON ANTONIO PAULINO ESPINAL	00116493610	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRAMO	MEMO 453/2003 CUB.04	01/07/2003	15,951.74	31/07/2003	0.00	15,951.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,951.74				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ	01200510939	REG. DE MONTO RESTANTE CUB.01 SOBRE LOS TRAB	M.495/98	18/05/1998	73,611.74	17/06/1998	0.00	73,611.74	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	73,611.74				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAMON ANTONIO POLANCO M.	02800476794	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION	MEMO 106/2001 CUB.01	04/06/2001	65,434.45	04/07/2001	0.00	65,434.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	65,434.45				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON ANTONIO SORIANO MENA	00101455830	REG.CUBICACION NO.28 POR VALOR DE RD\$117,580.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE	MEMO 73/2000 CUB.28	22/02/2000	117,580.01	23/03/2000	0.00	117,580.01	ATRASADO
	00101455830	CUBICACION NO.29 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO	MEMO S/N 2002 CUB.29	04/02/2003	351,372.89	06/03/2003	0.00	351,372.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	468,952.90				
				MONTO PAGADO					
RAMON CIPION				PAGADO EN EL MES					
	00106775166	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE	MEMO 69/96 CUB.01	27/12/1996	374.67	26/01/1997	0.00	374.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	374.67				
				MONTO PAGADO					
RAMON COS ZAITER				PAGADO EN EL MES					
	001025893202	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO INAPA 051/97	25/02/1997	292,169.49	27/03/1997	0.00	292,169.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	292,169.49				
				MONTO PAGADO					
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA				PAGADO EN EL MES					
	00200173011	REG.CUBICACION NO.07 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC.MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA	MEMO 302/2010 CUB.07	30/04/2010	105,988.89	30/05/2010	0.00	105,988.89	ATRASADO
	00200173011	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA	MEMO 417/2010 CUB.08	02/07/2010	361,272.38	01/08/2010	0.00	361,272.38	ATRASADO
	00200173011	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA	MEMO 578/2010 CUB.09	04/10/2010	1,151,111.00	03/11/2010	0.00	1,151,111.00	ATRASADO
RAMON EMILIO RUIZ RUIZ				MONTO PENDIENTE	1,618,372.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	01000147007	SERV. REBOBINADO	B1500000160	02/06/2020	889,720.00	02/07/2020	177,944.00	711,776.00	ATRASADO
RAMON ERNESTO LORA ARIAS				MONTO PENDIENTE	889,720.00				
				MONTO PAGADO	32,705,663.74				
				PAGADO EN EL MES					
	00101582773	CUBICACION NO.2	MEMO 211/97 CUB.02	15/07/1997	272.21	14/08/1997	0.00	272.21	ATRASADO
	00101582773	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$1,047.43 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE	MEMO 116-98 CUB.02	15/04/1998	1,047.43	15/05/1998	0.00	1,047.43	ATRASADO
	00101582773	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$40,010.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE	MEMO 623/99 CUB.06	15/09/1999	40,010.20	15/10/1999	0.00	40,010.20	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00101582773	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$170,417.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 715/2001 CUB.03	25/09/2001	170,417.64	25/10/2001	0.00	170,417.64	ATRASADO
	00101582773	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,014,397.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 727/2001 CUB.03	27/09/2001	1,014,397.15	27/10/2001	0.00	1,014,397.15	ATRASADO
	00101582773	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$70,143.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001	MEMO 730/2001 CUB.03	23/10/2001	70,143.53	22/11/2001	0.00	70,143.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,296,288.16				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON FERNANDO ORTIZ ROSARIO	02300644115	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$29,109.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE	MEMO 24/2004 CUB.01	19/01/2004	29,109.40	18/02/2004	0.00	29,109.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	29,109.40				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	03700026671	O.T. NO. 044 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA	O.T. NO.044	09/11/1999	142,296.25	09/12/1999	0.00	142,296.25	ATRASADO
	03700026671	O.T. NO. 0039 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA	O.T. NO.039	14/12/1999	89,838.70	13/01/2000	0.00	89,838.70	ATRASADO
	03700026671	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$15,760.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001	MEMO 826/2001 CUB.01	11/10/2001	15,760.61	10/11/2001	0.00	15,760.61	ATRASADO
	03700026671	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$2,114.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE	MEMO 429/2002 CUB.01	09/04/2002	2,114.46	09/05/2002	0.00	2,114.46	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	250,010.02				
				MONTO PAGADO					
RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ	00107316341	CUBICACION NO.18 CORRESP. AL MES DE MARZO/2005 POR ABAST. DESDE SAN RAFAEL SEGUN CONT. 1996-	MEMO 158/2006 CUB.18	23/03/2006	118,699.11	22/04/2006	0.00	118,699.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	118,699.11				
				MONTO PAGADO	69,238,247.18				
				PAGADO EN EL MES	5,000,113.14				
RAMON LEANDRO PAULINO MORALES	00101220622	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA LINEA DE	MEMO 388/2004 CUB.14	05/07/2004	389,101.76	04/08/2004	0.00	389,101.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	389,101.76				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON MANUEL COTES JAVIER	02500032293	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$8,333.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/98 SOBRE	MEMO 860/98 CUB.10	14/12/1998	8,333.05	13/01/1999	0.00	8,333.05	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,333.05				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON NUÑEZ RAMIREZ	00101432284	PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$68,203.64 POR TRABAJOS DE TERMINACION EN EL AC. EL	MEMO 272/2081 CUB.09	06/03/2002	68,203.64	05/04/2002	0.00	68,203.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	68,203.64				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ	00100793637	PAGO CUBICACION NO.03 REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE DE VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO	MEMO 256-2003 CUB.03	28/03/2003	51,559.36	28/03/2003	0.00	51,559.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	51,559.36				
				MONTO PAGADO	852,360.56				
				PAGADO EN EL MES					
RAMON PEREZ	03101687873	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2006-	MEMO 316/2008 CUB.08	10/07/2008	1,496,107.13	09/08/2008	0.00	1,496,107.13	ATRASADO
	03101687873	REG.CUBICACION NO.01 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS CRUCE DE RIO EN LA LINEA DE ADUCCION PARA AC. DE	MEMO 372/2008 CUB.01	10/09/2008	2,618,475.15	10/10/2008	0.00	2,618,475.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,114,582.28				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON RODRIGUEZ GARABITO	002000986545	CUBICACION NO. 09	MEMO 403-2004 CUB.09	07/07/2004	235,998.60	06/08/2004	0.00	235,998.60	ATRASADO
	002000986545	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$264,976.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 187/2005 CUB.10	14/06/2005	264,976.50	14/07/2005	0.00	264,976.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	500,975.10				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$544,670.20 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS	MEMO 633/2010 CUB.16	29/11/2010	544,670.20	29/12/2010	0.00	544,670.20	ATRASADO
	00105316681	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$1,270,954.17 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS	MEMO 699/2011 CUB.17	28/01/2011	1,270,954.17	27/02/2011	0.00	1,270,954.17	ATRASADO
	00105316681	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$62,291.33 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN	MEMO 29/2011 CUB.18	22/02/2011	62,291.33	24/03/2011	0.00	62,291.33	ATRASADO
	00105316681	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$929,906.65	MEMO 81/2011 CUB.19	18/04/2011	929,906.65	18/05/2011	0.00	929,906.65	ATRASADO
	00105316681	REG.CUBICACION NO.20 CIERRE POR VALOR DE RD\$55,223.52 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC.	MEMO 232/2011 CUB.20	04/11/2011	55,223.52	04/12/2011	0.00	55,223.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,863,045.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON TORRES SPENCER	02300654825	REG.CUBICACION NO.08 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS RED	MEMO 465/2003 CUB.08	04/07/2003	32,537.49	03/08/2003	0.00	32,537.49	ATRASADO
	02300654825	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN	CONT.NO. 1998-040	07/07/2003	56,394.09	06/08/2003	0.00	56,394.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	88,931.58				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAMON TREMOLS GRULLON	15506340	REG.CUBICACION NO.39 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE PAYITA	MEMO 03/97 CUB.39	09/01/1997	42,914.32	08/02/1997	0.00	42,914.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	42,914.32				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS	00111217980	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$2,711.04	MEMO 514/2003	13/08/2003	2,711.04	12/09/2003	0.00	2,711.04	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,711.04				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RAUL MENDEZ CRUZ	00101564169	REG.CUBICACION NO.20 POR VALOR DE RD\$88,991.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE	MEMO 261/2003 CUB.20	01/04/2003	88,991.25	01/05/2003	0.00	88,991.25	ATRASADO
	00101564169	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE RD\$210,528.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 237/2005 CUB.21	31/05/2005	210,528.79	30/06/2005	0.00	210,528.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	299,520.04				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RE DIESEL S.A.	101696982	RECONSTRUCCION DE BASE METALICA PARA MOTOR	121	14/06/1996	5,300.00	14/07/1996	0.00	5,300.00	ATRASADO
	101696982	REMOCION,TRASLADO DEL MOTOR P/BOMBA DE AGUA	180	18/07/1996	6,900.00	17/08/1996	0.00	6,900.00	ATRASADO
	101696982	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A	196	31/07/1996	1,400.00	30/08/1996	0.00	1,400.00	ATRASADO
	101696982	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE	195	31/07/1996	1,600.00	30/08/1996	0.00	1,600.00	ATRASADO
	101696982	REPARACION DE BOMBA INYECTORA DIESEL.	212	08/08/1996	4,115.00	07/09/1996	0.00	4,115.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,315.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	02600507954	MANTENIMIENTO	FACT/023	10/01/2008	90,825.97	09/02/2008	0.00	90,825.97	ATRASADO
	02600507954	REBOBINADO DE MOTOR	FACT/017	12/03/2008	170,453.88	11/04/2008	0.00	170,453.88	ATRASADO
	02600507954	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO	FACT/028	12/03/2008	56,493.16	11/04/2008	0.00	56,493.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	317,773.01				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RECREA ENTERTAINMENT	130361363	REPARACION Y MATENIMIENTO EQUIPOS	FACTURA-001-13	28/08/2013	311,230.90	27/09/2013	0.00	311,230.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	311,230.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000019	16/06/2013	19,942.00	16/07/2013	0.00	19,942.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000020	21/06/2013	19,411.00	21/07/2013	0.00	19,411.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000028	05/07/2013	11,918.00	04/08/2013	0.00	11,918.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000031	01/08/2013	10,915.00	31/08/2013	0.00	10,915.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000034	01/08/2013	7,139.00	31/08/2013	0.00	7,139.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000035	01/08/2013	19,942.00	31/08/2013	0.00	19,942.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000036	01/08/2013	7,434.00	31/08/2013	0.00	7,434.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	A010010011500000033	01/08/2013	19,529.00	31/08/2013	0.00	19,529.00	ATRASADO
	130957231	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO F-694 CAMIONETA ISUZU/03	AO10010011500000026	01/07/2014	19,942.00	31/07/2014	0.00	19,942.00	ATRASADO
	130957231	MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAMIONETA F-751 NISSAN FRONTIER/07	AO10010011500000032	22/12/2014	11,918.00	21/01/2015	0.00	11,918.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	148,090.00				
REGISTRO SEMANAL				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	102318185	PUBLICIDAD FEBRERO 1997	FAC/212	25/03/1997	4,000.00	24/04/1997	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REID & COMPAÑIA, S. A.									
	101010452	COMPRA DE GOMAS	A020030011500000105	01/08/2008	140,399.99	31/08/2008	0.00	140,399.99	ATRASADO
	101010452	COMPRA DE GOMAS	A020030011500000109	21/08/2008	24,000.01	20/09/2008	0.00	24,000.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	164,400.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RENSO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$13,870.93	MEMO 270/96 CUB.01	16/04/1996	13,870.93	16/05/1996	0.00	13,870.93	ATRASADO
	00107702979	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,767.60 POR CONCEPTO DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO	MEMO 369/96 CUB.09	23/05/1996	2,767.60	22/06/1996	0.00	2,767.60	ATRASADO
	00107702979	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$25,543.57.	MEMO 734/96 CUB.08	01/10/1996	25,543.57	31/10/1996	0.00	25,543.57	ATRASADO
	00107702979	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$15,851.44 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 30 DE	MEMO 2001-96 CUB.09	27/12/1996	15,851.44	26/01/1997	0.00	15,851.44	ATRASADO
	00107702979	CUBICACION NO 2	MEMO 183/98 CUB.02	25/07/1998	38,976.64	24/08/1998	0.00	38,976.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	97,010.18				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RENSO LUIS SING LENDOR									
	001053229172	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION RED	MEMO 498/96 CUB.03	24/05/1996	66,753.64	23/06/1996	0.00	66,753.64	ATRASADO
	001053229172	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS RED COLECTORA	MEMO 976/96 CUB.09	18/11/1996	8,128.53	18/12/1996	0.00	8,128.53	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	74,882.17				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.									
	101170751	REG.DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AMPLI. DEL AC. DE	831/02	01/08/2002	81,501.49	31/08/2002	0.00	81,501.49	ATRASADO



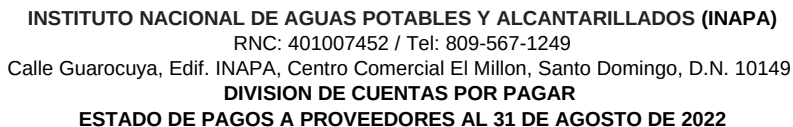
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101170751	RE. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AMPL. DEL AC. DE	M.160/03	03/02/2003	200,961.06	05/03/2003	0.00	200,961.06	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	282,462.55				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000262.	17/01/2017	152,408.80	16/02/2017	0.00	152,408.80	ATRASADO
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000261.	17/01/2017	151,523.80	16/02/2017	0.00	151,523.80	ATRASADO
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000264.	25/01/2017	146,320.00	24/02/2017	0.00	146,320.00	ATRASADO
	102616981	REBOBINADO DE MOTOR	A010010011500000233.	19/10/2017	58,410.00	18/11/2017	0.00	58,410.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	508,662.60				
				MONTO PAGADO	1,525,991.96				
REPUESTOS CARLOS				PAGADO EN EL MES					
	00108892332	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	A010010010200000426.	15/05/2008	80,318.40	14/06/2008	0.00	80,318.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,318.40				
				MONTO PAGADO					
REPUESTOS J J ALCANTARA				PAGADO EN EL MES					
	101861177	REPARACION F-G33	FACT. 1461	15/04/2008	47,838.40	15/04/2008	0.00	47,838.40	ATRASADO
	101861177	REPARACION F-700	FACT. 1441	15/04/2008	32,480.00	15/04/2008	0.00	32,480.00	ATRASADO
	101861177	REPARACION DE EQUIPO	FACT. NO.3202/10	02/11/2010	17,925.48	02/12/2010	0.00	17,925.48	ATRASADO
	101861177	REPARACION DE EQUIPO	FACT. NO. 3253	16/11/2010	3,490.44	16/12/2010	0.00	3,490.44	ATRASADO
	101861177	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS FICHA	FACT. 3259	17/11/2010	1,952.28	17/11/2010	0.00	1,952.28	ATRASADO
	101861177	REPARACIONES FICHA NO. 763	FACT. 3265	17/11/2010	3,727.08	17/11/2010	0.00	3,727.08	ATRASADO
	101861177	REPARACIONES FICHA 525	FACT.3258	17/11/2010	3,592.88	17/11/2010	0.00	3,592.88	ATRASADO
	101861177	REP FLOTILLA	FACT. 3257	17/11/2010	1,124.04	17/11/2010	0.00	1,124.04	ATRASADO
	101861177	REP FLOTILLA	FSCT. 3260	17/11/2010	4,490.25	17/11/2010	0.00	4,490.25	ATRASADO
	101861177	REPARACIONES FICHA NO. 608 FACT. 3261	FCAT. 3261	17/11/2010	14,861.00	17/11/2010	0.00	14,861.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	131,481.85				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
REVISTA ORO	101234124	PUBLICIDAD	FACT. NO. 593	03/10/1995	5,000.00	02/11/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	101234124	PUBLICIDAD	FACT/312	05/12/1995	5,000.00	04/01/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ				PAGADO EN EL MES					
	00104012281	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LOS	MEMO 95/98	08/04/1998	40,373.44	08/05/1998	0.00	40,373.44	ATRASADO
	00104012281	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION	MEMO 275/2000 CUB.23	10/05/2000	66,336.87	09/06/2000	0.00	66,336.87	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	106,710.31				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
REYNALDO ARIAS				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00110816873	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$5,526.43 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA	MEMO 351/98 CUB.02	17/12/1998	5,526.43	16/01/1999	0.00	5,526.43	ATRASADO
	00110816873	REG.CUBICACION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$2,626.37 PARA LOS TRABAJOS DE	MEMO 048/99 RET.	29/01/1999	2,626.37	28/02/1999	0.00	2,626.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	8,152.80				
REYNALDO IVARIONEX PEREZ REYNOSO				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00112249545	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010103	25/08/2022	20,886.00	24/09/2022	0.00	20,886.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	20,886.00				
				MONTO PAGADO	346,035.00				
REYNALDO ROSADO BELTRE				PAGADO EN EL MES	15,930.00				
	00100774165	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 08 CORRESP. A LOS	CUB.08	26/07/1995	58,294.62	25/08/1995	0.00	58,294.62	ATRASADO
	00100774165	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE	CUBICACION NO.11	15/10/1995	102,116.01	14/11/1995	0.00	102,116.01	ATRASADO
	00100774165	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$12,559.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE	CUBICACION NO.12	12/11/1995	12,559.44	12/12/1995	0.00	12,559.44	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	172,970.07				
RHINA JOSEFINA CABRAL MUÑOZ DE CASTILLO.				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	01200053245	CUBICACION NO. 01	CONTRATO 209/13	23/12/2013	111,421.19	22/01/2014	0.00	111,421.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	111,421.19				
				MONTO PAGADO					
RICARDO ALBERTO MELO MELO				PAGADO EN EL MES					
	40220729822	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000012	04/07/2022	120,150.00	03/08/2022	0.00	120,150.00	PENDIENTE
	40220729822	DIST. DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500000013	04/08/2022	137,950.00	03/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	258,100.00				
				MONTO PAGADO	1,323,207.50				
RICARDO CANELO ROSA				PAGADO EN EL MES					
	00109079566	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$13,675.19 CORRESPONDIENTE AL MES	MEMO 304/2003 CUB.13	10/04/2003	13,675.19	10/05/2003	0.00	13,675.19	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,675.19				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RICARDO DE LOS SANTOS SUEROS									
	00100072453	COLOCACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE	MEMO 171/97	02/06/1997	406.00	02/07/1997	0.00	406.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	406.00				
				MONTO PAGADO					



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RICARDO GONZALEZ PONS				PAGADO EN EL MES					
	00102013620	PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$101,749.40 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL AC.	MEMO 082/96 CUB.10	14/05/1996	101,749.40	13/06/1996	0.00	101,749.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	101,749.40				
				MONTO PAGADO					
RICHARD LIZANDRO BATISTA RAMIREZ				PAGADO EN EL MES					
	02600376301	REG.VACACIONES A NOMBRE DEL SR. RICHARD	MEMO 088/08	01/11/2007	47,273.10	01/12/2007	0.00	47,273.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	47,273.10				
				MONTO PAGADO	6,072,387.54				
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ				PAGADO EN EL MES					
	00101328946	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$11,227.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE TERMINACION	MEMO 678/94 CUB.15	03/05/1994	11,227.04	02/06/1994	0.00	11,227.04	ATRASADO
	00101328946	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO	MEMO 813/98 CUB.19	08/10/1998	94,147.11	07/11/1998	0.00	94,147.11	ATRASADO
	00101328946	CUBICACION NO. 20	MEMO 453/2005 CUB.20	04/11/2005	20,115.86	04/12/2005	0.00	20,115.86	ATRASADO
	00101328946	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. COMUNIDADES	MEMO 800/2002 CUB.10	20/08/2012	28,296.15	19/09/2012	0.00	28,296.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	153,786.16				
				MONTO PAGADO					
RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL				PAGADO EN EL MES					
	130700062	REG.CUBICACION NO.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 843/2001 CUB.24	27/10/2001	65,876.67	26/11/2001	0.00	65,876.67	ATRASADO
	130700062	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS	MEMO 676/2004 CUB.25	11/02/2005	389,057.75	13/03/2005	0.00	389,057.75	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	454,934.42				
				MONTO PAGADO					
RIVERA AMADOR AMADOR				PAGADO EN EL MES					
	00103382313	CUBICACION NO. 3	MEMO 68/14C-420/12	25/02/2014	211,105.94	25/02/2014	0.00	211,105.94	ATRASADO
	00103382313	REG. DE CUB. NO 4 EN SERV. DEL AC. S/C 420/12	M. 732/15 C. 420/12	08/07/2015	870,467.83	07/08/2015	467,550.74	402,917.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,081,573.77				
				MONTO PAGADO					
ROBERT FOUNDEUR				PAGADO EN EL MES					
	00125023520	CUBICACION NO 1	MEMO 523/2003 CUB.01	03/09/2003	25,756.37	03/10/2003	0.00	25,756.37	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	25,756.37				
				MONTO PAGADO					
ROBERT LIVIO SANTANA				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HERNANDEZ.	05600744089	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$3,072,665.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2006 SOBRE	MEMO 399/2006 CUB.03	18/07/2006	3,072,665.71	17/08/2006	0.00	3,072,665.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	3,072,665.71				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERT RAMON ABREU FERREIRA	05500215230	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. JUAN DE HERRERA PROVINCIA SAN JUAN	MEMO 216/98 CUB.04	05/08/1998	12,805.41	04/09/1998	0.00	12,805.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,805.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	02500252529	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$360,699.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003	MEMO 605/2003 CUB.06	10/12/2003	360,699.18	09/01/2004	0.00	360,699.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	360,699.18				
				MONTO PAGADO	6,481,683.20				
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ.	01900100130	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. RED DE	MEMO 667/2001 CUB.08	06/09/2001	53,645.95	06/10/2001	0.00	53,645.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	53,645.95				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO LAMARCHE NICOLAS	00101016541	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC.	MEMO 297/97 CUB.02	08/12/1997	10,246.49	07/01/1998	0.00	10,246.49	ATRASADO
				28/12/2007	40,845.41	27/01/2008	0.00	40,845.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	51,091.90				
				MONTO PAGADO					
ROBERTO LUIS JOSE HENRIQUEZ RISEK	05600084270	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-070	MEMO 570/2003	28/07/2003	24,275.89	27/08/2003	0.00	24,275.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	24,275.89				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROBERTO TORRES LARA	1996124	CUBICACION NO.20	MEMO 353/2001 CUB.20	14/05/2001	13,374.25	13/06/2001	0.00	13,374.25	ATRASADO
				03/08/2001	58,152.86	02/09/2001	0.00	58,152.86	ATRASADO
				15/10/2001	53,520.79	14/11/2001	0.00	53,520.79	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	125,047.90				
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00103829024	RETENCION DE GARANTIA	MEMO 764-94	16/12/1994	3,784.85	15/01/1995	0.00	3,784.85	ATRASADO
	00103829024	CUB. 16 SOBRE LOS TRAB. RED. DE DISTR. BO. LOS	M.487/97	14/04/1997	10,000.00	14/05/1997	0.00	10,000.00	ATRASADO
	00103829024	SERVICIO DE DISEÑO	MEMO 24/98	28/05/1998	100,000.00	27/06/1998	0.00	100,000.00	ATRASADO
	00103829024	CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001.-	MEMO 61-2002 CUB.06	08/01/2002	6,424.74	07/02/2002	0.00	6,424.74	ATRASADO
	00103829024	CUB. NO.14 TRABAJOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. SABANA YEGUA SEGUN	MEMO 10/2002 CUB.14	07/11/2002	12,613.86	07/12/2002	0.00	12,613.86	ATRASADO
	00103829024	CUBICACION NO.09 TRABAJOS DE TERMINACION AC. AZUA S. CONT. NO.1994-262.-	MEMO 175/2005 CUB.09	20/04/2005	404,216.42	20/05/2005	0.00	404,216.42	ATRASADO
	00103829024	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 25/2006	22/09/2005	421,376.35	22/10/2005	0.00	421,376.35	ATRASADO
	00103829024	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005.-	MEMO 405/2005 CUB.07	22/09/2005	147,904.04	22/10/2005	0.00	147,904.04	ATRASADO
	00103829024	CUB. NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2006.-	MEMO 24/2006 CUB.15	27/09/2005	405,441.56	27/10/2005	0.00	405,441.56	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,511,761.82				
RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	03102193574	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$64,192.13	MEMO 448/96 CUB.01	18/06/1996	64,192.13	18/07/1996	0.00	64,192.13	ATRASADO
	03102193574	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$228,516.88 POR CONCEPTO DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE	MEMO 476/97 CUB.02	04/09/1997	228,516.88	04/10/1997	0.00	228,516.88	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	292,709.01				
RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	130189692	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$3,083,909.83 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DE DISTRIBUCION	MEMO 281/2008 CUB.07	09/06/2008	3,083,909.83	09/07/2008	0.00	3,083,909.83	ATRASADO
	130189692	CUBICACION NO.8	MEMO 375/2008 CUB.08	10/09/2008	2,563,809.09	10/10/2008	0.00	2,563,809.09	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	5,647,718.92				
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00100476936	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS AC. EL POMIER	MEMO 888/96 CUB.14	15/10/1996	35,342.78	14/11/1996	0.00	35,342.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	35,342.78				
				MONTO PAGADO					
ROMULO LUGO RODRIGUEZ				PAGADO EN EL MES					
	21069251	CUBICACION NO. 35	MEMO 597/96 CUB.35	05/08/1996	41,065.97	04/09/1996	0.00	41,065.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	41,065.97				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RONNY MISAEAL MATOS BRITO									
	00201046067	CUBICACION 1 UNICA	MEMO-731/2014	24/12/2014	338,874.91	23/01/2015	0.00	338,874.91	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	338,874.91				
				MONTO PAGADO	236,507.63				



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
ROSA JULIA GONZALEZ DE DIAZ	00125369715	CUBICACION NO. 2	MEMO 627/96 CUB.02	11/07/1996	37,567.00	10/08/1996	0.00	37,567.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	37,567.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	00101055523	RETENIDO DE GARANTIA POR VALOR DE RD\$280,485.33	CUB.18 FINAL	08/02/2001	280,485.33	10/03/2001	0.00	280,485.33	ATRASADO
	00101055523	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$1,403.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 POR	MEMO 317/2001 CUB.07	21/05/2001	1,403.77	20/06/2001	0.00	1,403.77	ATRASADO
	00101055523	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$23,301.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001.-	MEMO 374/2001 CUB.08	31/05/2001	23,301.39	30/06/2001	0.00	23,301.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	305,190.49				
				MONTO PAGADO	1,682,407.00				
				PAGADO EN EL MES					
ROSARIO ROQUEL AQUINO	00114198070	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 13 SOBRE LOS	M.1133/95	23/11/1995	6,637.28	23/12/1995	0.00	6,637.28	ATRASADO
	00114198070	REG. DE CUB. 14 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION	M.2002/96 C/14	27/12/1996	81,210.97	26/01/1997	0.00	81,210.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	87,848.25				
				MONTO PAGADO					
ROSINA JOSEFINA DE LA CRUZ ACOSTA	370891	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 529/96 RET.	12/07/1996	7,843.64	11/08/1996	0.00	7,843.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,843.64				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RQD HIGIENICOS SRL	130187142	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENES	B1500000282	14/03/2022	400,298.17	13/04/2022	400,298.16	0.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	400,298.17				
				MONTO PAGADO	3,630,232.87				
				PAGADO EN EL MES					
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	00107265647	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 242/07	13/08/2007	25,000.00	12/09/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	00107265647	PUBLICIDAD	MEMO 334/07	18/09/2007	25,000.00	18/10/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
	00107265647	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 306/07	17/10/2007	25,000.00	16/11/2007	0.00	25,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	75,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUBEN D. PIMENTEL	00300122672	CUBICACION NO. 3	MEMO 872/2001 CUB.03	08/11/2001	30,864.17	08/12/2001	0.00	30,864.17	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,864.17				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RUBEN DARIO BATISTA CUEVAS	00105309876	CUBICACION 5 DE CIERRE	MEMO 526/2001	18/07/2001	76,172.27	17/08/2001	0.00	76,172.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	76,172.27				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUBEN DARIO MARTINEZ	00109982494	CUBICACION NO. 12	MEMO 423/2001 CUB.12	06/06/2001	37,027.58	06/07/2001	0.00	37,027.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	37,027.58				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	REG.CUBICACION NO.37 POR CONCEPTO TERMINACION AC. LAS TERRENAS PROVINCIA SAMANA	MEMO 545/97 CUB.37	10/10/1997	6,802.59	09/11/1997	0.00	6,802.59	ATRASADO
	00101710317	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS	MEMO 115/2000 CUB.07	07/03/2000	160,963.02	06/04/2000	0.00	160,963.02	ATRASADO
	00101710317	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS	MEMO 510/2000 CUB.08	08/11/2000	937,640.95	08/12/2000	0.00	937,640.95	ATRASADO
	00101710317	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO	MEMO 393/2001 CUB.09	05/06/2001	201,283.27	05/07/2001	0.00	201,283.27	ATRASADO
	00101710317	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE SOBRE TRABAJOS DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SECTOR IV SEGUN	MEMO 28/2008 CUB.10	17/01/2008	175,345.96	16/02/2008	0.00	175,345.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,482,035.79				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ	00100953736	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$36,932.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE	MEMO 105/2000 CUB.04	03/03/2000	36,932.78	02/04/2000	0.00	36,932.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	36,932.78				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
RUDDY HERNANDEZ	02300783616	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE	CUBICACION NO.07	01/10/1994	20,822.45	31/10/1994	0.00	20,822.45	ATRASADO
	02300783616	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION	CUBICACION NO.08	21/11/1994	27,269.12	21/12/1994	0.00	27,269.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	48,091.57				
				MONTO PAGADO					
RUTH DELANEA GUZMAN	00200124725	REG. PEND. DE LA CUB. 11 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS	CUB. 11	03/08/2009	1,747,871.25	02/09/2009	0.00	1,747,871.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,747,871.25				
				MONTO PAGADO	64,287,155.55				
				PAGADO EN EL MES	64,287,155.55				
SABER VIVIR	00103657169	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/06/2007.-	A010010011500000003	30/06/2007	20,000.00	30/07/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00103657169	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/07/2007.-	A010010011500000004	30/07/2007	20,000.00	29/08/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
	00103657169	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 04/09/2007.-	A010010011500000005	04/09/2007	20,000.00	04/10/2007	0.00	20,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SALVADOR DE JESUS PIÑEYRO	01000548329	REG. DE MONTO PENDIENTE DE LA CU/03 SOBRE LOS	M.522/98	08/06/1998	29,651.34	08/07/1998	0.00	29,651.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	29,651.34				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SALVADOR RODRIGUEZ BUENO	00104561006	CUBICACION NO.1 UNICA CORRECCION DE AVERIA EN LINEA O.024/15 C.1372/15 O.024/15	M.1372/15 O.024/15	14/10/2015	779,579.30	13/11/2015	0.00	779,579.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	779,579.30				
				MONTO PAGADO	3,764,939.31				
				PAGADO EN EL MES					
SAMUEL PEÑA	0011258520	CUBICACION NO. 1	MEMO 888/2001 CUB.01	30/11/2001	218,378.13	30/12/2001	0.00	218,378.13	ATRASADO
	0011258520	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE	MEMO 990/2002 CUB.02	28/10/2002	191,511.66	27/11/2002	0.00	191,511.66	ATRASADO
	0011258520	CUBICACION NO. 3	MEMO 380/2003 CUB.03	13/05/2003	397,767.20	12/06/2003	0.00	397,767.20	ATRASADO
	0011258520	CUB. 04 TRABAJO AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA	MEMO 209/2004	14/04/2004	144,287.11	14/05/2004	0.00	144,287.11	ATRASADO
	0011258520	CUBICACION NO 5	MEMO 317/2004 CUB.05	08/06/2004	573,948.58	08/07/2004	434,106.98	139,841.60	ATRASADO
	0011258520	CUBICACION NO.4 CIERRE	MEMO 632/2004 CUB.04	15/11/2004	107,100.10	15/12/2004	0.00	107,100.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,632,992.78				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	00119990074	CUBICACION NO. 8	MEMO 462/2004 CUB.08	29/07/2004	524,076.75	28/08/2004	0.00	524,076.75	ATRASADO
	00119990074	CUBICACION NO 04	MEMO 54/2007 CUB.04	22/02/2007	37,404.75	24/03/2007	0.00	37,404.75	ATRASADO
	00119990074	CUBICACION NO. 10 CIERRE	MEMO 497/2007 CUB.10	07/12/2007	127,682.92	06/01/2008	0.00	127,682.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	689,164.42				
				MONTO PAGADO					
SANDRO GARCIA MARQUEZ				PAGADO EN EL MES					
	00200934875	40% RESTANTE	MEMO-3036/05	11/07/2005	1,217.98	10/08/2005	0.00	1,217.98	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,217.98				
				MONTO PAGADO	3,901,982.50				
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA	08400122399	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010104	25/08/2022	18,880.00	24/09/2022	0.00	18,880.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	18,880.00				
				MONTO PAGADO	460,540.08				
				PAGADO EN EL MES	14,400.00				
SANTIAGO GARCIA LIRIANO	06000145794	REGISTRO CUBICACION #4	MEMO 677/13	08/10/2013	272,946.57	07/11/2013	189,448.77	83,497.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	272,946.57				
				MONTO PAGADO	3,298,532.46				
				PAGADO EN EL MES					
SANTO DOMINGO AHORA TV.	501788652	PUBLICIDAD	MEMO 166/96	15/01/1996	4,000.00	14/02/1996	0.00	4,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	4,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SARELYS MIGUEL LOPEZ LOPEZ	40240987038	NOMINA	MEMO NO.057/2022	05/08/2022	7,000.00	05/08/2022	0.00	7,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	7,000.00				
				MONTO PAGADO	7,000.00				
				PAGADO EN EL MES	7,000.00				
SATURNINA MATEO PEREZ	08200064544	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000132	04/07/2022	133,500.00	03/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				03/08/2022	137,950.00	02/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	271,450.00				
				MONTO PAGADO	5,995,337.50				
SEAQUINA, S.A.	101141026	COMPRA DE CLORO	12215	19/05/1995	283,500.00	18/06/1995	0.00	283,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	283,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL	130321892	REPARACION PANELE DE YESO	A010010011500000289	27/03/2015	89,750.25	26/04/2015	0.00	89,750.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	89,750.25				
				MONTO PAGADO	195,507.08				
				PAGADO EN EL MES					
SEFICO S.A.	101690968	FLETE AEREOS	FACT.110232	15/11/1995	80,304.41	15/12/1995	0.00	80,304.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	80,304.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-	MEMO 21/2003	09/12/2002	90,147.12	08/01/2003	0.00	90,147.12	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-	MEMO 22/2003	09/12/2002	90,263.04	08/01/2003	0.00	90,263.04	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL	MEMO 41/2003	09/12/2002	89,425.84	08/01/2003	0.00	89,425.84	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL	MEMO 28/2003	09/12/2002	89,425.84	08/01/2003	0.00	89,425.84	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL	MEMO 27/2003	09/12/2002	89,090.96	08/01/2003	0.00	89,090.96	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL	MEMO 24/2003	09/12/2002	88,975.04	08/01/2003	0.00	88,975.04	ATRASADO
	101005513	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL	MEMO 23/2003	09/12/2002	89,580.40	08/01/2003	0.00	89,580.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	626,908.24				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SEGUNDA HEREDIA MORENO	00106239304	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. BATEY PROVINCIA EL SEYBO SEGUN	MEMO 015/09 CUB.06	07/07/2009	158,188.90	06/08/2009	0.00	158,188.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	158,188.90				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085130	29/01/2002	3,699.30	28/02/2002	0.00	3,699.30	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085163	30/01/2002	783.52	01/03/2002	0.00	783.52	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO.	FACT.5085164	30/01/2002	870.66	01/03/2002	0.00	870.66	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5085426	08/02/2002	35,243.99	10/03/2002	0.00	35,243.99	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULOS.	FACT.5086410	13/03/2002	26,353.83	12/04/2002	0.00	26,353.83	ATRASADO
	101010479	SEGURO DE VEHICULO	FACT.5086521	18/03/2002	32,961.70	17/04/2002	0.00	32,961.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	99,913.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ	01800172619	SERV DIST AGUA MAYO/2022	B1500000034	06/06/2022	137,950.00	06/07/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
	01800172619	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000036	06/07/2022	133,500.00	05/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
	01800172619	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000037	08/08/2022	137,950.00	07/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	409,400.00				
				MONTO PAGADO	2,274,395.00				
				PAGADO EN EL MES					
SERCODI, SRL	132112547	ADQUISICION DE 200 FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUA	B1500000120	20/07/2022	40,500.00	19/08/2022	0.00	40,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	40,500.00				
				MONTO PAGADO	150,662.40				
				PAGADO EN EL MES					
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	02800045268	CUBICACION NO. 10	MEMO 117-2002 CUB10	04/02/2002	98,063.49	06/03/2002	0.00	98,063.49	ATRASADO
	02800045268	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$720,767.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE	MEMO 887/2002 CUB.11	27/08/2002	720,767.02	26/09/2002	0.00	720,767.02	ATRASADO
	02800045268	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$31,907.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE	MEMO 184/2004 CUB.01	30/03/2004	31,907.01	29/04/2004	0.00	31,907.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	850,737.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



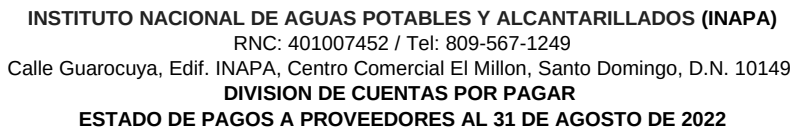
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SERIGMA SRL	131446221	MANT. DE GENERADOR	B1500000051	08/01/2020	108,029.60	07/02/2020	0.00	108,029.60	ATRASADO
	131446221	MANT. GENERADOR ELECTRICO	B1500000069	18/03/2020	161,175.26	17/04/2020	0.00	161,175.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	269,204.86				
				MONTO PAGADO	2,259,361.33				
				PAGADO EN EL MES					
SERV.Y MANT. CONSTRUCS.TURBI GOMEZ,SRL	131029698	INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD	AO10010011500000018	23/03/2015	125,634.60	22/04/2015	0.00	125,634.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	125,634.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SERVICIOS DISENOS Y MATERIALES M & A, SRL.	130444196	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL	A010010011500000113	13/06/2013	1,941.10	13/07/2013	0.00	1,941.10	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,941.10				
				MONTO PAGADO	2,370,227.03				
				PAGADO EN EL MES					
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	SERVICIO MANTEMIENTO	0424	20/10/1997	2,592.00	19/11/1997	0.00	2,592.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO MANTEMIENTO	0491	01/11/1997	1,000.00	01/12/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0536	01/12/1997	1,000.00	31/12/1997	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0581	01/01/1998	1,000.00	31/01/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0626	01/02/1998	1,000.00	03/03/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
	101725389	SERVICIO DE MANTENIMINETO	0668	01/03/1998	1,000.00	31/03/1998	0.00	1,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,592.00				
				MONTO PAGADO					
SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN, SRL	130179662	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000370	08/08/2022	118,000.00	07/09/2022	0.00	118,000.00	PENDIENTE
	130179662	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000369	08/08/2022	118,000.00	07/09/2022	0.00	118,000.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	236,000.00				
				MONTO PAGADO	904,000.00				
SERVICIOS IVAN C POR A				PAGADO EN EL MES					
	101627832	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$129,423.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE	MEMO 523/2000 CUB.07	13/11/2000	129,423.24	13/12/2000	0.00	129,423.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	129,423.24				
				MONTO PAGADO					
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES				PAGADO EN EL MES					
	105048345	CUB. 01 REH. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES	CUB. 01	03/04/2000	744,211.20	03/05/2000	0.00	744,211.20	ATRASADO
	105048345	CUBICACION NO.2	CUB. 02	10/05/2000	341,256.00	09/06/2000	0.00	341,256.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,085,467.20				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SERVIPERALTA SRL									
	101593008	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	FACT NO.4003	22/11/1996	490.00	22/12/1996	0.00	490.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4126	29/01/1997	950.00	28/02/1997	0.00	950.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4151	10/02/1997	665.00	12/03/1997	0.00	665.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4166	15/02/1997	430.00	17/03/1997	0.00	430.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4225	17/02/1997	1,480.00	19/03/1997	0.00	1,480.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4179	22/02/1997	800.00	24/03/1997	0.00	800.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	FACT NO.4183	26/02/1997	370.00	28/03/1997	0.00	370.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4182	26/02/1997	750.00	28/03/1997	0.00	750.00	ATRASADO
	101593008	REP. MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4199	06/03/1997	900.00	05/04/1997	0.00	900.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4212	10/03/1997	750.00	09/04/1997	0.00	750.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4215	10/03/1997	885.00	09/04/1997	0.00	885.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4223	15/03/1997	1,215.00	14/04/1997	0.00	1,215.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4245	18/03/1997	335.00	17/04/1997	0.00	335.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4229	19/03/1997	710.00	18/04/1997	0.00	710.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4232	19/03/1997	380.00	18/04/1997	0.00	380.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4233	19/03/1997	330.00	18/04/1997	0.00	330.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4234	19/03/1997	915.00	18/04/1997	0.00	915.00	ATRASADO
	101593008	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	FACT NO.4250	20/03/1997	400.00	19/04/1997	0.00	400.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	12,755.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	02500248451	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$2,695.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003	MEMO 335/2003 CUB.08	28/04/2003	2,695.24	28/05/2003	0.00	2,695.24	ATRASADO
	02500248451	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$42,644.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 506/2004 CUB.09	23/09/2004	42,644.42	23/10/2004	0.00	42,644.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,339.66				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA	00109733022	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS	779/02	04/07/2002	19,576.03	03/08/2002	0.00	19,576.03	ATRASADO
	00109733022	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$200,942.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 471/2005 CUB.05	07/11/2005	200,942.46	07/12/2005	0.00	200,942.46	ATRASADO
	00109733022	CUBICACION NO 08 ALCANTARILLADO SANITARIO DE	M.954/02	03/10/2016	129,163.01	02/11/2016	0.00	129,163.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	349,681.50				
				MONTO PAGADO	12,689,567.36				
SIMON DE LEON MEJIA				PAGADO EN EL MES	1,630,317.55				
	06800032879	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1100010105	25/08/2022	33,040.00	24/09/2022	0.00	33,040.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	33,040.00				
				MONTO PAGADO	81,200.00				
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ				PAGADO EN EL MES	25,200.00				
	03400065615		MEMO 159/13	03/10/2013	2,000.00	03/10/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO 178/13	12/12/2013	2,000.00	12/12/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO/213/13	27/12/2013	2,000.00	27/12/2013	0.00	2,000.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO 213/2013	07/01/2014	2,000.00	07/01/2014	0.00	2,000.00	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	MEMO-203/13	10/01/2014	2,500.00	10/01/2014	0.00	2,500.00	ATRASADO
	03400065615	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	A020020020100001664	13/02/2014	2,500.00	13/02/2014	0.00	2,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,000.00				
				MONTO PAGADO	2,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
SIMON YUSBANNI VARGAS RODRIGUEZ	00102438462	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB CORREC. DE AVERIAS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ S/O 064/16	M. 179/16 O.T.064/16	20/07/2016	515,381.28	19/08/2016	0.00	515,381.28	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	515,381.28				
				MONTO PAGADO	815,605.42				
				PAGADO EN EL MES					
SISPOLF SRL	130957894	SUSMINISTRO DE MEDIDORES CON ACCESORIOS MANTERIALES Y OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION DE	A010010011500000001	18/06/2015	597,294.92	18/07/2015	0.00	597,294.92	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	597,294.92				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A.	130153371	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FACT. 370	12/01/2010	28,912.80	11/02/2010	0.00	28,912.80	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	28,912.80				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA, S. A.	101884223	INST. DE CABLE ENLACE	A010010011500000007	24/06/2008	215,683.45	24/07/2008	0.00	215,683.45	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	215,683.45				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO	00100127760	OR. DE TRAB. 013/13 SOBRE LOS TRAB. REPAR.	M.1434/15	09/12/2015	80,000.00	08/01/2016	0.00	80,000.00	ATRASADO
	00100127760	CUB. NO. 1 UNICA REPARACION INSTALAC. HIDROSISTEMAS . S/C. 013/13	M. 1434/15 C.013/13	17/12/2015	182,706.60	16/01/2016	80,000.00	102,706.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	262,706.60				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SKY HILL CORP.,S.A.	130324808	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE CHEQUE. D/F 23/11/2009.-	A010010011500000053.	23/11/2009	27,922.82	23/12/2009	0.00	27,922.82	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	27,922.82				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SMOKING LARISSA	00100623917	ALQUILER DE EQUIPO	P010010011500163120.	02/11/2007	18,009.00	02/12/2007	0.00	18,009.00	ATRASADO
	00100623917	ALQUILER DE EQUIPO	P010010011500163121.	02/11/2007	24,012.00	02/12/2007	0.00	24,012.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	42,021.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SOBRE LOS HECHOS									
	00107272890	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DIVULGADA. D/F	0509	30/04/2004	15,000.00	30/05/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00107272890	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/05/2004.-	30/05/2004	30/05/2004	15,000.00	29/06/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SOLANO SANTANA									
	02200264667	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-041	MEMO 195/2004	02/04/2004	72,620.90	02/05/2004	0.00	72,620.90	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	72,620.90				
				MONTO PAGADO					
SOLANYI VARGAS REYES									
	04600377610	SERV DIST AGUA MAYO/2022	B1500000017	13/06/2022	120,150.00	13/07/2022	0.00	120,150.00	PENDIENTE
	04600377610	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000018	05/07/2022	120,150.00	04/08/2022	0.00	120,150.00	PENDIENTE
	04600377610	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000019	03/08/2022	137,950.00	02/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	378,250.00				
				MONTO PAGADO	1,813,597.50				
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL									
	130408637	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	3	08/12/2014	723,299.75	01/01/1900	501,054.34	222,245.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE					
				MONTO PAGADO	1,052,056.63				
SONEANDO CON PEDRO MELO									
	1016760413	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD. D/F	002	28/05/2000	5,000.00	27/06/2000	0.00	5,000.00	ATRASADO
	1016760413	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL. D/F	003	06/07/2000	5,000.00	05/08/2000	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SONI A. VELEZ									
	00113141585	CONTRATO NO. 2002/083 CUB. NO.04	CUBICACION NO. 04	02/01/2003	334,606.60	01/02/2003	0.00	334,606.60	ATRASADO
	00113141585	CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO 257/03 CUBICACION 05	CUBICACION NO. 05	01/04/2003	231,223.01	01/05/2003	0.00	231,223.01	ATRASADO
	00113141585	CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO. 332/2003 CUB. NO. 06	CUBICACION NO. 06	28/04/2003	389,541.99	28/05/2003	0.00	389,541.99	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	955,371.60				
				MONTO PAGADO					
SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO									
	00101993053	SERVICIOS DE BASE DE DATOS PARA LA UNIDAD DE	CONT.035/97	15/12/1997	56,300.00	14/01/1998	0.00	56,300.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	56,300.00				
				MONTO PAGADO					



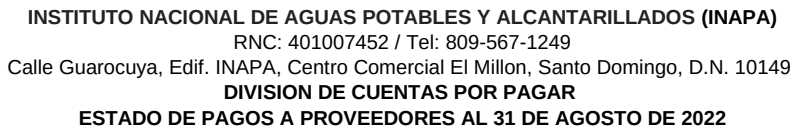
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
SONIA MERAN MORA	00108733973	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$630.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE	MEMO 451/2003 CUB.04	03/07/2003	630.89	02/08/2003	0.00	630.89	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	630.89				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	00101094613	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$58,859.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE	MEMO 395/94 RET.	16/03/1994	58,859.07	15/04/1994	0.00	58,859.07	ATRASADO
	00101094613	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$156,423.93 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. ROSARIO	MEMO 201/98 RET.	27/07/1998	156,423.93	26/08/1998	0.00	156,423.93	ATRASADO
	00101094613	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$174,080.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002	MEMO 48/2002 CUB.03	04/12/2002	174,080.35	03/01/2003	0.00	174,080.35	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	389,363.35				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SORAYA MARIA CHAHIN MERCEDES	02500035775	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$2,327.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS	MEMO 625/2002 CUB.06	04/06/2002	2,327.22	04/07/2002	0.00	2,327.22	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,327.22				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SORAYA TRINIDAD CAMILO GARCIA	1997070	CUBICACION NO. 09	MEMO 642/98 CUB.09	28/12/2000	2,297.86	27/01/2001	0.00	2,297.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,297.86				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SOSA & ALMONTE INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL	130988412	CUB. 1 UNICA EVERIAS EN LA CALLE LATERAL IZQUIERDA DE LA ROTONDA HASTA REGISTRO CALLE	M.132/16 O.T.115/15	06/04/2016	915,716.07	06/04/2016	0.00	915,716.07	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	915,716.07				
				MONTO PAGADO	1,380,504.04				
				PAGADO EN EL MES					
STUDIO BARCACER ROSARIO S.A	101890991	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$308,092.59 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE	MEMO 118/09 CUB.1	17/06/2009	308,092.59	17/07/2009	0.00	308,092.59	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	308,092.59				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SUBERO & ASOCIADOS S.A.	101549041	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE	MEMO 372/2007 CUB.11	13/11/2007	1,421,120.16	13/12/2007	0.00	1,421,120.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,421,120.16				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
SUFERRELECTRICO, SRL.									
	130116814	COMPRA TUBO PVC	A0100100100100002821	16/06/2008	446,899.28	16/07/2008	0.00	446,899.28	ATRASADO
	130116814	COMPRA TUBO PVC	P010010011500180524.	17/07/2008	105,026.40	16/08/2008	0.00	105,026.40	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	551,925.68				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SUPER ESTACION LA NUEVA TEXACO, S.A.									
	109012279	COMBUSTIBLE	MEMO 190/13	02/12/2013	720.00	02/12/2013	0.00	720.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	720.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
SUPLIS EXPRESS DV, SRL.									
	130866104	COMPRA DE TONER HP 60	A010010011500000088.	23/07/2013	32,981.00	22/08/2013	0.00	32,981.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	32,981.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TALLER DE MECANICA RAMON									
	86-4432-1	REPARACION DE MOTOR OFICIO NO. 77/04 FACTURA NO.	FACT. 232	22/07/2004	7,000.00	22/07/2004	0.00	7,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TALLER HIDRAULICO FREDDY									
	130105202	REPARACION CAMION GRUA	FACT NO.545	15/07/1996	15,650.00	14/08/1996	0.00	15,650.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,650.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TALLERES BRODA C POR A									
	102011885	REPARACION GENERAL A BOMBA NO. 2	FACT-026669	07/07/2002	92,456.00	06/08/2002	0.00	92,456.00	ATRASADO
	102011885	CONFESION DE ROSCA ,SUMINISTRO E INSTALACION DE	FACT-026768	07/09/2002	27,776.00	07/10/2002	0.00	27,776.00	ATRASADO
	102011885	AGJUSTAR CASQUILLO DE BRONCE CON GOMA A	FACT-026867	20/11/2002	24,808.00	20/12/2002	0.00	24,808.00	ATRASADO
	102011885	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y	FACT-026868	20/11/2002	29,120.00	20/12/2002	0.00	29,120.00	ATRASADO
	102011885	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y	FACT-026869	20/11/2002	24,640.00	20/12/2002	0.00	24,640.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	198,800.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TALLERES DAVID SIMONO									
	122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572924	08/07/2008	2,320.00	08/07/2008	0.00	2,320.00	ATRASADO
	122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572926	22/07/2008	8,932.00	22/07/2008	0.00	8,932.00	ATRASADO
	122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572928	29/07/2008	3,248.00	29/07/2008	0.00	3,248.00	ATRASADO
	122029486	REPARACION CIGUEÑAL F 555	FACT. 572931	31/07/2008	1,508.00	31/07/2008	0.00	1,508.00	ATRASADO
	122029486	CEPILLAR CULATA F025	FACT. 572929	31/07/2008	12,064.00	31/07/2008	0.00	12,064.00	ATRASADO
	122029486	REPARACION DE VEHICULO	FACT. 572930	31/07/2008	928.00	31/07/2008	0.00	928.00	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	29,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TALLERES EL ELECTRON									
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 60 HP.,	700	05/06/1995	4,600.00	05/07/1995	0.00	4,600.00	ATRASADO
	01800041681	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	833	30/09/1995	5,485.00	30/10/1995	0.00	5,485.00	ATRASADO
	01800041681	REBIBINADO DE BOMBA CLORIFICADORA DE IHP. D/F	834	02/10/1995	1,010.00	01/11/1995	0.00	1,010.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA Y	835	02/10/1995	750.00	01/11/1995	0.00	750.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO CLORIFICADORA DE HP Y CAMBIO DEL	836	02/10/1995	750.00	01/11/1995	0.00	750.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP. D/F	457	02/10/1995	8,498.00	01/11/1995	0.00	8,498.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DEL	853	11/10/1995	10,108.00	10/11/1995	0.00	10,108.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO DE	848	08/12/1995	9,914.00	07/01/1996	0.00	9,914.00	ATRASADO
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 75	850	08/12/1995	4,800.00	07/01/1996	0.00	4,800.00	ATRASADO
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 125 HP Y	859	16/12/1995	5,000.00	15/01/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE MOTOR ELECTRICO DE 75	862	16/12/1995	13,566.00	15/01/1996	0.00	13,566.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO,	156	19/12/1995	4,150.00	18/01/1996	0.00	4,150.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO D/F	870	26/12/1995	8,098.00	25/01/1996	0.00	8,098.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA DE I HP	875	28/12/1995	960.00	27/01/1996	0.00	960.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO Y	878	28/12/1995	15,500.00	27/01/1996	0.00	15,500.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO MOTOR DOCIFICADOR DE 1/2 HP. D/F	874	28/12/1995	750.00	27/01/1996	0.00	750.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA DE 1/2 CLORIFICADORA Y	877	28/12/1995	2,000.00	27/01/1996	0.00	2,000.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA. D/F	702	29/12/1995	800.00	28/01/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE UN	881	07/01/1996	3,675.00	06/02/1996	0.00	3,675.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL	882	18/01/1996	3,650.00	17/02/1996	0.00	3,650.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F	883	31/01/1996	8,098.00	01/03/1996	0.00	8,098.00	ATRASADO
	01800041681	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F	886	08/02/1996	3,600.00	09/03/1996	0.00	3,600.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL	889	12/02/1996	24,875.00	13/03/1996	0.00	24,875.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL,	892	20/02/1996	6,335.00	21/03/1996	0.00	6,335.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE	896	09/03/1996	5,627.00	08/04/1996	0.00	5,627.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F	898	23/03/1996	6,718.00	22/04/1996	0.00	6,718.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 1/04/1996.-	456	01/04/1996	4,406.00	01/05/1996	0.00	4,406.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE 2 HP.D/F 14/05/1996.-	699	14/05/1996	1,730.00	13/06/1996	0.00	1,730.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN TRANSFORMADOR DEL PANELK DE	697	20/05/1996	800.00	19/06/1996	0.00	800.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y	695	01/06/1996	20,857.00	01/07/1996	0.00	20,857.00	ATRASADO
	01800041681	REBOBINADO DE UN MOTOR ELELCTRICO VERTICAL Y	698	13/06/1996	20,857.50	13/07/1996	0.00	20,857.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	207,967.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TALLERES INDUSTRIALES									
HERMANOS MORALES, C.POR A.									
	130244431	SUMINISTRO Y CONFECCION DEL EJE, SUNCHO Y	004	19/06/2008	38,744.00	19/07/2008	0.00	38,744.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO, CONFECCION, REPARACION Y	006	19/06/2008	188,036.00	19/07/2008	0.00	188,036.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO, CONFECCION Y BALANCEO. D/F 19/06/2008.-	007	19/06/2008	12,238.00	19/07/2008	0.00	12,238.00	ATRASADO
	130244431	EXTRACCION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE EJE,	005	19/06/2008	30,102.00	19/07/2008	0.00	30,102.00	ATRASADO
	130244431	REPARACION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE UN	009	30/06/2008	179,916.00	30/07/2008	0.00	179,916.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO DE TAZONES, GUIAS, BUSHING,	008	30/06/2008	333,523.20	30/07/2008	0.00	333,523.20	ATRASADO
	130244431	RAPARACION, SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE Y	010	10/07/2008	18,328.00	09/08/2008	0.00	18,328.00	ATRASADO
	130244431	CONFECCION DE UN VSATAGO DE ACERO	011	10/07/2008	2,146.00	09/08/2008	0.00	2,146.00	ATRASADO
	130244431	REPARACION, RETIFICACION, ENSUNCHAR Y	012	15/07/2008	168,148.96	14/08/2008	0.00	168,148.96	ATRASADO
	130244431	RECTIFICACION, ENSANCHAR,	013	29/07/2008	138,086.40	28/08/2008	0.00	138,086.40	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130244431	SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE DE MOTOR Y	014	29/07/2008	18,560.00	28/08/2008	0.00	18,560.00	ATRASADO
	130244431	CONFECCION DE CASQUILLO EN BRONCE PARA CAJA	015	29/07/2008	6,264.00	28/08/2008	0.00	6,264.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO, CONFECCION, RECTIFICACION DE	016	07/08/2008	135,372.00	06/09/2008	0.00	135,372.00	ATRASADO
	130244431	SUMINISTRO T CONFECCION DE GUIAS ROSCADO. D/F	017	07/08/2008	34,220.00	06/09/2008	0.00	34,220.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,303,684.56				
				MONTO PAGADO					
TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, C. POR A.				PAGADO EN EL MES					
	130327671	REPARACION DE VEHICULO	A010010011500010309	16/12/2013	26,314.00	15/01/2014	0.00	26,314.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	26,314.00				
				MONTO PAGADO					
TALLERES TEC DE ELECTRICIDAD S A				PAGADO EN EL MES					
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0575	04/02/2002	52,984.96	06/03/2002	0.00	52,984.96	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0607	16/04/2002	27,189.12	16/05/2002	0.00	27,189.12	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	FACT/0670	24/04/2002	22,695.40	24/05/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT/0619	06/05/2002	5,696.02	05/06/2002	0.00	5,696.02	ATRASADO
	102015351	REBONADO DE ESTANTOR	FACT-621	13/05/2002	22,695.40	12/06/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	102015351	REBONADO DE ESTANTOR	FACT-628	13/05/2002	1,881.06	12/06/2002	0.00	1,881.06	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	FACT/0629	27/05/2002	7,524.72	26/06/2002	0.00	7,524.72	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT/0669	03/06/2002	22,695.40	03/07/2002	0.00	22,695.40	ATRASADO
	102015351	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	FACT.0632	04/06/2002	34,164.48	04/07/2002	0.00	34,164.48	ATRASADO
	102015351	REBOBINADO DE ESTANTOR	FACT-0629	31/07/2002	27,189.12	30/08/2002	0.00	27,189.12	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	224,715.68				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TALLERES UREÑA/ MANI RAUL	00101125148	REPARACION DE CAMIONETA	FACT NO. 00172	22/04/1996	2,500.00	22/05/1996	0.00	2,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TANCREDO AYBAR TORRES	00101039261	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$7,923.02 POR TRABAJOS EN EL AC. DE GUAYABAL SEGUN	MEMO 488/94 CUB.12	04/04/1994	7,923.02	04/05/1994	0.00	7,923.02	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,923.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TANYA MARIEN ARIAS RIVERA	00201145026	CUBICACION NO.3 DE CIERRE	M.525/14	21/04/2015	14,983.37	21/05/2015	0.00	14,983.37	ATRASADO
	00201145026	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. RED DE DIST. BARRIO EL	CUB. 01	04/05/2017	391,099.30	03/06/2017	0.00	391,099.30	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	406,082.67				
				MONTO PAGADO	450,915.81				
TECNI ELECTRIC, SRL.				PAGADO EN EL MES					
	101169702	SUMINISTRO DE BREAKERS	CT S/N	01/10/2014	10,001.42	31/10/2014	0.00	10,001.42	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101169702	SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS	A010010011500000819	29/10/2014	12,947.97	28/11/2014	0.00	12,947.97	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	22,949.39				
				MONTO PAGADO	5,324,377.95				
				PAGADO EN EL MES					
TECNICAS ENERGETICAS SOLARES, C. por A.	101664916	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$6,746.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE	MEMO 395/2003 CUB.02	23/05/2003	6,746.49	22/06/2003	0.00	6,746.49	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,746.49				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TECNOPROYECTOS, S. A.	101712767	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$323,918.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE	MEMO 741/98 CUB.01	07/08/1998	323,918.47	06/09/1998	0.00	323,918.47	ATRASADO
	101712767	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$299,170.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE	MEMO 805/98 CUB.02	16/09/1998	299,170.66	16/10/1998	0.00	299,170.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	623,089.13				
				MONTO PAGADO					
TELEANTILLAS, SAS	101058961	CUÑA PUBLICITARIA	FACT NO.51121	21/06/1996	6,000.00	21/07/1996	0.00	6,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,000.00				
				MONTO PAGADO	1,144,690.00				
				PAGADO EN EL MES					
TELECENTRO S.A	101145668	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 30/04/2000.-	38892	30/04/2000	15,000.00	30/05/2000	0.00	15,000.00	ATRASADO
	101145668	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.-	38893	17/05/2000	15,000.00	16/06/2000	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	30,000.00				
				MONTO PAGADO					
TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS	00300181328	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$102,018.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE	MEMO 302/99 CUB.01	07/05/1999	102,018.45	06/06/1999	0.00	102,018.45	ATRASADO
	00300181328	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$12,538.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE	MEMO 763/99 CUB.02	04/11/1999	12,538.24	04/12/1999	0.00	12,538.24	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	114,556.69				
				MONTO PAGADO					
TERESA B. RODRIGUEZ ESPAÑOL	00101003341	REG. DE CUB.4 SOBRE LOS TRAB. AC. CAMBITA	M.220/08	07/05/2008	1,169,328.72	06/06/2008	0.00	1,169,328.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,169,328.72				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TERESA JIMENEZ	03103679837	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$14,693.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE	MEMO 25/99 CUB.07	04/02/1999	14,693.16	06/03/1999	0.00	14,693.16	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	14,693.16				



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
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TERESITA RODRIGUEZ AGUILO	00119980070	CUBICACION NO.	MEMO 623/2001 CUB.05	26/10/2001	182,475.96	25/11/2001	0.00	182,475.96	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	182,475.96				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PARA AJUSTAR BALANCE YA QUE ESTOS REGISTROS	042017	14/11/2014	9,436,070.11	01/01/1900	0.00	9,436,070.11	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE					
				MONTO PAGADO	1,652,101,191.32				
				PAGADO EN EL MES	20,435.60				
TEZANOS-GUILLEN Y ASOCS., S. A.	101102403	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$370,044.36 SOBRE TRABAJOS LINEA DE	CONTRATO NO.93-227	10/12/1999	370,044.36	09/01/2000	0.00	370,044.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	370,044.36				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ CASTILLO	00104574074	REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA AC. KM6 PARTE B CONTRAPARTIDA SEGUN	MEMO 012/09 CUB.06	04/06/2009	67,092.52	04/07/2009	0.00	67,092.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	67,092.52				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TIRSO DE JESUS ROSARIO	04700168273	CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB VERJA MALLA	M.208/96	09/08/1996	13,239.34	08/09/1996	0.00	13,239.34	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,239.34				
				MONTO PAGADO	470,405.33				
				PAGADO EN EL MES					
TIRSO PERALTA	00120030012	CUBICACION NO.04	MEMO 331/2004 CUB.04	14/06/2004	101,584.88	14/07/2004	0.00	101,584.88	ATRASADO
	00120030012	CUBICACION NO.05	MEMO 464/2004 CUB.05	29/07/2004	1,050,347.48	28/08/2004	0.00	1,050,347.48	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,151,932.36				
				MONTO PAGADO					
TIRSO RAMON CASTILLO CINTRON	00300142833	SOLIC. PAGO DE CUB. NO. 1 UNICA INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHAB. EQUIPOS	M.861/14. OT. 13-144	26/08/2015	19,223.00	25/09/2015	0.00	19,223.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	19,223.00				
				MONTO PAGADO	182,338.21				
				PAGADO EN EL MES					
TOMAS ANTONIO RUIZ	00101235695	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000159	12/08/2022	137,950.00	11/09/2022	0.00	137,950.00	PENDIENTE



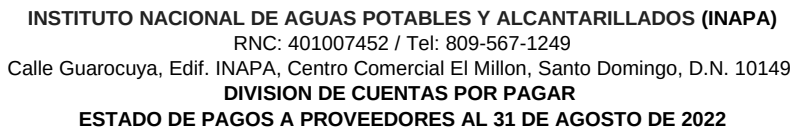
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	137,950.00				
				MONTO PAGADO	4,063,295.00				
				PAGADO EN EL MES	267,000.00				
TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA	00105288625	CUBICACION NO.30	MEMO 93-97 CUB.30	06/02/1997	91,524.17	08/03/1997	0.00	91,524.17	ATRASADO
	00105288625	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. BONA0 EXTENSION A	MEMO 846/2002 CUB.01	03/08/2002	682.27	02/09/2002	0.00	682.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	92,206.44				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.	130413772	SUMINISTRO THONER	A0100100115000001743	22/11/2013	6,549.00	22/12/2013	0.00	6,549.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,549.00				
				MONTO PAGADO	106,367.09				
				PAGADO EN EL MES					
TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO	00800258287	REG. DE 28 DIAS CORRESP. AL MES DE MAYO//2022	B1500000018	01/06/2022	124,600.00	01/07/2022	0.00	124,600.00	ATRASADO
	00800258287	SERV DIST AGUA JULIO/2022	B1500000021	01/08/2022	124,600.00	31/08/2022	0.00	124,600.00	PENDIENTE
	00800258287	SERV. JUNIO/2022	B1500000019	15/08/2022	111,250.00	14/09/2022	0.00	111,250.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	360,450.00				
				MONTO PAGADO	1,234,430.00				
				PAGADO EN EL MES					
TONY RODAMIENTOS, S. A.	101165601	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT. 4385	20/04/2004	2,264.27	20/05/2004	0.00	2,264.27	ATRASADO
	101165601	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT. 34926	20/04/2004	2,526.72	20/05/2004	0.00	2,526.72	ATRASADO
	101165601	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT.34541	12/07/2004	34,643.84	11/08/2004	0.00	34,643.84	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	39,434.83				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES	00102507365	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	FACT.NO. AG-08	28/08/2002	98,268.80	27/09/2002	0.00	98,268.80	ATRASADO
	00102507365	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	FACT.NO. 3114	28/08/2002	23,027.20	27/09/2002	0.00	23,027.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	121,296.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TORIBIO MONES SRL EQUIPOS CONTRA INCENDIO	101636378	ADQUISICION DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS	B1500000272	26/08/2022	6,091,042.00	25/09/2022	0.00	6,091,042.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	6,091,042.00				
				MONTO PAGADO	2,717,034.96				
				PAGADO EN EL MES					
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE. D/F 12/02/2008.-	A010010011500000386	12/02/2008	32,539.20	13/03/2008	0.00	32,539.20	ATRASADO

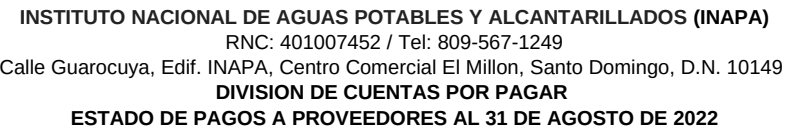


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	130033218	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 06/06/2008.-	A010010011500000273	06/06/2008	13,769.60	06/07/2008	0.00	13,769.60	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 06/06/2008.-	A010010011500000274	06/06/2008	25,000.00	06/07/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000277	11/06/2008	20,000.00	11/07/2008	0.00	20,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 11/06/2008.-	A010010011500000278	11/06/2008	5,800.00	11/07/2008	0.00	5,800.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000279	11/06/2008	5,800.00	11/07/2008	0.00	5,800.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000280	11/06/2008	10,000.00	11/07/2008	0.00	10,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	A010010011500000281	11/06/2008	25,000.00	11/07/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE Y SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 12/06/2008.-	A010010011500000282	12/06/2008	48,561.60	12/07/2008	0.00	48,561.60	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE Y SERVICIO DE MONTACARGAS.D/F 17/06/2008.-	A010010011500000286	17/06/2008	17,920.00	17/07/2008	0.00	17,920.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 18/06/2008.-	A010010011500000287	18/06/2008	39,139.20	18/07/2008	0.00	39,139.20	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 21/06/2008.-	A010010011500000289	21/06/2008	55,600.00	21/07/2008	0.00	55,600.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA. D/F 21/06/2008.-	A010010011500000290	21/06/2008	25,022.40	21/07/2008	0.00	25,022.40	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA Y TRANSFORMADORES. D/F21/06/2008.-	A010010011500000291	21/06/2008	50,539.20	21/07/2008	0.00	50,539.20	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 21/06/2008.-	A010010011500000292	21/06/2008	25,000.00	21/07/2008	0.00	25,000.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE PATANAS Y SERV. DE GRUAS.D/F 22/06/2008.-	A010010011500000288	22/06/2008	37,400.00	22/07/2008	0.00	37,400.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 25/06/2008.-	A010010011500000293	25/06/2008	29,440.00	25/07/2008	0.00	29,440.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION. D/F 26/06/2008.-	A010010011500000294	26/06/2008	5,000.00	26/07/2008	0.00	5,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 26/06/2008.-	A010010011500000295	26/06/2008	25,120.00	26/07/2008	0.00	25,120.00	ATRASADO
	130033218	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/06/2008.-	A010010011500000298	30/06/2008	35,000.00	30/07/2008	0.00	35,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	A010010011500000299	03/07/2008	25,920.00	02/08/2008	0.00	25,920.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 3/07/2008.-	A010010011500000300	03/07/2008	21,600.00	02/08/2008	0.00	21,600.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	A010010011500000301	03/07/2008	45,240.00	02/08/2008	0.00	45,240.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE PATANA. D/F 04/07/2008.-	A010010011500000303	04/07/2008	50,640.00	03/08/2008	0.00	50,640.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE GRUA. D/F 10/07/2008.-	A010010011500000304	10/07/2008	19,440.00	09/08/2008	0.00	19,440.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 10/07/2008.-	A010010011500000305	10/07/2008	5,400.00	09/08/2008	0.00	5,400.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/07/2008.-	A010010011500000307	11/07/2008	20,800.00	10/08/2008	0.00	20,800.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 15/07/2008.-	A010010011500000310	15/07/2008	15,000.00	14/08/2008	0.00	15,000.00	ATRASADO
	130033218	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 16/07/2008.-	A010010011500000311	16/07/2008	24,720.00	15/08/2008	0.00	24,720.00	ATRASADO



TRANSFORMADORES Y



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	COMPRA TRANSFORMADOR TIPO POSTE	FACT. NO.2281	06/06/1995	15,120.00	06/07/1995	0.00	15,120.00	ATRASADO
	101152321	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 21/06/1995.-	2290	21/06/1995	16,983.00	21/07/1995	0.00	16,983.00	ATRASADO
	101152321	COMPRA DE BOOTER.D/F28/06/1995.-	2299	28/06/1995	38,400.00	28/07/1995	0.00	38,400.00	ATRASADO
	101152321	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 23/10/1995.-	2448	23/10/1995	24,875.10	22/11/1995	0.00	24,875.10	ATRASADO
	101152321	TRANSFORMADORES . D/F 23/10/1995.-	2450	23/10/1995	35,782.56	22/11/1995	0.00	35,782.56	ATRASADO
	101152321	COMPRA DE TRANSFORMADORES.D/F 23/10/1995.-	2449	23/10/1995	3,658.23	22/11/1995	0.00	3,658.23	ATRASADO
	101152321	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	FACT/4583	09/07/2002	14,364.00	08/08/2002	0.00	14,364.00	ATRASADO
	101152321	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	FACT/ 4456	01/10/2002	8,646.40	31/10/2002	0.00	8,646.40	ATRASADO
	101152321	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	FACT/4473	11/11/2002	17,101.39	11/12/2002	0.00	17,101.39	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	174,930.68				
			MONTO PAGADO						
			PAGADO EN EL MES						
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL									
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000015	10/03/2015	40,000.00	09/04/2015	0.00	40,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000018	01/05/2015	175,000.00	31/05/2015	0.00	175,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000023	07/09/2015	200,000.00	07/10/2015	0.00	200,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000030	11/10/2016	80,000.00	10/11/2016	0.00	80,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000031	14/11/2016	60,000.00	14/12/2016	0.00	60,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000032	29/11/2016	80,000.00	29/12/2016	0.00	80,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000033	20/12/2016	60,000.00	19/01/2017	0.00	60,000.00	ATRASADO
	130852448	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	A010010011500000034	02/01/2017	40,000.00	01/02/2017	0.00	40,000.00	ATRASADO
	130852448	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DESDE CAUCEDO HASTA SUS INSTALACIONES	A010010011500000035	24/01/2017	80,000.00	23/02/2017	0.00	80,000.00	ATRASADO
			MONTO PENDIENTE	815,000.00					
			MONTO PAGADO	2,591,600.00					
			PAGADO EN EL MES						
TRANSPORTE HERMANOS PEÑA CXA									
	101590173	REGISTRO DEL PAGO DE TRANSPORTE DE	1306.	10/08/2004	6,359.76	09/09/2004	0.00	6,359.76	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,359.76				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES									
	13025631	CUBICACION NO.9	MEMO 426/98 CUB.09	28/04/1998	124,929.66	28/05/1998	0.00	124,929.66	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	124,929.66				
				MONTO PAGADO					
			PAGADO EN EL MES						
TRANSPORTES Y SERVICIOS JM SRL									
	101779292	FACTURA NO.A010010011500000019 COMPRA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES.-	A010010011500000019	29/04/2016	60,000.00	29/05/2016	0.00	60,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	60,000.00				
			MONTO PAGADO	277,400.00					



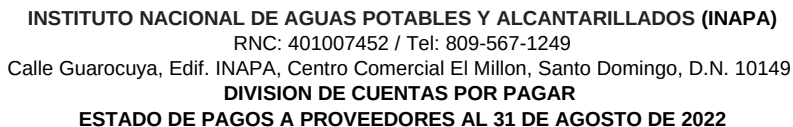
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
TRIBUNA Y/O MIGUEL POLO BATISTA	09300173755	FACTURA NO.0049 POR VALOR DE RD\$7,500.00 POR	FACT NO.0049	30/09/2001	7,500.00	30/10/2001	0.00	7,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	7,500.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44061	22/02/1996	11,179.00	23/03/1996	0.00	11,179.00	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44155	01/03/1996	4,442.48	31/03/1996	0.00	4,442.48	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44665	01/04/1996	82,150.85	01/05/1996	0.00	82,150.85	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44691	02/04/1996	29,113.34	02/05/1996	0.00	29,113.34	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44800	15/04/1996	58,226.69	15/05/1996	0.00	58,226.69	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.44955	29/04/1996	41,462.93	29/05/1996	0.00	41,462.93	ATRASADO
	101013542	COMPRA DE TUBOS	FACT NO.45077	14/05/1996	19,981.73	13/06/1996	0.00	19,981.73	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	246,557.02				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	COMPRA DE TUBERIA	FACT.35995	17/11/1995	18,120.02	17/12/1995	0.00	18,120.02	ATRASADO
	101014687	COMPRA TUBERIA	FACT.37113	24/01/1996	4,752.00	23/02/1996	0.00	4,752.00	ATRASADO
	101014687	COMPRA TUBERIA	FACT.38675	30/04/1996	13,186.80	30/05/1996	0.00	13,186.80	ATRASADO
	101014687	COMPRA REDUCTOR	FACT.39000	28/05/1996	15,779.29	27/06/1996	0.00	15,779.29	ATRASADO
	101014687	COMPRA DE TUBO	FACT.39018	28/05/1996	27,625.37	27/06/1996	0.00	27,625.37	ATRASADO
	101014687	COMPRA ABRAZADERA	FACT.39021	29/05/1996	1,055.59	28/06/1996	0.00	1,055.59	ATRASADO
	101014687	SUMINISTRO TEE	FACT.22	19/06/1996	3,290.22	19/07/1996	0.00	3,290.22	ATRASADO
	101014687	SUMINISTRO ABRAZADERA	FACT.21	19/06/1996	5,407.72	19/07/1996	0.00	5,407.72	ATRASADO
	101014687	COMPRA DE TUBO	FACT.39371	20/06/1996	20,280.00	20/07/1996	0.00	20,280.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	109,497.01				
TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA	501848035	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	236	03/09/1995	5,000.00	03/10/1995	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501848035	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA .	412	03/05/1996	5,000.00	02/06/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
	501848035	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	427	03/06/1996	5,000.00	03/07/1996	0.00	5,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00				
ULISES GARCIA BATISTA	00103975850	CUB. NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 POR TRABAJOS EN EL AC.DE VIAJAMA SEGUN CONT-	MEMO 174/2000 CUB.04	28/03/2000	399,123.31	28/03/2000	0.00	399,123.31	ATRASADO
	00103975850	VACACIONES	MEMO 290/15	01/11/2013	46,838.95	01/11/2013	0.00	46,838.95	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	445,962.26				
				MONTO PAGADO					
UNIFORMES ORIENTAL				PAGADO EN EL MES					
	00111768891	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES.	0051.	29/05/2007	11,745.00	28/06/2007	0.00	11,745.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	11,745.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
UNION NACIONAL DE TRANSPORTE FURGONES Y AFINES	401505304	TRANSPORTE DE FURGONES	FACT NO.856	30/07/1998	13,925.00	29/08/1998	0.00	13,925.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	13,925.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	401004194	MAESTRIA ING SANITARIA Y AMBIE	B1500001161	24/03/2022	1,680,000.00	23/04/2022	0.00	1,680,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,680,000.00				
				MONTO PAGADO	3,529,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	401501457	PARTICIPACION EN EXPO CONGRESO	A010010041500000080	17/10/2014	50,000.00	16/11/2014	0.00	50,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	50,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
UNO DE NOSOTROS Y/O EDWIN COTT	1010059451	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/09/2002.-	01/09/202	01/09/2002	10,000.00	01/10/2002	0.00	10,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	10,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
URBANISTICA	04701408090	REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS	15-207	11/02/2002	632,074.50	13/03/2002	0.00	632,074.50	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	632,074.50				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
URSULA FIGUEROA	00108160151	RETENIDO EN GARANTIA	RET.EN GARANTIA	07/06/1999	812,526.67	07/07/1999	0.00	812,526.67	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	812,526.67				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
V Y A CONSTRUCTORA S.A.	101768487	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$760,974.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 POR	MEMO 426-2004 CUB.04	30/07/2004	760,974.36	29/08/2004	0.00	760,974.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	760,974.36				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VANESSA ELIANA ROSSI DEL ROSARIO	00118587203	POR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA.-	P010010011502502005.	07/03/2014	656,339.60	06/04/2014	0.00	656,339.60	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	656,339.60				



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PAGADO	466,659.00				
				PAGADO EN EL MES					
VANTROIS ABELARDO CHIRENO SANTANA	02500252073	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-058	MEMO 260/2004	07/05/2004	93,680.26	06/06/2004	0.00	93,680.26	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	93,680.26				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	101723092	CUBICACION NO.38 DE DEPOSITO REGULADOR 1.6 M.G. Y RED DE DIST. S. C. NO.1995-341.-	MEMO 75/2006 CUB.38	22/02/2006	1,153,072.29	24/03/2006	0.00	1,153,072.29	ATRASADO
	101723092	CUBICACION NO.14	MEMO 76/2006	22/02/2006	141,376.38	24/03/2006	0.00	141,376.38	ATRASADO
	101723092	CUBICACION NO.29	MEMO 256/2005 CUB.29	30/03/2006	904,709.21	29/04/2006	0.00	904,709.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,199,157.88				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VEARA MEDIA, SRL	131225187	SERV. PUBLIC. SEPT. OCT. NOV/2020	B1500000165	01/08/2021	88,500.00	31/08/2021	0.00	88,500.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	88,500.00				
				MONTO PAGADO	1,440,750.00				
				PAGADO EN EL MES					
VELAZQUEZ Y VELAZQUEZ S.A.	101639832	FACTURA NO.1082 POR VALOR DE RD\$15,000.00 POR	FACT NO.1082	23/05/2004	15,000.00	22/06/2004	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	15,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VENTANOVA INDUSTRIAL	122008691	REG.POR VALOR DE RD\$525,247.86 POR PAGO DEL 70% DEL MONTO TOTAL DE LA COMPRA DE VENTANA PARA	MEMO 295/08 COT.372	29/07/2008	525,247.86	28/08/2008	0.00	525,247.86	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	525,247.86				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO	00101446326	PLACA I211325	MEMO 754/08	13/10/2008	100,000.00	12/11/2008	0.00	100,000.00	ATRASADO
	00101446326	PLACA L210372	MEMO/752/08	13/10/2008	118,750.00	12/11/2008	0.00	118,750.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	218,750.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VERTICE S.A.	101810572	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$15,409.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE	MEMO 603/2002 CUB.04	29/05/2002	15,409.81	28/06/2002	0.00	15,409.81	ATRASADO
	101810572	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$129,687.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 259/2006 CUB.05	05/05/2006	129,687.94	04/06/2006	0.00	129,687.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	145,097.75				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
VICENTE ANT. MEJIA	00108444100	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/09/2007.-	A010010011500000048	26/09/2007	15,000.00	26/10/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00108444100	REGISTRO DEL PAGO PUBLICIDAD. D/F 10/10/2007.-	A010010011500000049	10/10/2007	15,000.00	10/10/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
	00108444100	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 16/08/2007.-	A010010011500000037	16/10/2007	15,000.00	15/11/2007	0.00	15,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	45,000.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICENTE ANTIGUA JAVIER	05600003940	REG. DE DEO. SOBRE LOS TRAB. DE COLOCACION DE	M.436/97	23/12/1997	13,341.00	22/01/1998	0.00	13,341.00	ATRASADO
	05600003940	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION	MEMO 243/98 CUB.06	23/02/1998	105,868.71	25/03/1998	39,603.73	66,264.98	ATRASADO
	05600003940	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION	MEMO 453/98 CUB.07	12/05/1998	66,485.94	11/06/1998	0.00	66,485.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	185,695.65				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICENTE RODRIGUEZ SANTANA	03700365681	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$643.20	MEMO 618/97	24/11/1997	643.20	24/12/1997	0.00	643.20	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	643.20				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN	00100508050	REG.CUBICACION NO.16 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. SAMANA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.302/95	MEMO 039/98 CUB.16	16/02/1998	8,284.81	18/03/1998	0.00	8,284.81	ATRASADO
	00100508050	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC.	MEMO 417/2007 CUB.17	16/11/2007	156,805.72	16/12/2007	0.00	156,805.72	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	165,090.53				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR CESAR DE LA ROSA RODRIGUEZ.	02500028572	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$126,936.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE LOS	MEMO 350-2004 CUB.06	21/06/2004	126,936.38	21/07/2004	0.00	126,936.38	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	126,936.38				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS	00102456704	ORDEN DE TRABAJO NO.2002-143 DISENO DEL	MEMO 319/2002	07/01/2004	118,625.08	06/02/2004	0.00	118,625.08	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	118,625.08				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR ENCARNACION MONTERO	001530919814	CUBICACION NO.10	MEMO 818/98 CUB.10	16/10/1998	2,031.83	15/11/1998	0.00	2,031.83	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,031.83				
				MONTO PAGADO					



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR FERMIN VILLANUEVA									
	001159816120	CUBICACION NO.11	MEMO 1254/94 CUB.11	11/08/1994	55,202.42	10/09/1994	0.00	55,202.42	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	55,202.42				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ									
	10900047274	REG. DE ORDEN DE TRAB. NO. 111/98 SOBRE LOS TRAB. CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION REGISTRO	M.292/98 O.T.111/98	29/07/1998	224,910.69	28/08/1998	0.00	224,910.69	ATRASADO
	10900047274	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$60,263.21 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CORRECCION	MEMO 225/98 CUB.02	29/10/1998	60,263.21	28/11/1998	0.00	60,263.21	ATRASADO
	10900047274	CUBICACION NO.01 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN	MEMO 350/99 CUB.01	09/05/1999	50,608.13	08/06/1999	0.00	50,608.13	ATRASADO
	10900047274	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$83,532.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE	MEMO 414/99 CUB.02	07/07/1999	83,532.95	06/08/1999	0.00	83,532.95	ATRASADO
	10900047274	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$46,526.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE	MEMO 574/99 CUB.03	03/09/1999	46,526.01	03/10/1999	0.00	46,526.01	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	465,840.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN									
	04800016216	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO	MEMO 554/2002 CUB.02	22/05/2002	35,161.89	21/06/2002	0.00	35,161.89	ATRASADO
	04800016216	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED	MEMO 930/2002 CUB.03	18/09/2002	168,192.83	18/10/2002	0.00	168,192.83	ATRASADO
	04800016216	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED	MEMO 150/2006 CUB.04	31/03/2006	20,188.31	30/04/2006	0.00	20,188.31	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	223,543.03				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR JOSE DIAZ RUA									
	00102012747	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$173,094.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 954/2001 CUB.07	03/12/2001	173,094.49	02/01/2002	0.00	173,094.49	ATRASADO
	00102012747	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR.	MEMO 563/07	21/08/2007	384,120.58	20/09/2007	0.00	384,120.58	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	557,215.07				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO									
	05601751141	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	B1500000006	01/03/2022	354,000.00	31/03/2022	0.00	354,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,000.00				
				MONTO PAGADO	1,215,000.00				
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A									
	101848073	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$41,000.00 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION	CONTRATO NO.98/001	23/11/1998	41,000.00	23/12/1998	0.00	41,000.00	ATRASADO
	101848073	ESTUDIO DE SUELO ACUEDUCTO CIDRA EL CAIMITO	MEMO 143/08	07/03/2008	98,716.00	06/04/2008	0.00	98,716.00	ATRASADO
	101848073	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.031/08 POR VALOR DE	MEMO 227/08	06/06/2008	96,860.00	06/07/2008	0.00	96,860.00	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	101848073	ORDEN DE TRABAJO NO.042/08	MEMO 352/08	14/08/2008	90,364.00	13/09/2008	0.00	90,364.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	326,940.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
VICTOR MANUEL PEREZ THEN	00105290738	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$179,871.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001 POR	MEMO 407/2001 CUB.05	04/06/2001	179,871.99	04/07/2001	0.00	179,871.99	ATRASADO
	00105290738	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$23,556.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001.-	MEMO 326/2001 CUB.04	04/06/2001	23,556.27	04/07/2001	0.00	23,556.27	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	203,428.26				
				MONTO PAGADO					
VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA				PAGADO EN EL MES					
	03101178881	REG.CUBICACION NO.64 CIERRE POR VALOR DE RD\$29,991.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE	MEMO 74/2002 CUB.64	18/01/2002	29,991.89	17/02/2002	0.00	29,991.89	ATRASADO
	03101178881	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$141,844.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE	MEMO 173/2002 CUB.04	08/02/2002	141,844.65	10/03/2002	0.00	141,844.65	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	171,836.54				
VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	00100063247	ORDEN DE TRABAJO 2002-001	MEMO 927/2002	16/09/2002	22,482.52	16/10/2002	0.00	22,482.52	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	22,482.52				
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
	101684692	MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES	A010010011500000335	08/10/2014	260,253.19	07/11/2014	0.00	260,253.19	ATRASADO
	101684692	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	A010010011500000336	08/10/2014	468,350.79	07/11/2014	0.00	468,350.79	ATRASADO
	101684692	INSTALACION PUERTA FLOTANTE	A010010011500000340	17/10/2014	512,141.14	16/11/2014	0.00	512,141.14	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,240,745.12				
				MONTO PAGADO	1,561,897.22				
				PAGADO EN EL MES					
VIRGILIO ANTONIO DE LEON TOBAL									
	40221864859	SERV. DE TOPOGRAFIA ABRIL/22, CONTRATO	B1500000008	06/05/2022	354,000.00	05/06/2022	0.00	354,000.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	354,000.00				
				MONTO PAGADO	1,485,000.00				
VIVIANA MATILDE MACHADO				PAGADO EN EL MES					
	001011995092	CUBICACION NO.17	MEMO 138/97 CUB.17	08/01/1997	51,023.67	07/02/1997	0.00	51,023.67	ATRASADO
	001011995092	CUBICACION NO.18 DE CIERRE	MEMO 328/2003 CUB.18	24/04/2003	343,289.25	24/05/2003	0.00	343,289.25	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	394,312.92				
				MONTO PAGADO					



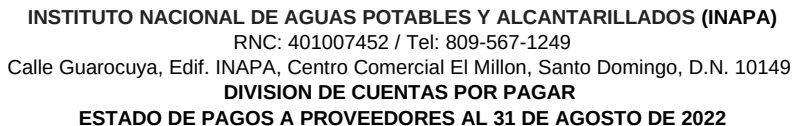
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				PAGADO EN EL MES					
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA									
	00101205987	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. SAMANA	CONTRATO NO.1995-037	23/03/2000	150,720.65	22/04/2000	0.00	150,720.65	ATRASADO
	00101205987	REG.DEV. RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC, LOS MULOS SEGUN CONTRATO	CONTRATO NO.1994-360	29/03/2000	158,698.23	28/04/2000	0.00	158,698.23	ATRASADO
	00101205987	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS LINEA DE	CONTRATO NO.1996-043	10/12/2001	47,923.48	09/01/2002	0.00	47,923.48	ATRASADO
	00101205987	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC.	CONTRATO NO.1996-214	23/07/2003	147,804.30	22/08/2003	0.00	147,804.30	ATRASADO
	00101205987	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-099	MEMO 618/2003	30/12/2003	156,046.21	29/01/2004	0.00	156,046.21	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	661,192.87				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WALDO ELADIO RAMIREZ.									
	02300373079	CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO 282/14	CT 282/14	23/06/2014	373,748.54	23/07/2014	0.00	373,748.54	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	373,748.54				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO									
	04600344990	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	B1500000020	04/07/2022	133,500.00	03/08/2022	0.00	133,500.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	133,500.00				
				MONTO PAGADO	2,188,065.00				
				PAGADO EN EL MES					
WASCAR HERRERA									
	2000026	CUBICACION NO.4 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO	MEMO 648/2002 CUB.04	06/06/2002	26,073.06	06/07/2002	0.00	26,073.06	ATRASADO
	2000026	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE	MEMO 192/2003 CUB.05	21/02/2003	90,202.57	23/03/2003	0.00	90,202.57	ATRASADO
	2000026	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE	MEMO 46/2006 CUB.06	08/02/2006	292,429.36	10/03/2006	0.00	292,429.36	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	408,704.99				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WASCAR LAURENCE NIN DE LA ROSA.									
	01200022067	REG. DE CUB. 01 S/C.0126/2002 REG. DE CUB.	CUB. 01	25/07/2003	122,006.00	24/08/2003	0.00	122,006.00	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	122,006.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WDM & ASOCIADOS, S. A.									
	130115737	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$1,760,975.61 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS	MEMO 147/10 CUB.04	15/04/2010	1,760,975.61	15/05/2010	0.00	1,760,975.61	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,760,975.61				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WELLINGTON BENITEZ ROJAS									
	00400125910	ORDEN DE TRABAJO NO.9	O.T NO.09	01/05/1998	119,728.34	31/05/1998	0.00	119,728.34	ATRASADO

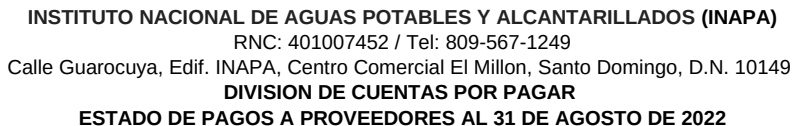


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FERNANDEZ FERNANDEZ	07100001374	CUBICACION NO.24 DE CIERRE DE TRABAJOS DE TERMINACION ACUEDUCTO EL FACTOR (2304042)	M.132/06 C.453/95	20/04/2015	519,455.15	20/05/2015	0.00	519,455.15	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	519,455.15				
				MONTO PAGADO	20,700,689.89				
				PAGADO EN EL MES					
WILLIAMS RAFAEL PENSON PLACENCIA	00113030512	RETENIDO EN GARANTIA	MEMO 278/96 RET.	18/04/1996	231,900.32	18/05/1996	0.00	231,900.32	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	231,900.32				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	REPARACION FICHA 511	FACT. 112	11/07/2008	4,423.60	10/08/2008	0.00	4,423.60	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 511	FACT. 119	11/07/2008	8,844.00	10/08/2008	0.00	8,844.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA NO 604 Y F/109	FACT. 109	11/07/2008	9,526.24	10/08/2008	0.00	9,526.24	ATRASADO
	07200040702	REPRACION VEHICULO	A010010011500000118.	11/07/2008	1,542.80	10/08/2008	0.00	1,542.80	ATRASADO
	07200040702	REPRACION VEHICULO	A010010011500000115.	11/07/2008	10,830.20	10/08/2008	0.00	10,830.20	ATRASADO
	07200040702	REPRACION FICHA 603	A010010011500000122.	11/07/2008	13,676.00	10/08/2008	0.00	13,676.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000110.	11/07/2008	7,111.80	10/08/2008	0.00	7,111.80	ATRASADO
	07200040702	REPRACION FICHA 600	A010010011500000120.	11/07/2008	1,218.00	10/08/2008	0.00	1,218.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 926	A010010011500000113.	11/07/2008	162.40	10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 602	A010010011500000111.	11/07/2008	6,954.48	10/08/2008	0.00	6,954.48	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 601	A010010011500000334.	11/07/2008	298,060.88	10/08/2008	0.00	298,060.88	ATRASADO
	07200040702	REPRACION FICHA 557	A010010011500000303.	11/07/2008	122,472.36	10/08/2008	0.00	122,472.36	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 604	A010010011500000304.	11/07/2008	9,526.24	10/08/2008	0.00	9,526.24	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000306.	11/07/2008	7,111.80	10/08/2008	0.00	7,111.80	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 602	A010010011500000307.	11/07/2008	6,954.48	10/08/2008	0.00	6,954.48	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 611	A010010011500000308.	11/07/2008	4,423.60	10/08/2008	0.00	4,423.60	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 926	A010010011500000309.	11/07/2008	162.40	10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 926	A010010011500000309-	11/07/2008	162.40	10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 603	A010010011500000310.	11/07/2008	10,830.20	10/08/2008	0.00	10,830.20	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 604	A010010011500000311.	11/07/2008	1,542.80	10/08/2008	0.00	1,542.80	ATRASADO
	07200040702	REPRACION FICHA 511	A010010011500000312.	11/07/2008	8,844.00	10/08/2008	0.00	8,844.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000313.	11/07/2008	1,218.00	10/08/2008	0.00	1,218.00	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	07200040702	REPARACION FICHA 603	A010010011500000314.	11/07/2008	13,676.00	10/08/2008	0.00	13,676.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 662	A010010011500000320.	11/07/2008	10,476.00	10/08/2008	0.00	10,476.00	ATRASADO
	07200040702	REPRACION FICHA 604	A010010011500000321.	11/07/2008	3,892.00	10/08/2008	0.00	3,892.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 600	A010010011500000322.	11/07/2008	2,399.00	10/08/2008	0.00	2,399.00	ATRASADO
	07200040702	REPRACION FICHA 511	A010010011500000323.	11/07/2008	5,372.00	10/08/2008	0.00	5,372.00	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 604	A010010011500000324.	11/07/2008	3,620.36	10/08/2008	0.00	3,620.36	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 601	A010010011500000325.	11/07/2008	162.40	10/08/2008	0.00	162.40	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 557	A010010011500000302.	11/07/2008	18,218.96	10/08/2008	0.00	18,218.96	ATRASADO
	07200040702	REPARACION FICHA 601	A010010011500000332-	11/07/2008	260,626.48	10/08/2008	0.00	260,626.48	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	854,041.88				
				MONTO PAGADO	28,314.75				
				PAGADO EN EL MES					
WILSON JIMENEZ SUERO	01200533451	CUB. NO.1 UNICA CONSTRUCCION DE 11 LETRINAS DOBLE CAMARA SEPTICA CON FILTRACION DE DISTRITO	M.154/15 O.387/13	15/07/2015	534,406.64	14/08/2015	0.00	534,406.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	534,406.64				
				MONTO PAGADO	404,360.51				
				PAGADO EN EL MES					
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.	124010497	REPARACION TRANSFORMADORES	A010020010100009779	21/08/2013	75,498.64	20/09/2013	0.00	75,498.64	ATRASADO
	124010497	REPARACION TRANSFORMADORES	A010010011500000155	10/12/2013	115,031.59	09/01/2014	0.00	115,031.59	ATRASADO
	124010497	COMPRA DE BREAKER	A010010011500000200.	30/05/2014	11,034.18	29/06/2014	0.00	11,034.18	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	201,564.41				
				MONTO PAGADO	1,428,287.63				
				PAGADO EN EL MES					
XIOMARA MERCEDES CEBALLOS PAULINO	00102339306	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,125,232.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE	MEMO 361/2005 CUB.09	06/09/2005	2,125,232.94	06/10/2005	0.00	2,125,232.94	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,125,232.94				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
XMEDIOS, SRL	130452921	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LAS TARDES CON	B1500000189	05/02/2019	29,500.00	07/03/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19	B1500000203.	05/03/2019	29,500.00	04/04/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000223	01/04/2019	14,750.00	01/05/2019	0.00	14,750.00	ATRASADO
	130452921	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD	B1500000236	03/05/2019	29,500.00	02/06/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	PUBLICIDAD JULIO/19	B1500000291	01/08/2019	29,500.00	31/08/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	PUBLICIDAD AGOSTO/19	B1500000304	05/08/2019	29,500.00	04/09/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO
	130452921	PUBLICIDAD JUNIO/19	B1500000263	26/08/2019	29,500.00	25/09/2019	0.00	29,500.00	ATRASADO



NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
				MONTO PENDIENTE	191,750.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO									
	00107285595	CUBICACION NO.04 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. DE CORRAL GRANDE PARTE A	MEMO 146/2005 CUB.04	08/04/2005	1,466,833.43	08/05/2005	0.00	1,466,833.43	ATRASADO
	00107285595	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2006-011 POR VALOR DE	MEMO 280/2006	12/05/2006	594,441.70	11/06/2006	0.00	594,441.70	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	2,061,275.13				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
YANNERYS PAULINO DE OLIVARES									
	00111945184	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000016	23/08/2022	35,400.00	22/09/2022	0.00	35,400.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	35,400.00				
				MONTO PAGADO	170,400.00				
				PAGADO EN EL MES	35,400.00				
YASMIN JUAN BENITEZ									
	101067841	reg. de cub. 05 sobre los trab. ac. puerto rico a pie parte c. s/c	M.68/04 C. 003/01	09/02/2004	6,652.41	10/03/2004	0.00	6,652.41	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	6,652.41				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
YERARD ABELADO SANTANA PEÑA									
	07900055695	ORDEN DE TRABAJO NO.374/2013	MEMO207/14/OT. 374/1	07/05/2014	411,059.64	07/05/2014	0.00	411,059.64	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	411,059.64				
				MONTO PAGADO	459,376.48				
				PAGADO EN EL MES					
YERLENIS MAGDALENA SANCHEZ VILLAMAN									
	22400615971	REGISTRO DE VACACIONES 15 DIAS DEL 2020 Y 15 DIAS DEL 2021	MEMO DOTC NO.305-22	15/06/2022	41,532.07	15/07/2022	0.00	41,532.07	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	41,532.07				
				MONTO PAGADO	1,031.62				
				PAGADO EN EL MES					
YESSENIA DEL CARMEN UREÑA FERNANDEZ									
	03104995133	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	B1500000007	29/08/2022	36,816.00	28/09/2022	0.00	36,816.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	36,816.00				
				MONTO PAGADO	229,877.00				
				PAGADO EN EL MES	56,160.00				
YLEANA MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ									
	00300173937	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y	MEMO 398/2004 CUB.01	07/07/2004	608,509.71	06/08/2004	0.00	608,509.71	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	608,509.71				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	CUBICACION NO. 23 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	MEMO226-2003 CUB23.	10/03/2003	152,856.36	09/04/2003	0.00	152,856.36	ATRASADO



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

NOMBRE PROVEEDOR	SUPLIDOR ID	CONCEPTO	FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO APLICADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
	00100960947	CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$102,941.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN	MEMO 358/2003 CUB.24	02/05/2003	102,941.85	01/06/2003	0.00	102,941.85	ATRASADO
	00100960947	CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$716,466.37 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN	MEMO 309-2004 CUB.25	04/07/2004	716,466.37	03/08/2004	0.00	716,466.37	ATRASADO
	00100960947	CUBICACION NO.26 POR VALOR DE RD\$113,222.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN	MEMO 88/2005 CUB.26	05/04/2005	113,222.85	05/05/2005	0.00	113,222.85	ATRASADO
	00100960947	PAGO CUBICACION FINAL NO.07 POR VALOR DE RD\$59,534.34 POR CONSTRUCCION DE VERJA EN	MEMO 254/2004 CUB.07	02/06/2009	59,534.34	02/07/2009	0.00	59,534.34	ATRASADO
	00100960947	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRAB. TERMINACION	CUB. 07 FINAL	02/11/2010	407,398.46	02/12/2010	0.00	407,398.46	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	1,552,420.23				
				MONTO PAGADO					
YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO				PAGADO EN EL MES					
	00100365345	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS	MEMO 194/98 CUB.08	04/09/1998	461,908.30	04/10/1998	0.00	461,908.30	ATRASADO
	00100365345	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS	MEMO 205/98 CUB.09	05/10/1998	316,885.78	04/11/1998	0.00	316,885.78	ATRASADO
				MONTO PENDIENTE	778,794.08				
				MONTO PAGADO					
ZPERTA GESTION ZPG, SAS				PAGADO EN EL MES					
	131724051	ADQ. SOFTWARE	B1500000002	13/06/2022	7,385,600.00	13/07/2022	0.00	7,385,600.00	PENDIENTE
				MONTO PENDIENTE	7,385,600.00				
				MONTO PAGADO					
				PAGADO EN EL MES					

PREPARED POR: LUIS MOREL REYNOSO
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR



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

