

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	29/09/1989	05/12/2016	CONT/265/89	CUBICACION NO. 8 MONTO PENDIENTE AL CONTRATO NO. 265/89 D/F 29/09/89 DE LOS TRABAJOS EXTENSION RED DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE MANZANILLO A	7,454.41
ANTONIO D' CARLOS	08/11/1989	28/12/2016	CUBICACION NO.16	REG.CUB NO.16 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. CRUCE DE OCOA, LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS SEGUN CONTRATO NO.149/86	175,492.51
ANTONIO D' CARLOS	30/11/1989	28/12/2016	CUBICACION NO.17	REG.CUB NO.17 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. OCOA, LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS SEGUN CONTRATO NO. 149/86	58,903.08
ALEJANDRO GARIB	28/04/1992	29/12/2016	MEMO 363/92 CUB.05	CUBICACION NO. 5	14,004.62
ALEJANDRO GARIB	25/08/1992	29/12/2016	MEMO 761/92 CUB.06	CUBICACION NO.6	85,995.38
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	21/10/1992	27/09/2016	MEMO 904/93 CUB.08	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REP.DEPOSITO AC. DE	62,113.90
FEDERICO GONZALEZ	16/12/1992	22/08/2018	C/10 DE CIERRE	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO DE CUB. 10 DE CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS	19,309.35
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	08/01/1993	27/12/2016	MEMO 06/93 RET	RETENIDO EN GARANTIA	22,537.02
MANUEL TILLAN	20/01/1993	12/12/2016	MEMO 62/93 CUB.12	CUBICACION NO. 12	661,213.53
PROGRAMA PORTADA Y/O YANET GUERRERO	20/07/1993	27/09/2018	FACT 05	PUBLICIDAD AL MES DE JULIO 1993	10,000.00
CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA	04/08/1993	07/11/2016	MEMO 655/93 CUB.35	REG.CUBICACION NO.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL SEGUN CONTRATO NO.114	7,492.62
ISABEL GIL DE PAULINO	11/01/1994	21/10/2016	M.68/94	REG. DE CUB. 05 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. CAMPO DE POZO DE AZUA, S/C. 70	16,893.00
LUIS F. NICACIO	27/01/1994	28/12/2016	144/94	REG. DE MONTO RESTANTE CU/25 CORRESP. A LOS TRAB DEL AC. RESTAURACION, SUN C. 26/87	42,654.72
LUIS F. NICACIO	14/02/1994	28/12/2016	M.217/94	REG. DE CUB. 17 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE EXT. DEL AC. BONA O A LOS BARRIO LA PRIVADA Y LOS TRANFORMADORES, SEGUN C. 82/87	54,660.66
GUILLERMO DIAZ	18/02/1994	28/12/2016	MEMO 245/94 CUB.04	REG. DE CUB. 04	1,000.00
CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA	11/03/1994	07/11/2016	MEMO 349/94 CUB.36	REG.CUBICACION NO.36 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL 1 ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.114/87.	28,694.24
PERIODICO " VETA"	15/03/1994	27/09/2018	FACT/007	PUBLICIDAD MARZO/94	3,000.00
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	16/03/1994	14/09/2016	MEMO 395/94 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$58,859.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMOD. Y AMP. AC. SABANA BUEY 2DA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.127/88	58,859.07
TANCREDO AYBAR TORRES	04/04/1994	23/05/2016	MEMO 488/94 CUB.12	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$7,923.02 POR TRABAJOS EN EL AC. DE GUAYABAL SEGUN CONTRATO NO.86-91	7,923.02
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	03/05/1994	21/09/2016	MEMO 678/94 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$11,227.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE TERMINACION AC. SABANA DE NISIBON SEGUN CONTRATO NO.287/88	11,227.04
JUAN ROBERTO RODRIGUEZ	01/06/1994	26/08/2016	MEMO 824-94 CUB.13	REGISTRO CUBICACION NO. 13	7,526.57
ANTONIO SANCHEZ UREÑA	27/07/1994	23/06/2017	MEMO 1124/94 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE	223,072.26
VICTOR FERMIN VILLANUEVA	11/08/1994	29/12/2016	MEMO 1254/94 CUB.11	CUBICACION NO.11	55,202.42
ELECTRICA INDUSTRIAL,L.A.	01/09/1994	04/07/2016	085	REGISTRO DE REBOBINADO MOTOR DE 40 HP 230-460 VOLTIOS D/F 01/09/1994.-	8,150.00
GREGORIO ESPAILLAT	09/09/1994	07/12/2016	MEMO 373/94 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION AERADORES E ILUMINACION PLANTA TRATAMIENTO ALC. SANITARIO DE HIGUEY Y RED BARRIO INVICFA SEGUN CONTRATO NO.244/92	374.72
HUMBERTO ALMONTE	09/09/1994	02/02/2017	MEMO 1377/94 RET.	RET. EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y	564.52

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
MAXIMO REYES	14/09/1994	28/12/2016	MEMO 1409/94 CUB.17	CUBICACION NO. 17	149,078.86
RUDDY HERNANDEZ	01/10/1994	21/12/2016	CUBICACION NO.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR II SEGUN	20,822.45
MILDREAN SALAS	04/10/1994	28/06/2017	CUB. 03	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. AC. PEDRO GARCIA S/C/107/94	28,876.28
DANIEL A. RAMIREZ BAUTISTA	19/10/1994	08/12/2016	M.36/94	REG. DE CUB.12 SOBRE LOS TRAB. REHAB. AC. SABANA DE PAYABO-SABANA GRANDE DE BOYA S/C 258/89	5,558.87
ANTONIO SANCHEZ UREÑA	31/10/1994	13/09/2018	CUB. 07	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. MICRO RED DIST. SECTOR III-A-1 DEL AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS S/C. 37-94	58,560.85
FRANCISCO TORRES	03/11/1994	24/10/2016	C.383/94	REG. DE REPORTE UNICO SOBRE LOS TRAB. DE AC. DE YASICA. PUERTO PLATA S/C. 383/94	47,495.11
JULIO RODRIGUEZ	07/11/1994	29/12/2016	MEMO 607/94 CUB.06	CUBICACION NO. 06	33,090.32
DEBATE NACIONAL	08/11/1994	21/07/2016	MEMO 190/94	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,000.00
ENCUENTRO Y FORTUNA Y/O ZONIA T.	15/11/1994	19/07/2016	0162	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA.D/F 15/11/1994.-	4,000.00
RUDDY HERNANDEZ	21/11/1994	21/12/2016	CUBICACION NO.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR II SEGUN	27,269.12
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	08/12/1994	27/07/2016	122	PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.-	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	15/12/1994	27/07/2016	143	PUBLICIDAD. D/ F 15/12/1994.-	4,000.00
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	16/12/1994	15/04/2016	MEMO 764-94	RETENCION DE GARANTIA	3,784.85
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	20/12/1994	29/11/2016	M.776/94	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A REHAB. DEP. REGULADOR METALICO SUPERFICIAL AC. EL SEYBO C/256/94	7,895.37
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	30/12/1994	21/08/2018	FACT.NO. 0004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/94	5,000.00
MUJER DE HOY	30/12/1994	25/09/2018	FACT/0241	CUÑA DEL MES DE DICIEMBRE 1994	10,000.00
PRIMICIAS, S. A.	25/01/1995	19/07/2016	FACT NO.806	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,750.00
ACTUALIDAD INFORMATIVA	25/01/1995	20/07/2016	MEMO 31/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	350.00
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	28/01/1995	21/07/2016	MEMO 128/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	30/01/1995	20/07/2016	FACT NO.07	SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995	5,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	03/02/1995	27/07/2016	03/02/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/02/1995.-	4,000.00
PRIMICIAS, S. A.	13/02/1995	19/07/2016	FACT NO.774	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,858.00
PEDRO RAMON PEÑA LOPEZ	16/02/1995	26/09/2016	MEMO 471-95 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$185,161.63	185,161.63
JOSE ALMONTE	21/02/1995	13/09/2018	MEMO S/N	TRABAJO REP AC BUENA VISTA	157,350.14
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	23/02/1995	21/07/2016	MEMO 128/95.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	25/02/1995	22/07/2016	FT-027207	TRANSFERENCIA DE CAPITAL. D/F 25/02/1995.-	15,120.00
ENTREVISTAS EN TV	01/03/1995	22/07/2016	0037	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION. D/F 01/03/1995.-	10,000.00
PUBLICITARIA CONDESA S.A.	03/03/1995	19/07/2016	FACT NO. 175	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,500.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	03/03/1995	27/07/2016	03/03/1995	REGISTRO DEL PAGO DE CUBICIDAD. D/F 03/03/1995.-	4,000.00
PUBLICITARIA CONDESA S.A.	08/03/1995	19/07/2016	FACT NO.178	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,800.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	09/03/1995	22/07/2016	FT-027439.	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 09/03/1995.-	7,200.00
PRIMICIAS, S. A.	13/03/1995	19/07/2016	FACT NO.930	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,284.00
KQ-94	13/03/1995	21/07/2016	FACT NO.3328	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	13/03/1995	21/07/2016	FACT NO.3329	PUBLICIDAD	7,000.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	13/03/1995	22/07/2016	FT-027504	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 13/03/1995.-	7,200.00
PRIMICIAS, S. A.	20/03/1995	19/07/2016	FACT NO.944	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,856.00
CONSTRUCTORA ARFASA S.A.	23/03/1995	27/12/2016	CUBICACION NO.13	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/95 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS PLAYA DORADA SEGUN CONTRATO NO.92-93	93,462.32
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	27/03/1995	21/07/2016	MEMO 131/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
JOSE AMADO GARCIA	30/03/1995	12/12/2016	MEMO 326/95 CUB.35	CUBICACION 35	1,974.65
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	03/04/1995	27/07/2016	03/04/1995	PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.-	4,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	04/04/1995	27/07/2016	124	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/04/1995.-	10,000.00
PARAMETRO	05/04/1995	06/09/2016	FACT NO.021	PROMOCION INSTITUCIONAL	1,500.00
LA MAÑANA TROPICAL	15/04/1995	19/09/2018	FACT/1069	PUBLICIDAD FACTURA NO 1069/15/04/1995 06/09/1995	4,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	24/04/1995	27/07/2016	FACT NO.138	REB. MOTOR ELECTRICO	3,890.70
"NOTIDIARIO"	24/04/1995	25/09/2018	MEMO-160/95	4 CUNAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO	1,500.00
DIMENSIONES HUMANAS	30/04/1995	21/07/2016	FACT NO.144	PUBLICIDAD	2,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	03/05/1995	27/07/2016	03/05/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/05/1995.-	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	03/05/1995	20/12/2016	MEMO S/N	PUBLICIDAD	4,000.00
POLITICA Y OTROS TEMAS Y/O ROBERTO LEBRON	08/05/1995	27/09/2018	FACT/0083	PUBLICIDAD AL MES DE ABRIL 1995	5,000.00
LA MAÑANA TROPICAL	10/05/1995	19/09/2018	FACT/1070	PUBLICIDAD MEMO NO .387/95	4,000.00
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	15/05/1995	19/07/2016	FACT NO.12	SERV.PUBLICIDAD	8,000.00
INGENIERIA DE INSTALACIONES, SRL.	15/05/1995	13/09/2016	CUBICACION 11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$396.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION AC. DUVERGE SEGUN CONTRATO	396.19
SEAQUINA, S.A.	19/05/1995	26/07/2016	12215	COMPRA DE CLORO	283,500.00
FEDERICO ABREU	26/05/1995	22/06/2017	RETENIDO	REG. DE RET. SOBRE LOS TRABAJOS AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	96,163.52

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
DIMENSIONES HUMANAS	30/05/1995	21/07/2016	FACT NO.145	PUBLICIDA	2,000.00
RADIO POPULAR	01/06/1995	18/07/2016	FACT NO.10436	PUBLICIDAD	6,000.00
RADIO POPULAR	01/06/1995	18/07/2016	FACT NO.10490	PUBLICIDAD	6,000.00
RADIO POPULAR	01/06/1995	18/07/2016	FACT NO.10720	PUBLICIDAD	6,000.00
ENTREVISTAS EN TV	01/06/1995	22/07/2016	0195	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE INAPA. D/F 01/06/1995.-	10,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	03/06/1995	27/07/2016	03/06/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/06/1995.-	4,000.00
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	03/06/1995	21/07/2017	CUB. NO.3	CUB. NO.3	1,312.14
TALLERES EL ELECTRON	05/06/1995	05/07/2016	700	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 60 HP.,	4,600.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	06/06/1995	01/10/2018	FACT. NO.2281	COMPRA TRANSFORMADOR TIPO POSTE	15,120.00
LA HORA DEL DEPORTE	08/06/1995	27/07/2016	171	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 08/06/1995.-	10,000.00
PROYECTO DOS MUNDOS	09/06/1995	19/07/2016	FACT NO.512	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000.00
RADIO COMERCIAL TV.CIA	18/06/1995	18/07/2016	FACT NO.1726	PUBLICIDAD	5,000.00
CONSTRUCTORA ARFASA S.A.	20/06/1995	27/12/2016	CUBICACION NO.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/95 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA TRATAMIENTO LODO ACTIVADO SEGUN CONTRATO NO.092-93	57,552.30
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	21/06/1995	26/07/2016	2290	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 21/06/1995.-	16,983.00
DANIEL DE LA ROSA	21/06/1995	09/12/2016	MEMO 116/95	RETENIDO EN GARANRIA	8,278.68
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	25/06/1995	20/07/2016	MEMO 260/95	SERV. PUBLICIDAD	3,500.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	26/06/1995	22/07/2016	FT-030003	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/06/1995.-	9,600.00
ERNESTO MIÑOSO	27/06/1995	14/12/2016	M.590/95	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 26 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS CHARCAS DE MARIA NOVA, SAN JUAN	200.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	28/06/1995	26/07/2016	2299	COMPRA DE BOOTER.D/F28/06/1995.-	38,400.00
JOSE AMADO GARCIA	29/06/1995	12/12/2016	MEMO 606-95 CUB.36	CUBICACION NO. 36	18,851.75
DIMENSIONES HUMANAS	30/06/1995	21/07/2016	FACT NO.146	PUBLICIDAD	2,000.00
ENTREVISTAS EN TV	01/07/1995	22/07/2016	0199	REGISTRO DE PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/07/1995.-	10,000.00
PRIMICIAS, S. A.	03/07/1995	19/07/2016	FACT NO.1143	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,760.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	03/07/1995	27/07/2016	03/07/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/07/1995.-	4,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	05/07/1995	27/07/2016	182	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/07/1995.-	10,000.00
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO'	06/07/1995	19/07/2016	114-95	DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 5/06/1995.-	4,000.00
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA	06/07/1995	19/07/2016	115-95	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 6/07/1995.-	4,000.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
CONSTRUCTORA DP S.A.	14/07/1995	06/10/2016	CUBICACION NO.15	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEAS DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.384/93.	43,431.53
RADIO COMERCIAL TV.CIA	18/07/1995	18/07/2016	FACT NO.1794	PUBLICIDAD	5,000.00
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	25/07/1995	20/07/2016	MEMO 328/95	SERV. PUBLICIDAD	3,500.00
CESAR JOSE CARELA	26/07/1995	06/10/2016	MEMO 763/95 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE	2,903.97
REYNALDO ROSADO BELTRE	26/07/1995	21/12/2016	CUB.08	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 08 CORRESP. A LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB.	58,294.62
JOEL MARTINEZ G.	28/07/1995	12/12/2016	MEMO 788/95 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. DE MAIMON EXT.	6,310.43
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	30/07/1995	21/07/2016	FACT NO.0194	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	30/07/1995	21/07/2016	FACT NO.0195	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	30/07/1995	21/07/2016	FACT NO.0196	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	30/07/1995	21/07/2016	FACT NO.0192	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
ENTREVISTAS EN TV	01/08/1995	22/07/2016	0143	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/08/1995.-	10,000.00
FM COMERCIAL	01/08/1995	04/10/2018	FACT/1439	REG. DE PUBLICIDAD	5,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	02/08/1995	27/07/2016	193	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 02/08/1995.-	10,000.00
ANTONIO PARRA	05/08/1995	11/11/2016	CUBICACION NO.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1995 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. INGENIO SANTA FE SEGUN CONTRATO	2,076.22
OSCAR OVIEDO GOMEZ	07/08/1995	14/12/2016	M.808/95 RETEN.	REG. DE RET. EN GARANTIA DE FECHA 31/07/95 SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE VILLA VASQUEZ Y CASTAÑUELA, PROV. M. CRISTI	314,722.54
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	14/08/1995	22/07/2016	FT-031086	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/08/1995.-	20,160.00
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	15/08/1995	19/07/2016	FACT NO.068	SERV. PUBLICIDAD	8,000.00
KQ-94	18/08/1995	21/07/2016	FACT NO.3582	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	18/08/1995	21/07/2016	FACT NO.3581	PUBLICIDAD	7,000.00
FM COMERCIAL	18/08/1995	04/10/2018	FACT/ 1890	REG. DE PUBLICIDAD	5,000.00
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	21/08/1995	21/07/2016	MEMO 473/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
PABLO GARRIDO Y ASOCIADOS	22/08/1995	27/09/2018	M/456/95	PUBLICIDAD AGOSTO 1995	5,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	23/08/1995	20/07/2016	FACT NO.1554	TRABAJO MECANICO	450.00
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	25/08/1995	20/07/2016	MEMO 406/95	SERV. PUBLICIDAD	3,500.00
ENTREVISTAS EN TV	01/09/1995	22/07/2016	0209	REGISTRO DE PROMOCION COMERCIAL.D/F 01/09/1995.-	10,000.00
FM COMERCIAL	01/09/1995	04/10/2018	FACT/1446	REG. DE PUBLICIDAD	1,446.00
TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA	03/09/1995	26/07/2016	236	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/09/1995.-	5,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	04/09/1995	20/07/2016	FACT NO.1557	TRABAJO MECANICO	1,050.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	04/09/1995	22/07/2016	FT-031499	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1995.-	12,000.00
JUAN RAMIREZ CASTILLA	06/09/1995	12/12/2016	MEMO 904/95	RETENIDO EN GARANTIA	100,098.68

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
LA HORA DEL DEPORTE	08/09/1995	27/07/2016	206	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 08/09/1995.-	10,000.00
LOS QUE HAN VIVIDO MAS TELEVISION	12/09/1995	26/07/2016	00001	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICACION. D/F 12/09/1995.-	3,000.00
KQ-94	13/09/1995	21/07/2016	FACT NO.3615	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	13/09/1995	21/07/2016	FACT NO.3614	PUBLICIDAD	7,000.00
DOMINGO ANTONIO REYES P.	13/09/1995	08/12/2016	CUBICACION NO.12	REGISTRO CUBICACION NO. 12	19,278.46
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	14/09/1995	20/07/2016	FACT NO.1563	TRABAJO MECANICO	2,350.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	14/09/1995	20/07/2016	FACT NO.1564	TRABAJO MECANICO	1,000.00
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	15/09/1995	19/07/2016	FACT NO.069	SERV. DE PUBLICIDAD	8,000.00
JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO	18/09/1995	25/10/2016	M. 922/95	reg. de cub. no. 12 sobre los trab. terminacion ac. rio san juan parte a prov. maria trinidad sanchez se le req. el monto restante a la fecha	135,116.67
GRITZCO MATOS	18/09/1995	29/11/2016	C/1	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 1 ELECTRIFICACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO AC. PEDERNALES C/120/95	4,998.83
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	25/09/1995	21/07/2016	MEMO 474/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	25/09/1995	06/09/2016	FACT NO.3012	SERV. PUBLICIDAD	15,000.00
TALLERES EL ELECTRON	30/09/1995	04/07/2016	833	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	5,485.00
ENTREVISTAS EN TV	01/10/1995	22/07/2016	0074	PUBLICIDAD DE PROMOCION. D/F 01/10/1995.-	10,000.00
FM COMERCIAL	01/10/1995	30/11/2018	F/1470	PUBLICIDAD DE RADIAL DEL 1 AL 31 DE OCT/1995.	5,000.00
TALLERES EL ELECTRON	02/10/1995	05/07/2016	834	REBIBINADO DE BOMBA CLORIFICADORA DE IHP. D/F 2/10/1995.-	1,010.00
TALLERES EL ELECTRON	02/10/1995	05/07/2016	836	REBOBINADO CLORIFICADORA DE HP Y CAMBIO DEL CAPACITOR. D/F 2/10/1995.-	750.00
TALLERES EL ELECTRON	02/10/1995	05/07/2016	835	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA Y CAMBIO DEL CAPACITOR D/F 2/10/1995.-	750.00
TALLERES EL ELECTRON	02/10/1995	05/07/2016	457	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP. D/F 29/03/1996.-	8,498.00
REVISTA ORO	03/10/1995	09/11/2018	FACT. NO. 593	PUBLICIDAD	5,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	04/10/1995	20/07/2016	FACT NO.1575	TRABAJO MECANICO	1,600.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	06/10/1995	27/07/2016	25181	REGISTRO DEL MPAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 6/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	06/10/1995	28/07/2016	25179	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 6/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	07/10/1995	28/07/2016	25185	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/10/1995.-	3,500.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	07/10/1995	28/07/2016	25186	ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.-	3,500.00
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y RADIO Y TV. LO DE HOY	09/10/1995	21/07/2016	FACT NO.00-10-007607	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,500.00
	09/10/1995	27/07/2016	401-95	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD(PROMOCION). D/F 10/10/1995.-	6,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	09/10/1995	27/07/2016	25182	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	09/10/1995	28/07/2016	25180	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-	3,500.00
COLOQUIO	10/10/1995	21/07/2016	FACT NO.0579	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
COLOQUIO	10/10/1995	21/07/2016	FACT NO.0580	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	10/10/1995	27/07/2016	25183	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	10/10/1995	27/07/2016	25184	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	10/10/1995	28/07/2016	25187	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 11/10/1995.-	3,500.00
TALLERES EL ELECTRON	11/10/1995	05/07/2016	853	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E	10,108.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	11/10/1995	28/07/2016	25188	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	12/10/1995	28/07/2016	25189	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	12/10/1995	28/07/2016	25190	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	13/10/1995	27/07/2016	25192	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 13/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	13/10/1995	28/07/2016	13/10/1995	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	13/10/1995	17/09/2018	FACT. NO.25191/13-95	SERVICIO DE CAMION CISTERNA	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	14/10/1995	27/07/2016	25193	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	14/10/1995	27/07/2016	25194	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 14/10/1995.-	3,500.00
DOMINGO ANTONIO REYES P.	15/10/1995	08/12/2016	CUBICACION NO.13	REGISTRO CUBICACION NO. 13	42,736.65
REYNALDO ROSADO BELTRE	15/10/1995	16/01/2017	CUBICACION NO.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION ZONA BAJA PARTE A SEGUN CONTRATO NO. 378/94	102,116.01
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS	16/10/1995	15/04/2016	CUB.06 FINAL	CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1995.-	3,937.94
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	16/10/1995	27/07/2016	25195	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25195.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	16/10/1995	27/07/2016	25196	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F //	3,500.00
JUVENTUD ABIERTA	16/10/1995	21/09/2018	FACTURA NO.081	PUBLICIDAD	2,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	17/10/1995	27/07/2016	25198	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-	3,500.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	17/10/1995	28/07/2016	17/10/1995	REGISTRO DEL PAGO DE ALQ. DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-	3,500.00
NELSON RAMON TINEO BADIA	18/10/1995	30/05/2016	MEMO 338/95 CUB.01	CUBICACION NO.01	47,608.56
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	18/10/1995	27/07/2016	25199	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	18/10/1995	27/07/2016	25200	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-	3,500.00
GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA	18/10/1995	07/11/2016	CUB. 05	REG. DEL MONTO PENDIENTE CORRESP. A LOS TRABAJOS CONST. DE DOS TANQUES	143,966.13
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	19/10/1995	27/07/2016	26701	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION DE CISTERNA. D/F 19/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	19/10/1995	27/07/2016	26702	REGISTRO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 19/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	19/10/1995	27/07/2016	26703	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	20/10/1995	27/07/2016	26704	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	21/10/1995	27/07/2016	26705	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 21/10/1995.-	3,500.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	23/10/1995	20/07/2016	FACT NO.1590	TRABAJO MECANICO	500.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	23/10/1995	26/07/2016	2450	TRANSFORMADORES . D/F 23/10/1995.-	35,782.56
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	23/10/1995	26/07/2016	2449	COMPRA DE TRANSFORMADORES.D/F 23/10/1995.-	3,658.23
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	23/10/1995	26/07/2016	2448	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 23/10/1995.-	24,875.10
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	23/10/1995	27/07/2016	26706	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 23/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	24/10/1995	27/07/2016	26707	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 24/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	25/10/1995	27/07/2016	26708	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/10/1995.-	3,500.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	26/10/1995	20/07/2016	FACT NO.1592	TRABAJO MECANICO	550.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	26/10/1995	27/07/2016	26709	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 26/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	27/10/1995	27/07/2016	26710	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	28/10/1995	27/07/2016	26711	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/10/1995.-	3,500.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	30/10/1995	21/08/2018	FACT NO. 65	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95	5,000.00
EL PUEBLO CUESTIONA Y/O ERCILIO VELOZ BURGOS	30/10/1995	27/09/2018	FACT/381	PUBLICIDAD AL MES DE OCTUBRE 1995	5,000.00
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	31/10/1995	19/07/2016	FACT NO.14	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	02/11/1995	22/07/2016	FT-032781	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 2/11/1995.-	40,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	03/11/1995	20/07/2016	FACT NO.1596	TRABAJO MECANICO	850.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	07/11/1995	20/07/2016	FACT NO.1598	TRABAJO MECANICO	950.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	07/11/1995	27/07/2016	26738	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 7/11/1995.-	3,500.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	07/11/1995	27/07/2016	26739	REGISTRO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	08/11/1995	28/07/2016	26740	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 8/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	08/11/1995	28/07/2016	26741	REGISATRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 08/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	09/11/1995	28/07/2016	26743	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	09/11/1995	28/07/2016	26742	ALQUILER DE CAMION CISTERNA.	3,500.00
COLOQUIO	10/11/1995	21/07/2016	FACT NO.0407	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
DE CARA EL 96	10/11/1995	21/07/2016	MEMO 98/96	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	10/11/1995	28/07/2016	26744	REGISTRO DEL ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	10/11/1995	28/07/2016	26745	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	11/11/1995	28/07/2016	26746	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/11/1995.-	3,500.00
REYNALDO ROSADO BELTRE	12/11/1995	03/10/2016	CUBICACION NO.12	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$12,559.44 CORRESPONDIENTE AL MES	12,559.44
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	13/11/1995	28/07/2016	26747	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUIER DE CAMION DE AGUA. D/F 13/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	14/11/1995	28/07/2016	26748	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/11/1995.-	3,500.00
DOMINGO ANTONIO REYES P.	14/11/1995	08/12/2016	CUBICACION NO.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. MULTIPLE PIEDRA BLANCO SEGUN CONTRATO NO 302/94	43,770.05
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	15/11/1995	28/07/2016	26749	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/11/1995.-	3,500.00
SEFICO S.A.	15/11/1995	05/09/2016	FACT.110232	FLETE AEREOS	80,304.41
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	15/11/1995	06/09/2016	FACT NO.3125	SERVICIOS PUBLICIDAD	15,000.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	15/11/1995	21/08/2018	FACT NO. 79	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000.00
KQ-94	16/11/1995	21/07/2016	FACT NO.3742	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	16/11/1995	21/07/2016	FACT NO.3743	PUBLICIDAD	13,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	16/11/1995	27/07/2016	26750	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/11/1995.-	3,500.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	17/11/1995	15/07/2016	FACT.35995	COMPRA DE TUBERIA	18,120.02
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	17/11/1995	27/07/2016	26760	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 17/11/1995.-	3,500.00
GIL ALBERTO MEDINA	17/11/1995	22/08/2018	RETEN.	RETENIDO EN GARANTIA ELECTRIFICACION POZOS, 1 Y 2 DEL RIO NUBAZO- BARRIO CONANTI SAN CRISTOBAL	2,274.85
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	18/11/1995	28/07/2016	26761	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	20/11/1995	28/07/2016	26762	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA . D/F 20/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	21/11/1995	28/07/2016	26763	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	22/11/1995	28/07/2016	26764	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 22/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	23/11/1995	28/07/2016	26765	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 23/11/1995.-	3,500.00
ROSARIO ROQUEL AQUINO	23/11/1995	21/12/2016	M.1133/95	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 13 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. CRUCE DE OCHOA LAS MAYITAS. LOS RANCHITOS.PROV. PERAVIA	6,637.28
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	24/11/1995	28/07/2016	26766	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNAS. D/F 24/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	25/11/1995	28/07/2016	26767	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	27/11/1995	28/07/2016	26768	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	28/11/1995	28/07/2016	26769	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	29/11/1995	28/07/2016	26770	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/11/1995.-	3,500.00
NELSON A.TORRES RODRIGUEZ	29/11/1995	21/12/2016	CUBICACION NO.11	CUB. NO 11 FINAL	28,846.35
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	30/11/1995	19/07/2016	FACT NO.15	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	30/11/1995	28/07/2016	26771	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/11/1995.-	3,500.00
FM COMERCIAL	01/12/1995	22/07/2016	1507	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 01/12/1995.-	5,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	01/12/1995	28/07/2016	26772	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/12/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	02/12/1995	28/07/2016	26773	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 2/12/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	04/12/1995	28/07/2016	4/12/1995	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 4/12/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	05/12/1995	28/07/2016	26775	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/12/1995.-	3,500.00
REVISTA ORO	05/12/1995	02/10/2018	FACT/312	PUBLICIDAD	5,000.00
KQ-94	07/12/1995	21/07/2016	FACT NO.0045	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	07/12/1995	21/07/2016	FACT NO.0046	PUBLICIDAD	13,000.00
TALLERES EL ELECTRON	08/12/1995	05/07/2016	848	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO DE HP. D/F 8/12/1995.-	9,914.00
TALLERES EL ELECTRON	08/12/1995	05/07/2016	850	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 75 HP,CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F 08/12/1995.-	4,800.00
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	13/12/1995	06/09/2016	FACT NO.3151	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
TALLERES EL ELECTRON	16/12/1995	05/07/2016	859	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 125 HP Y CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR. D/F 16/12/1995.-	5,000.00
TALLERES EL ELECTRON	16/12/1995	05/07/2016	862	REBOBINADO COMPLETO DE MOTOR ELECTRICO DE 75 HP. Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO. D/F 16/12/1995.-	13,566.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	18/12/1995	20/07/2016	FACT NO.1624	TRABAJO MECANICO	6,075.00
TALLERES EL ELECTRON	19/12/1995	05/07/2016	156	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO Y TRACERO. D/F 19/12/1995.-	4,150.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	19/12/1995	20/07/2016	FACT NO.1625	TRABAJO MECANICO	1,600.00
TALLERES EL ELECTRON	26/12/1995	05/07/2016	870	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO D/F 26/12/1995.-	8,098.00
TALLERES EL ELECTRON	28/12/1995	05/07/2016	875	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA DE 1 HP D/F 28/12/1995.-	960.00
TALLERES EL ELECTRON	28/12/1995	05/07/2016	878	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE RODAMIENTO ARRIBA Y ABAJO. D/F 28/12/1995.-	15,500.00
TALLERES EL ELECTRON	28/12/1995	05/07/2016	874	REBOBINADO MOTOR DOCIFICADOR DE 1/2 HP. D/F 28/12/1995.-	750.00
TALLERES EL ELECTRON	28/12/1995	05/07/2016	877	REBOBINADO DE UNA BOMBA DE 1/2 CLORIFICADORA Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS D/F 28/12/1995.-	2,000.00
TALLERES EL ELECTRON	29/12/1995	05/07/2016	702	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA. D/F 29/12/1995.-	800.00
EDITORIA ULTIMA HORA	01/01/1996	22/07/2016	00305	REGISTRO DE 1 EJEMPLAR DE ULTIMA HORA. D/F 01/01/1996.-	1,250.00
EDITORIA LA RAZON,S. A. LA NOTICIA.	02/01/1996	22/07/2016	5162	SUSCRIPCIONES.D/F 0/01/1996.-	1,800.00
TALLERES EL ELECTRON	07/01/1996	05/07/2016	881	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE UN CAPACITADOR DE MICRO RADIOS Y DE ARRANQUE. D/F 7/01/1996.-	3,675.00
ENRIQUE SANTELISES	08/01/1996	28/06/2017	CUB.16	DE LOS TRABAJO AC GUAYABAL 2DA. ETAPA PROV. SANTIAGO CONT/306 D/F 27-01-89	21,158.06
ELIAS MOLINA/RINCON PAVON Y ASOC,	09/01/1996	29/12/2016	MEMO 014/98 CUB.29	CUBICACION NO.29	339,056.15
SANTO DOMINGO AHORA TV.	15/01/1996	21/11/2017	MEMO 166/96	PUBLICIDAD	4,000.00
KQ-94	16/01/1996	21/07/2016	FACT NO.0114	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	16/01/1996	21/07/2016	FACT NO.0113	PUBLICIDAD	7,000.00
TALLERES EL ELECTRON	18/01/1996	05/07/2016	882	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO DELANTERO. D/F 18/01/1996.-	3,650.00
APERTURA SEMANAL DE NOTICIAS Y/O MARTINA PEÑA NOVAS	18/01/1996	20/07/2016	FACT NO.02	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000.00
INTECA	18/01/1996	06/10/2016	CUBICACION NO.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS SIST. DE DISTRIBUCION DE POTENCIA ELECT. Y ESTACION DE BOMBEO	94,676.60
AM 88 & ASOCIADOS	19/01/1996	20/07/2016	FACT NO.501	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00
NESTOR FERNANDO URIBE MATOS	19/01/1996	07/10/2016	MEMO 032/96 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 POR CONCEPTO DE CONST. CASTE DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DE LOS BARRIOS CONANI-SAN ISIDRO PROVINCIA SAN CRISTOBAL	74,603.81
PREBISTILLO ENCARNACION	19/01/1996	17/11/2016	M.49/96	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 01 PAGO UNICO SOBRE LOS TRAB TERM. REHAB. OBRA DE TOMA ESTACION DE BOMBEO -CASA OPERADOR AC. HATO MAYOR S/C	8,184.36
ACTUALIDADES DOMINICANAS	20/01/1996	20/07/2016	MEMO 17/96	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	800.00
JUVENTUD ABIERTA	22/01/1996	21/09/2018	FACTURA NO.160	PUBLICIDAD	2,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
PUBLICIDAD S.A.	23/01/1996	19/07/2016	FACT NO.0187	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000.00
PRIMICIAS, S. A.	23/01/1996	19/07/2016	FACT NO.1678	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,750.00
JULIAN MERCEDES SORIANO	23/01/1996	12/12/2016	MEMO 053/96 CUB.01	CUBICACION NO.01	15,283.02
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	24/01/1996	15/07/2016	FACT.37113	COMPRA TUBERIA	4,752.00
AM 88 & ASOCIADOS	25/01/1996	20/07/2016	FACT NO.502	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00
RADIO CONTINENTAL C. POR A.	29/01/1996	18/07/2016	FACT NO.0929	PUBLICIDAD	5,000.00
MIGUEL SANDOVAL	30/01/1996	10/10/2016	MEMO 073/96 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RIO PIEDRA BARRIO SAN ISIDRO	531.39
ENRIQUE JAVIER	30/01/1996	15/12/2016	M.070/96	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRABRED PROYECTO 4 MADRE VIEJA SUR. PROV. SAN CRIST. C/406/95	263.31
NANITA LEMBERT INGENIERIA SRL	31/01/1996	31/05/2016	C.T.116-95	CONTRATO NO.116/95	87,596.27
TALLERES EL ELECTRON	31/01/1996	05/07/2016	883	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 31/01/1996.-	8,098.00
COLOQUIO	05/02/1996	21/07/2016	FACT NO.0424	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
TALLERES EL ELECTRON	08/02/1996	05/07/2016	886	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 8/02/1996.-	3,600.00
LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO	09/02/1996	07/10/2016	MEMO 105/96 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED MICRO RED ZONA SEGUN CONTRATO NO.455/94.	143,660.45
TALLERES EL ELECTRON	12/02/1996	05/07/2016	889	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INFERIOR. D/F 12/02/1996.-	24,875.00
KQ-94	15/02/1996	21/07/2016	FACT NO.0170	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	16/02/1996	21/07/2016	FACT NO.0171	PUBLICIDAD	13,000.00
DEBATE NACIONAL	19/02/1996	21/07/2016	MEMO 49/96	SERVICIO DE PUBLICIDA	5,000.00
DEBATE NACIONAL	19/02/1996	21/07/2016	MEMO 48/96	SERVICIO DE PUBLICIDA	5,000.00
JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO	19/02/1996	29/11/2016	174/96	REG. DE MONTO FALTANTE C/06 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA BOBA ARRIBA	44,477.12
TALLERES EL ELECTRON	20/02/1996	05/07/2016	892	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL, RETIFICACION DE UNA TAPA Y ENCASOUILLADO Y CAMBIO DFE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 20/02/1996.-	6,335.00
ACTUALIDADES DOMINICANAS	20/02/1996	20/07/2016	MEMO 66/96	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	800.00
DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ	21/02/1996	07/11/2016	MEMO 67/96	MANTENIMIENTO DEL AC. PUNTA BALANDRA	5,939.19
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	22/02/1996	18/07/2016	FACT NO.44061	COMPRA DE TUBOS	11,179.00
RADIO CONTINENTAL C. POR A.	28/02/1996	18/07/2016	FACT NO.0930	PUBLICIDAD	5,000.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	01/03/1996	18/07/2016	FACT NO.44155	COMPRA DE TUBOS	4,442.48
FRENTE AL MICRIFONO	04/03/1996	22/07/2016	00030	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/03/1996.-	4,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	05/03/1996	27/07/2016	FACT NO.124	REBOBINADO MOTO BOMBA	1,819.99

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
TALLERES EL ELECTRON	09/03/1996	05/07/2016	896	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 09/03/1995.-	5,627.00
JULIO CESAR VASQUEZ GOMEZ	11/03/1996	07/10/2016	MEMO 218/96 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1996 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO RED AC. MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.456/94.	58,005.63
KQ-94	12/03/1996	21/07/2016	FACT NO.0229	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	12/03/1996	21/07/2016	FACT NO.0228	PUBLICIDAD	7,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	12/03/1996	28/07/2016	26776	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/03/1996.-	3,500.00
RAFAEL ARTURO TORRES DISLA	12/03/1996	29/09/2016	MEMO 201/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$126,485.53 POR CONCEPTO DE RED BARRIO LA POTRANCA BARRIO EL BURRO PROYECTO AGRARIO MONTE AGUILAR	126,485.53
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	13/03/1996	28/07/2016	26777	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/03/1996.-	3,500.00
CORPORACION L.M. S.A.	14/03/1996	20/07/2016	FACT NO. 598	COMPRA DE JUNTA GILBAUK	10,400.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	14/03/1996	28/07/2016	26778	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	15/03/1996	28/07/2016	26779	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/03/1996.-	3,500.00
HANSON RODRIGUEZ	15/03/1996	25/08/2016	MEMO 279/96	REG.SUPERVISION NO.19 POR VALOR DE RD\$135,001.91 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIOS DEL AC. SAN FRANCISCO DE	135,001.91
ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.	15/03/1996	06/10/2016	MEMO 342/96	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS ELECTROMECANICAS DEL NUEVO AC. DE PUERTO PLATA.	25,250.46
IMPACTO Y/O DOMINGO DE JESUS	15/03/1996	20/09/2018	FACTURA NO 2	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	16/03/1996	28/07/2016	26780	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	18/03/1996	28/07/2016	26781	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	19/03/1996	28/07/2016	26782	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION DE CISTERNA. D/F 19/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	20/03/1996	28/07/2016	26783	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	21/03/1996	28/07/2016	26784	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	22/03/1996	28/07/2016	26785	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 22/03/1996.-	3,500.00
DANIEL MEDINA & ASOCIADOS	22/03/1996	28/12/2016	MEMO 317/98 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.4	12,629.42
TALLERES EL ELECTRON	23/03/1996	05/07/2016	898	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 23/03/1996.-	6,718.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	25/03/1996	28/07/2016	26786	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	26/03/1996	28/07/2016	26787	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 26/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	27/03/1996	28/07/2016	26788	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMIONCISTERNA. D/F 27/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	28/03/1996	28/07/2016	26789	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	29/03/1996	28/07/2016	26790	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/03/1996.-	3,500.00
PUBLICIDAD S.A.	30/03/1996	19/07/2016	FACT NO.0385	SERVICIOS PUBLICIDAD	10,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	30/03/1996	20/07/2016	FACT NO.624	REGISTRO DE PUBLICIDAD	6,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	30/03/1996	28/07/2016	26791	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/3/1996.-	3,500.00
TALLERES EL ELECTRON	01/04/1996	05/07/2016	456	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 1/04/1996.-	4,406.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	01/04/1996	18/07/2016	FACT NO.44665	COMPRA DE TUBOS	82,150.85
FRENTE AL MICRIFONO	01/04/1996	22/07/2016	00039	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/04/1996.-	4,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	01/04/1996	28/07/2016	26792	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/04/1996.-	3,500.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	02/04/1996	18/07/2016	FACT NO.44691	COMPRA DE TUBOS	29,113.34
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	02/04/1996	28/07/2016	26793	REGISTRO DEL ALQUILER. D/F 2/04/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	03/04/1996	28/07/2016	26794	REGISTRO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 3/04/1996.-	3,500.00
ELECTRICOS DIVERSOS	04/04/1996	22/07/2016	0020	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.D/F 44/1996.-	45,219.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	04/04/1996	28/07/2016	26795	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 04/04/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	05/04/1996	28/07/2016	26796	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/04/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	06/04/1996	28/07/2016	26797	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F06/04/1996.-	3,500.00
KQ-94	11/04/1996	21/07/2016	FACT NO.0294	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	11/04/1996	21/07/2016	FACT NO.0293	PUBLICIDAD	7,000.00
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	14/04/1996	15/04/2016	MEMO 676-97 CUB.03	CUBICACION NO.03 REHAB. AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-	289,520.89
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	15/04/1996	18/07/2016	FACT NO.44800	COMPRA DE TUBOS	58,226.69
HANSON RODRIGUEZ	15/04/1996	29/08/2016	MEMO 424/96	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$437,233.49 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIAS DEL AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	437,233.49
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	16/04/1996	08/09/2016	MEMO 270/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$13,870.93	13,870.93
MANUEL FELIZ PEREZ	17/04/1996	04/11/2016	M.376/96	REG. PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 06 SOBRE LOS TRABAJOS CASA DE CLORACION Y EQUIPAMIENTO BATEY EXPERIMENTAL S/C. 268/95	265.77
WILLIAMS RAFAEL PENSON PLACENCIA	18/04/1996	28/12/2016	MEMO 278/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	231,900.32
DUJARRIC PUBLICIDAD	22/04/1996	19/07/2016	054	REGISTRO DEL PAGO DE DISEÑO Y CONFECCION DE PAGINAS PARA ACUEDUCTO PUERTO PLATA. D/F 22/04/21996.-	2,500.00
TALLERES UREÑA/ MANI RAUL	22/04/1996	04/10/2018	FACT NO. 00172	REPARACION DE CAMIONETA	2,500.00
NELSON NAVARRO DE LEON	24/04/1996	27/07/2016	FACT NO.139	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	4,950.70
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A	25/04/1996	18/07/2016	FACT NO.7476	SERV. PUBLICIDAD	20,800.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	29/04/1996	18/07/2016	FACT NO.44955	COMPRA DE TUBOS	41,462.93
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	30/04/1996	15/07/2016	FACT.38675	COMPRA TUBERIA	13,186.80

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	30/04/1996	20/07/2016	FACT NO.625	REGISTRO DE PUBLICIDAD	6,000.00
TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA	03/05/1996	26/07/2016	412	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . D/F 3/05/1996.-	5,000.00
INGENIERIA CIVIL SRL	03/05/1996	06/10/2016	CUBICACION NO.19	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA DE DISTRIBUCION DE 36 . 20 Y 16 SEGUN CONTRATO	2,073,914.27
LUIS BOGAERT	03/05/1996	08/12/2016	MEMO 317/96 CUB.15	CUBICACION NO. 15	51,987.64
LUIS BOGAERT	03/05/1996	31/08/2018	FALT. C/15	REG. FALTANTE	10,000.00
EDWIN DE JESUS CABRERA	06/05/1996	29/12/2016	MEMO 080/96 CUB.02	CUBICACION NO.02 FINAL	1,989.64
C Y J INGENIEROS. S. A.	07/05/1996	11/11/2016	MEMO 428/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO F INST DE 2 140.60 ML DE TUBERIAS SEGUN CONTRATO	1,069,962.55
ACOSTA MORETA S.A.	07/05/1996	11/11/2016	MEMO 429/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS SUM. F INST. 2 143.60 MT TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.033/95	954,684.51
GIL ALBERTO MEDINA	09/05/1996	18/04/2016	MEMO 336/96	PAGO CUBICACION NO.05	4,320.58
KQ-94	09/05/1996	21/07/2016	FACT NO.0340	PUBLICIDAD	7,000.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	09/05/1996	22/07/2016	FT-036844	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F09/05/1996. -	5,760.00
GIL ALBERTO MEDINA	09/05/1996	02/02/2017	MEMO 339/96 CUB.06	CUBICACION NO.. 06	296,979.97
KQ-94	13/05/1996	21/07/2016	FACT NO.0366	PUBLICIDAD	13,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	13/05/1996	27/07/2016	FACT NO.144	REB. MOTOR ELECTRICO	14,519.00
NELSON NAVARRO DE LEON	13/05/1996	27/07/2016	FACT NO.141	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	7,433.50
RICARDO GONZALEZ PONS	14/05/1996	16/06/2016	MEMO 082/96 CUB.10	PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$101,749.40 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL AC. MULTIPLE LAS SALINAS. PROV.BARAHONA	101,749.40
TALLERES EL ELECTRON	14/05/1996	05/07/2016	699	REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE 2 HP.D/F 14/05/1996.-	1,730.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	14/05/1996	18/07/2016	FACT NO.45077	COMPRA DE TUBOS	19,981.73
CONSTRUCCIONES CXA	14/05/1996	07/10/2016	MEMO 451/96 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1996 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y DEPOSITO REGULADOR SEGUN	11,606.94
TALLERES EL ELECTRON	20/05/1996	05/07/2016	697	REBOBINADO DE UN TRANSFORMADOR DEL PANELK DE CONTROLDEL MOTOR NO. 2 DE VICENTE NOBLE. D/F 20/05/1996.-	800.00
ACTUALIDADES DOMINICANAS	20/05/1996	20/07/2016	MEMO 154/96	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	800.00
FELIX JOSE PEREZ	20/05/1996	12/12/2016	MEMO 350/96 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR METALICO MOCA Y SANTO CERRO. PROVINCIA ESPAILLAT	5,680.16
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	23/05/1996	08/09/2016	MEMO 369/96 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,767.60 POR CONCEPTO DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO RED DEIST. AC. BARRIO SANTA FIENA PROVINCIA	2,767.60
RENZO LUIS SING LENDOR	24/05/1996	27/12/2016	MEMO 498/96 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO 3ERA ETAPA	66,753.64
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	27/05/1996	21/07/2016	FACT NO.0106	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,000.00
MARIANA DE LA CRUZ	27/05/1996	09/12/2016	MEMO 374/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	118,336.28
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	28/05/1996	15/07/2016	FACT.39000	COMPRA REDUCTOR	15,779.29

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	28/05/1996	15/07/2016	FACT.39018	COMPRA DE TUBO	27,625.37
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	29/05/1996	15/07/2016	FACT.39021	COMPRA ABRAZADERA	1,055.59
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	30/05/1996	19/05/2016	MEMO 506/96 CUB.24	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$33,701.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DOS TANQUES REGULADORES SEGUN	33,701.63
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	30/05/1996	20/07/2016	FACT NO.626	REGISTRO DE PUBLIDAD	6,000.00
CORPORACION L.M. S.A.	30/05/1996	20/07/2016	FACT NO.619	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	18,765.00
EMPRESAS PAIS	31/05/1996	27/09/2018	MEMORANDUM 167/96	PUBLICIDAD AL MES DE ENERO 1996	2,000.00
PROIMAGEN	31/05/1996	27/09/2018	MEMO /0442	PUBLICIDAD MAYO/1996	12,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01/06/1996	05/07/2016	695	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DE RODAMIENTO. D/F 1/06/1996 -	20,857.00
TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA	03/06/1996	26/07/2016	427	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/06/1996. -	5,000.00
HANSON RODRIGUEZ	11/06/1996	29/08/2016	MEMO 521/96	DE SAN FCO. DE MAC. S/C. 197-94	428,330.74
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	11/06/1996	19/12/2016	MEMO 519/96 CUB.04	CUBICACION NO. 4	18,459.29
NELSON NAVARRO DE LEON	12/06/1996	27/07/2016	FACT NO.047	REB. MOTOR	4,425.70
TALLERES EL ELECTRON	13/06/1996	05/07/2016	698	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO D/F 13/06/1996. -	20,857.50
RE DIESEL S.A.	14/06/1996	04/07/2016	121	RECONSTRUCCION DE BASE METALICA PARA MOTOR DE BOMBA	5,300.00
RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO	18/06/1996	27/09/2016	MEMO 448/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$64,192.13	64,192.13
HECTOR ANTONIO ROJAS	18/06/1996	30/12/2016	MEMO 444/96 CUB.01	CUB. 01	16,445.36
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	19/06/1996	15/07/2016	FACT.21	SUMINISTRO ABRAZADERA	5,407.72
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	19/06/1996	15/07/2016	FACT.22	SUMINISTRO TEE	3,290.22
HANSON RODRIGUEZ	19/06/1996	29/08/2016	MEMO 577/96	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$68,043.47 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIAS DEL AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS	68,043.47
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	20/06/1996	15/07/2016	FACT.39371	COMPRA DE TUBO	20,280.00
CLARA MARIA MEDINA FORTUNA	20/06/1996	14/11/2016	MEMO 099/96 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AC. MULTIME DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.445/95	12,518.41
TELEANTILLAS, SAS	21/06/1996	18/07/2016	FACT NO.51121	CUNA PUBLICITARIA	6,000.00
JESUS ANTONIO MUSA HAZIM	27/06/1996	21/09/2016	MEMO 541/96 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 FINAL POR VALOR DE RD\$93,990.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 SOBRE TRABAJOS EXTENSION SECTOR II-A MUNICIPIO	93,990.59
GUARIONEX GUZMAN	27/06/1996	21/12/2016	MEMO 479/96 CUB.15	REG. DE CUB. 15	48,672.01
ASES DEPORTIVAS	30/06/1996	20/07/2016	FACT NO.562	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000.00
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	30/06/1996	20/07/2016	FACT NO.627	REGISTRO DE PUBLIDAD	6,000.00
PERIODICO EXPRESO	02/07/1996	27/09/2018	FACT/241	PUBLICIDAD JULIO 1996	10,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
CECILIO A. RODRIGUEZ MONTAS	03/07/1996	21/12/2016	M.500/96	REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AC. MONTE PLATA SEGUNDA PARTE PROV. MONTE PLATA	13,863.05
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	04/07/1996	19/12/2016	MEMO 562/96 CUB.05	CUBICACION NO. 5	51,080.53
CORPORACION L.M. S.A.	05/07/1996	20/07/2016	FACT NO.624	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	14,000.00
ILKA MARILIN MARTINEZ RIVERA	08/07/1996	11/11/2016	MEMO 547/96 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.110/94	2,662.02
MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ	08/07/1996	11/11/2016	MEMO 407/96 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR SEGUN CONTRATO NO.075/95	41,696.95
EDUARDO ARTURO JOURDAIN PEÑA	09/07/1996	05/10/2016	MEMO 606/96 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1996 SOBRE TRABAJOS INSTALACION SISTEMA DE POTENCIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO	300.10
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	11/07/1996	03/10/2016	MEMO 614/96 CUB.09	CUBICACION NO.09 MICRO RED DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO.002/95.	4,912.86
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	11/07/1996	19/12/2016	MEMO 648/96 CUB.06	CUBICACION NO. 6	45,697.05
ROSA JULIA GONZALEZ DE DIAZ	11/07/1996	28/12/2016	MEMO 627/96 CUB.02	CUBICACION NO. 2	37,567.00
ROSINA JOSEFINA DE LA CRUZ ACOSTA	12/07/1996	26/12/2016	MEMO 529/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	7,843.64
TALLER HIDRAULICO FREDDY	15/07/1996	18/07/2016	FACT NO.545	REPARACION CAMION GRUA	15,650.00
RE DIESEL S.A.	18/07/1996	04/07/2016	180	REMOCION, TRASLADO DEL MOTOR P/BOMBA DE AGUA MARCA DEUZ DIESEL, MODELO C110HP3	6,900.00
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	23/07/1996	08/09/2016	MEMO 566/97 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$56,260.41 POR CONCEPTO AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA	56,260.41
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	24/07/1996	18/11/2016	M.201/96	REG. DE SOLICITUD POR CONCEPTO DE FILTRANTES PARA DESAGUE PLUVIAL EN RESIDENCIAL ARROYO HOND PRES. NO 58A	26,774.80
JOSE TOMAS CONTRERAS GONZALEZ	25/07/1996	27/09/2016	MEMO 573/96 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$7,574.40 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION AC. LAS CHARCAS ZALAYAS. PROVINCIA SANTIAGO	7,574.40
FELIX SANTOS	25/07/1996	14/12/2016	M.171/96 C/01	REG. DE CUB. 1 SOBRE LOS TRAB CONSTRIC. VERJA MALLA CICLONICA Y PINTURA DE ESTACION DE BOMBEO AC. CAÑA CHAPETON. ZONA 1	5,500.00
OSCAR FCO. GONZALEZ	29/07/1996	08/11/2016	M.580/*96	REG. DE RET. EN GARANTIA PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DE SAN FCO. DE MAC. BARRIO VILLA DUARTE Y LAS FLORES. PROV. DUARTE	9,468.41
GENARO MONTERO	29/07/1996	28/12/2016	MEMO 576/96 RET.	REG. DE RET. EN GARANTIA	48,424.42
BARTOLO DIAZ	29/07/1996	30/12/2016	MEMO 578/96 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO.02	3,115.82
GENARO MONTERO	29/07/1996	12/01/2017	MEMO 577-96 CUB.01	CUB. 01	21,865.47
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	30/07/1996	07/10/2016	MEMO 586/96 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR CONCEPTO PERFORACION Y AFORO POZOS PARA EL AC. SAN CRISTOBAL	20,631.10
RE DIESEL S.A.	31/07/1996	04/07/2016	195	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA AFINAMIENTO. CAMIONETA TOYOTA E-583	1,600.00
RE DIESEL S.A.	31/07/1996	04/07/2016	196	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA NISSAN F-464.	1,400.00
INVERSIONES YAGRE C POR A	31/07/1996	11/11/2016	MEMO 700/96	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. CONSUELO SEGUN CONTRATO NO.413/94	143,789.64
INVERSIONES YAGRE C POR A	31/07/1996	24/08/2018	CONTRATO NO. 413/94	RED DE DISTRIBUCION COMPLETIVO QUE NO SE TOMO EN CUENTA AL MONENTO DEL REG.	10,000.00
CONSTRUCTORA DP S.A.	02/08/1996	06/10/2016	MEMO 708/96 RET	REG.DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS LINEA DE GRAVEDAD DESDE LOS GUAOS HASTA LA PLANTA DE TRAT. SEGUN CONTRATO	24,143.92
MANUEL EMILIO NIETO MARTE	05/08/1996	06/10/2016	MEMO 601/96 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS.	52,730.53

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ROMULO LUGO RODRIGUEZ	05/08/1996	19/12/2016	MEMO 597/96 CUB.35	CUBICACION NO. 35	41,065.97
HECTOR ANTONIO ROJAS	05/08/1996	30/12/2016	MEMO 600/96 CUB.02	CUB. 02	38,367.45
RE DIESEL S.A.	08/08/1996	04/07/2016	212	REPARACION DE BOMBA INYECTORA DIESEL.	4,115.00
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	08/08/1996	22/11/2016	MEMO 711/96 CUB.05	REG. DE CUB. 06	59,037.76
ORLANDO GABRIEL THEN	08/08/1996	12/12/2016	MEMO 710/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE OBRA DE TOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO AC. LA CUBICACION NO.15	12,764.04
JOSE NUÑEZ BALBUENA	08/08/1996	28/12/2016	MEMO 621/96 CUB.15		25,965.45
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	09/08/1996	22/11/2016	MEMO 735/96 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHAB. ESTACION DE BOMBEO Y LINEA IMPULSION. LA OTRA BANDA	129.69
TIRSO DE JESUS ROSARIO	09/08/1996	08/12/2016	M.208/96	CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB VERJA MALLA CICLONICA PLANTA AGUAS NEGRAS DE BONAQ. ZONA V	13,239.34
PUBLICACIONES PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS	09/08/1996	27/09/2018	FACT/362	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,000.00
ALFREDO ARAUJO	14/08/1996	28/12/2016	MEMO 636/96 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.4	30,156.75
GENARO MONTERO	23/08/1996	28/12/2016	MEMO 657/96 CUB.05	REG. DE CUB. 05	35,788.50
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	04/09/1996	22/07/2016	FT-038787	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1996.-	3,600.00
HANSON RODRIGUEZ	20/09/1996	24/08/2018	MEMO 808/96.	SE REG. NUEVAMENTE POR QUE SE ANULO POR ERROR	551,035.91
GAMALIEL VALDEZ	23/09/1996	21/12/2016	MEMO 818/96 CUB.01	CUB. 01	106,297.78
JOEL MARTINEZ G.	27/09/1996	12/12/2016	MEMO 732/96 CUB.05	CUBICACION 5	8,575.75
AM 88 & ASOCIADOS	30/09/1996	20/07/2016	FACT NO.712	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	01/10/1996	08/09/2016	MEMO 734/96 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$25,543.57.	25,543.57
CRISTOBAL BERNARDINO PEREZ	04/10/1996	14/11/2016	MEMO 748/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 UNICO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SAN JUAN	6,476.73
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ	15/10/1996	06/10/2016	MEMO 888/96 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS AC. EL POMIER SEGUN CONTRATO NO.362/94.	35,342.78
DAYSI PIÑA DE PATRONE	22/10/1996	28/12/2016	MEMO 892/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	300.44
PIMENTEL & HIJOS S.A.	23/10/1996	22/11/2016	MEMO 012/96	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE ACCESO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA	63,152.16
JOSE FRANCISCO SUBERO SAJIUN	28/10/1996	22/09/2016	MEMO 802/96 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$1,567,497.81 REMODELACION Y AMPLIACION AC. SAN JOSE DE OCOA PROVINCIA PERAVIA.	1,567,497.81
LUIS ESPINAL CHALJUB	14/11/1996	12/01/2017	MEMO 947/96 CUB.06	REG.CUBICACION NO. 6	150,247.45
IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT	15/11/1996	24/08/2018	CUB NO.17 FINAL	REG. SALDO CUB. NO17 FINAL DE LOS TRABAJO ACUEDUCTO GUAYACANAL PRON. AZUA	140,864.54
RENZO LUIS SING LENDOR	18/11/1996	27/12/2016	MEMO 976/96 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO	8,128.53
LUIS ESPINAL CHALJUB	18/11/1996	12/01/2017	MEMO 1089/96 CUB.07	CUBICACION NO. 7 CIERRE	116,579.06
SERVIPERALTA SRL	22/11/1996	18/07/2016	FACT NO.4003	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	490.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
PERIODICO EXPRESO	25/11/1996	27/09/2018	FCAT/073	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	10,000.00
PERIODICO EXPRESO	25/11/1996	27/09/2018	FACT/074	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	10,000.00
RAFAEL GONZALEZ	04/12/1996	08/12/2016	MEMO 1026/96 CUB.26	CUBICACION NO.26	31,051.82
IGNACIO EUGENIO ACOSTA OLIVERO.	04/12/1996	01/02/2017	MEMO 1021-96 CUB.08	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA SEGUN CONTRATO 352/94	14,666.94
LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO	09/12/1996	23/08/2016	MEMO 1037 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$6,389.39 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION AC. EL SEYBO 2DA ETAPA	6,389.39
CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO	12/12/1996	26/09/2016	MEMO 1052/96 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$1,546.80 AC. MULTIPLE CHACUEY EXTENSION EL AGUACATE	1,546.80
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	17/12/1996	22/06/2017	RETENIDO GAR	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRABAJOS MURO GAVIONES ALCANT. SANIT. ALTERNATIVA #1 SEGUN CONTRATO 009/96	127,658.95
EMILIO ENRIQUE BODDEN LEROUX	18/12/1996	28/06/2017	MEMO/347/96	TRAB. Y CONST. SUB-ESTACION ELECTRICA DEL AC. SALCEDO CONT/164/92	283,471.91
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	27/12/1996	19/05/2016	MEMO 775/96 CUB.14	CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$21,994.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 POR RED DE DISTRIBUCION DE EL CARRIL Y MONTE ADENTRO SEGUN	21,944.86
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	27/12/1996	08/09/2016	MEMO 2001-96 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$15,851.44 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 30 DE MAYO Y 19 DE MARZO BANI	15,851.44
RAMON CIPION	27/12/1996	12/10/2016	MEMO 69/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN	374.67
GUILLERMO PRENSA	27/12/1996	08/12/2016	MEMO 68/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN	388.56
ROSARIO ROQUEL AQUINO	27/12/1996	21/12/2016	M.2002/96 C/14	REG. DE CUB. 14 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS PROV. PERAVIA	81,210.97
GABINO HERNANDEZ	27/12/1996	30/12/2016	MEMO 1098/96 CUB.02	CUB. 02	162,318.23
CARLOS A.VARGAS	03/01/1997	28/12/2016	MEMO 109-97 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO. 11	5,100.08
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	03/01/1997	13/09/2018	MEMO-09/1997	SERVICIO DE PUBLICIDAD	46,200.00
FREDDY DE LEON	07/01/1997	28/12/2016	MEMO 08/97 CUB.31	REG. DE PRESTACIONES 40%	118,802.57
VIVIANA MATILDE MACHADO	08/01/1997	28/12/2016	MEMO 138/97 CUB.17	CUBICACION NO.17	51,023.67
RAMON TREMOLS GRULLON	09/01/1997	26/12/2016	MEMO 03/97 CUB.39	REG.CUBICACION NO.39 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE PAYITA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.187/89.	42,914.32
FUMIGADORA	16/01/1997	12/09/2018	FACT/963	SERVICIO DE FUMIGACION	7,000.00
FRANCISCO TORRES	17/01/1997	24/10/2016	M.165/97 C.248/96	CUB 01 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION ESTACION DE BOMBEO ALC.SANITARIO SOSUA	3,417,000.00
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	17/01/1997	16/11/2016	166/97	CUB. NO 01 ESTACION DE BOMBEO , ALC. SANITARIO DE SOSUA 098/95	4,211,537.50
JOSE ALBERTO INFANTE	22/01/1997	07/11/2016	MEMO 045/97 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA	51,418.34
CESAR AUGUSTO LANGA FERREIRA	24/01/1997	09/11/2016	MEMO 58/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO Y BARRIO MANICFRA AC. SAN JUAN	27,699.12
SERVIPERALTA SRL	29/01/1997	18/07/2016	FACT NO.4126	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	950.00
CARLOS FRIAS AYBAR	29/01/1997	28/12/2016	MEMO 99/97 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO. 07	29,825.62
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	30/01/1997	15/04/2016	MEMO 86/97 CUB.01	CUBICACION NO.01 REHABILITACION DEL AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-	132,810.95

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL	30/01/1997	14/09/2016	MEMO 77/97 CUB.15	REGISTRO CUBICACION NO.15	290,275.34
HECTOR ANTONIO ROJAS	30/01/1997	30/12/2016	MEMO 78/97 CUB.03	REG. DE CUB. 03	3,192.75
BIENVENIDO LEDESMA	05/02/1997	04/01/2017	MEMO 88/97 CUB.03	REGISTRO DE CUBICACION NO3	194,558.97
TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA	06/02/1997	16/01/2017	MEMO 93-97 CUB.30	CUBICACION NO.30	91,524.17
SERVIPERALTA SRL	10/02/1997	18/07/2016	FACT NO.4151	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	665.00
PREBISTILLO ENCARNACION	13/02/1997	17/11/2016	CUB.02 C. 189/97	REG. DE MONTO PEN. CORRESP. A LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. OBRA DE TOMA. DE BOMBEO AC. HATO MAYOR. PROV. HATO MAYOR	11,227.21
SERVIPERALTA SRL	15/02/1997	18/07/2016	FACT NO.4166	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	430.00
SERVIPERALTA SRL	17/02/1997	18/07/2016	FACT NO.4225	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	1,480.00
SERVIPERALTA SRL	22/02/1997	18/07/2016	FACT NO.4179	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	800.00
ARIZA & ASOCIADOS SRL	25/02/1997	21/09/2016	MEMO 180/97 CUB.18	REGISTRO CUBICACION NO.18	47,035.54
ARIS SANCHEZ	25/02/1997	29/12/2016	MEMO 049/97 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	101,937.14
RAMON COS ZAITER	25/02/1997	27/07/2017	MEMO INAPA 051/97	RETENIDO EN GARANTIA	292,169.49
SERVIPERALTA SRL	26/02/1997	18/07/2016	FACT NO.4183	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	370.00
SERVIPERALTA SRL	26/02/1997	18/07/2016	FACT NO.4182	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	750.00
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	28/02/1997	22/11/2016	MEMO 136/97 CUB.04	REG. DE CUB. 04	5,253.80
SERVIPERALTA SRL	06/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4199	REP. MAQUINA DE ESCRIBIR	900.00
SERVIPERALTA SRL	10/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4212	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	750.00
SERVIPERALTA SRL	10/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4215	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	885.00
ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.	10/03/1997	06/10/2016	MEMO 247/97 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1997 SOBRE TRABAJOS INST. SIT. ELECTRICO DE EMERGENCIA EN ESTACION DE BOMBEO ZONA	10,250.73
ARIZA & ASOCIADOS SRL	12/03/1997	21/09/2016	MEMO 340/97 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$129,659.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO. SEGUNDA ETAPA	129,659.20
LUIS ULISES MONTAS RONDON	13/03/1997	12/10/2016	MEMO 364/97 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUN CONTRATO	4,672.00
SERVIPERALTA SRL	15/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4223	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	1,215.00
RADIO PUERTO PLATA	15/03/1997	02/10/2018	FACT/1284	PUBLICIDAD	2,600.00
SERVIPERALTA SRL	18/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4245	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	335.00
SERVIPERALTA SRL	19/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4229	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	710.00
SERVIPERALTA SRL	19/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4232	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	380.00
SERVIPERALTA SRL	19/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4233	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	330.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
SERVIPERALTA SRL	19/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4234	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	915.00
SERVIPERALTA SRL	20/03/1997	18/07/2016	FACT NO.4250	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	400.00
HANSON RODRIGUEZ	24/03/1997	25/08/2016	CONT.245/96	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$356,772.40 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS CIVILES Y SANITARIAS AC. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS CUBRIENDO EL	356,772.40
JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER	24/03/1997	16/11/2016	MEMO 336/97 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS AC. LA MONTERIA SEGUN CONTRATO NO.182/94.	17,562.78
REGISTRO SEMANAL	25/03/1997	01/10/2018	FAC/212	PUBLICIDAD FEBRERO 1997	4,000.00
AVANZADA DEPORTIVAS	30/03/1997	06/09/2018	0306	PUBLICIDAD MAYO /97	4,000.00
MANUELA ANGELA BELTRE	02/04/1997	10/10/2016	MEMO 385/97 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO NO.173/95	14,347.98
MANUELA ANGELA BELTRE	02/04/1997	31/08/2018	COMP. C/08	COMPL. DE LA CUB. 08 YA QUE SE HABIA REG. POR 14,347.98 . SE LE HABIA DESC. EL 5TO. AB Y NO DEBIA SER DESC. YA QUE NO TIENE EL SOPORTE DEL PAGO	10,000.00
JULIO E. BAEZ	03/04/1997	15/12/2016	M.130/97	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. ELECT. CONST. Y EQUIPAMIENTO DE POZOS DEL AC. DE LAS SALINAS PROV. BARAHONA	452.44
DEVEAUX & BREA, SRL.	07/04/1997	18/04/2016	MEMO 420/97 CUB.04	CUBICACION NO.04	18,967.45
NAPOLEON ARACENA GABRIEL	07/04/1997	06/10/2016	MEMO 427/97 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE COLECTORA ALCANTARILLADO	258,903.50
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA	09/04/1997	29/12/2016	MEMO 470/97 CUB.21	REGISTRO CUBICACION NO. 21	30,039.76
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	11/04/1997	19/08/2016	MEMO 105/97 CUB.UNI	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$2,986.89 POR TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.32/97.	2,986.89
BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL	11/04/1997	06/10/2016	MEMO 486/97 CUB.28	REG.CUBICACION NO.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.388/93	26,269.84
OTILIO BELTRE FELIZ	11/04/1997	21/12/2016	CONT.383/96	CUB.NO 02 MONTO RESTANTE SOBRE LOS TRAB. DE INSTALACION DE EQUIPO SUSTITUTO EN BOMBEO DE OBRA DE TOMA O CARCAMO AC. MULTIPLE VILLA LOS	755.57
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	14/04/1997	23/12/2016	M.487/97	CUB. 16 SOBRE LOS TRAB. RED. DE DISTR. BO. LOS SOLARES, MARCO ABAJO, LOS LIMONES C.319/94	10,000.00
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A	14/04/1997	20/08/2018	CUB. 09	REG. DE CUB. 09 CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI S/C 93-262	318,234.89
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	15/04/1997	30/11/2016	CONT/252-16	CUBICACION 04	73,732.46
CARLOS R. DOMINGUEZ	15/04/1997	21/12/2016	MEMO 227/97 CUB.43	REGISTRO CUBICACION NO.43	50,020.44
MAQUINARIAS WILSON, S.A.	15/04/1997	30/12/2016	104/97	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION GENERAL DEL GENERADOR ELECTICO. MARKA KETTERPILAR. MODELO 3208. 175 KW INSTALADO EN EL AC.	631.95
RADIO PUERTO PLATA	15/04/1997	02/10/2018	F/1285	PUBLICIDAD	2,600.00
JULIO CESAR ALEJO MEJIA	16/04/1997	22/09/2016	MEMO 223/97 CUB.02	CUBICACION NO. 02	2,408.01
GBM DOMINICANA, S. A.	22/04/1997	18/07/2016	FACT NO.12526	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	2,000.00
FERRETERIA CAMILO	24/04/1997	26/07/2016	894	REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO DE PVC. D/F 24/04/1997.-	65.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	25/04/1997	21/08/2018	FACT NO. 357	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97	10,000.00
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	29/04/1997	30/11/2016	C/252-96	REGISTRO CUBICACION NO.5	106,832.34
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	30/04/1997	19/07/2016	FACT NO.7024	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	20,139.00
RAFAEL GONZALEZ	05/05/1997	08/12/2016	MEMO 315/97 CUB.13	CUBICACION NO 13	109,418.78

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FERRETERIA CAMILO	06/05/1997	26/07/2016	2373	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PALO PARA PICO. D/F 06/05/1997.-	68.00
JOSE ALBERTO INFANTE	06/05/1997	07/11/2016	MEMO 140/97 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PERF. REH. Y	3,691.24
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A	07/05/1997	11/11/2016	MEMO 552/97 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI SEGUN CONTRATO	124,048.30
FERRETERIA CAMILO	08/05/1997	26/07/2016	2403	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PIE TUBO. D/F 08/05/1997.-	12.00
FERRETERIA CAMILO	08/05/1997	26/07/2016	2404	REGISTRO DE COMPRA DE TUBO DE PRESION. D/F 08/05/1997.-	30.00
FERRETERIA CAMILO	08/05/1997	26/07/2016	2401	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO DE PRECION. D/F 08/05/1997.-	30.00
MARINO DE JESUS MORALES	08/05/1997	09/12/2016	MEMO 274/97 CUB.08	CUBICACION NO. 8	105,957.61
CENTRO REFRIGERACION HECTOR	09/05/1997	21/07/2016	MEMO 083/97	SERVICIO DE REPACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1,400.00
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	12/05/1997	07/10/2016	MEMO 575/97 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.237/94.	2,732.77
CENTRO DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA	14/05/1997	03/10/2016	MEMO 151/97 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$3,212.68 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE VOLTAJE SECUNDARIO DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA	3,212.68
ELADIO RAFAEL DE LA CRUZ	14/05/1997	05/12/2016	CONT/237-96	CONTRATO 237/96 MONTO PENDIENTE RD\$ 361.27 CONTRUCCION DE OBRA DE TOMA AC. MULT. BAYAGUANA	361.27
RAFAEL BERGES SANCHEZ	15/05/1997	25/10/2016	M.597/97 C/18	REG. RESTANTE DE CUB. 12 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS III S/JC 357/94	410,868.36
BIENVENIDO LEDESMA	15/05/1997	21/12/2016	MEMO 285/97 CUB.14	REGISTRO DE CUBICACION NO.14	14,044.89
RADIO PUERTO PLATA	15/05/1997	02/10/2018	FACT/1339	PUBLICIDAD	2,600.00
GBM DOMINICANA, S. A.	16/05/1997	18/07/2016	FACT NO.12688	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	4,620.13
GBM DOMINICANA, S. A.	16/05/1997	18/07/2016	FACT NO.12713	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	2,000.00
MANUELA ANGELA BELTRE	19/05/1997	10/10/2016	MEMO 600/97 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS MICRO RED ZONA ALTA PARTE V SEGUN CONTRATO NO.173/95.	27,551.93
GBM DOMINICANA, S. A.	20/05/1997	18/07/2016	FACT NO.12885	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	2,000.00
FERRETERIA CAMILO	20/05/1997	26/07/2016	2208	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CANDADO. D/F 20/05/1997.-	54.00
NOTI RUMBO	20/05/1997	25/09/2018	MEMO-33/97	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO	1,000.00
BIENVENIDO LEDESMA	21/05/1997	04/01/2017	MEMO 299/97 CUB.04	REGISTRO DE CUBICACION NO.04	58,990.59
FERRETERIA CAMILO	22/05/1997	26/07/2016	2233	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F 22/05/1997.-	70.00
FERRETERIA CAMILO	22/05/1997	26/07/2016	2236	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F	15.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	25/05/1997	21/08/2018	FACT NO. 358	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/97	10,000.00
PEDRO MONTERO	26/05/1997	28/12/2016	MEMO 604/97 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/97 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. SABANA TORO SEGUN CONTRATO NO.476/95.	6,733.66
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	30/05/1997	19/07/2016	FACT NO.7236	COMPRA DE UTENSILIOS	9,787.00
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	30/05/1997	19/07/2016	FACT NO.7237	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	188.00
DIALOGO SEMANAL	30/05/1997	10/09/2018	F/0006	PUBLICIDAD MAYO/1997	5,000.00
DIALOGO SEMANAL	30/05/1997	10/09/2018	0005	PUBLICIDAD ABRIL 1997	5,000.00
RICARDO DE LOS SANTOS SUEROS	02/06/1997	30/05/2016	MEMO 171/97	COLOCACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO REALIZADOS EN EL	406.00
FERRETERIA CAMILO	02/06/1997	26/07/2016	2338	COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.-	30.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FERRETERIA CAMILO	03/06/1997	26/07/2016	2349	UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.-	20.00
FERRETERIA CAMILO	04/06/1997	26/07/2016	963	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. D/ F04/06/1997.-	323.00
ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO	06/06/1997	28/09/2016	MEMO 330/97 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO.7	16,493.42
WILLIAM NELSON JIMENEZ PEREZ	09/06/1997	28/12/2016	MEMO 424/97 CUB.08	CUBICACION NO.8	16,857.81
CONSTRUCTORA DE TIERRA Y ASFALTO S.A	09/06/1997	29/12/2016	MEMO 637/97 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO.11	45,891.50
JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER	10/06/1997	16/11/2016	MEMO 651/97 CUB.30	REG.CUBICACION NO.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LOS MUJOS PARTE IV SEGUN CONTRATO NO.097/94.	39,028.70
JOSE JESUS MORONTA QUINONES	11/06/1997	09/12/2016	MEMO 674/97 CUB.13	CUBICACION NO. 13	2,683.26
APOLINAR JIMENEZ GOMEZ	19/06/1997	15/11/2016	MEMO 190/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PERF. AFORO DE POZOS AC. LOS MUJOS LA ROMANA SEGUN CONTRATO NO.27/96	130,387.71
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	20/06/1997	30/11/2016	CONT. 252/1997	CUBICACION NO.07	59,717.92
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	20/06/1997	21/12/2016	24/97	REG. DE CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB. REHAB. OBRA DE TOMA AC. DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN S/C. 329/96	439.21
DEPORTES EN CAPSULAS	20/06/1997	07/09/2018	F/NO. M/195/97	CUÑAS PUBLICITARIASTRANSMITIDO POR LA EMISORA HITS-92 FM	5,000.00
JOSE SALVADOR CEPEDA	21/06/1997	05/12/2016	C/237/96 CUB.F/02	PENDIENTE CUBICACION NO. 02 FINAL TRABAJOS CASETA DE BOMBA PARA GENERADOR ZONA 1	139.99
FERRETERIA CAMILO	23/06/1997	26/07/2016	1280	COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. D/F 23/06/1997.-	22.00
JULIO CESAR LUGO	23/06/1997	05/12/2016	M/227-97 C/13-97	CUBICACION 1 UNICA CONTRATO 13/97	2,451.11
ALEJANDRO ALVAREZ	24/06/1997	20/07/2016	MEMO 069/97	SERVICIO DE MANO DE OBRA	12,718.00
MANUEL EMILIO NIETO MARTE	25/06/1997	06/10/2016	MEMO 360/97 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR CONCEPTO AC. MULT. PUNTA BALANDRA EXT.	27,330.27
FERRETERIA CAMILO	27/06/1997	26/07/2016	1341	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL. D/F 27/06/1997.-	253.00
FERRETERIA CAMILO	30/06/1997	11/09/2018	1367.	5 PIE DE TUBO	47.50
FUERA DE SERIE	30/06/1997	12/09/2018	F/1167	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO/97	6,000.00
CADENAS REGIONALES L.A.	01/07/1997	05/09/2018	FACT.NO. 01444	PUBLICIDAD MES DE JUNIO/97	5,000.00
ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO	02/07/1997	11/09/2018	MEMO-76/1998	SERVICIO DIPUBLICIDAD	6,000.00
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	03/07/1997	20/09/2016	MEMO 754/97 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$131,397.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO	131,397.20
CESAR JULIO PACHECO VARELA.	03/07/1997	17/08/2018	M.755/97	REG. DE CUB. NO. 165 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT., LA JABARA- EL CAFETAL S/C. 179-94	2,905.05
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	07/07/1997	13/09/2016	MEMO 788/97 CUB.15	.CUB. NO.15 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	10,022.61
FERRETERIA CAMILO	08/07/1997	26/07/2016	1427	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. D/F 08/07/1997.-	26.00
AVANZADA DEPORTIVAS	09/07/1997	06/09/2018	0308	PUBLICIDAD ABR197	4,000.00
PEDRO PABLO FERNANDEZ	11/07/1997	14/12/2016	MEMO 395/97	RETENIDO EN GARANTIA	11,218.25
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	11/07/1997	28/12/2016	MEMO 817/97 CUB.08	CUBICACION 8	21,488.37
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	15/07/1997	28/09/2016	MEMO 211/97 CUB.02	CUBICACION NO.2	272.21

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FRANCISCO DE LOS SANTOS	18/07/1997	13/09/2018	MEMO 212/97	MODIFICACION ALCANTARRILLADO SECTOR LOS TRANSFORMADORES CUB NO1	1,792.21
MIGUEL ANGEL PAREDES	22/07/1997	28/12/2016	MEMO 421/97 CUB.07	CUBICACION NO. 7	117,177.79
FERRETERIA CAMILO	23/07/1997	26/07/2016	1598	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CERRUCHO. D/F 23/07/1997.-	125.00
ANGELITTA ALTAGRACIA BICHARA ABUD	23/07/1997	10/10/2016	MEMO 373/97 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION BARRIO SAN ANTONIO SEGUN CONTRATO NO.210/95.	7,391.35
CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A	30/07/1997	03/10/2016	MEMO 845/97 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$68,548.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/97 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. DE TUBERIAS SEGUN	68,548.43
PIMENTEL & HIJOS S.A.	31/07/1997	22/11/2016	MEMO 193/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.1 UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A LA	4,699.66
LUIS MIGUEL HEYAIMA MATOS	06/08/1997	27/09/2016	MEMO 441/97 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$8,603.60 POR CONCEPTO AC. MULT. DICAYAGUA ABAJO COMO EXT. DEL AC. MULT. DE JANICO PROVINCIA SANTIAGO	8,603.60
MAPEK, S. A.	06/08/1997	13/01/2017	MEMO 882-97 CUB.21	CUBICACION NO. 21	78,343.65
CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS	11/08/1997	05/10/2016	MEMO 233/97 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA Y REPARACION ENTRADA A LA PLANTA SEGUN CONTRATO	88,649.04
NOTI RUMBO	16/08/1997	25/09/2018	MEMO-33/97.	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO 1997	1,000.00
NOTI RUMBO	16/08/1997	25/09/2018	MEMO 33-97,	PUBLICIDAD PENDIENTE ABRIL -MAYO	1,000.00
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	21/08/1997	30/11/2016	CONT/252/1997	CUBICACION NO.08	26,820.97
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	21/08/1997	30/11/2016	M/252/1997	CUBICACION NO.06	55,564.14
GBM DOMINICANA, S. A.	01/09/1997	18/07/2016	FACT NO.30195	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	03/09/1997	17/11/2016	MEMO 469/97 CUB.18	REG. DE CUBO 18	1,829.52
ANTONIO ACOSTA ESPINOSA	04/09/1997	09/09/2016	MEMO 941/97 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$83,442.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. PEDERNALES SEGUN CONTRATO	83,442.95
RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO	04/09/1997	27/09/2016	MEMO 476/97 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$228,516.88 POR CONCEPTO DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE NAVARRETE PROVINCIA SANTIAGO	228,516.88
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	08/09/1997	26/07/2016	334	ADQUISICION DE MAQUINAS DE CALCULAR, INSTALACION DE TECLADO, CHEQUEO Y LIMPIEZA EN GENERAL DEL EQUIPO.-	395.00
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	09/09/1997	26/07/2016	338	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO DE MAQUINA SUMADORA. D/F 09/09/1997.-	425.00
JOSE MARCELO COPLIN REYES	09/09/1997	05/10/2016	MEMO 263/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$27,952.57 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA SEGUN CONTRATO NO.16/97.	27,952.57
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	10/09/1997	22/06/2017	CUB/02 C/173/96	CUB. 02 REHAB. AC. ENRIQUILLO LOS PATOS PARTE B. PROV. BARAHONA	170,151.57
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	11/09/1997	19/04/2016	MEMO 500/97 CUB.08	CUBICACION NO.08 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. CONT. NO.1995-213.-	5,039.24
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	16/09/1997	26/07/2016	346	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. D/F 16/09/1997.-	725.00
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	16/09/1997	26/07/2016	342	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA . D/F 16/09/1997.-	375.00
MARTHA GRATERAUX	17/09/1997	08/12/2016	MEMO 275/97	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CRUCES EN	17,008.87
RAMON ANTONIO ARACHE	19/09/1997	29/12/2016	MEMO 504/97 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	4,360.94
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	20/09/1997	26/07/2016	335	ADQUISICION DE MAQUINARIA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	550.00
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	20/09/1997	26/07/2016	336	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	575.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA	20/09/1997	26/07/2016	339	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.	575.00
EQU. DE MAQUINA ELECTRONICA	20/09/1997	26/07/2016	337	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	475.00
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	25/09/1997	13/09/2016	MEMO 52/97 CUB.16	CUB. NO.16 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	63,987.52
JULIO RODRIGUEZ	25/09/1997	14/12/2016	MEMO 506-97 CUB.07	CUBICACION NO. 07	34,202.40
MIGUEL ANGEL PAREDES	25/09/1997	28/12/2016	MEMO 511/97 CUB.08	CUBICACION NO. 8	59,243.42
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	26/09/1997	24/10/2016	286/97 C. 04/97	REG. DE CUB/ 01 UNICA MONTO RESTANTE . SOBRE LOS TRAB/. PERFORACION DE DOS POZOS EN 8' PARA ENC. 6 EN LOS BATEYES CACHENA Y CONSUELITO PROV.	2,984.00
GBM DOMINICANA, S. A.	01/10/1997	18/07/2016	FACT NO.30348	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	18,323.75
LEONEL GERONIMO	02/10/1997	28/12/2016	MEMO 291/97 CUB.01	CUBICACION NO. 1	628.42
BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL	03/10/1997	06/10/2016	MEMO 58/97 CUB.29	REGISTRO CUBICACION NO.29	356,477.42
DEVEAUX & BREA, SRL.	06/10/1997	18/04/2016	MEMO 77/97 CUB.25	CUBICACION NO.25	392,525.16
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	07/10/1997	26/12/2016	MEMO 255/97 CUB.16	CUBICACION NO. 16	7,776.40
MANUEL OVIEDO PASCAL	08/10/1997	25/05/2016	MEMO 299/97 CUB.02	CUBICACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO.75/97.-	2,744.27
JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO	09/10/1997	28/02/2018	CUB. 04	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 04 DE LOS TRAB. AC. MULT.	439,306.83
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	10/10/1997	06/10/2016	MEMO 545/97 CUB.37	REG.CUBICACION NO.37 POR CONCEPTO TERMINACION AC. LAS TERRENAS PROVINCIA SAMANA	6,802.59
GILBERTO RAMOS	10/10/1997	30/12/2016	550/97	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 30 SO LOS TRAB. AC. LA CUEVA DE CEVICOS. PARTE B. SEGUNDA ETAPA	17,969.50
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	15/10/1997	19/05/2016	MEMO 152/97 CUB.09	CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$158,077.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	158,077.21
FRANKLIN RADHAMES DE LOS SANTOS	15/10/1997	05/10/2016	MEMO 139/97 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$20,053.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y RED	20,053.46
GUILLERMO FELIZ	15/10/1997	28/12/2016	MEMO 146/97 CUB.05	REG. DE CUB. 05	78,342.03
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	15/10/1997	28/12/2016	MEMO 114/97 CUB.03	CUBICACION NO. 3	8,427.46
MARIA PAZ CONDE	15/10/1997	18/01/2017	MEMO 122/97 CUB.09	CUBICACION NO. 9	36,049.90
DAMIAN PUELLO BAEZ	16/10/1997	29/12/2016	MEMO 559/97 CUB.03	REGISTRO CUBICACION NO.3	4,034.03
DIONISIO ARTURO POURIE ARISTY	16/10/1997	07/07/2017	CUB. NO7	REGISTRO CUBICACION NO.7	4,184.55
CARLOS FRIAS AYBAR	17/10/1997	28/12/2016	MEMO 121/97 CUB.08	REGISTRO CUBICACION NO.08	27,856.42
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	20/10/1997	26/07/2016	0424	SERVICIO MANTENIMIENTO	2,592.00
L.R.J. COMERCIAL	20/10/1997	27/07/2016	506	OC/54121 REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO. D/F 20/10/1997.-	61,782.87
ABELARDO ALFONSO DIAZ CEPEDA	21/10/1997	12/10/2016	MEMO 563/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO AC.VILLA ALTAGRACIA	50,864.91
BIENVENIDO LEDESMA	21/10/1997	04/01/2017	MEMO 565/97 CUB.05	REGISTRO DE CUBICACION NO.05	25,976.01



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
RAFAEL SANTOS	23/10/1997	12/12/2016	MEMO 571/97 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR CONCEPTO AC. MULT. DON MIGUEL TAMARINDO.	28,270.11
GBM DOMINICANA, S. A.	01/11/1997	18/07/2016	FACT NO.30497	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	01/11/1997	26/07/2016	0491	SERVICIO MANTENIMIENTO	1,000.00
MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO	07/11/1997	21/09/2016	MEMO 238/97 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$16,621.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997.	16,621.11
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	07/11/1997	21/07/2017	MEMO 236/97 CUB. 18	CUB. NO. 18	31,388.80
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	11/11/1997	08/09/2016	MEMO 599/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$58,182.15 POR REMOD. PTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL PINAL	58,182.15
DELMOCENES TERRENO LUCIANO	11/11/1997	21/11/2016	MEMO 249/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MULTIPLE JUAN SANTIAGO SEGUN CONTRATO	43,910.62
NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL	12/11/1997	14/09/2016	MEMO 601-94 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$508,559.43 AC. LA ENEA SANTANA, PROVINCIA ALTAGRACIA	508,559.43
FRANCISCO CEPEDA HERNANDEZ	14/11/1997	28/12/2016	78/97	REG. DE CUB.02 MONTO RESTANTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHA	6,076.18
EMILIO GONZALEZ CALDERON	19/11/1997	21/12/2016	MEMO 612/97 CUB.20	CUBICACION NO.20	39,335.90
VICENTE RODRIGUEZ SANTANA	24/11/1997	09/09/2016	MEMO 618/97	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$643.20 TERMINACION ELECTRICA AC. LAS MATA DE SANTA CRUZ. PROVINCIA MONTE CRISTI	643.20
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	24/11/1997	20/09/2016	MEMO 617/97 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$149,650.72	149,650.72
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	26/11/1997	29/12/2016	MEMO 624/97 CUB.04	CUBICACION NO. 4	2,706.40
JUAN ALBERTO LUGO Z	28/11/1997	24/10/2016	M.344/97	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. MULTIPLE LA LUISA C/09/97	2,008.65
GBM DOMINICANA, S. A.	01/12/1997	18/07/2016	FACT NO.30647	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
AUTO REPUESTOS BELTRE S.A	01/12/1997	21/07/2016	FACT NO.1349	COMPRA DE TANQUE DE ECEITE	55,064.00
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	01/12/1997	26/07/2016	0536	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,000.00
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	01/12/1997	24/01/2017	ORD/TRAB 190/97	ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA	32,000.00
AUTO REPUESTOS BELTRE S.A	01/12/1997	06/09/2018	FACT.1349	COMPRA DE ACEITE	25,374.65
ROBERTO LAMARCHE NICOLAS	08/12/1997	10/10/2016	MEMO 297/97 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997 SOBRE	10,246.49
SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO	15/12/1997	23/05/2016	CONT.035/97	SERVICIOS DE BASE DE DATOS PARA LA UNIDAD DE UNPROCONES Y EL INAPA POR VALOR DE RD\$56,300.00	56,300.00
FELIX REYES PERALTA.	17/12/1997	23/08/2016	MEMO 366/97	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$48,124.56 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS EN SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.179/97	48,124.56
MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO	17/12/1997	21/09/2016	MEMO 330/97 CUB.17	CUBICACION NO.17 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA. BARRIO LINDO SECTOR 2 SEGUN CONTRATO NO.312/95.	89,325.10
PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A	18/12/1997	06/09/2016	FACT NO.1522	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	8,212.50
PEDRO LUIS AQUINO	19/12/1997	16/01/2017	MEMO 367/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. YAMASA SEGUN CONTRATO NO.142-96	7,900.26
VICENTE ANTIGUA JAVIER	23/12/1997	25/10/2016	M.436/97	REG. DE DEO. SOBRE LOS TRAB. DE COLOCACION DE LINEA 06 PVC PARA EMPALME	13,341.00
DIOCESIO OZUNA	23/12/1997	01/02/2017	MEMO 677-97 CUB.06	CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS SUST. LINEA REHAB. LA SEYBA LOS JOVILLOS SEGUN CONTRATO NO. 181/96	7,768.07
PROGRAMA RADIAL JUVENTUD ABIERTA	30/12/1997	01/10/2018	FACT/296	PUBLICIDAD DICIEMBRE1997	4,000.00
GBM DOMINICANA, S. A.	01/01/1998	18/07/2016	FACT NO.30796	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	01/01/1998	26/07/2016	0581	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,000.00
CESARION MOREL GRULLON	08/01/1998	22/08/2016	MEMO 04/98 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,342.09 POR CONCEPTO DE EQUIPO.	12,342.09
JULIO CESAR ALEJO MEJIA	08/01/1998	22/09/2016	MEMO 09/98 CUB.10	CUBICACION NO. 10	112,162.92
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	08/01/1998	03/09/2018	COMPL. DE RETENIDO	COMPLETIVO DE PENDIENTE DE PAGO TIENE UN REG. POR 22,537.02 SIENDO EL	10,000.00
RADHAMES GARCIA SANCHEZ	10/01/1998	22/11/2016	MEMO 84/98 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULT. LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97-081.-	199,689.90
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	12/01/1998	24/08/2016	CONTRATO NO.003/97	REG. SUPERVISION POR VALOR DE RD\$32,147.46 POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. MULTIPLE GUAYACANES, JUAN DOLIO Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE/1997	32,147.46
FELIX REYES PERALTA.	15/01/1998	23/08/2016	MEMO 15/98 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$19,473.68 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.77/97	19,473.68
GERARDO ANTONIO GERMOSEN POLANCO	15/01/1998	28/09/2016	MEMO 60/98 CUB.09	REG. DE CUB. 09	79,985.31
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	19/01/1998	22/09/2016	MEMO 82/98 CUB.12	REGISTRO CUBICACION NO. 12	21,731.13
JUAN TEJEDA LACHAPELLE	20/01/1998	24/07/2017	MEMO 92/98	CUBICACION NO.12	18,470.64
ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE	23/01/1998	28/09/2016	MEMO 021/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$24,931.01 SOBRE TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION PARTE C AC. SANTIAGO RODRIGUEZ SEGUN CONTRATO NO.276/95.	24,931.01
MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.	27/01/1998	28/12/2016	MEMO 379/97 CUB.08	CUBICACION NO. 8	35,716.23
GBM DOMINICANA, S. A.	01/02/1998	18/07/2016	FACT NO.30943	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	01/02/1998	26/07/2016	0626	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,000.00
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	02/02/1998	14/04/2016	MEMO 028/98 CUB.05	CUBICACION NO.05 AMPLIACION DE RED	8,819.84
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	16/02/1998	22/09/2016	MEMO 167/98 CUB.13	REGISTRO CUBICACION NO.013	145,743.55
VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN	16/02/1998	06/10/2016	MEMO 039/98 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. SAMANA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.302/95	8,284.81
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	18/02/1998	15/12/2016	M.202/98	REG. DE CUB. 02 EXTENSION AC. PEDERNALES BARRIO LOS CARTONES CONT/156/97 MONTO PENDIENTE DE PAGO	37,628.62
COLOR DOMINICANO S.A.	19/02/1998	06/09/2016	FACT NO.11782	SERVICIO DE REMOVER VALVULA	2,000.00
PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA	19/02/1998	10/10/2016	MEMO 212/98 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION SABANA TORO SEGUN CONTRATO NO.95-475.	39,998.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
PAPELERIA LA DINAMICA S.A.	20/02/1998	06/09/2016	FACT NO.273	COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO	18,104.22
VICENTE ANTIGUA JAVIER	23/02/1998	06/10/2016	MEMO 243/98 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULT. GALERAS-PALMARITO SEGUN CONTRATO NO.97-113	66,264.98
FAUSTO FRANCISCO DONE TIBURCIO	24/02/1998	23/08/2016	MEMO 38/98 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$9,257.73 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO. 74/97	9,257.73
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	26/02/1998	23/11/2016	MEMO 43/98 CUB.03	CUB. NO.03	31,163.46
GBM DOMINICANA, S. A.	01/03/1998	18/07/2016	FACT NO.31088	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	01/03/1998	26/07/2016	0668	SERVICIO DE MANTENIMINETO	1,000.00
P D G INDUSTRIAL, SRL.	03/03/1998	12/10/2016	MEMO 219/98 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL SEGUN CONTRATO NO.97/078	6,669.92
GBM DOMINICANA, S. A.	10/03/1998	18/07/2016	MEMO 004/98	CURSO DE SEMINARIO	2,700.00
EDUARDO ELPIDIO CUSTODIO DIAZ	10/03/1998	09/09/2016	MEMO 44/98 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$14,442.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION OBRA DE TOMA AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO. 121/97	14,442.35
PEDRO GREGORIO ROA	10/03/1998	09/11/2016	MEMO 060/98 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION DE RED DE DIST. EL CORVALO LA MANICERA AC. SAN JUAN	31,221.86
RADHAMES GARCIA SANCHEZ	11/03/1998	22/11/2016	MEMO 263/98 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1998 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA PIRAGUA SEGUN CONTRATO NO.97/081	60,439.94
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	12/03/1998	22/09/2016	MEMO 322/98 CUB.14	REGISTRO CUBICACION NO. 14	121,812.26
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	12/03/1998	17/11/2016	MEMO 305/98 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA SECTOR BARRIO MEXICO SEGUN CONTRATO NO.97/042	8,607.92
HECTOR ENRIQUE LACHAPPELLE BELLO	12/03/1998	28/12/2016	MEMO 307/98 CUB.10	CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96-294	17,148.61
MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.	12/03/1998	28/12/2016	MEMO 319/98 CUB.09	CUBICACION NO. 9	23,997.78
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	13/03/1998	24/01/2017	ORDEN 126/98	ORDEN NO 126/98	48,680.00
JORDI DE JESUS HERNANDEZ FUERTE	16/03/1998	04/10/2016	MEMO 069/98 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	57,950.36
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	16/03/1998	24/01/2017	CUBICACION	ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16 PUERTO PLATA	10,480.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	16/03/1998	24/01/2017	ORDEN NO.44/98	ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO	48,680.00
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	18/03/1998	23/08/2018	RETENIDO C/190-97	RETENIDO EN GARTANTIA S/C. 190-97	54,841.05
ATAHUALPA ALEJANDRO OSORIA NUÑEZ	20/03/1998	20/09/2016	O.T NO.02	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.02 POR VALOR DE RD\$79,735.74 EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL VALOR TOTAL PARA LOS TRABAJOS DE EXT. REDES PASO HONDO, TENARES, PROV. SALCEDO	79,735.74
ANDRES ANTONIO PICHARDO REYNOSO	20/03/1998	20/09/2016	O.T. NO.03	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.03 POR VALOR DE RD\$71,795.47 EQUIVALENTE AL 50% DEL AVANCE DEL MONTO TOTAL PARA LOS TRABAJOS EXT. REDES LOMA AZUL-CALLEJON DE FELITO, TENARES, PROVINCIA SALCEDO	71,795.47
FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ	20/03/1998	20/09/2016	O.T. NO.05	ORDEN DE TRABAJO NO.05	124,211.02
RAFAL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA	20/03/1998	20/09/2016	O.T. NO.06	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.06 POR VALOR DE RD\$79,564.09 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL PARA LOS TRABAJOS DE EXT. REDES CAMINO HERMANAS MIRABAI, TENARES, PROVINCIA SALCEDO	79,564.09
JULIO BAEZ VILLABRILLE	23/03/1998	13/09/2016	MEMO 74/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$5,383.48 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOS AC. EL LIMON, JIMANI Y JUANCHO SEGUN CONTRATO NO.107/97	5,383.48
CARLOS ALBERTO CORDERO	26/03/1998	30/08/2016	ORDEN DE TRABAJO.02	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.002 POR VALOR DE RD\$48,940.92 PARA EL AC. ELIAS PINA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL.	48,940.92
CARMEN JOSEFINA CORTORREAL DEL ORBE DE CORDERO	27/03/1998	10/11/2016	O.T.005	ORDEN DE TRABAJO NO.05	22,839.51
CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS	31/03/1998	05/10/2016	MEMO 87/98 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE	562,138.65
IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA	31/03/1998	11/01/2017	MEMO 88/98 CUB.27	CUBICACION NO.27	598,240.23
GBM DOMINICANA, S. A.	01/04/1998	18/07/2016	FACT NO.31232	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	07/04/1998	23/11/2016	MEMO 117/98	REG. CUB. UNICA	46,611.18
PEDRO LUIS AQUINO	07/04/1998	16/01/2017	MEMO 93/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL AC. YAMASA SEGUN CONTRATO NO.142-96	46,580.10
LIMCOBA, SRL	08/04/1998	18/07/2016	FACT NO.180	COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA	48,700.00
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ	08/04/1998	14/11/2016	MEMO 95/98	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION CRUCE RIO MUNOZ DE LINEA 12 Y 20 QUE ABASTECE ZONA BAJA AC. PUERTO PLATA SEGUN CONTRATO NO.280/96	40,373.44
LIMCOBA, SRL	08/04/1998	19/09/2018	F/180	CAJAS DE CINTA Y CAJAS DE PAPEL CON COPIA Y SENCILLO	26,700.00
FELIX REYES PERALTA.	09/04/1998	23/05/2016	MEMO-96/98,P-84-A	CUBICACION UNICA D/F 09/04/1998, SEGUN PRESUPUESTO 84-A CORRESPONDIENTE AL MEMO-96/98 POR LOS TRABAJOS DE ADICIONES DE RED DE DISTRIBUCION EN LOS BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS -	60,195.38

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ABRAHAN MARTINEZ ABREU	13/04/1998	30/09/2016	MEMO 2-56 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$4,096.52 POR CONCEPTO DE OBRA DE PINTURA 2 MANOS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LOS ACS. DE LA ZONA V. PROV. SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO 32/97	4,096.52
JOSE RAMON MARMOL PEREZ.	14/04/1998	09/09/2016	MEMO 402/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$157,959.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO 96/293	157,959.04
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	15/04/1998	28/09/2016	MEMO 116-98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$1,047.43 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO 180/97	1,047.43
JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA	17/04/1998	03/10/2016	O.T. NO.15	ORDEN DE TRABAJO NO.15	8,237.84
NELSON MANUEL MONTERO RAMIREZ	17/04/1998	04/10/2016	O.T.NO.04	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$31,042.22 POR CONCEPTO DE LLEVAR AGUA POTABLE A LA UNIDAD LOS CERROS DE BORUCOS.	31,042.22
JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA	17/04/1998	28/08/2018	ORDEN DE TRB.NO.15	REABILITACION OBRA DE TOMA ACUEDUCTO, SANTIAGO RODRIGUEZ ZINA 1 SEGUN PRESUPUESTO 45/98 OD T 15/98	70,263.78
JORGE ANTONIO REYES MENDEZ	21/04/1998	26/08/2016	MEMO 123-98 AVANCE	AVANCE 60%	28,754.08
EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO	22/04/1998	22/09/2016	MEMO 416/98 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO.11	164,706.25
COMAGRO S.A.	22/04/1998	22/09/2016	MEMO 413/98 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$18,493.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO LINEA COLECTOR SEGUN CONTRATO NO 96-326	18,493.71
JOSE FRANCISCO GUABA MERCADO	28/04/1998	11/10/2016	O.T. NO.06	ORDEN DE TRABAJO NO.6	602.00
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES	28/04/1998	28/12/2016	MEMO 426/98 CUB.09	CUBICACION NO.9	124,929.66
GBM DOMINICANA, S. A.	01/05/1998	18/07/2016	FACT NO.31374	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ	01/05/1998	22/08/2016	MEMO 157/98 CUB.48	REG.CUBICACION NO.48 POR VALOR DE RD\$85,896.00 SOBRE LOS TRABAJOS EN EL AC. MULT. VILLA LOS ALMACIGOS, EL PINO Y RODEO PROV. DAJABON SEGUN CONTRATO 357.89	85,896.00
WELLINGTON BENITEZ ROJAS	01/05/1998	29/09/2016	O.T NO.09	ORDEN DE TRABAJO NO.9	119,728.34
BERNARDO BATISTA	01/05/1998	07/09/2018	MEMORANDUM 80/98	IMPRESION DE CARNET	2,500.00
BERNARDO BATISTA	01/05/1998	07/09/2018	MEMORANDUM 006/98	IMPRESION DE 3 EJEMPLARES HP 72 PAPEL HP ESPECIAL Y MONTADO SOBRE CARTNITE 100	2,500.00
JORGE ANTONIO REYES MENDEZ	07/05/1998	30/05/2016	ORDEN TRABAJO 007	AVANCE DEL 50% POR VALOR DE RD\$44,700.92 POR LA REPARACION DE MOLINO DE VIENTO LAS MATAS DE FARFAN.-	44,700.92
FRANCISCO DIAZ	08/05/1998	03/11/2016	ORD. 12	MONTO PENDIENTE DE LA ORDEN DE TRAB. NO. 12 CORRESP. A LOS TRAB. AC. MULT. DE PIEDRA BLANCA BASERQUILLO, EXT. BARRIO LIBERTAD PARTE II	20,121.16

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ARCADIO ALCANTARA DE LOS SANTOS.	08/05/1998	11/07/2017	O.T. NO.009	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.009/98 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO Y PINTURA DEP. REG. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	33,517.77
FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO	11/05/1998	14/04/2016	MEMO 2-65 CUB.03	CUBICACION NO.03 POR FINAL DE OBRA DE PINTURA DE LOS ACS. DE LA ZONA II CONT. 25/97.-	3,753.27
FRANKLIN MENA	11/05/1998	29/12/2016	MEMO 440/99 CUB.04	REG. DE CUB. 04	153,681.95
JOSE RAMON MARMOL PEREZ.	12/05/1998	09/09/2016	MEMO 449/98 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$150,393.87 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96/293	150,393.87
EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO	12/05/1998	22/09/2016	MEMO 450/98 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$33,976.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CACOBAS SEGUN CONTRATO NO.96-296	33,976.40
COMAGRO S.A.	12/05/1998	22/09/2016	MEMO 444/98 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	92,980.91
VICENTE ANTIGUA JAVIER	12/05/1998	06/10/2016	MEMO 453/98 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION MATRIZ Y REDES AC. MULTIPLE GALERAS- PALMARITO SEGUN CONTRATO NO.97-113	66,485.94
EDDY MARCOS MATIAS RUIZ	12/05/1998	28/12/2016	MEMO 445/98 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.5	13,291.96
JACOBO SARRAF GUZMAN	15/05/1998	13/09/2016	MEMO 487/98 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$193,429.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.95-940	193,429.71
RAMON ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ	18/05/1998	28/12/2016	M.495/98	REG. DE MONTO RESTANTE CUB.01 SOBRE LOS TRAB RED BRISA DEL YUMA Y PUERTO RICO PARTE B. CONT. 97/124	73,611.74
JOSE ABEL RAMIREZ ABREU	22/05/1998	22/08/2016	MEMO 363/98	REG.PAGO A NOMBRE DEL ING. JOSE ABEL RAMIREZ POR VALOR DE RD\$61,163.93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE COMPONENTES EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION DE AC. RURALES SEGUN	61,163.93
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	22/05/1998	22/09/2016	MEMO 512/98 CUB.15	REGISTRO CUBICACION NO. 15	86,739.94
EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ	22/05/1998	11/10/2016	MEMO 513/98 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.04	16,485.48
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	22/05/1998	21/08/2018	CUB. 2 C.13.98	CUBICACION 02 ELECTRIFICACION AC. QUITA CORAZA-FONDO NEGRO. BARAHONA S/C. 13/98	145,411.86
ELADIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ	25/05/1998	29/09/2016	MEMO 268 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$6,695.90 POR CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL AC. EL FUNDO SEGUN CONTRATO NO.69/97.	6,695.90
MAGNA MOTORS, S. A.	26/05/1998	19/07/2016	FACT NO.32457	COMPRA DE GOMAS	27,703.92
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	28/05/1998	02/02/2017	MEMO 24/98	SERVICIO DE DISEÑO	100,000.00
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	02/06/1998	18/04/2016	MEMO 124/98 CUB.03	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LINEA DE ADUCCION Y CISTERNA AC. LA COLONIA.-	141,979.87
PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA	02/06/1998	16/11/2016	O. T. NO.12	ORDEN DE TRABAJO NO.12	59,801.77



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FRANCISCO ANTONIO CRUZ BARRERA	03/06/1998	16/09/2016	MEMO 162/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$17,277.92 SOBRE TRABAJOS DE TERMINACION AC. BARRIO ONDINA PARTE C PROV. HATO MAYOR	17,277.92
BOLIVAR NOVA PINEDA	04/06/1998	31/05/2016	MEMO 127/98 CUB.01	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$53,301.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE EXTENSION AL BARRIO LA MERCEDES Y EL CRUCE DE AC. GUANUMA BAJO EL CONTRATO NO.49/98 -	53,301.35
JULIO CESAR LUGO	04/06/1998	29/08/2018	MEMO 126/98	REG. CUB NO. 1 PARA LOS TRABAJOS DISPICION AGUA SERVIDA AGUEDUCTO CARCEL PREVENTIVA DE AZUA ZONA 11 CONT 153/97	130,785.99
MELITO SANTANA RINCON	05/06/1998	27/09/2016	MEMO 165/98 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$12,961.00 SOBRE TRABAJOS DE RED DISTRIBUCION BARRIO EL HATO DEL AC. COTUI PROV. JUAN SANCHEZ RAMIREZ SEGUN CONTRATO NO.01/98	12,961.00
JOSE ALBERTO INFANTE	05/06/1998	29/08/2018	MEMO 128/97	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2 AC SANTA MARIA	254,255.65
SALVADOR DE JESUS PIÑEYRO	08/06/1998	15/12/2016	M.522/98	REG. DE MONTO PENDIENTE DE LA CU/03 SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION ALCANTARILLADO SANT. DE LA VEGA Y EXTENSION COLECTOR SUR	29,651.34
HECTOR MANUEL BELLO BERAS	09/06/1998	24/10/2016	M.167/98	REG. DE CUB. 09 RESTANTE PENDIENTE DE PAGO DE LOS TRBAJOS EN POZOS LINEA DE IMPULSION Y DESARENADOR DEL AC. SAN JOSE DE OCOA , PROV. PERAVIA	106.50
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	10/06/1998	20/09/2016	MEMO 532/98 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$38,164.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES POSTENSADOS AC. LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.96-116	38,164.30
MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA	19/06/1998	22/09/2016	MEMO 517/98 CUB.04	CUBICACION NO. 4 FINAL	113,044.57
MAGNA MOTORS, S. A.	24/06/1998	19/07/2016	FACT NO. 31879	COMPRA DE BATERIAS	9,271.75
MAPEK, S. A.	24/06/1998	21/11/2016	MEMO 577/98 CUB.22	CUBICACION NO. 22	373,712.80
OTILIO BELTRE FELIZ	25/06/1998	21/12/2016	SOL. 180/98	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. EN EL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTODE LOS POZOS DEL AC, DE AZUA CONT. 003/98	116,963.18
DORIS MARGARITA JIMENEZ SANTOS	03/07/1998	17/11/2016	MEMO 591/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. CASTILLO PARTE B SEGUN CONTRATO NO.95-138	1,682.03
ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO	07/07/1998	02/09/2016	MEMO 187/98 CUB.03	REGISTRO CUBICACION NO. 3	25,554.89
LEONARDO PIMENTEL	08/07/1998	31/08/2018	CUB. 03	REG. DE CUB. 03	33,026.37
MANUEL OVIEDO PASCAL	10/07/1998	25/05/2016	MEMO 131/98 CUB.01	CUBICACION NO.01 SEGUN CONTRATO NO.008/98.-	5,990.16
JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO	10/07/1998	28/02/2018	CUB. 05	REG. . CORRESP. A LA CUB. 05 DE LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE REDES LAS YAYAS - LAS HOYITAS S/C. 014-97	61,336.26
LORENZO VIDAL MINAYA ROSARIO	13/07/1998	29/09/2016	MEMO 177-CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$778.89 POR CONCEPTO DE OBRA DE REHABILITACION AC. LA CIENEGA SEGUN CONTRATO NO.65/97	778.89
JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.	13/07/1998	23/11/2016	MEMO 620/98 CUB.01	REGISTRO CUBICACION NO.01	2,865,686.99
FELIX REYES PERALTA.	14/07/1998	23/08/2016	MEMO 157/98 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$503,235.44 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION EN BARRIO SAN FRANCISCO DE MACORIS 2DA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.56/98	503,235.44

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
JOSE ALBERTO INFANTE	14/07/1998	07/11/2016	MEMO 163/98 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL LOS TRABAJOS DE PERF. REH. Y AFORO POZOS AC. HATO MAYOR. EL CARRIL. REHAB. POZOS AC. AZUA	114,039.97
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	15/07/1998	19/05/2016	MEMO 554/98 CUB.10	CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$114,525.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN	114,525.45
ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA	17/07/1998	28/09/2016	MEMO 651/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$98,619.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE NAVARRETE LINEA DE ADUCCION	98,619.60
CAONABO JAVIER PEGUERO	17/07/1998	28/12/2016	MEMO 653/98 CUB.14	REGISTRO CUBICACION NO.14	48,659.59
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	17/07/1998	24/01/2017	CONT/16-97	CONTRATO 16/97 DISEÑO ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO PROVINCIA SAN P. DE MACORIS	173,396.92
JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA	24/07/1998	03/10/2016	MEMO 597/98 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$40,675.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS SAN MARTIN Y PUERTO SEGUN CONTRATO NO 97-149	40,675.83
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	25/07/1998	08/09/2016	MEMO 183/98 CUB.02	CUBICACION NO 2	38,976.64
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	27/07/1998	14/09/2016	MEMO 201/98 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$156,423.93 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. ROSARIO CARDON-PUEBLO NUEVO	156,423.93
FERNANDO ARTURO DEFILLO ALSINA	28/07/1998	23/09/2016	MEMO 671/98 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$151,480.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA SECTOR III BARRIO MEXICO SEGUN CONTRATO NO 97-037	151,480.58
ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.	29/07/1998	22/09/2016	MEMO 672/98 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$57,473.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998	57,473.69
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	29/07/1998	08/12/2016	M.292/98 O.T.111/98	REG. DE ORDEN DE TRAB. NO. 111/98 SOBRE LOS TRAB. CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION REGISTRO AC. SAN PEDRO DE MAC. MONTO PENDI. DE PAGO	224,910.69
UNION NACIONAL DE TRANSPORTE FURGONES Y AFINES	30/07/1998	06/09/2016	FACT NO.856	TRANSPORTE DE FURGONES	13,925.00
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	03/08/1998	17/11/2016	CUOTA NO.10	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,342.00
JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.	04/08/1998	23/11/2016	MEMO 703/98 CUB.02	RECUBICACION CUBICACION NO.2	1,209,983.61
ROBERT RAMON ABREU FERREIRA	05/08/1998	10/11/2016	MEMO 216/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. JUAN DE HERRERA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	12,805.41
TECNOPROYECTOS, S. A.	07/08/1998	02/09/2016	MEMO 741/98 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$323,918.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN FILTRACION DE LA OBRA	323,918.47
JESUS HERNANDEZ RUIZ	07/08/1998	07/12/2016	MEMO 751/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION EN GAVIONES DE CASETA Y LINEA DEL AC. DOÑA ANA	189,807.02
JUAN TEJEDA LACHAPELLE	21/08/1998	29/12/2016	MEMO 770/98 CUB.13	CUBICACION NO.13	81,529.37
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	26/08/1998	11/11/2016	MEMO 754/98 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN CONTRATO NO.94-398	263,212.95
PAPELERIA LA DINAMICA S.A.	31/08/1998	06/09/2016	FACT NO.1263	COMPRA PAPEL	390.00
MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN	01/09/1998	21/09/2016	MEMO 781/98 CUB.29	REG.CUBICACION NO.29 POR VALOR DE RD\$10,584.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS AC. SAN JOSE DE LOS LLANOS SEGUN	10,584.96
P D G INDUSTRIAL, SRL.	01/09/1998	12/10/2016	MEMO 586/98 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL LA PARED Y EXTENSION MONTE	66,727.60
YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO	04/09/1998	09/12/2016	MEMO 194/98 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS LAS ZONAS SEGUN CONTRATO NO.108/97	461,908.30
BRAULIO ABAD REYES	09/09/1998	03/10/2016	MEMO 711/98 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,012,623.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ Y REDES DEL AC. MULTI.	1,012,623.44
TECNOPROYECTOS, S. A.	16/09/1998	02/09/2016	MEMO 805/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$299,170.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN DE FILTRACION DE LA	299,170.66

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
OTILIO BELTRE	17/09/1998	21/12/2016	MEMO 202/98 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE POZOS DE EMERGENCIA ZONA II Y VIII SEGUN CONTRATO	189,504.82
YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO	05/10/1998	09/12/2016	MEMO 205/98 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS LAS ZONAS SEGUN CONTRATO NO.108/97	316,885.78
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	08/10/1998	21/09/2016	MEMO 813/98 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN	94,147.11
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	08/10/1998	23/09/2016	MEMO 812/98 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$52,298.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS SEGUN	52,298.99
GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA	11/10/1998	07/11/2016	M.537/98	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE H.A. 1.6 MG. C/U S/CONT. 94/220	128,000.01
MANUEL ALSINA DE CASTRO	12/10/1998	09/09/2016	MEMO 822/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$169,078.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LAS LAGUNAS LA GUAMA	169,078.78
ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.	12/10/1998	22/09/2016	MEMO 819/98 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$75,265.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA	75,265.19
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	14/10/1998	21/11/2016	MEMO 824/98 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CAOBAS ZONA III	73,204.60
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	16/10/1998	06/10/2016	MEMO 803/98 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998.	280,721.28
VICTOR ENCARNACION MONTERO	16/10/1998	28/12/2016	MEMO 818/98 CUB.10	CUBICACION NO.10	2,031.83
FRANCISCO BATISTA CLASE	29/10/1998	09/09/2016	CUBICACION NO.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$125,014.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS CONST. OBRA DE TOMA Y REHABILITACION	125,014.46
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	29/10/1998	23/09/2016	MEMO 225/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$60,263.21 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SEGUN	60,263.21
INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.	04/11/1998	14/11/2016	CUOTA NO.04	REG.CUOTA NO. 4 POR SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS EN EL DISEÑO EJECUTIVO ALCANTARILLADO SANITARIO DE BONAQUE SEGUN CONTRATO NO.040/96.	29,685.30
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	06/11/1998	24/08/2016	MEMO 289/98 CUB.43	REG.CUBICACION NO.43 POR VALOR DE RD\$4,448.54 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA NOVILLA BELICUO AL AMBRE. PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,448.54
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	10/11/1998	17/11/2016	CUOTA NO.12	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE. AC NAGUA Y SAMANA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA NO.12 FINAL CUBRIENDO EL MES DE	296,106.00
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	10/11/1998	17/11/2016	CUOTA NO.11	REG.SUPERVISION POR SERVICIO DE INGENIERIA DEL AC. SAMANA Y NAGUA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA NO.11 CUBRIENDO EL MES DE	294,306.00
CESAR FERNANDEZ	10/11/1998	29/12/2016	CONT.006/98	REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/6 DEL MES DE SEPTIEMBRE/98 SEGUN CONTRATO NO.006/98.	74,600.00
CESAR FERNANDEZ	10/11/1998	29/12/2016	CONTRATO 006/98	REG.SUPERVISION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/6 DEL MES DE AGOSTO/98 SEGUN CONTRATO NO.006/98.	68,188.40
MAPEK, S. A.	12/11/1998	21/11/2016	MEMO 831/98 CUB.36	CUBICACION NO. 36	608,712.53
DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ	13/11/1998	07/11/2016	MEMO 298/98 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION AC. VALLEJUELO SEGUN CONTRATO NO.283/94.	319,574.40
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS	16/11/1998	02/02/2017	MEMO 864/98 CUB.06	CUBICACION NO.06 LINEA DE ADUCCION DESDE PRESA DE RINCON HASTA ESTACION DE BOMBAS SEGUN CONT. NO.96-192.	7,038,540.68
JULIO CESAR LUGO	17/11/1998	29/08/2018	CUB NO 1 /98-036	CUB NO.1 EMPLAME AC MULT. LAS COLINA CONTRATO NO 98/036	183,579.75
BELLO GARCIA PEREZ & ASOCIADOS	19/11/1998	06/10/2016	CONTRATO NO.008-97	REG. EQUIVALENTE DEL 15% CUOTA FINAL DEL TOTAL DEL DISEÑO EJECUTIVO PLANTA DE AGUAS NEGRAS ALCANTARILLADO SANITARIO PROVINCIA SAN	99,150.00
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A	23/11/1998	23/09/2016	CONTRATO NO.98/001	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$41,000.00 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS DE LOS AC. SAN	41,000.00
JOSE MANUEL SENA SEGURA	27/11/1998	31/05/2016	MEMO 313-98 CUB.03	PAGO CUBICACION NO.03 SEGUN CONTRATO NO.189/97.-	48,814.30
MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA	27/11/1998	22/09/2016	CONTRATO NO.96-295	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$97,232.11 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA ZONA I SEGUN CONTRATO	97,232.11
IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA	02/12/1998	09/12/2016	MEMO 318/98 CUB.28	CUBICACION NO.28	543,367.96

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FRANCISCO ARMANDO ORTEGA	04/12/1998	19/12/2016	MEMO 862/98 CUB.15	REG. DE CUB. 15	110,126.70
PEDRO GREGORIO ROA	08/12/1998	09/11/2016	MEMO 332/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO LA MANICERA AC.	49,528.70
RAMON MANUEL COTES JAVIER	14/12/1998	21/09/2016	MEMO 860/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$8,333.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/98 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED DISTRIBUCION SECTOR 1-A3	8,333.05
NEWTON SEGUNDO SANTOS REYES	16/12/1998	23/08/2016	MEMO 897/98 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$2,141.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1998 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. EL CEDRO SEGUN CUBICACION NO. 4	2,141.33
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	16/12/1998	28/12/2016	MEMO 898/98 CUB.04		92,514.79
REYNALDO ARIAS	17/12/1998	09/09/2016	MEMO 351/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$5,526.43 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA. PROVINCIA PERAVIA CORRESPONDIENTE AL MES	5,526.43
GREGORIO ESPAILLAT	18/12/1998	07/12/2016	MEMO 902/98 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS INCORPORACION POZO. REPARACION AVERIA Y OPTIMIZACION REDES EL	366,462.68
LESINSA, S.A.	28/12/1998	20/09/2016	MEMO 51/97 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$27,127.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1997 SOBRE TRABAJOS I NFA DE IMPULSION DESDE REGISTRO 186	27,127.84
LESINSA, S.A.	28/12/1998	31/08/2018	M.51/98 CUB. 08	REG DE MONTO FALTANTE DE LA CUB. 08 YA QUE SE REG. PO 27,127.84 SIENDO EL MONTO REAL 37,127.84 VER DOC. EN SU FOLDER	10,000.00
JOSE MANUEL SENA SEGURA	05/01/1999	31/05/2016	MEMO 008/99 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02 PROV. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.49-97.-	2,356.69
IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT	12/01/1999	20/06/2017	MEMO 015/99 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS AC. GUAYACAL PROVINCIA AZUA SEGUN CONTRATO NO.286/93.	152,944.56
MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.	15/01/1999	17/11/2016	MEMO 025/99 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/99 SOBRE TRABAJOS DE AC. Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CUOTAS NO. 01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.-DIC./1998.-	20,959.49
DEVEAUX & BREA, SRL.	19/01/1999	18/04/2016	CUOTAS NO. 01 Y 02		88,255.56
DEVEAUX & BREA, SRL.	19/01/1999	07/07/2017	MEMO S/N	REGISTRO DE CUOTA 9 Y 10	158,981.48
ANGEL RAMON MARTINEZ	27/01/1999	04/10/2016	MEMO 049/99 CUB.37	REG.CUBICACION NO.37 POR VALOR DE RD\$163,799.43 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CACTOUE MONCION-LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.247/89.	163,799.43
REYNALDO ARIAS	29/01/1999	09/09/2016	MEMO 048/99 RET.	REG.CUBICACION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$2,626.37 PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA. PROVINCIA PERAVIA SEGUN	2,626.37
INGENIERIA DOMOY S.A.	29/01/1999	22/09/2016	MEMO 11/99	REG.DISENO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN DOLIO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS POR VALOR DE RD\$343,000.00 CORRESPONDIENTE AL 35% DEL	343,000.00
ANGEL RAMON MARTINEZ	29/01/1999	04/10/2016	MEMO 040/99 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$1,815,593.88 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MONCION-LOS QUEMADO SEGUN CONTRATO NO.180/95.	1,815,593.88
TERESA JIMENEZ	04/02/1999	28/09/2016	MEMO 25/99 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$14,693.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAQ Y EXTENSIONES	14,693.16
JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA	04/02/1999	03/10/2016	MEMO 30/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$78,138.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS	78,138.31
CAPP CONSULTORES ASOCIADOS/CESAR FERNANDEZ	09/02/1999	07/11/2016	CONTRATO NO.022/97	REG.CUOTA NO.1 EQUIVALENTE AL 35% DEL PRECIO A PAGAR AL CONTRATISTA PARA EL DISENO DE OBRA DE TOMA DE AC. DE JAIBON.	8,862.50
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	11/02/1999	06/10/2016	MEMO 53/99 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1998 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT.DE AGUAS Y RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.95-088.	1,581,956.39
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	17/02/1999	11/11/2016	MEMO 71/99 CUB.20	REG. DE CUB. 20	801,012.53

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
CARLOS ARTURO FELIZ DIAZ	19/02/1999	22/09/2016	CONTRATO 005/97	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$51,725.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1998 PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO.005/97.	51,725.43
GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA	01/03/1999	07/11/2016	M. 86/99	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE HA 1.6 MG S/C 94/220	103,002.90
DIOGENES P.VARGAS	01/03/1999	28/12/2016	MEMO 89/99 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO. 6	167,243.93
CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS	03/03/1999	26/12/2016	MEMO 92/99 CUB.17	REGISTRO CUBICACION NO.17 FINAL	60,319.50
JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE	04/03/1999	22/11/2016	O.T. NO.004	ORDEN DE TRABAJO NO.04	121,155.52
MANUEL ARISTIDES LEON RUIZ	08/03/1999	22/11/2016	MEMO 103/99 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/99 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION SISTEMA RURAL LAS CRUCE DE LAS LAGUNAS-LA	117,146.26
ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO	15/03/1999	09/12/2016	MEMO 120/99 CUB.05	CUBICACION NO. 5	109,834.05
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	31/03/1999	21/11/2016	MEMO 161/99 CUB.12	CUBICACION NO. 12	79,220.62
FRANCISCA ADELAIDA CORPORAN GUERRERO	31/03/1999	26/06/2017	R. EN GARANT.	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR 200M S/C/ 95/072	63,331.19
CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS	31/03/1999	20/08/2018	RETENIDO	RETENIDO EN GARANTIA	537,064.97
FELIX REYES PERALTA.	06/04/1999	23/08/2016	MEMO 175/99 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$165,969.85 CORRESPONDIENTE AL MES	165,969.85
ENRIQUE TEJEDA MONTILLA	06/04/1999	20/09/2016	MEMO 171/99 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO.6	27,971.10
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	04/05/1999	06/10/2016	MEMO 256/99 CUB.22	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE	521,475.64
JULIO CEPEDA MENDEZ	06/05/1999	16/06/2016	MEMO 278/99 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02	180,144.80
ENRIQUE OSVALDO DOMINGUEZ MIGUEL	06/05/1999	26/09/2016	MEMO 273/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$64,264.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE LOTIFICACION	64,264.52
TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS	07/05/1999	29/09/2016	MEMO 302/99 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$102,018.45 CORRESPONDIENTE AL MES	102,018.45
MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ	09/05/1999	01/09/2016	MEMO 353/99 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$19,754.98 CORRESPONDIENTE AL MES	19,754.98
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	09/05/1999	23/09/2016	MEMO 350/99 CUB.01	CUBICACION NO.01 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE	50,608.13
FRANCISCA ALTAGRACIA MOQUETE	31/05/1999	14/11/2016	M.324/99	REG. DE CUB.01 SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA, HACA	258,591.25
URSULA FIGUEROA	07/06/1999	28/12/2016	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA	812,526.67
FELIX REYES PERALTA.	02/07/1999	23/08/2016	MEMO 400/99 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$53,173.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1999.	53,173.88
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	07/07/1999	23/09/2016	MEMO 414/99 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$83,532.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE	83,532.95
ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO	07/07/1999	09/12/2016	MEMO 415/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE SEGUN	122,454.40
J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.	08/07/1999	08/10/2018	MEMO-265/99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	6,312.50
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	14/07/1999	23/09/2016	MEMO 422/99 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$143,009.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS SEGUN	143,009.16
J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.	16/07/1999	08/10/2018	MEMO-274/99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	7,000.00
MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.	03/08/1999	17/11/2016	MEMO 485/99 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO NO.96-	187,559.59
HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR	03/08/1999	12/09/2018	M.507-99	CUBICACION NO. 01	30,719.06
J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.	06/08/1999	08/10/2018	MEMO-328/99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	4,855.00
ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA	09/08/1999	19/04/2016	MEMO 520/99 CUB.03	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99.-	275,799.17
FELIX REYES PERALTA.	09/08/1999	23/08/2016	MEMO 521/99 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$301,666.77 CORRESPONDIENTE AL MES	301,666.77

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ	11/08/1999	23/05/2016	C/002/98,M-66/99	CUBICACION NO.01 D/F11/08/1999,SEGUN CONTRATO NO.98/002 POR TRABAJOS DE	120,266.28
JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE	11/08/1999	22/11/2016	CUBICACION NO.01	REGISTRO CUBICACION NO.01 FINAL	80,349.54
NELSON DIAZ	11/08/1999	27/12/2016	MEMO 641/99 CUB.01	CUB. NO. 1	32,573.95
FRANCISCO FANTINO ESPAILLAT JIMENEZ	17/08/1999	25/10/2016	M.524/99	CUBICACION NO. 13 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA CONDUCCION DE	3,000.00
FERRETERIA JIMENEZ PAULINO	18/08/1999	12/09/2018	M/158/99	COMPRA DE TUBOS	14,850.00
MELANIA ACEVEDO NUNEZ	26/08/1999	14/04/2016	CUB.22 FINAL	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA ABAST. BARAHONA 1ERA ETAPA SEGUN CONT. 1996-320.-	40,841.87
FELIX REYES PERALTA.	01/09/1999	23/08/2016	MEMO 566/99 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$288,274.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN	288,274.66
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	03/09/1999	23/09/2016	MEMO 574/99 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$46,526.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE	46,526.01
BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO	08/09/1999	18/04/2016	MEMO 610/99 CUB.18	CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$100,571.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999.-	100,571.65
JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS	14/09/1999	28/12/2016	MEMO 612/99 CUB.18	CUBICACION NO 18	45,263.54
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	15/09/1999	28/09/2016	MEMO 623/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$40,010.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REEVALUACION TERM. Y EXT. AC. MULTIPLE	40,010.20
JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MONTAS	20/09/1999	02/09/2016	ORDEN DE TRABAJO 11	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.11 POR VALOR DE RD\$8,428.87 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ORDEN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. MULTIPLE CRUCE	8,428.87
OTILIO BELTRE FELIZ	30/09/1999	21/10/2016	M.653/99 C/98/003	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TAB. SUM. Y EQUIPO POZOS 1 AL 6 AC. AZUA ZONA 11	450,883.86
FELIPE ANTONIO PEREZ	05/10/1999	21/12/2016	MEMO 678/99 CUB.02	REG. DE CUBICACION 02	4,257.39
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	06/10/1999	19/05/2016	MEMO 697/99 CUB.24	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,016.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	3,016.21
MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ	07/10/1999	01/09/2016	MEMO 586/99 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$25,038.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA RUEY SEGUN	25,038.31
ANGEL DARIO BRITO MENDEZ	07/10/1999	28/09/2016	MEMO 711-99 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.05	5,435.39
GENARO MONTERO	07/10/1999	28/12/2016	MEMO 708/99 CUB.15	REG. DE CUB. 15	128,157.76
LUIS RAUL PAULINO CARDENAS	08/10/1999	22/09/2016	CONTRATO NO.92-279	RETENIDO EN GARANTIA	21,567.16
MARTIN RIJO CORDERO	08/10/1999	16/11/2016	MEMO 687/99 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS INSTALACION DE MINISISTEMA EN ZONA VI POR DANOS GEORGE SEGUN CUOTA NO.01 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL CANAL YUNA-CAÑABON SEGUNDA FASE PROVINCIA DUARTE SEGUN CONTRATO NO.001/99.	116,123.02
HIDRO-AGRO S.A	14/10/1999	23/08/2016	CONTRATO 001-99	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.6/12 CONT. NO.001/99	17,604.40
CIAO, S R L	22/10/1999	07/11/2016	CUOTA NO.6/12	CUBICACION NO 7	130,120.39
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	04/11/1999	14/04/2016	MEMO 803/99 CUB NO.7		162,645.83
TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS	04/11/1999	29/09/2016	MEMO 763/99 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$12,538.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC.FUNDACION SEGUN	12,538.24
ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO	05/11/1999	02/09/2016	MEMO 792/99 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$103,722.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS SUST. LINEA IMP. 12 ACERO Y REH. P. SEGUN	103,722.57
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	05/11/1999	20/09/2016	CONTRATO NO.94-181	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$179,504.59 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.94-181.	179,504.59
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	05/11/1999	20/09/2016	MEMO 59/98 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$49,636.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO	49,636.25
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	05/11/1999	20/09/2016	CONTRATO NO.96-031	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$48,418.94 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION TERMINACION AC. LA GRAN SEGUN CONTRATO NO.96-	48,418.94
DEMOSTENES PEREZ	08/11/1999	10/11/2016	O.T. NO.040/99	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.040/99 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACION TUBERIAS 12 ACERO A LO LARGO DEL RIO MIJO AC. DE LA	101,374.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	09/11/1999	30/09/2016	O.T. NO.044	O.T. NO. 044 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA REHABILITACION OFICINA CENTRAL DE COBROS Y CONVERSION OFICINA TALLER EN COBROS. PUERTO PLATA	142,296.25
PROYECTO CIBAO C POR A	10/11/1999	28/09/2016	MEMO 802/99 CUB.03	CUBICACION 04	63,372.75
JOSE MANUEL ALEJANDRO HERRERA	17/11/1999	25/05/2016	MEMO 814/99 CUB.01	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$124,983.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/99.-	124,983.02
INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA	23/11/1999	29/12/2016	MEMO 769/99 CUB.31	CUBICACION NO.31	528,923.36
CIAO, S R L	24/11/1999	07/11/2016	CUOTA NO.07/12	SUPERVISION POR LOS SERV. DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.07/12 CORRESP. CONT. NO.001/99	175,410.00
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	25/11/1999	19/08/2016	MEMO 823/99 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$67,669.87 POR TRABAJOS INST.DOS DEP. DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO NO.98-005.	67,669.87
ANGEL DARIO BRITO MENDEZ	30/11/1999	28/09/2016	MEMO 853/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$93,841.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS REPARACION AVERIA AC. MONCTON PARA	93,841.58
ELBA ALTAGRACIA JIMENEZ MORA	30/11/1999	06/07/2017	CONTRATO-94-076	RETENIDO EN GARANTIA	6,145.06
JORGE ANTONIO ABREU HENRIQUEZ	01/12/1999	09/09/2016	MEMO 468/99 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$38,171.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION DON GREGORIO AC. MULTIPLE	38,171.80
FELIX ANTONIO SANTOS	07/12/1999	13/12/2016	MEMO 242/99 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO BALNCO EL GUANAL SEGUN CONTRATO NO.93-	24,273.15
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	08/12/1999	23/09/2016	MEMO 900/99 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$334,736.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS PARTE	334,736.14
JUAN FRANCISCO BETANCES	09/12/1999	14/04/2016	MEMO 906-99 CUB.22	CUBICACION NO.22 CORRESP. AL MES DE TRABAJO DE MICRO RED DISTRIBUCION AC.BARAHONA.-	15,472.97
TEZANOS-GUILLEN Y ASOCS., S. A.	10/12/1999	29/09/2016	CONTRATO NO.93-227	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$370,044.36 SOBRE TRABAJOS LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DE 69KV SEGUN CONTRATO NO.93-	370,044.36
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	13/12/1999	19/05/2016	MEMO 921/99 CUB.25	PAGO CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$93,225.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.-	93,225.56
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	14/12/1999	20/09/2016	MEMO 786/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 FINAL POR VALOR DE RD\$3,016.25	3,016.25
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	14/12/1999	29/09/2016	O.T. NO.039	O.T. NO. 0039 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA CONVERSION ESTACION DE BOMBEO EN OFICINA DE COBROS. PUERTO PLATA	89,838.70
ADOLFO FRANCO BRITO	16/12/1999	22/06/2017	RET. EN GARANTIA	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE PALMA SOLA SEGUN CONTRATO NO.94-180.	41,441.23
EDUARDO ALFREDO POU HOWLEY	20/12/1999	27/09/2016	CONTRATO NO.93-007	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$270,475.45 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON ZAPE MALO SEGUN CONTRATO NO.93-007.	270,475.45
NEWTON ABELARDO VANDERHORST MAGGIOLO	20/12/1999	03/10/2016	CONTRATO NO.93-011	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$882,108.50 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON-ZAPE MALO PARTE A SEGUN CONTRATO	882,108.50
RAFAEL ALCANGEL VILOMAR SANCHEZ	21/12/1999	09/09/2016	MEMO 932/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$189,797.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1999 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC.	189,797.36
CIAO, S R L	04/01/2000	07/11/2016	CUOTA NO.08/12	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.08/12 CONT. NO.001/99	175,410.00
GREGORIO ESPAILLAT	06/01/2000	07/12/2016	MEMO 954/00 CUB.04	REG DE CUB. 04	93,934.71
EMPRESA H.R. HIDROCVIL, S.A.	17/01/2000	12/09/2018	O.T. 99-054	REG. DE LOS TRAB. PERF. Y AFORO EN POZOS EN VUELTA LARGA IMBER Y AFORO EN RANCHITO BELLOSO. PROV. MONTE PLANTA	138,608.40
BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO	31/01/2000	18/04/2016	MEMO 232/2000 CUB.19	CUBICACION NO.19 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 3 S. CON. NO.1996-300.-	51,762.03
OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL	01/02/2000	03/11/2016	050/2000	REG. DEL MONTO RESTANTE DE LA ORD. DE TRAB. NO. 50/00 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZOS DE PRODUCCION PALO ALTO JAQUIMEYES	102,912.30
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	03/02/2000	19/05/2016	MEMO 996-00 CUB.26	PAGO CUBICACION NO.26 POR VALOR DE RD\$69,540.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y DEPOSITO DE REGULARO	69,540.00
COMPROINA CXA Y/O RAMON ACEVEDO	07/02/2000	08/12/2016	MEMO 047/2000 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION AC. MULTIPLE JAIBON HATO DEL MEDIO SEGUN	509,827.03

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FELIX MARIA RODRIGUEZ	07/02/2000	28/12/2016	MEMO 043/2000 CUB.03	REG. DE CUB. 03	11,270.03
DEVEAUX & BREA, SRL.	09/02/2000	18/04/2016	CUOTAS NO.01 Y 02	CUOTAS NO.01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR.-ABR./1999.-	282,700.00
MIGUEL MALENO	10/02/2000	04/09/2018	O.T. 015/2000	REG. DE O.T. PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION VERJA PERIMETRAL PLANTA DE TRABAJO AGUAS NEGRAS ALC. DE PUERTO PLATA	90,783.34
MANUEL RIVAS	15/02/2000	28/12/2016	MEMO S/N CUB.03	CUBICACION NO. 3 FINAL	10,000.00
RAMON ANTONIO SORIANO MENA	22/02/2000	22/08/2016	MEMO 73/2000 CUB.28	REG.CUBICACION NO.28 POR VALOR DE RD\$117,580.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.9/12 CONT. NO.001/99	117,580.01
CIAO, S R L	22/02/2000	07/11/2016	CUOTA NO.9/12	REG.CUBICACION NO.01 (CIERRE) FEBRERO/2000 POR TERMINACION AC. VICENTE NOBLE SEGUN CONT.NO.1998-066.-	175,410.00
FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO	23/02/2000	04/11/2016	ORDEN 06/2000	TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES PARA PROTECCION OBRA DE TOMA	133,868.64
RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ	03/03/2000	03/10/2016	MEMO 105/2000 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$36,932.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. EL PINO-JUNIMUCU	36,932.78
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	07/03/2000	19/04/2016	MEMO 119/2000 CUB.01	CUBICACION NO.01 (CIERRE) FEBRERO/2000 POR TERMINACION AC. VICENTE NOBLE SEGUN CONT.NO.1998-066.-	250,167.76
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	07/03/2000	06/10/2016	MEMO 115/2000 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458	160,963.02
MANUEL RIVAS	13/03/2000	28/12/2016	MEMO S/N RET.	RETENIDO EN GARANTIA	70,140.66
JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS	14/03/2000	28/12/2016	MEMO 143/2000 CUB.19	CUBICACION NO. 19	119,476.85
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	16/03/2000	08/12/2016	M.133/00	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. RIO SAN JUAN S/C-148/97	380,520.18
HERNAN GARABITO PEREZ	20/03/2000	03/10/2016	MEMO 160/2000 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$81,498.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ALC. BARRIO LAVA PIES SEGUN CONTRATO SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.10/12 CONT. NO.001/99	81,498.02
CIAO, S R L	23/03/2000	07/11/2016	CUOTA NO.10/12	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. SAMANA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1995-037	175,410.00
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	23/03/2000	16/11/2016	CONTRATO NO.1995-037	REG.SUPERVISION POR SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA GRANDE DE BOYA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA CUB. NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 POR TRABAJOS EN EL AC.DE VIAJAMA SEGUN CONT- 1997-116.-	150,720.65
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL.	23/03/2000	18/11/2016	CUOTA NO.11/12	CUOTA NO.03 Y 04 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUNI./1999.-	175,410.00
ULISES GARCIA BATISTA	28/03/2000	14/04/2016	MEMO 174/2000 CUB.04	REG.DEV. RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC, LOS MUJOS SEGUN CONTRATO NO.1994-360	399,123.31
DEVEAUX & BREA, SRL.	29/03/2000	18/04/2016	CUOTA NO. 03 Y 04	REG.CUBICACION NO.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.1994-029	482,700.00
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	29/03/2000	16/11/2016	CONTRATO NO.1994-360	CUB. 01 REH. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES S/C. 072-99 PROV. PUERTO PLATA	158,698.23
DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA	31/03/2000	11/11/2016	MEMO 170/2000 CUB.39	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLE DE BONAQ SEGUN REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA REGULAR DE KQ-94. D/F 10/04/2000.-	82,756.58
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES	03/04/2000	10/09/2018	CUB. 01	REG. DE CUB. 11	744,211.20
JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN	04/04/2000	14/11/2016	MEMO 181/2000 CUB.01	PROMOCION TELEVISIVA ABRIL/2000	946,899.91
KQ-94	10/04/2000	14/07/2016	00003253		50,000.00
FRANCISCO HOLL MARTE	10/04/2000	29/12/2016	MEMO 217/2000 CUB.11		45,213.37
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	10/04/2000	17/09/2018	FACT/0296		10,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
DAMIRON & ASOCIADOS S.A.	11/04/2000	13/09/2016	MEMO 219/2000 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$122,615.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y CONSTRUCCION CAMPO DE	122,615.44
PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO	11/04/2000	26/09/2016	CONTRATO NO.1999-035	RETENIDO EN GARANTIA	15,863.35
ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO	17/04/2000	15/07/2016	MEMO 163/2000	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTRE TU Y YO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000	10,000.00
EL CONVITE DE LA RADIO	19/04/2000	15/07/2016	FACT.265	PUBLICIDAD	10,000.00
CESAR JULIO PACHECO VARELA.	26/04/2000	16/09/2016	MEMO 239/2000 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$167,169 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REH. DEL COLECTOR DEL ALC. SANITARIO HATO	167,169.89
CIAO, S R L	26/04/2000	07/11/2016	CUOTA NO.11/12	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.11/12 CORRESP. CONT. NO.001/99	175,410.00
PUBLICACIONES AHORA, SAS.	28/04/2000	15/07/2016	019906	REGISTRO DE PUBLICACION. D/F 28/04/2000.-	58,500.00
FAUSTO ANTONIO MONTILLA	28/04/2000	15/07/2016	FACT.286	REG. DE PUBLICIDAD	8,000.00
TELECENTRO S.A	30/04/2000	14/07/2016	38892	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 30/04/2000.-	15,000.00
DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA	01/05/2000	13/07/2016	FACT.000107	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2000	5,000.00
ANGEL FELIX NIN SEGURA	02/05/2000	21/11/2016	O.T. NO.31/2000	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.31/2000 EQUIVALENTE AL COSTO TOTAL DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHABILITACION TUBERIA ELIAS PINA	9,557.61
ALEJANDRO MINAYA	02/05/2000	28/12/2016	MEMO 244/2000 CUB.03	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE LOS TRABAJOS PROY. REHABILITACION CAMPO DE POZOS LOS CIRUELOS MUÑOZ MONTE	17,280.00
EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ	04/05/2000	11/10/2016	MEMO 252/2000 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-106	114,063.05
KQ-94	05/05/2000	14/07/2016	00003355	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMACION REGULAR.D/F 05/05/2000.-	50,000.00
JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN	05/05/2000	14/11/2016	MEMO 257/2000 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLES DE BONAIO SEGUN	575,815.56
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ	10/05/2000	14/11/2016	MEMO 275/2000 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. BONAIO SEGUN CONTRATO NO.1997-044.	66,336.87
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES	10/05/2000	10/09/2018	CUB. 02	CUBICACION NO.2	341,256.00
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	12/05/2000	11/10/2016	MEMO 278/2000 CUB.01	CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE SUB-ESTACION ELECTRICA AC. HAINA S. CONT.NO.1998-038.	2,600,000.00
TELECENTRO S.A	17/05/2000	14/07/2016	38893	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.-	15,000.00
SONEANDO CON PEDRO MELO	28/05/2000	15/07/2016	002	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD. D/F 28/05/2000.-	5,000.00
PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ	01/06/2000	02/09/2016	FACT.0032	SERV. PUBLICIDAD	8,000.00
FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO	05/06/2000	13/09/2016	MEMO 299/2000 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$258,911.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE TRABAJOS INSTALACION MOLINOS DE VIENTO Y MINISISTEMAS EN ZONA VI DAÑOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998-006	258,911.50
JHONNY RAMON DE JESUS GARCIA CARABALLO	06/06/2000	10/10/2016	O.T. NO.017/99	ORDEN DE TRABAJO NO. 17/99	9,917.49

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
JOSE ARISMENDY GARCIA MATEO	08/06/2000	23/08/2016	MEMO 177/99 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$153,764.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999 SOBRE TRABAJOS EXT BARRIO LA ESPINOLA SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO. 1997-186	153,764.60
PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO	12/06/2000	26/09/2016	CONTRATO NO.1994-004	RETENIDO EN GARANTIA	25,264.64
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	13/06/2000	21/07/2016	8915	ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.-	3,292.00
MANUELA ANGELA BELTRE	14/06/2000	10/10/2016	MEMO 166/2000 CUB.22	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO. 1997-046	681,993.91
MARCOS ANTONIO ROSARIO CASTILLO	28/06/2000	13/01/2017	MEMO 341/2000 CUB.04	CUBICACION NO. 4	32,468.35
LIRIANO, S.A.	30/06/2000	06/09/2016	FACT NO.15622	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2,660.00
PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ	01/07/2000	02/09/2016	FACT.0035	REG.FACTURA NO.0035 POR VALOR DE RD\$8,000.00 POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000.	8,000.00
EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ	03/07/2000	11/10/2016	MEMO 345/2000 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA EXT. CANADA HONDA POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998-106	24,067.22
SONEANDO CON PEDRO MELO	06/07/2000	15/07/2016	003	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL. D/F 25/06/2000.-	5,000.00
LUIS RAFAEL ALMONTE	07/07/2000	12/01/2017	MEMO 355/2000 CUB.01	CUBICACION NO. 1	102,281.33
ALTA TECNOLOGIA C X A	08/07/2000	22/08/2016	MEMO 315/2000 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$98,654.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE 63 TRANSFORMADORES EN ALMACENES DEL INAPA SEGUN CONTRATO NO. 1994-004	98,654.68
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	10/07/2000	19/05/2016	MEMO 209-2000 CUB.12	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$296,368.86 POR RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-	296,368.86
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	10/07/2000	21/07/2016	10307	ALMAVCENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.-	2,700.00
LUIS MARINO HEREDIA	13/07/2000	09/09/2016	O.T. 57/2000	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.57/2000 POR VALOR DE RD\$127,452.87 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. PALO VERDE, LINEA DE IMPULSION EQUIPAMIENTO POZO EXISTENTE MONTE CRISTI	127,452.87
MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ	20/07/2000	21/12/2016	MEMO 381/2000 CUB.05	CUBICACION NO. 5	26,944.38
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	24/07/2000	09/12/2016	MEMO 383/2000 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN	39,534.06
CONSTRUCTORA MECA C X A	28/07/2000	23/08/2016	MEMO 395/2000 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$200,814.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA GRANDE DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.1998-068	200,814.56
LIRIANO, S.A.	04/08/2000	06/09/2016	FACT NO.15753	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	2,600.00
CONSTRUCTORA MECA C X A	08/08/2000	23/08/2016	MEMO 400/2000 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$129,013.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS EVALUACION CORRECCION AVERIAS EN EL AC.	129,013.15

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
GAMEI, SRL.	18/08/2000	17/05/2016	MEMO 422/2000 CUB.06	PAGO CUBICACION NO..06 POR VALOR DE RD\$106,899.92 POR ABASTECIMIENTO PROVISIONAL AC. VIAFARA MAGUEYAL Y LAS YAYAS SEGUN CONTRATO 1998-078.-	106,899.92
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	22/08/2000	19/05/2016	MEMO 413-2000 CUB.09	PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$25,803.56.-	25,803.56
LUIS RAFAEL ALMONTE	22/08/2000	12/01/2017	MEMO 407/2000 CUB.02	CUBICACION NO. 2	32,594.17
FERNANDO RUIZ	29/09/2000	28/12/2016	MEMO 447/2000 CUB.06	CUBICACION NO.6	6,844.41
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	24/10/2000	21/07/2016	9141	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 24/10/2000.-	5,976.00
LEONARDO PIMENTEL	03/11/2000	28/12/2016	MEMO 483/2000 CUB.04	CUBICACION NO. 4 CIERRE	116,801.60
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	07/11/2000	04/10/2016	MEMO 499/2000 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$3,349.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION AC. LUISA PRIETA	3,349.30
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	08/11/2000	06/10/2016	MEMO 510/2000 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458.	937,640.95
RAFAEL MERCEDES	09/11/2000	14/11/2016	M.513/00	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS MOGOTES SAN CRISTOBAL S/C. 011/99	54,828.61
SERVICIOS IVAN C POR A	13/11/2000	28/09/2016	MEMO 523/2000 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$129,423.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS SUM. MATERIALES PARA FILTROS PLANTAS	129,423.24
RAFAEL ANTONIO SENIOR PEREZ	28/11/2000	19/04/2016	MEMO 542/2000 CUB.14	CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000.-	352,957.22
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	30/11/2000	12/10/2016	MEMO 547/2000 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN	195,594.82
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	20/12/2000	21/07/2016	9243	ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 20/12/2000.-	3,789.00
P D G INDUSTRIAL, SRL.	20/12/2000	12/10/2016	CONTRATO NO.1999-065	REG. FRETENIDO EN GARANTIA	0.15
SORAYA TRINIDAD CAMILO GARCIA	28/12/2000	12/12/2016	MEMO 642/98 CUB.09	CUBICACION NO. 09	2,297.86
MANUELA ANGELA BELTRE	03/01/2001	10/10/2016	MEMO 465/2000 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO	642,021.57
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	15/01/2001	21/07/2016	9273	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/01/2001.-	1,080.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	15/01/2001	21/07/2016	9272	ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.-	58,187.00
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LORA	16/01/2001	15/04/2016	MEMO 334/2001	ORDEN DE TRAB. 2001-015 ORDEN DE TRABAJO 2001-015 AC. AZUA.-	454.39
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	25/01/2001	07/10/2016	MEMO 51/2001 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COROZOS SEGUN CONTRATO NO.1994-121	100,000.00
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	07/02/2001	06/10/2016	MEMO 77/2001 CUB.24	REG.CUBICACION NO.24 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001	1,566,668.92
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	08/02/2001	31/05/2016	CUB.18 FINAL	RETENIDO DE GARANTIA POR VALOR DE RD\$280,485.33 SOBRE TRABAJOS DEL AC. MULTIPLE EL BOSQUE SEGUN CONTRATO NO.1997-006.-	280,485.33
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	22/02/2001	24/01/2017	CONTRATO16/97	CUBICACION NO. 8 FINAL	163,201.06
LESCHEN DOMINICANA, SRL	02/03/2001	22/08/2016	MEMO 132/2001 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,301.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REP. DE LOS	12,301.49
ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	02/03/2001	23/06/2017	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. JAMAO AL NORTE SEGUN CONTRATO NO.1994-104.	107,306.51
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	05/03/2001	14/04/2016	MEMO 155/2001 CUB.13	CUBICACION NO. 13	163,094.54

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
RAFAEL CAMILO	09/03/2001	09/12/2016	MEMO 174/2001 CUB.04	CUBICACION 04	217,164.44
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	31/03/2001	21/07/2016	9437	ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.-	6,026.00
JOSE NUÑEZ BALBUENA	02/04/2001	28/12/2016	MEMO 196/2001 CUB.09	CUBICACION NO.9	44,856.53
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL	03/04/2001	19/04/2016	MEMO 213-2001 CUB.17	CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001.-	10,054.42
FELIX DANIEL CRUZ ARIAS	09/04/2001	06/10/2016	MEMO 270/2001 CUB.31	REG.CUBICACION NO.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. LA U SEGUN CONTRATO NO.1990-083.	82,749.63
CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE	10/04/2001	19/05/2016	MEMO 287/2001 CUB.24	CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,100.00 POR RED DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.1995-469.-	3,100.00
ANGEL FELIX NIN SEGURA	02/05/2001	21/11/2016	MEMO 301/2001 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REPOSICION CRUCE ACERO Y CONST. DESAGUE DESARENADOR AC. ELIAS	2,333.05
ROBERTO TORRES LARA	14/05/2001	19/12/2016	MEMO 353/2001 CUB.20	CUBICACION NO.20	13,374.25
RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA	16/05/2001	17/11/2016	MEMO 361/2001 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1994-	12,094.99
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	21/05/2001	31/05/2016	MEMO 317/2001 CUB.07	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$1,403.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA SEGUN	1,403.77
ELISEO DE JESUS MORFE	24/05/2001	20/10/2016	M.368/01 C/01	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTR. Y EQUIPAMIENTO ESTACION AC. MULTIPLE ARROYO CANO S/C. 004/2000	26,550.00
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	31/05/2001	31/05/2016	MEMO 374/2001 CUB.08	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$23,301.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001.-	23,301.39
VICTOR MANUEL PEREZ THEN	04/06/2001	31/05/2016	MEMO 407/2001 CUB.05	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$179,871.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1998-032.-	179,871.99
VICTOR MANUEL PEREZ THEN	04/06/2001	31/05/2016	MEMO 326/2001 CUB.04	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$23,556.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001.-	23,556.27
RAMON ANTONIO POLANCO M.	04/06/2001	30/12/2016	MEMO 106/2001 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION POZOS ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.1997-006.	65,434.45
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	05/06/2001	06/10/2016	MEMO 393/2001 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458	201,283.27
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	06/06/2001	21/07/2016	9563	ALMACENAJE DE FULGON. D/F 06/06/2001.-	1,312.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	06/06/2001	21/07/2016	9551	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 06/06/2001.-	10,443.00
RUBEN DARIO MARTINEZ	06/06/2001	28/12/2016	MEMO 423/2001 CUB.12	CUBICACION NO. 12	37,027.58
INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL	08/06/2001	10/11/2016	CONTRATO NO.1997-171	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MIRAFLORES SEGUN CONTRATO NO.1997-171	14,151.52
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	12/06/2001	21/07/2016	9577	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 12/06/2001.-	3,123.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA	12/06/2001	17/11/2016	MEMO 442/2001 CUB.06	CUBICACION NO.6	83,751.73
RAFAEL RODRIGUEZ HUNGRIA	13/06/2001	14/12/2016	M.324/01	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CON RELACION A LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA 11	10,604.91
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	15/06/2001	21/07/2016	9582	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F15/06/2001.-	692.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	15/06/2001	21/07/2016	9583	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 15/06/2001.-	693.00
JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	15/06/2001	22/08/2016	MEMO 449/2001 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$9,482.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS INSTALACION BANCO TRANSFORMADORES AC. SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO. 1995-078	9,482.74
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	22/06/2001	21/07/2016	9592	ALMACENAJE DE CONTENEDORE. D/F 00/06/2001.-	3,572.00
FERNANDO TAVERAS R.	26/06/2001	12/12/2016	MEMO 458/2001 CUB.36	REG.CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA GORRA SEGUN CONTRATO NO.1989-222	6,960.94
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	27/06/2001	21/07/2016	9606	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 27/06/2001.-	693.00
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	29/06/2001	21/11/2016	MEMO 457/2001 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO NO. 1998-043	65,888.32
CARLOS REYES	02/07/2001	19/04/2016	MEMO 504/2001 CUB.04	CUBICACION NO.04 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001.-	19,992.75
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	02/07/2001	21/07/2016	9613	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 2/07/2001.-	2,081.00
NELSON GALVAN SANCHEZ.	04/07/2001	15/04/2016	MEMO 477/2001 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02 CONTRATO NO.2000-041.-	131,777.95
AGROPOZOS S.A.	04/07/2001	19/08/2016	MEMO 471/2001 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$8,098.96 SOBRE TRABAJOS CONST. DE POZOS PAR ABAST. DE AGUA E LOS ACS. EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS SEGUN CONTRATO NO. 1998-005	8,098.96
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	10/07/2001	19/08/2016	MEMO 501/2001 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$130,150.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SEGUN CONTRATO NO.1998-064	130,150.68
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	10/07/2001	09/12/2016	MEMO 509/2001 CUB.05	REG. DE CUBICACION 05	70,291.56
PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.	16/07/2001	19/07/2016	FACT NO.0101	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	26,209.01
RAFAEL GENARIO SUERO MILIANO	17/07/2001	11/10/2016	MEMO 523/2001 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS TRAMO LINEA IMPULSION AC. HATILLO POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998/095.	281,082.83
RUBEN DARIO BATISTA CUEVAS	18/07/2001	06/09/2018	MEMO 526/2001	CUBICACION 5 DE CIERRE	76,172.27

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
JAIME CAPELL BELLO	01/08/2001	22/08/2016	MEMO 533/2016 CUB.86	REG.CUBICACION NO.86 POR VALOR DE RD\$79,550.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA RIVAS TERCERA ETAPA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1986/283.	79,550.53
CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A	02/08/2001	30/09/2016	MEMO 549/2001 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$525,610.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDO DE 500 LPS. SEGUN CONTRATO NO.1994-120.	525,610.00
LA NUEVA SUPLI OFICE	02/08/2001	20/09/2018	FACT/1248	MONTO RESTANTE DE LA FACTURA NO 1248 DE LA OC-58938	182,107.36
ROBERTO TORRES LARA	03/08/2001	19/12/2016	MEMO 559/2001 CUB.21	CUBICACION NO,. 21	58,152.86
MANUEL MARTINEZ RIJO	07/08/2001	23/08/2016	MEMO 565/2001 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$179,952.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.2000-033.	179,952.07
PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.	08/08/2001	19/07/2016	FACT NO.0002	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	14,369.54
LUIS ULISES MONTAS RONDON	10/08/2001	12/10/2016	MEMO 606/2001 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.4 MULT. BAJOS DE HAINA SEGUN CONTRATO NO 2000-001	390.15
EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	19/08/2001	15/07/2016	FACT.NO 3210	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS	21/08/2001	23/11/2016	MEMO 690/2001 CUB.03	REGIISTRO CUBICACION NO.3	925.49
PABLO GEOVANNI FELIZ MESA	28/08/2001	10/10/2016	CONTRATO NO.1995-466	REG.RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. BARRIO V CENTENARIO.	50,117.27
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	06/09/2001	21/11/2016	MEMO 670/2001 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO NO 1998-043	221,221.29
ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ.	06/09/2001	28/12/2016	MEMO 667/2001 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. RED DE DISTRIBUCION SECTOR1-3 LOTE B SEGUN CONTRATO	53,645.95
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	07/09/2001	13/09/2018	M.688/2001	REG. DE O.T. NO. 173/2001 SOBRE LOS TRAB. AFOROS POZOS CANASTICA-SAINAGUA, PUEBLECITO CAMBITA, SAONA DE BANI, STA. ROSA Y LAS MARAS DE LA VEGA PROV. SAN CRIST.	139,200.00
EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	20/09/2001	15/07/2016	FACT.NO 3239	POR PUBLICACION DE VARIADOS REPORTAJES SOBRE LAS EJECUTORIAS DEL INAPA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2001	6,000.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	21/09/2001	21/07/2016	9770	ALMACENAJE DE FURGON. D/F 21/09/2001.-	2,602.00
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	25/09/2001	28/09/2016	MEMO 715/2001 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$170,417.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION AC. MONCION LOS	170,417.64

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	27/09/2001	28/09/2016	MEMO 727/2001 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,014,397.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE MONCION SEGUN CONTRATO NO.1997-180	1,014,397.15
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	27/09/2001	29/12/2016	MEMO 724/2001 CUB.04	CUBICACION NO. 4	8,355.33
TRIBUNA Y/O MIGUEL POLO BATISTA	30/09/2001	15/07/2016	FACT NO.0049	FACTURA NO.0049 POR VALOR DE RD\$7,500.00 POR INSERCIÓN DE UNA PAGINA REPORTAJE DE PROMOCION AL INAPA	7,500.00
EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO	05/10/2001	05/10/2018	F/2462	DEL 5 SEPT AL 5 DE OCT DEL 2001	5,000.00
EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO	05/10/2001	05/10/2018	F/2323	DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT 2001	5,000.00
LUIS ULISES MONTAS RONDON	09/10/2001	03/10/2016	MEMO 216/01 CUB.UN.	REG.CUBICACION UNICA POR VALOR DE RD\$3,299.23 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE GENERADOR DEL EQUIPO Y VICEVERSA, ESTACION BOMBEO SAMANGOLA, AC. MULT HAINA	3,299.23
ESTANISLAO MEJIA	11/10/2001	19/04/2016	MEMO 362-2001	TERMINACION AC. TAMAYO	229.28
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	11/10/2001	29/09/2016	MEMO 826/2001 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$15,760.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REHABILITACION	15,760.61
RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.	12/10/2001	20/04/2016	MEMO 802/2001 CUB.13	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$17,146.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 -	17,146.97
RAFAEL OLIVERO	12/10/2001	21/04/2016	MEMO 802-2001 CUB.13	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001	17,146.97
ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON	15/10/2001	11/10/2016	MEMO 801/2001 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.1999-001.	17,615.12
JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ	15/10/2001	21/10/2016	M.816/01 C. 006/99	CUB NO 07 AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO, POR DAÑO GEORGE 006/99	59,906.05
MAXIMO DOMINGUEZ	15/10/2001	14/12/2016	MEMO 761/2001 CUB.12	CUBICACION NO. 12	222,692.95
ROBERTO TORRES LARA	15/10/2001	19/12/2016	MEMO 758/2001 CUB.22	CUBICACION NO.22	53,520.79
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	23/10/2001	28/09/2016	MEMO 730/2001 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$70,143.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS COLOCACION TUBERIA EN OBRA DE TOMA Y ELECTRIFICACION AC. CACIQUE-MONCION SEGUN CONTRATO NO.1997136.	70,143.53
CODINACA C X A	24/10/2001	10/10/2016	MEMO 838/2001 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. MULTIPLE DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.1996-029.	4,340.61

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
TERESITA RODRIGUEZ AGUILO	26/10/2001	28/12/2016	MEMO 623/2001 CUB.05	CUBICACION NO.	182,475.96
RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL	27/10/2001	29/12/2016	MEMO 843/2001 CUB.24	REG.CUBICACION NO.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN MARTIN Y LOS PINOS COTUI SEGUN CONTRATO NO.1996-261.	65,876.67
FRANK CARABALLO	01/11/2001	28/12/2016	MEMO 600/2001 CUB.08	REG. DE CUB. 08	81,999.57
CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.	08/11/2001	10/10/2016	MEMO 881/2001 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA	147,683.89
ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ	08/11/2001	09/11/2016	MEMO 803/2001 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DEL AC LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-050.	1,206,779.39
RUBEN D. PIMENTEL	08/11/2001	26/12/2016	MEMO 872/2001 CUB.03	CUBICACION NO. 3	30,864.17
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	09/11/2001	13/09/2016	MEMO 892/2001 CUB 08	CUB.NO.08 LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE LA GINA SERRALES SEGUN CONT. NO.1999-024	1,837.95
AGROPOZOS S.A.	12/11/2001	21/10/2016	M.913/01	REG. RESTANTES DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE POZOS PARA ABSTEC. DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES S/C. 001/01	54,804.27
HIDROPOZO S.A/MANUEL CEDANO	13/11/2001	29/09/2016	O.T 057/99	REG. DE ORDEN DE TRABAJO 057/99	35,833.10
CONSTRUCTORA CK	13/11/2001	28/12/2016	MEMO 924/2001 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CANAFISTOL SEGUN CONTRATO NO.1999-071	16,569.07
LEONEL A. ORTIZ	16/11/2001	21/12/2016	MEMO 928/2001 CUB.36	CUBICACION NO. 36 CIERRE	76,369.81
EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	28/11/2001	15/07/2016	FACT.NO 3332	PUBLICIDAD EN PERIODICO MACORIX	6,000.00
SAMUEL PEÑA	30/11/2001	21/12/2016	MEMO 888/2001 CUB.01	CUBICACION NO. 1	218,378.13
LEONEL A. ORTIZ	30/11/2001	21/12/2016	MEMO 939/2001 CUB.06	CUBICACION NO. 6 CIERRE	9,268.97

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
VICTOR JOSE DIAZ RUA	03/12/2001	05/09/2016	MEMO 954/2001 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$173,094.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y MATRIZ AC. MULTIPLE LAS CALDERAS SEGUN CONTRATO NO.1999-036.	173,094.49
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	04/12/2001	14/04/2016	MEMO 51/2001 CUB.14	CUBICACION NO. 14	494,350.83
JUSTINO SOTO	04/12/2001	28/09/2016	MEMO 35/2001	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2001-089 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. PEDRO GARCIA, BARRIO EL BADEN	969.31
JOSE LUIS MEJIA TAPIA	04/12/2001	10/10/2016	MEMO 25/2001 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA GARABITO SEGUN CONTRATO NO.2000-022.	156,429.86
ANDRES RIVERA LOPEZ	04/12/2001	29/12/2016	MEMO 21/2001 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO.2	241.63
EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ	06/12/2001	09/11/2016	MEMO 53/2001 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-021	37,654.29
ANGEL FELIX NIN SEGURA	06/12/2001	29/11/2016	CONT/193/01	TRABAJOS DE PLANTA TRATAMIENTO AC. MULTIPLE DE ELIAS PINA	60,493.09
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	10/12/2001	16/11/2016	CONTRATO NO.1996-043	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y LINEA MATRIZ, LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.1996-043.	47,923.48
EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	21/12/2001	15/07/2016	FACT NO.003	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ	24/12/2001	19/04/2016	MEMO 66/2001 CUB.28	CUBICACION NO.28 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI./2001.-	27,238.42
ANGEL FELIX NIN SEGURA	04/01/2002	29/11/2016	CONT/2001-193	CONT 2001/193 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO 70 LPSMACUEDUCTO MULTIPLE DE ELIAS PIÑA	47,145.84
PERSPECTIVA POLITICA	04/01/2002	01/10/2018	FACT/SN M/364/02	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2002	20,000.00
MARIA LUCILA DE LA ROSA RODRIGUEZ	04/01/2002	27/11/2018	FACT S/N	PUBLICIDAD	20,000.00
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	08/01/2002	15/04/2016	MEMO 61-2002 CUB.06	CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001.-	6,424.74
AIDEE KELLY SANTANA	09/01/2002	07/11/2016	MEMO 41/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESPERANZA SEGUN	125,288.51



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	10/01/2002	09/09/2016	MEMO 67/2002 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$8,073.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001	8,073.05
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	14/01/2002	21/07/2016	9912	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 14/01/2002.-	3,123.00
CESARION MOREL GRULLON	18/01/2002	22/08/2016	MEMO 50/2000 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE POR VALOR DE RD\$31,943.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE SEGUN	31,943.44
VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	18/01/2002	09/09/2016	MEMO 74/2002 CUB.64	REG.CUBICACION NO.64 CIERRE POR VALOR DE RD\$29,991.89 CORRESPONDIENTE	29,991.89
INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ	23/01/2002	06/09/2016	MEMO 4/2002 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$205,702.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001	205,702.80
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	25/01/2002	07/11/2016	MEMO 37/2002	ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017	6,512.38
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	29/01/2002	12/07/2016	FACT.5085130	SEGURO DE VEHICULO	3,699.30
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	30/01/2002	12/07/2016	FACT.5085164	SEGURO DE VEHICULO.	870.66
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	30/01/2002	12/07/2016	FACT.5085163	SEGURO DE VEHICULO	783.52
PIARCON, SRL.	30/01/2002	23/11/2016	CONTRATO NO.003/2000	REG. DISEÑO DE OBRA	1,236,454.63
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	04/02/2002	16/01/2017	MEMO 117-2002 CUB10	CUBICACION NO. 10	98,063.49
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	04/02/2002	28/11/2018	FACT-0575	REBOBINADO DE ESTANTOR	52,984.96
ANGELA MARIA OLIVO SANTANA	05/02/2002	14/11/2016	MEMO 139/2002 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS RED ENSANCHE LA FF AC. BONAIO SEGUN CONTRATO NO.1997-184.	13,450.20
LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS	05/02/2002	27/11/2018	F/N 08/07/2002	PUBLICIDAD	5,000.00
LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS	05/02/2002	27/11/2018	F/N 31/08/02.	PUBLICIDAD	10,000.00
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	06/02/2002	19/08/2016	MEMO 149/2002 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$92,982.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULT. CENTRO DE BOYA SEGUN	92,982.99
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	08/02/2002	12/07/2016	FACT.5085426	SEGURO DE VEHICULO	35,243.99
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	08/02/2002	15/07/2016	15433	CUÑA DE PUBLICIDAD. D/F 08/02/2002.-	15,900.00
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	08/02/2002	22/08/2016	MEMO 174/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$84,155.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002	84,155.15
VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	08/02/2002	09/09/2016	MEMO 173/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$141,844.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA AC. GUAYUBIN SEGUN	141,844.65

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ANGEL LANTIGUA	08/02/2002	12/10/2016	MEMO 183/2002 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002	3,404.53
URBANISTICA	11/02/2002	11/07/2016	15-207	REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS INFORMATIVAS.D/F 11/02/2002.-	632,074.50
MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO	11/02/2002	03/09/2018	MEMO 195/2002	CUB. NO1	15,546.35
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	13/02/2002	21/07/2016	9950	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 13/02/2002.-	3,240.00
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	14/02/2002	07/10/2016	MEMO 208/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE	148,936.12
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	18/02/2002	28/11/2018	FACT NO. 274	PUBLICIDAD	100,000.00
NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	19/02/2002	04/09/2018	MEMO 223/2002	CUB. NO 13 AC MULTIPLE YSURA CONTRATO NO/ 1997/128	1,402,305.84
FERLANCO ASCENSORES	28/02/2002	15/07/2016	FAC. NO. 35	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2,500.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	04/03/2002	21/07/2016	9978	ALMACENAJE DE ALMACENAJE. D/F 04/03/2002.-	739.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	04/03/2002	21/07/2016	9979	ALMACENAJE .DE CONTENEDORES D/F 04/03/2002.-	734.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	04/03/2002	21/07/2016	9977	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 04/03/2002.-	3,670.00
PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A	04/03/2002	16/01/2017	MEMO 233/2002 CUB.03	CUB. NO3	43,253.73
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	05/03/2002	29/12/2016	MEMO 258/2002 CUB.34	REG. DE CUBICACION	67,215.55
RAFAEL URIBE VASQUEZ	06/03/2002	27/05/2016	MEMO 296-2002 CUB.01	CUBICACION NO.01 FEBRERO/2002.-	508,817.17
RAMON NUÑEZ RAMIREZ	06/03/2002	16/06/2016	MEMO 272/2081 CUB.09	PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$68,203.64 POR TRABAJOS DE TERMINACION EN EL AC. EL CASTILLO SANTANA SEGUN CONTRATO NO.2000-051.-	68,203.64
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	06/03/2002	21/07/2016	9983	MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 06/03/2002.-	3,240.00
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	06/03/2002	13/09/2016	MEMO 295/2002 CUB.01	CUB. NO.01 AC. MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	5,967.69
CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.	06/03/2002	10/10/2016	MEMO 276/2002 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPLUSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA	39,250.80
JUAN HILARIO AYBAR GOMEZ	07/03/2002	12/10/2016	MEMO 332/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS COQUEFAS SEGUN CONTRATO NO.2001-121.	147,660.40
MAXIMO DOMINGUEZ	07/03/2002	14/12/2016	MEMO 341/2002 CUB.13	CUBICACION NO. 13	225,693.09
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	13/03/2002	12/07/2016	FACT.5086410	SEGURO DE VEHICULOS.	26,353.83
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	18/03/2002	12/07/2016	FACT.5086521	SEGURO DE VEHICULO	32,961.70
ANGEL FELIX NIN SEGURA	26/03/2002	29/11/2016	C/2002-007	CONSTRUCCION CASETA E INTALACION GENERADOR DE 680 KILOS AC. NAGUA	500,257.44
FUMIGADORA NACIONAL S.A	27/03/2002	12/07/2016	FACT.1772	FACTURA NO.1772 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE MARZO/2002.	19,080.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	08/04/2002	29/12/2016	MEMO 417/2002 CUB.35	REGISTRO DE CUBICACION NO 35	265,851.41
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	09/04/2002	29/09/2016	MEMO 429/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$2,114.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION TALLER EN INAPA	2,114.46
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	10/04/2002	22/08/2016	MEMO 473/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$77,218.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002	77,218.33
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	10/04/2002	10/11/2016	MEMO 382/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN	323,133.02
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	16/04/2002	28/11/2018	FACT-0607	REBOBINADO DE ESTANTOR	27,189.12
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	17/04/2002	21/07/2016	10101	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 17/04/2002.-	4,256.00
JOSE VLADIMIR MARTINEZ PAULINO	19/04/2002	20/09/2016	MEMO 232/2002	ORDEN DE TRABAJO	12,970.84
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	24/04/2002	22/08/2016	MEMO 880/2001 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$279,363.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001	279,363.96
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	24/04/2002	28/11/2018	FACT/0670	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	22,695.40
PRODUCCIONES REJIMEZ & ASOC.	28/04/2002	12/07/2016	0083	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS. D/F 28/04/2002.-	15,000.00
JOSE A. NOBOA	30/04/2002	15/04/2016	MEMO 430/2002 CUB.02	CUBICACION NO.02 AC. PADRE LAS CASAS SEGUN CONT. NO.2000-040.-	9,452.13
FUMIGADORA NACIONAL S.A	30/04/2002	12/07/2016	FACT.1791	FACTURA NO.1791 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE ABRIL/2002.	19,080.00
ANGEL FELIX NIN SEGURA	02/05/2002	29/11/2016	CONT/2002/007	CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION GENERADOR DE 680/KILOS, AC. NAGUA	90,900.29
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	03/05/2002	21/07/2016	10166	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 03/05/2002.-	3,240.00
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	06/05/2002	29/12/2016	MEMO 532/2002 CUB.36	REGISTRO DE CUBICACION NO 36	166,149.07
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ S.A.	06/05/2002	30/12/2016	MEMO 514/2002 CUB.08	REGISTRO CUBICACIONNO. 8	67,622.10
JUAN DE DIOS SALVADOR ALMANZAR	06/05/2002	05/10/2018	FACT.021	JUNTA DE GOMA DE 12	161.28
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	06/05/2002	28/11/2018	FACT/0619	REBOBINADO DE ESTANTOR	5,696.02
MANUEL MARTINEZ RIJO	07/05/2002	23/08/2016	MEMO 540/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$52,909.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC.	52,909.64
CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA	07/05/2002	28/09/2016	MEMO 539-2002 CUB.20	REGISTRO CUBICACION NO.20	40,151.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	13/05/2002	27/11/2018	FACT-621	REBONADO DE ESTANTOR	22,695.40
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	13/05/2002	27/11/2018	FACT-628	REBONADO DE ESTANTOR	1,881.06
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	22/05/2002	05/09/2016	MEMO 534/2002 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$145,187.47 CORRESPONDIENTE AL MES	4,736.14
CRUZ ASUNCION CRICLOW GONZALEZ	22/05/2002	10/10/2016	MEMO 569/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE SEMANA SANTA SEGUN CONTRATO NO.2001-014	15,874.56
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	22/05/2002	14/11/2016	MEMO 554/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE	35,161.89
JOSE RAMON MEDINA	22/05/2002	09/12/2016	MEMO 545/2002 CUB.04	CUBICACION NO. 4	1,348.93
CECILIA PADILLA	22/05/2002	28/12/2016	MEMO 511/2002 CUB.29	REGISTRO CUBICACION NO.29	2,650.12
JULIO A.MONTERO S.	22/05/2002	04/01/2017	MEMO 525-2002 CUB.02	CUBICACION NO.02	39,648.04
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	23/05/2002	14/04/2016	MEMO615/2002 CUB.03	CUBICACION NO. 03	120,992.48
FERLANCO ASCENSORES	24/05/2002	15/07/2016	FACT.NO.30	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2,500.00
FERLANCO ASCENSORES	24/05/2002	15/07/2016	FACT. NO. 29	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.	2,500.00
CORPORACION L.M. S.A.	24/05/2002	20/07/2016	FACT NO.633	COMPRA DE ABRAZADERA	25,149.60
AGROPOZOS S.A.	24/05/2002	19/08/2016	MEMO 577/2002 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$17,848.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION DE POZOS ABASTECIMIENTO	17,848.10
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	27/05/2002	09/12/2016	MEMO 506/2002 CUB.24	REG. DE CUB. 24	375,976.04
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	27/05/2002	28/11/2018	FACT/0629	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	7,524.72
FUMIGADORA NACIONAL S.A	28/05/2002	12/07/2016	FACT.1804	FACTURA NO.1804 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION	19,080.00
PUBLICIDAD Y SERVICIOS Y/O ABELARDO RUTINEL	28/05/2002	20/11/2017	FACT.NO. 2086	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000.00
VERTICE S.A.	29/05/2002	30/08/2016	MEMO 603/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$15,409.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC. MULTIPLE	15,409.81
JUAN TERRERO PEREZ	30/05/2002	11/07/2016	0138	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUCION DE REPORTAJE A TRAVES DE ISLA VISION. D/F 30/05/2002.-	10,000.00
FERLANCO ASCENSORES	30/05/2002	15/07/2016	FACT. NO. 45	MANTENIMIENTO ASCENSOR. -	2,500.00
ENCAR MEDIOS, SRL.	31/05/2002	12/07/2016	FACT.2616	PROMOCION INSTITUCIONAL	20,000.00
JESUS ALCANTARA	31/05/2002	29/12/2016	MEMO 613/2002 CUB.06	CUBICACION NO. 6	6,581.63
MAX RAFAEL FANINI SALDAÑA	03/06/2002	03/11/2016	M.618/02	REG. PENDIENTE DE PAGO DE LA CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE DE GUANABANO COMO EXT. AL AC. LA CUEVA DE CEVICO	2,019.11
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	03/06/2002	28/11/2018	FACT/0669	REBOBINADO DE ESTANTOR	22,695.40
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	04/06/2002	05/07/2016	FACT.0632	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	34,164.48
SORAYA MARIA CHAHIN MERCEDES	04/06/2002	23/08/2016	MEMO 625/2002 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$2,327.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. EL SEYBO SEGUN	2,327.22
JUAN TIBURCIO RIJO	05/06/2002	23/09/2016	MEMO 640/2002 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$19,256.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS SEGUN	19,256.47
JOSE CAMINERO	05/06/2002	12/12/2016	MEMO 626/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INST. TANQUES METALICOS EN HIGUA. ARROYO LUCAS	7,493.39
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	06/06/2002	21/07/2016	10213	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 6/06/2002.-	1,620.00
WASCAR HERRERA	06/06/2002	08/12/2016	MEMO 648/2002 CUB.04	CUBICACION NO.4 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA	26,073.06
MAXIMO DOMINGUEZ	06/06/2002	14/12/2016	MEMO 654/2002 CUB.14	CUBICACION NO. 14	163,462.08
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	07/06/2002	22/08/2016	MEMO 664/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$166,033.05 CORRESPONDIENTE AL MES	166,033.05

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	07/06/2002	29/12/2016	MEMO 653/2002 CUB.37	REGISTRO DE CUBICACION NO 37	223,853.28
RAFAEL URIBE VASQUEZ	11/06/2002	27/05/2016	MEMO 702/2002 CUB.02	CUBICACION NO.02 MAYO/2002.-	21,387.25
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	11/06/2002	25/08/2016	MEMO 704/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$97,057.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN	97,057.50
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	11/06/2002	28/12/2016	MEMO 695/2002 CUB.11	CUBICACION 11	136,986.10
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	11/06/2002	13/01/2017	MEMO 697-2002 CUB.06	CUBICACION NO. 6	165,785.77
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	11/06/2002	17/07/2017	MEMO 703/2002 CUB.02	.CUB. NO.02 MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA SEGUN CONT. NO.2001-191.	100,451.95
LUIS MELENDEZ	12/06/2002	10/11/2016	MEMO 706/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT DEL AC. EL CERCADO SEGUN	556,328.44
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	14/06/2002	21/07/2016	10245	ALMACENAJE DE DIFERENTES EQUIPOS. D/F 14/06/2002.-	1,620.00
FRANKLIN A ORTIZ	17/06/2002	21/12/2016	MEMO 647/2002 CUB.02	CUB. 02	104,385.50
CARLOS A. ESTRELLA	21/06/2002	06/01/2017	MEMO 688/2002 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO.07	280,125.80
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	25/06/2002	21/07/2016	10261	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 25/06/2002.-	2,430.00
FUMIGADORA NACIONAL S.A	28/06/2002	12/07/2016	FACT.1827	FACTURA NO.1827 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE JUNIO/2002	19,080.00
FERLANCO ASCENSORES	30/06/2002	15/07/2016	FAC.NO. 40	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.D/F	2,500.00
PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO	30/06/2002	03/10/2018	FACT/343	SERV. PUBLICIDAD	15,000.00
RAFAEL URIBE VASQUEZ	01/07/2002	27/05/2016	MEMO 728/2002 CUB.03	CUBICACION NO.03 MAYO/2002.-	66,570.69
CIAO, S R L	03/07/2002	07/11/2016	CUOTA NO.1-5	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA	528,379.69
SILVANO MONTES DE OCA SUZANA	04/07/2002	15/11/2016	779/02	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01	19,576.03
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	04/07/2002	18/11/2016	MEMO 763/2002 CUB.07	CUBICACION NO. 07	211,436.21
PARMENIO JULIAN MERCADO DURAN.	04/07/2002	28/12/2016	M.750/02	REG. DE MONTO FALTANTE DE LA CUB.04 SOBRE LOS TRAB, AMPLIACION AC. GUATAPANAL PROQV. VALVERDE C. 083/01	185,904.27
CARLOS A. ESTRELLA	04/07/2002	06/01/2017	MEMO 747/2002 CUB.08	REGISTRO CUBICACION NO.8	60,830.70
KING & ASOCIADOS S.A.	07/07/2002	08/10/2018	FACT NO. 121	REPARACION Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ARRANCADOR MAGNETICO CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO	92,533.28
TALLERES BRODA C POR A	07/07/2002	27/11/2018	FACT-026669	REPARACION GENERAL A BOMBA NO. 2	92,456.00
FRANKLIN A ORTIZ	08/07/2002	21/12/2016	MEMO 791/2002 CUB.03	CUB. 03	218,335.34
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	09/07/2002	28/11/2018	FACT/4583	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	14,364.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	10/07/2002	21/07/2016	10308	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/07/2002.-	3,392.00
APECO SRL	19/07/2002	30/08/2016	MEMO 802/2002 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$521.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-BANI PARTE A SEGUN CONTRATO	521.04
PULSO SEMANAL	30/07/2002	11/07/2016	639	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJE. D/F 30/07/2002.-	15,000.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	30/07/2002	12/07/2016	FACT.0003	FACTURA NO.0003 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD	5,000.00
DELSIO AGRAMONTE	30/07/2002	19/09/2018	FACT.1290/30-07-2002	FACTURA NO.1290 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR DIFUSION DE REPORTAJES DE	10,000.00
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	31/07/2002	05/10/2016	MEMO 814/2002 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$159,371.86 CORRESPONDIENTE AL MES	159,371.86
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	31/07/2002	10/11/2016	MEMO 816/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT AC. EL CERCADO SEGUN	361,704.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	31/07/2002	27/11/2018	FACT-0629	REBOBINADO DE ESTANTOR	27,189.12
REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.	01/08/2002	08/12/2016	831/02	REG.DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AMPLI. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS	81,501.49
RAFAEL URIBE VASQUEZ	02/08/2002	27/05/2016	MEMO 834/2002 CUB.03	CUBICACION NO.03 AC. MULTIPLE LA GINA-SERRALLES SEGUN CONTRATO NO,1999-005.-	498,383.82
MARIBEL ANTONIA HILARIO JAVIER	02/08/2002	13/10/2016	MEMO 810/1980 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE	1,124.84
TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA	03/08/2002	18/11/2016	MEMO 846/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE	682.27
PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A	05/08/2002	22/08/2016	MEMO 840/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$335,520.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO DE AREAN PARA DIFERENTES	335,520.90
CARLOS RAFAEL REYNALDO GOMEZ SUBI	05/08/2002	12/12/2016	MEMO 782/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS	665,769.82
GERMAN ANTONIO CASTILLO	07/08/2002	30/12/2016	MEMO 861/2002 CUB.03	REG. DE CUB. 03	79,595.26
KING & ASOCIADOS S.A.	07/08/2002	08/10/2018	FACT NO. 131	REPARACION DE MOTOR DIESEL MARCA CUMINS CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO	296,268.00
CORPORACION L.M. S.A.	08/08/2002	21/07/2016	FACT NO.659	COMPRA DE TUBO	28,989.88
CORPORACION L.M. S.A.	08/08/2002	07/09/2018	FACTURA NO.666	CHEQUE DE 4" VERTICAL H.F., NIPLES DE 3" H.G.	1,806.34
CORPORACION L.M. S.A.	08/08/2002	07/09/2018	FACTURA NO.662	VALVULA DE 6" COMPLETA H.F.	4,838.40
CORPORACION L.M. S.A.	08/08/2002	07/09/2018	FACTURA NO.665	TUBOS DE 4" DE PVC , JUNTAS DRESSER DE 4" Y COUPLING DE 4" P.V.C	6,209.28
CORPORACION L.M. S.A.	08/08/2002	07/09/2018	FACTURA NO.663	TUBOS DE 2" H.G.	4,798.08
CORPORACION L.M. S.A.	08/08/2002	07/09/2018	FACTURA NO.664	TUBOS 2" P.V.C. Y JUNTAS DRESSER DE 3"	2,298.24
JUAN MANUEL ORTIZ	12/08/2002	19/12/2016	MEMO 746/2002 CUB.04	CUBICACION NO. 4	12,758.95
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	14/08/2002	11/10/2016	MEMO 330/2002	REG. DE ORDEN DE TRABAJO	1,254.82
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	19/08/2002	24/11/2016	MEMO 869/2002 CUB.03	CUBICACION NO. 3	336,664.23
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	19/08/2002	29/12/2016	MEMO 881/2002 CUB.12	CUBICACION NO. 12 CIERRE	30,084.96
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	20/08/2002	12/07/2016	FACT.0193	FACTURA NO.0193 POR VALOR DE RD\$15,900.00 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE REPORTAJE POR LOS LOGROS DEL INAPA	15,900.00
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ	26/08/2002	24/11/2016	CONT885/0002	CONT/ 2001-196 DEL 26/08/2002, MEMO NO.885/02 CUB. NO 02 VINO DE HACIENDA	10,571.75
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	27/08/2002	12/09/2016	MEMO 887/2002 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$720,767.02 CORRESPONDIENTE AL MES	720,767.02
TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES	28/08/2002	30/11/2018	FACT.NO. AG-08	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	98,268.80
TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES	28/08/2002	30/11/2018	FACT.NO. 3114	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	23,027.20
PULSO SEMANAL	30/08/2002	11/07/2016	640	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES. D/F 30/08/2002.-	15,000.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	30/08/2002	12/07/2016	FACT.0004	FACTURA NO.0004 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002	5,000.00
FORTUNA & ASOCIADOS, C. POR A.	30/08/2002	21/11/2016	CONT. 300005/2001	REG. SUPERVISION CONT/300005-2001	79,111.55
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	30/08/2002	24/11/2016	MEMO 892-2002 CUB.04	CUBICACION NO. 4	76,277.91
UNO DE NOSOTROS Y/O EDWIN COTT	01/09/2002	11/07/2016	01/09/202	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/09/2002.-	10,000.00
PEDRO LUIS BATISTA	04/09/2002	15/11/2016	MEMO 901-2002 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002 SOBRE TRABAJOS REH. CASETA OPERACION Y VERIA PLANTA DE TRATAMIENTO.	1,795.73
TALLERES BRODA C POR A	07/09/2002	27/11/2018	FACT-026768	CONFESION DE ROSCA ,SUMINISTRO E NSTALACION DE ROSCA	27,776.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
INCALPA	09/09/2002	30/12/2016	MEMO 914/2002 CUB.05	CUBICACION NO.5	12,142.85
PRIMICIAS, S. A.	16/09/2002	12/07/2016	FACT.006293	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,190.00
VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO	16/09/2002	12/10/2016	MEMO 927/2002	ORDEN DE TRABAJO 2002-001	22,482.52
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	18/09/2002	14/11/2016	MEMO 930/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA SEGUN CONTRATO	168,192.83
APTA, SRL.	20/09/2002	24/08/2016	CONT.NO.006-2001	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$329,801.85 POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	329,801.85
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	20/09/2002	17/09/2018	FACT/0194	PUBLICIDAD REPORTAJE DE INAUGURACION	15,900.00
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	25/09/2002	30/12/2016	MEMO 940/2002 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.04	373,485.54
MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.	30/09/2002	12/07/2016	758	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJES DE INAUGURACION DE ACUEDUCTOS DE PUEBLO VIEJO Y VILLA EL PANDO DE LA PROVINCIA DE AZUA D/F	15,000.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	30/09/2002	12/07/2016	FACT.0005	FACTURA NO.0005 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002	5,000.00
PULSO SEMANAL	30/09/2002	15/07/2016	641	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES DE LAS CONSTRUCCIONES D/F 30/09/2002 -	15,000.00
CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)	30/09/2002	02/10/2018	FACT/085	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/09/2002. SEPTIEMBRE08	15,000.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	01/10/2002	28/11/2018	FACT/ 4456	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	8,646.40
LA REVISTA MATUTINA	05/10/2002	12/07/2016	1103	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL . D/F 5/10/2002.-	10,000.00
FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION	09/10/2002	08/12/2016	M.973/02	RE. DE MONTO PEND. DE PAGO CUB05 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1 C/156/01	1,871.02
BETSY D.MARTINEZ	10/10/2002	15/04/2016	MEMO 11/2002 CUB.01	CUBICACION NO.01 REHABILITACION AC. VIEJO DE ISURA SEGUN CONT.NO.2001-225.-	7,518.41
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	10/10/2002	21/07/2016	10561	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/10/2002.-	3,240.00
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	10/10/2002	07/11/2016	MEMO 978/2002 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. MONTE NEGRO SEGUN CONTRATO NO.1995-136.	7,409.22
JAIME CAPELL BELLO	15/10/2002	22/08/2016	MEMO 984/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$58,790.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE VILLA	58,790.25
MATERIAL GASTABLE, S.A.	23/10/2002	12/07/2016	13665	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS. D/F 23/10/2002.-	21,495.15
ELIZABETH ALEXANDRA ESTRELLA ALONZO	25/10/2002	18/11/2016	MEMO 79/2002 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.04	7,170.35
SAMUEL PEÑA	28/10/2002	21/12/2016	MEMO 990/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE BARAHONA EXTENSION A CACHON METALICO EXISTENTE	191,511.66
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	30/10/2002	12/07/2016	FACT.0006	FACTURA NO.0006 POR VALOR DE RD\$5,000.000 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002.	5,000.00
DE ACTUALIDAD Y/O TEONILDA MERCEDES GOMEZ	30/10/2002	13/07/2016	FACT.22	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.	31/10/2002	14/07/2016	818	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJES DE INAUGURACION.D/F 31/10/2002.-	15,000.00
CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)	31/10/2002	02/10/2018	FACT/87	PUBLICIDAD. OCTUBRE/2002	15,000.00
APTA, SRL.	06/11/2002	30/08/2016	CONT.006-2001	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06 POR SERVIVIOS DE INGENIERIA CUBRIENDO EL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SEGUN CONTRATO NO.006-2001.	478,179.06
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	07/11/2002	15/04/2016	MEMO 10/2002 CUB.14	CUB. NO.14 TRABAJOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. SABANA YEGUA SEGUN CONT. NO.1997-005.-	12,613.86

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ	07/11/2002	23/09/2016	MEMO 997/2002 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	23,853.45
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	07/11/2002	11/10/2016	MEMO 2/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN	32,120.42
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES	08/11/2002	21/12/2016	MEMO 5/2002 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS SUPERFICIALES Y UNO	139,895.60
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	11/11/2002	28/11/2018	FACT/4473	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	17,101.39
MAPEK, S. A.	12/11/2002	21/11/2016	MEMO 13/2002 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONST. DOS LAGUNAS ANAEROBICAS. DOS LAGUNAS	120,911.06
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	12/11/2002	30/12/2016	MEMO 982/2002 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.05	157,886.99
LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.	14/11/2002	12/07/2016	1894	REGISTRO DE COMPRA DE BREAKER. D/F 14/11/2002.-	62,944.00
EDITORIA SAN RAFAEL	16/11/2002	11/07/2016	FACT.518	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,900.00
CONSTRUCTORA MAIMON C POR A	18/11/2002	18/11/2016	MEMO 24/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MAIMON SEGUN CONTRATO NO.2002-065	1,361,084.69
TALLERES BRODA C POR A	20/11/2002	27/11/2018	FACT-026867	AGJUSTAR CASQUILLO DE BRONCE CON GOMA A PRENSA	24,808.00
TALLERES BRODA C POR A	20/11/2002	27/11/2018	FACT-026868	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	29,120.00
TALLERES BRODA C POR A	20/11/2002	27/11/2018	FACT-026869	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	24,640.00
JOSE LUIS MEJIA TAPIA	21/11/2002	10/10/2016	MEMO 995/2002 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE CAMBITA GARABITO SEGUN CONTRATO NO 2000-022	103,551.36
PROGRAMA FRENTE AL PUEBLO	26/11/2002	11/07/2016	10.00	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA. D/F 26/11/2002.-	4,000.00
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	29/11/2002	16/11/2016	M.34/02	REG. DE CUB. 04 PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE CONSUELO S/C.048/01	310,485.52
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	04/12/2002	14/09/2016	MEMO 48/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$174,080.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MELLA COMO EXTENSION DEL AC. DIVERGE SEGUN CONTRATO NO 2002-083	174,080.35
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	06/12/2002	29/12/2016	MEMO 75/2002 CUB.39	REGISTRO DE CUBICACION NO 39	105,755.06
FELIX RADHAMES BAUTISTA ARACENA	09/12/2002	12/07/2016	FACT.0311	IMPRESION FORMULARIOS DC-17	60,480.00
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 23/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002	89,580.40
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 21/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002.	90,147.12
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 22/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002	90,263.04

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 41/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002	89,425.84
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 28/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002	89,425.84
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 27/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2002	89,090.96
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	09/12/2002	13/07/2016	MEMO 24/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002	88,975.04
IMPRESOS Y PAPELERIA 2 M	11/12/2002	12/07/2016	FACT.1240	FACTURA NO.1240 POR VALOR DE RD\$18,592.00 POR COMPRA DE BLOCK DEL FORM.DC-2 TAMANO 8.5X11	18,592.00
FAUSTO EVANGELISTA ADAMES ACOSTA	11/12/2002	30/08/2016	MEMO 94/2002 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$2,443.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS REPOSICION ASFALTO ZANJAS DE CALLES DEL AC. DE NIZAO Y DON GREGORIO SEGUN CONTRATO NO 2001-185	2,443.88
DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.	19/12/2002	11/07/2016	484	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 19/12/2002.-	15,000.00
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	19/12/2002	18/11/2016	MEMO 81/2002 CUB.08	CUBICACION NO. 8	469,757.98
LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.	27/12/2002	12/07/2016	1901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MARRANCADOR PARA 25 HP Y MOTOR DE FASE. D/F 27/12/2002.-	8,064.00
DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.	30/12/2002	11/07/2016	30/12/2002	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD D/F 30/12/2002.-	15,000.00
RADIO POPULAR	30/12/2002	15/07/2016	15561	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA NOTICIARIO.D/F 30/12/2002.-	100,000.00
SONI A. VELEZ	02/01/2003	16/01/2017	CUBICACION NO. 04	CONTRATO NO. 2002/083 CUB. NO.04	334,606.60
R H R CONSTRUCTORA SRL	13/01/2003	12/10/2016	MEMO 126/2003 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO VIEJO SEGUN CUBICACION NO. 9	109,183.74
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	14/01/2003	18/11/2016	MEMO 130/2003 CUB.09	CUBICACION NO. 9	180,424.03
ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA	15/01/2003	19/04/2016	MEMO 133/2003	CUBICACION NO.04 TERMINACION REDES AC. BARAHONA SEGUN CONTRATO NO.1990-030.-	53,133.75
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA	29/01/2003	29/12/2016	MEMO 146/2003 CUB.50	REGISTRO CUBICACION NO. 50	26,511.65
IMPRESORA MI CASA	31/01/2003	19/07/2016	FACT NO.3467	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRO	400,495.20
RADIO POPULAR	02/02/2003	15/07/2016	00213	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-	100,000.00
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	03/02/2003	15/07/2016	FACT. 14501	COMPRAS DE TUBOS PVC NO. 14501 D/F 03/02/2003	99,792.00
REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.	03/02/2003	08/12/2016	M.160/03	RE. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AMPL. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN PILOTO, PARTE B. S/C 042/02	200,961.06

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ	04/02/2003	22/08/2016	MEMO 156/2003 CUB.49	REGCUBICACION NO.49 POR VALOR DE RD\$299,699.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA LOS ALMACIGOS- FI	299,699.83
RAMON ANTONIO SORIANO MENA	04/02/2003	22/08/2016	MEMO S/N 2002 CUB.29	CUBICACION NO.29 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO NO.1987/024	351,372.89
HENRY TOMAS CASTILLO	04/02/2003	13/12/2016	MEMO 164/2003 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS JOBOS SEGUN CONTRATO NO.1989-191	12,038.22
MIGUEL ANGEL ENCARNACION	04/02/2003	29/12/2016	MEMO 189/2003 CUB.03	CUBICACION NO. 3	325,683.99
RAFAEL URIBE VASQUEZ	05/02/2003	27/05/2016	MEMO 154/2003 CUB.04	CUBICACION NO.04 SEGUN CONTRATO NO.2001-192.-	40,627.14
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	05/02/2003	13/09/2016	MEMO 153/2003 CUB.03	CUB. NO.03 AC. MULT. LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	30,119.83
JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA	11/02/2003	22/08/2016	MEMO 178/2003 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$38,067.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA LINEA DE IMPULSION DE AC.	38,067.27
BIENVENIDO CONCEPCION.	12/02/2003	26/10/2016	C/02 C. 088/02	REG. RESTANTE POR PAGAR DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS KILOMETROS PARTE A SEGUN C. 088/02	44,390.84
POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA	21/02/2003	27/09/2016	MEMO 191/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$10,498.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION DE POZOS P/ABASTECIMIENTO	10,498.14
WASCAR HERRERA	21/02/2003	08/12/2016	MEMO 192/2003 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIUSA SEGUN CONTRATO NO.2000-026	90,202.57
RADIO POPULAR	28/02/2003	15/07/2016	00216	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-	100,000.00
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	05/03/2003	30/12/2016	MEMO 212/2003 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO.06	240,000.00
DOMINGO SOSA MATOS	06/03/2003	17/08/2018	MEMO 219/2003	CUB. NO1 DE LOS TRABAJO ALCANTARRILLADO DE CONSUELO ZONA 1 Y 11 PROV. SAN PEDRO	47,628.18
JORGE & MUSTONEN, SRL	06/03/2003	29/08/2018	MEMO 0041/2003	REG.SUPERVISION SERV. TECNICO RESCONSTRUCCION AC PROV. BARAHONA	292,970.81
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	07/03/2003	11/10/2016	MEMO 221/2003 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN	124,697.60
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	10/03/2003	17/05/2016	MEMO226-2003 CUB23.	CUBICACION NO. 23 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	152,856.36
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	10/03/2003	12/10/2016	CONTRATO NO.1997-065	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. COMUNIDAD LA ROSA SEGUN CONTRATO NO.1997-065	8,877.45
GERARDO GARCIA	21/03/2003	11/11/2016	MEMO 471/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO POR EL COSTO DEL TRABAJO DE EXTENSION DE AGUA PÓTABLE ENTRADA DE MOGOLLON	23,770.70
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	27/03/2003	04/10/2016	MEMO 247/2003CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$184,079.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA DE IMPULSION Y REDES AC. JUAN DOLTO SEGUN CONTRATO NO.2000-047	184,079.52
NURYS GARCIA	27/03/2003	21/12/2016	MEMO 248/2003 CUB.01	CUB. NO.1	49,891.83
RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ	28/03/2003	17/05/2016	MEMO 256-2003 CUB.03	PAGO CUBICACION NO.03 REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE DE VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.2001-023.-	51,559.36
RAUL MENDEZ CRUZ	01/04/2003	26/09/2016	MEMO 261/2003 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 POR VALOR DE RD\$88,991.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A LOS PERALFOS SABANA	88,991.25

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
SONI A. VELEZ	01/04/2003	16/01/2017	CUBICACION NO. 05	CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO 257/03 CUBICACION 05	231,223.01
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	04/04/2003	22/11/2016	MEMO 269/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE BATISTA DERRUMBADERO PARTES A Y B SEGUN	184,229.76
MANUEL DE JESUS OLIVERO PEREZ	08/04/2003	04/09/2018	CUB. 06 CIERRE	REG. DE CUB. 06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS ELECT. CONST. Y EQUIPO DE POZOS S/C. 073/97 PROV. BARAHONA	314,595.14
ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON	09/04/2003	11/10/2016	MEMO 293/2003 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SAN CRISTOBAL	144,454.64
RICARDO CANELO ROSA	10/04/2003	22/08/2016	MEMO 304/2003 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$13,675.19 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION CONSTRUCCION NAVES	13,675.19
EDDY FRANCISCO MEDIAR MEDINA	11/04/2003	22/08/2016	MEMO 308/2003 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$6,816.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE LOS TRABAJOS REDISENO OBRA DE TOMA AC. MULT EL PINO- BODEO SEGUN CONTRATO NO 2001-021	6,816.15
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	11/04/2003	05/10/2016	MEMO 497/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$24,302.35 EQUIVALENTE AL 50% DEL TRABAJO DE PINTURA DE CASETA DE BOMBEO DE SAN PEDRO DE MACORIS Y PLANTA DE TRATAMIENTO BONAJO	24,302.35
CESAR GOMEZ BUENO	22/04/2003	21/11/2016	C/1989-337	CONTRATO NO. 1989/2003 D/F 22/04/2003	351,783.04
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	24/04/2003	22/08/2016	MEMO 518/2003	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2003/033 POR VALOR DE RD\$23,886.52 EQUIVALENTE AL 50% DE COSTO DE LOS TRABAJOS PARA ELABORACION DE 152 PLANCHAS DE DIBUJO DE PLANOS EN AUTO-CAD	23,886.52
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	24/04/2003	22/08/2016	MEMO 517/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/034 POR VALOR DE RD\$23,833.46	23,833.46
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	24/04/2003	22/08/2016	MEMO 516/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/035 POR VALOR DE RD\$23,415.08	23,415.08
VIVIANA MATILDE MACHADO	24/04/2003	28/12/2016	MEMO 328/2003 CUB.18	CUBICACION NO.18 DE CIERRE	343,289.25
DEVEAUX & BREA, SRL.	25/04/2003	18/04/2016	MEMO 331-2003 CUB.22	CUBICACION NO.22	101,555.27
SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	28/04/2003	19/08/2016	MEMO 335/2003 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$2,695.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003	2,695.24
SONI A. VELEZ	28/04/2003	16/01/2017	CUBICACION NO. 06	CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO. 332/2003 CUB. NO. 06	389,541.99
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	29/04/2003	04/10/2016	MEMO 511/2003	ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-039	21,082.28
CHAHIN & DUVAL, SRL.	29/04/2003	27/10/2016	M.339/03	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 05 SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DEL SEYBO RED COLECTORA ZONA 1-B Y PLANTA DE TRAT. NO.05	250,327.22
LUIS ZORRILLA	29/04/2003	12/12/2016	MEMO 342/2003 CUB.09	CUBICACION NO. 9	983.24
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	02/05/2003	17/05/2016	MEMO 358/2003 CUB.24	CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$102,941.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067	102,941.85
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	02/05/2003	04/10/2016	MEMO 512/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$19,900.13 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO DEL TRABAJO PARA TRABAJOS ADICIONALES PARA LA TERMINACION AC.	19,900.13
CONSTRUCTORA PANORAMA	06/05/2003	20/09/2016	MEMO 352/2003 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$114,701.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE 42.95 LPS DEL	114,701.14
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	06/05/2003	07/11/2016	MEMO 347/2003 CUB.01	CUB. NO.01 CORRESP. AC. MULTIPLE VILLA ALTAGRACIA EXTENSION BARRIO LIBERTAD SEGUN CONT NO.2002/128	13,502.76
APECO SRL	09/05/2003	30/08/2016	MEMO 365/2003 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$416,034.48 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS AC. DEL BARRIO SANTA ROSA DE BANI PARTE A	416,034.48
JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ	12/05/2003	29/09/2016	MEMO 373/2003 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$89,142.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT. A LOS BARRIOS KM 77	89,142.51

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
JOSE MARIA JIMENEZ	12/05/2003	08/12/2016	M.370/03	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABJOS REHAB. Y AMPLIACION AC. DE NEYBA ZONA ALTA Y BAJA. PARTE C. C/099-01	46,757.89
MANUEL OVIEDO PASCAL	13/05/2003	25/05/2016	MEMO 371/2003 CUB.21	PAGO CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$110,481.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003	110,481.21
ERIMIL, SRL.	13/05/2003	04/11/2016	M.381/03	REG. DE PENDIENTE DE PAGO A LA CUB. 08 SOBRE LOS TRAB. DE REHAB. DEL AC. OVIEDO PARTE C Y D. PEDERNALES C/133/01	63,294.05
JOSE APONTE CASTRO	13/05/2003	12/12/2016	MEMO 384/2003 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE HONDO VALLE RED COLECTORA SEGUN CUBICACION NO. 3	910,628.29
SAMUEL PEÑA	13/05/2003	21/12/2016	MEMO 380/2003 CUB.03		397,767.20
MARÍÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	20/05/2003	18/11/2016	MEMO 393/2003 CUB.10	CUBICACION NO. 10	130,745.71
TECNICAS ENERGETICAS SOLARES, C. por A.	23/05/2003	19/08/2016	MEMO 395/2003 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$6,746.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. 28 EQUIPOS DE BOMBEO AGUA	6,746.49
ANGEL GAUTIER	28/05/2003	27/12/2016	M.409/03	REG. DE MONTO RESTANTE CUB. 02 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAPIA C/136/02	569,525.81
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	03/06/2003	25/08/2016	MEMO 416/2003 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$108,500.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN	108,500.49
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	05/06/2003	19/08/2016	MEMO 418/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$155,858.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003. CONT. 064/98	155,858.03
MATERIAL GASTABLE, S.A.	08/06/2003	12/07/2016	14096	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (LIBRO DE RECORD). D/F 08/06/2003.-	5,577.60
MATERIAL GASTABLE, S.A.	08/06/2003	12/07/2016	14097	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE(FORMA CONT.) D/F 08/06/2003.-	2,856.00
FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ	09/06/2003	28/12/2016	M.424/03	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LIMONAL LAS VEREDAS PARTE B-11	8,807.87
JULIO CESAR SUERO VENTURA	10/06/2003	18/11/2016	MEMO 427/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIOJILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092	4,702.54
INGENIERIA INTERNACIONAL (INTELSA)	11/06/2003	26/12/2016	MEMO 432/2003 CUB.21	CUBICACION NO.21 DE CIERRE	46,121.98
EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	16/06/2003	07/07/2017	CONT/2000-030	RETENIDO EN GARANTIA	58,266.17
RAMON ANTONIO PAULINO ESPINAL	01/07/2003	07/11/2016	MEMO 453/2003 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRAMO LINEA IMPULSION Y REHABILITACION D.R.	15,951.74
SONIA MERAN MORA	03/07/2003	28/09/2016	MEMO 451/2003 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$630.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. JACAGUA ADENTRO EXT. JACAGUA ARRIBA SEGUN	630.89
RAMON TORRES SPENCER	04/07/2003	23/09/2016	MEMO 465/2003 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN CONTRATO NO.1998-	32,537.49
RAMON TORRES SPENCER	07/07/2003	28/07/2017	CONT.NO. 1998-040	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN CONTRATO NO.1998-040.	56,394.09
LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ	09/07/2003	14/11/2016	MEMO 474/2003 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO NO.2001-009.	9,105.40
JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS	14/07/2003	20/09/2016	MEMO 555/2003	ORDEN DE TRABAJO NO.2003/056	23,816.31
MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ	14/07/2003	29/12/2016	MEMO 485/2003 CUB.01	CUBICACION NO. 1	147,129.70
PEDRO ROSARIO CALDERON	15/07/2003	03/10/2016	MEMO 486/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-047 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LLENADERO PARA CAMIONES AREA SEMILLA	17,156.17
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ	18/07/2003	23/09/2016	MEMO 497/2003 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$124,395.29 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS SEGUN CONTRATO NO.1998-041	124,395.29
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	23/07/2003	16/11/2016	CONTRATO NO.1996-214	REG.RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.1996-124	147,804.30
WASCAR LAURENCE NIN DE LA ROSA.	25/07/2003	12/09/2018	CUB. 01	REG. DE CUB. 01 S/C.0126/2002 REG. DE CUB. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE BOMBA MANUALES	122,006.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ROBERTO LUIS JOSE HENRIQUEZ RISEK	28/07/2003	03/10/2016	MEMO 570/2003	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-070	24,275.89
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	11/08/2003	21/07/2016	11308	ALMACENAJE DE 12 CONTENEDORES.D/F 11/08/2003.-	4,680.00
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ	11/08/2003	11/07/2017	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1998-041.	66,846.26
RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS	13/08/2003	04/10/2016	MEMO 514/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$2,711.04 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE REINTEGRACION SIST. ELECT. ALTA TENSION AC. MULT. RIO MAO.	2,711.04
JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO.	28/08/2003	18/11/2016	MEMO 518/2003 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIP. DE POZOS A LOS ACS. RURALES SESTFADERO	3,153.06
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	03/09/2003	05/10/2016	MEMO 522/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-067 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAN CRISTOBAL EXT. BARRIO CARLIXTA Y LAS MERCEDES PARTE A	2,641.71
ROBERT FOUNDEUR	03/09/2003	29/12/2016	MEMO 523/2003 CUB.01	CUBICACION NO 1	25,756.37
FUMIGADORA TAVAREZ	05/09/2003	12/09/2018	F/044	SERVICIO DE FUMIGACION	13,800.00
INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.	09/09/2003	05/07/2017	CUOTA NO.11/20.	REG.SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS DE LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO CORRESPONDIENTE AL	17,556.27
OSCAR OVIEDO GOMEZ	10/09/2003	05/09/2016	MEMO 530/2003 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$141,637.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003	141,637.88
CONCEPCION ALVAREZ	10/09/2003	07/11/2016	MEMO 529/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/072 CORRESPONDIENTE AL PAGO 100% DE SOLUCION PROBLEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA LUISA	2,888.58
JAIME FERMIN DIFO	10/09/2003	18/11/2016	O.T NO.2003-044	ORDEN DE TRABAJO NO.44-2003	6,204.29
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	24/09/2003	15/07/2016	FACT.625	PAGO FACTURA NO.625 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE/25003	10,000.00
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO	24/09/2003	01/10/2018	FACT/625	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/2003	10,000.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	03/10/2003	21/07/2016	11419	ALMACENAJE DE 4 FURGONES DE SULFATO DE ALUMINIO. D/F 3/10/2003.-	1,630.00
APTA, SRL.	03/10/2003	19/08/2016	MEMO 551/2003 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 CIERRE POR VALOR DE RD\$541,065.70 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. LOS LIANOS SEGUN	541,065.70
FREIDMANT W. MARRANZINI RECIO	06/10/2003	22/08/2016	MEMO 526/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-003 POR VALOR DE RD\$34,813.73 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE INTERC. ELECT. PRIMARIA F INST. DE	34,813.73
MARIO RAMON GARCIA BAUTISTA	06/10/2003	07/11/2016	MEMO NO.189/2003	REG.PAGO DE DISENO DE OBRA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HAINA CORRESPONDIENTE AL 40%	300,788.10
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	10/10/2003	18/11/2016	MEMO 558/2003 CUB.01	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS NUEVAS OBRAS DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE ADUCCION LAS AVISPAS.	539,706.53
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	23/10/2003	12/12/2016	MEMO 563/2003 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.4	104,761.93
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	24/10/2003	15/07/2016	FACT.626	PAGO FACTURA NO.626 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE/2003	10,000.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	28/10/2003	21/07/2016	11476	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 28/10/2003.-	3,900.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	31/10/2003	21/07/2016	11483	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 31/10/2003.-	4,260.00
FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ	04/11/2003	28/12/2016	569/03	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS VEREDAS PARTE B,II	43,271.18
APTA, SRL.	11/11/2003	30/08/2016	CONTRATO 006/2001	REG.SUPERVISION POR VALOR DE RD\$478,179.06 POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AC. HATO MAYOR Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE MICHES.	478,179.06
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	18/11/2003	22/08/2016	MEMO 577/2003 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$479,456.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003	479,456.80
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	24/11/2003	15/07/2016	FACT.627	PAGO FACTURA NO.627 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE/2003	10,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
JOSE CAMINERO	24/11/2003	12/12/2016	MEMO 587/2003 CUB.02	CUBICACION NO. 2	13,088.45
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO	24/11/2003	01/10/2018	FACT/2003	PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003	10,000.00
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO	24/11/2003	01/10/2018	FACT/626	PUBLICIDAD OCTUBRE/2003	10,000.00
NINA YAKELIN RIVAS MORLA	28/11/2003	23/11/2016	MEMO 595/2003 CUB.01	REG. CUB. NO.1	152,852.65
GIL ALBERTO MEDINA	04/12/2003	18/04/2016	MEMO 479-2000	CUBICACION NO.07 EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS DE AZUA S. CONT. NO.1994-135.-	136,483.52
ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA	08/12/2003	27/10/2016	M.601/03	REG. DE CUB. 05 MONTO PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION Y REMODELACION AC. LA GUAZABA. PARTE A	17,269.61
ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	10/12/2003	20/09/2016	MEMO 605/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$360,699.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS RED. COLECTORA Y PLANTA DE TRAT DEL	360,699.18
JESUS DE CASTRO AVILA.	12/12/2003	18/11/2016	MEMO 597/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS AC. LOS ALTOS DE PEGUERO SEGUN CONTRATO NO.2002-137	759.93
EL FOGON DE LA MAÑANA	14/12/2003	15/07/2016	FACT.013	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
LUIS F.MENDEZ EMILIEN	19/12/2003	09/12/2016	MEMO 613/2003 CUB.09	REG.CUBICACION NO.9	143,223.75
RAEM EVENTOS	22/12/2003	02/09/2016	COT.0219	CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA	829,968.00
MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO.	24/12/2003	15/07/2016	FACT.628	PAGO FACTURA NO.628 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE/2003	10,000.00
REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO	24/12/2003	01/10/2018	FACT/628	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2003	10,000.00
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	30/12/2003	16/11/2016	MEMO 618/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-099 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DE ADICIONALES AC. SANCHEZ	156,046.21
VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS	07/01/2004	20/06/2017	MEMO 319/2002	ORDEN DE TRABAJO NO.2002-143 DISENO DEL PROYECTO AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA-CARRETON.	118,625.08
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	08/01/2004	18/07/2016	08/01/2004	SERVICIO MAESTRIA EN INTEC. D/F 08/01/2004.-	36,400.00
RAMON FERNANDO ORTIZ ROSARIO	19/01/2004	30/09/2016	MEMO 24/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$29,109.40 CORRESPONDIENTE AL MES	29,109.40
LUIS OSVALDO ARAUJO SOTO	19/01/2004	13/09/2018	MEMO 23/2004	REG.CUBICACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS AL CANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONA VI Y VII SEGUN	51,408.57
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	23/01/2004	29/12/2016	MEMO 25/2004 CUB.07	REG. DE CUB. 07	28,512.70
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	02/02/2004	11/11/2016	MEMO 43/2004 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS DIOQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN CONTRATO NO.1994-	1,814,186.99
PEDRO ANTONIO GARCIA ROSA	03/02/2004	28/09/2016	MEMO 50/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-024 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. SABANA IGLESIA EXTENSION ELANO-LA GALETA	98,688.94
YASMIN JUAN BENITEZ	09/02/2004	21/10/2016	M.68/04 C. 003/01	reg. de cub. 05 sobre los trab. ac. puerto rico a pie parte c. s/c 003/01	6,652.41
GERARDO GARCIA	12/02/2004	11/11/2016	MEMO 77/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE EXTENSION DE AGUAS POTABLES EN ENTRADA MOGOLLON	145,590.60
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	20/02/2004	27/11/2018	COT. NO. 1347/04	REPARACION DE VEHICULO	6,507.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	20/02/2004	27/11/2018	COT. NO. 1346/04	REPARACION DE VEHICULO	7,946.40
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	20/02/2004	27/11/2018	COT.NO. 2320/04	REPARACION DE VEHICULO	37,979.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	20/02/2004	27/11/2018	COT. NO. 1278/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,312.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	20/02/2004	27/11/2018	COT.NO. 1279	REPARACION DE VEHICULO	7,453.60
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	20/02/2004	27/11/2018	COT.NO. 1252/04	REPARACION DE VEHICULO	11,726.40
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	20/02/2004	27/11/2018	COT. NO. 1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,582.40
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	21/02/2004	10/11/2016	MEMO 85/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA, BUENA VISTA Y LOS MONTONES PARTE	278,281.94
HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.	23/02/2004	26/06/2018	FACT NO.65326	COMPRA DE TUBO	302,692.00
HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.	23/02/2004	26/06/2018	FACT.NO. 51070	COMPRA DE TUBO	2,160,707.16
EL FOGON DE LA MAÑANA	25/02/2004	15/07/2016	FACT.016	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO/2004	8,000.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	25/02/2004	15/07/2016	FACT.014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	25/02/2004	15/07/2016	FACT.015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	26/02/2004	18/07/2016	COTIAZACION/1248/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,147.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	26/02/2004	18/07/2016	COTIZACION 1251/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,691.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	26/02/2004	18/07/2016	COTIZACION 1250/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,582.40
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	26/02/2004	18/07/2016	COTIZACION 1249/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,651.20
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, CXA	02/03/2004	03/11/2016	M.107/04 C. 086/02	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AC. EL VARON PROV. ALTAGRACIA S/C. 086/02	1,913,274.10
EMPRESAS LARA, SRL	02/03/2004	27/11/2018	COT. NO. 9561	REPARACION VEHICULO	7,616.00
EMPRESAS LARA, SRL	02/03/2004	27/11/2018	COT. NO. 9156	REPARACION VEHICULO	9,016.00
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	03/03/2004	25/08/2016	MEMO 111/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$194,862.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE	194,862.66
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	03/03/2004	04/10/2016	MEMO 87/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$416,674.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ENTRADA MAO SEGUN	301,672.79
EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL	03/03/2004	18/11/2016	MEMO 112/2004 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC SABANA GRANDE DE BOYA Y LOS MULOS DE LA	63,567.15
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	05/03/2004	18/07/2016	COTIZACION 1296/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,180.60
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	08/03/2004	18/11/2016	MEMO 37/2004	ORDEN DE TRABAJO NO 31 2004	40,974.77
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	08/03/2004	18/11/2016	MEMO 38/2004	0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004	97,399.85
EMPRESAS LARA, SRL	09/03/2004	15/07/2016	COTIZACION 9155	REPARACION VEHICULO	10,349.00
EMPRESAS LARA, SRL	09/03/2004	27/11/2018	COTIZACION NO. 9225	REPARACION VEHICULO	4,032.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	11/03/2004	15/07/2016	FACT.017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
OCADIA AQUINO MORENO	15/03/2004	30/09/2016	MEMO 141/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$33,978.09 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE INTERCONEXION DE LOS BARRIOS EL PLAY Y EL CANGREJO AL AC. DE	33,978.09
GRAFICOS TEXTILES CRUZ HERNANDEZ. CH, S.A.	17/03/2004	15/07/2016	1078	REGISTRO DEL PAGO DE GRAVADO DE GORRAS Y POLOSHIRTS. D/F 17/03/2004.-	12,432.00
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	18/03/2004	19/08/2016	MEMO 154-2004/CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$18,509.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CENTRO DE BOYA, CRUZ DE MORTILLO	18,509.34
JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ	18/03/2004	29/09/2016	MEMO 156/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$75,257.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT A LOS BARRIOS KM77	75,257.49

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA	26/03/2004	28/09/2016	MEMO 168/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$80,535.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004.	80,535.18
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	26/03/2004	04/10/2016	MEMO 167/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$59,255.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DOLIO GUAYACANES	59,255.73
GERARDO GARCIA	26/03/2004	11/11/2016	MEMO 166/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-039 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE EXTENSION DE AGUA POTABLE ENTRADA DE MOGOLLON	179,803.17
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	27/03/2004	19/09/2018	FACT/4520.	PUBLICIDAD MARZO/2004	15,000.00
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	30/03/2004	13/09/2016	MEMO 184/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$31,907.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL POZO LOS LIMONES EXT. A LOS	31,907.01
NELSON DARIO GARCIA VALDEZ	30/03/2004	11/11/2016	MEMO 183/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-040 CORRESPONDIENTE AL 100% DE EXTENSION AGUA POTABLE ENTRADA DE MOGOLLON	98,577.61
SOLANO SANTANA	02/04/2004	10/11/2016	MEMO 195/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-041 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE RED SECCION EL CACHEO-PARAJE	72,620.90
INGENIERIA E INVERSIONES JOSE S.A.	02/04/2004	16/11/2016	MEMO 194/2004 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN DOLIO & GUAYACANES SEGUN	65,873.36
FERNANDO MANUEL RAFAEL FONDEUR OVALLES	07/04/2004	26/06/2017	M.202/04 Y 559/03	REG. DE ORDEN DE TRABAJO SOBRE LOS TRAB. REDISEÑO LINEA DE IMPULSION	299,698.75
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	08/04/2004	27/09/2016	MEMO 208/2004 CUB.06	REG. DE CUB. 06	69,936.29
EL FOGON DE LA MAÑANA	11/04/2004	15/07/2016	FACT.018	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA	12/04/2004	17/11/2016	M.212/04	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 05 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. JUANM DE	248,736.07
D GEORGE DECORACIONES	12/04/2004	13/09/2018	MEMO/089/2004	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA	9,880.00
SAMUEL PEÑA	14/04/2004	07/09/2018	MEMO 209/2004	CUB. 04 TRABAJO AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA CONTRATO NO. 2003/032	144,287.11
EMPRESAS LARA, SRL	19/04/2004	15/07/2016	COTIZACION 9224	REPARACION VEHICULO	7,952.00
TONY RODAMIENTOS, S. A.	20/04/2004	26/07/2016	FACT. 4385	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,264.27
TONY RODAMIENTOS, S. A.	20/04/2004	26/07/2016	FACT. 34926	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,526.72
ERNESTINA PEREZ MODESTO	21/04/2004	07/12/2016	MEMO 221/2004 CUB.03	CUBICACION NO.03	161,444.71
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	22/04/2004	29/12/2016	MEMO 222-2004 CUB.01	CUBICACION NO. 1	1,860,908.85
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	27/04/2004	19/09/2018	FACT/4750.	PUBLICIDAD BRIL/2004	15,000.00
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	28/04/2004	18/07/2016	COTIZACION 1326/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,963.20
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	28/04/2004	05/10/2016	MEMO 232/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004	108,064.44
PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA	29/04/2004	13/12/2016	MEMO 242/2004 CUB.19	CUB. NO.19	605,927.79
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	30/04/2004	13/07/2016	FACT.4071	FACTURA NO.4071 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR CUÑAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE BANT FM DEL PERIODO DEL MES ABRIL/2004.-	5,000.00
SOBRE LOS HECHOS	30/04/2004	15/07/2016	0509	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DIVULGADA. D/F 30/04/2004.-	15,000.00
HIERBA BUENA	30/04/2004	17/09/2018	F/0030	SERVICIO PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2004	10,000.00
NELSON CAMILO FACENDA	03/05/2004	21/11/2016	MEMO 250/2004 CUB.07	CUB. NO.07	53,125.74
JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS	04/05/2004	20/09/2016	MEMO 252/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-056	145,870.00
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA M&N	07/05/2004	15/07/2016	0285	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE UN GENERADOR ELECTRICO. D/F 07/05/2004.-	247,968.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
VANTROIS ABELARDO CHIRENO SANTANA	07/05/2004	18/11/2016	MEMO 260/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-058	93,680.26
FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ	07/05/2004	02/07/2019	GF-122-05.	ARRENDAMIENTO	62,416.71
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	10/05/2004	05/10/2016	MEMO 244/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004	129,460.08
RAFAEL BERGES SANCHEZ	11/05/2004	05/10/2016	MEMO 266/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$589,251.26 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-078	589,251.26
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	13/05/2004	05/10/2016	MEMO 233/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$52,344.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE MACORIS Y PLANTA DE TRAT. BONA0	52,344.42
PEREZ GUANTE & ASOCIADOS	14/05/2004	15/07/2016	0582	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/05/2004.-	5,000.00
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	18/05/2004	21/04/2016	MEMO 277/2004 CUB.06	PAGO CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$101,673.89 CORRESPONDIENTE AL	101,673.89
JULIO CESAR SUERO VENTURA	18/05/2004	18/11/2016	MEMO 116/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/073 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DEL	74,845.58
PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO	22/05/2004	03/10/2018	FACT/0141	SERV.PUBLICIDAD	10,000.00
VELAZQUEZ Y VELAZQUEZ S.A.	23/05/2004	15/07/2016	FACT NO.1082	FACTURA NO.1082 POR VALOR DE RD\$15,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004	15,000.00
MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ	26/05/2004	29/12/2016	MEMO 235/2004 CUB.02	CUBICACION NO. 2	264,002.62
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	28/05/2004	25/08/2016	EMO 116/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$264,465.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B	264,465.40
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	30/05/2004	13/07/2016	FACT.4095	FACTURA NO.4095 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD DE PROGRAMACION REGULAR DE BANI FM DEL MES DE MAYO/2004	5,000.00
SOBRE LOS HECHOS	30/05/2004	15/07/2016	30/05/2004	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/05/2004.-	15,000.00
NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	01/06/2004	18/11/2016	MEMO 302/2004 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR METALICO BONA0 SEGUN	297,508.07
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	04/06/2004	19/08/2016	MEMO 306-2004 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$914,028.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC.	227,465.55
SAMUEL PEÑA	08/06/2004	21/12/2016	MEMO 317/2004 CUB.05	CUBICACION NO 5	139,841.60
CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL.	09/06/2004	13/07/2016	FACT.0717	POR COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO CONVERNSANDO CON PEGGY CABRAL.-	35,000.00
JOSE ALBERTO INFANTE	14/06/2004	07/11/2016	MEMO 328/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE	14,211.47
TIRSO PERALTA	14/06/2004	29/12/2016	MEMO 331/2004 CUB.04	CUBICACION NO.04	101,584.88
MIGUEL ANGEL PAREDES	14/06/2004	03/09/2018	M. 334-04 CUB. 06	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REH. OBRA DE TOMA AC. MAIMON, REH. ELECT. Y FO. AC. CARBONERA-COPEY. REHA. AC. VACA GORDA S/C.0148-2001	13,099.01
ORLANDO BAEZ FELIZ	15/06/2004	19/04/2016	MEMO 336-2004 CUB.12	CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	89,530.80
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	15/06/2004	12/01/2017	MEMO 337/2004	CUBICACION NO.7	221,754.85
ESTANISLAO MEJIA	17/06/2004	19/04/2016	MEMO 310/2004	TERMINACION AC. MULTIPLE TAMAYO.-	145,294.02
JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ	17/06/2004	21/10/2016	M.344/04 C.06/99	C/08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO CONTRATO 006/99	626,057.57
ACTUALIDADES DOMINICANAS	18/06/2004	13/07/2016	FACT.2232	POR ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE	19,080.00
R H R CONSTRUCTORA SRL	18/06/2004	12/10/2016	MEMO 347/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE	254,392.53
CONSTRUCTORA OVIEDO PEGUERO	18/06/2004	07/11/2016	MEMO 348/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. VILLA FUNDACION NIGUA Y VILLA BAO SEGUN	624,418.32
VICTOR CESAR DE LA ROSA RODRIGUEZ.	21/06/2004	24/08/2016	MEMO 350-2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$126,936.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. PEDRO	126,936.38
MANUEL ANDRES GARCIA SERRA	28/06/2004	05/09/2016	MEMO 357/2004 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$403,435.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PALMAR DE OCOA SEGUN CONTRATO NO.1999-	224,888.71

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	29/06/2004	29/12/2016	MEMO 359/2004 CUB.40	REG. DE CUBICACION NO.40	691,210.20
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	01/07/2004	05/09/2016	MEMO 373/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$280,152.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.	280,152.20
FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION	02/07/2004	08/12/2016	374/04	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DE AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1	97,564.11
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	04/07/2004	17/05/2016	MEMO 309-2004 CUB.25	CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$716,466.37 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA	716,466.37
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	05/07/2004	25/05/2016	MEMO 381-2004 CUB.04	CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$176,046.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE	176,046.45
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	05/07/2004	24/08/2016	MEMO 384/2004 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$75,470.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VICENTILLO PARTE A SEGUN	75,470.98
FLORENCIO ROMANO VARGAS	05/07/2004	26/08/2016	MEMO 383-2004 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$213,032.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. VILLA RIVA EXTENSIONES BARRIO DAVID. EL	213,032.00
RAMON LEANDRO PAULINO MORALES	05/07/2004	14/11/2016	MEMO 388/2004 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA LINEA DE ADUCCION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEP.	389,101.76
MARITZA SOUSA BRENS	05/07/2004	14/11/2016	MEMO 389/2004 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA MATRIZ DE JUMA SEGUN CONTRATO	232,413.72
RAMON RODRIGUEZ GARABITO	07/07/2004	03/10/2016	MEMO 403-2004 CUB.09	CUBICACION NO. 09	235,998.60
YLEANA MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ	07/07/2004	07/10/2016	MEMO 398/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y REMODELACION AC. LAS CARRERAS SEGUN CONTRATO	608,509.71
HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.	08/07/2004	22/08/2016	MEMO 407/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$4,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004	4,000.00
GERALDO ALEJANDRO	08/07/2004	22/08/2016	MEMO 315/2004	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2001-192 POR VALOR DE RD\$76,520.28	76,520.28
ANALISIS OPINIONES Y/O JEANNETTE DICLO	09/07/2004	13/07/2016	FACT.0004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE	10,000.00
TONY RODAMIENTOS, S. A.	12/07/2004	26/07/2016	FACT.34541	MANTENIMIENTO VEHICULO	34,643.84
HECTOR CABRAL FATULE	14/07/2004	17/05/2016	MEMO 420/2004 CUB.05	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$71,600.00 POR TERMINACION AC. MULTIPLES LOS PILONES SEGUN CONTRATO NO.2002-085.-	71,600.00
GEO CONSTRUCCIONES SRL	14/07/2004	21/12/2016	MEMO 366/2004 CUB.02	CUB. 02	851,019.82
POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA	15/07/2004	10/10/2016	MEMO 266/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE PERFORACION DOS POZOS EN AC. VILLA ALTAGRACIA Y AFOFO EN LOS CANTINES	41,823.80
ISABEL YOLANDA CORTES	16/07/2004	15/04/2016	CUB.12 FINAL	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS SEGUN CONT. NO.2000-031.-	522,095.17
ISABEL YOLANDA CORTES	16/07/2004	15/04/2016	MEMO 432/2004 CUB.12	CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	140,173.62
NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	16/07/2004	18/11/2016	MEMO 425/2004 CUB.11	CUB. NO.11	1,300,005.61
ACTUALIDADES DOMINICANAS	18/07/2004	13/07/2016	FACT.2235	ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004	19,080.00
NELSON CAMILO FACENDA	19/07/2004	21/11/2016	MEMO 428/2004 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y MURO DE GAVIONES EN AC. ELIAS	2,001,438.22
FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ	20/07/2004	04/11/2016	M.433/04 C//14 F	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C. AZUA	39,166.75
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	22/07/2004	21/04/2016	MEMO 437-2004 CUB.07	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$783,874.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	783,874.09
TALLER DE MECANICA RAMON	22/07/2004	20/07/2016	FACT. 232	REPARACION DE MOTOR OFICIO NO. 77/04 FACTURA NO. 232 D/F 15/07/04	7,000.00
GERALDO ALEJANDRO	22/07/2004	22/08/2016	MEMO 441/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2000-082 POR VALOR DE RD\$100,364.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE IMPULSION AC. VILLA ALTAGRACIA	100,364.42
RAFAEL BERGES SANCHEZ	23/07/2004	05/10/2016	MEMO 449/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,003,062.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-	1,003,062.90
FAUSTO MARTINEZ ASENCIO	23/07/2004	26/06/2017	CUB. 02 Y 03 CIERRE	SE ANULO EL REG. ANTERIOR Y SE REG. ESTE MONTO YA QUE AL ENVIAR LA DEUDA A HACENDA SE ENVIO POR LA DIFERENCIA ENTRE LA CUB. 02 POR UN VALOR DE	21,337.70
DOMINGO SOSA MATOS	23/07/2004	17/08/2018	MEMO 444/2004	CUB. NO 2 TRABAJO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONZ 1 Y 11 CONTRATO 2001/178	27,958.89

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ	26/07/2004	04/11/2016	RET. GAR. 028/00	REG. DE RET. EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRAB. DE AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS, AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C.	569,541.84
RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA	28/07/2004	28/09/2016	MEMO 457/2004 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$95,611.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE INOA SEGUN CONTRATO NO.2003-018	95,611.12
LUIS F.MENDEZ EMILIEN	28/07/2004	09/12/2016	MEMO 456/2004 CUB.10	CUBICACION NO. 10 CIERRE	876,203.72
LISANDRO VENANCIO LEMBERT VARONA	29/07/2004	07/11/2016	MEMO 461/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/102 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DEL AC. LA JAGUA.	41,601.09
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	29/07/2004	29/12/2016	MEMO 462/2004 CUB.08	CUBICACION NO. 8	524,076.75
TIRSO PERALTA	29/07/2004	29/12/2016	MEMO 464/2004 CUB.05	CUBICACION NO.05	1,050,347.48
V Y A CONSTRUCTORA S.A.	30/07/2004	23/05/2016	MEMO 426-2004 CUB.04	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$760,974.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL AC. VILLA JARAGUA	760,974.36
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	30/07/2004	19/08/2016	MEMO 470/2004 CUB.22	REG.CUBICACION NO.22 POR VALOR DE RD\$457,495.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN	457,495.41
LAZARO ISA PIMENTEL	30/07/2004	13/09/2016	MEMO 467/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$202,410.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. DE HIGUEY PRIMERA	202,410.56
ORLANDO BAUTISTA AÑIL PAULINO	30/07/2004	11/11/2016	MEMO 469/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE	179,406.79
JUAN JULIO VILLANUEVA ALTAGRACIA	30/07/2004	18/11/2016	MEMO 466/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2004-049	513,885.04
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	30/07/2004	13/12/2016	MEMO 471/2004 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO. 2	268,036.26
LEONEL RAFAEL LOPEZ PICHARDO	30/07/2004	30/12/2016	MEMO 443/2004 CUB.04	CUBICACION NO. 4 CIERRE	21.26
RAFAEL BRITO	30/07/2004	02/02/2017	MEMO 473/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.2004-119 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE ORDEN ADICIONAL AC. EL KILOMETRO 5	9,325.61
MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	02/08/2004	18/11/2016	MEMO 476/2004 CUB.01	CUBICACION NO. 1	4,736,363.01
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASMAL C.POR A	03/08/2004	07/11/2016	MEMO 481/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. EL CAOBAL SEGUN CONTRATO	220,365.63
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	04/08/2004	20/09/2016	MEMO 489/2004 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES POSTENSADOS Y TORRE DE PARTICION AC.	2,251,620.07
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	05/08/2004	26/09/2016	MEMO 491/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-113 POR VALOR DE RD\$122,722.88 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. RURAL BATEY ALEJANDRO BASS.	122,722.88
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	05/08/2004	26/09/2016	MEMO 492/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$105,269.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. RURAL BATEY ALEJANDRO BASS SEGUN	105,269.59
RAEM EVENTOS	09/08/2004	03/10/2018	FACT/720	FIESTA NAVIDENA	27,500.00
TRANSPORTE HERMANOS PEÑA CXA	10/08/2004	21/07/2016	1306.	REGISTRO DEL PAGO DE TRANSPORTE DE SULFATO.D/F10/08/2004.-	6,359.76
DAVID ESTEBAN MEDRANO AGUILO	10/08/2004	12/10/2016	MEMO 488/2004 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA ENTRADA DE MAO SEGUN CONTRATO NO.1994-343	467,132.80
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	10/08/2004	18/11/2016	MEMO 475/2004 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO Y D.R. MAIMON SEGUN CONTRATO NO.2003-111	635,085.96
ARTURO RAMIREZ	10/08/2004	13/12/2016	MEMO 487/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CARLOS PINTO SEGUN CONTRATO NO.2002-067	61,588.44
JUAN JOSE CONTRERAS DE JESUS	21/08/2004	17/10/2018	M-944/04	40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES 2004	8,074.96
CESAR EMILIO MEDRANO FELIZ	31/08/2004	22/06/2018	MEMO 2197/05	PRESTACIONES 2004	6,046.59

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
JULIO NOLASCO	16/09/2004	15/10/2018	MEMO 2604/05	PRESTACIONES LABORALES 2004	48,760.45
FRANK CARABALLO	22/09/2004	28/12/2016	MEMO 523/2004 CUB.09	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE	198,840.22
SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	23/09/2004	19/08/2016	MEMO 506/2004 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$42,644.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. DE PEDRO SANCHEZ SEGUN	42,644.42
JOSE RODRIGUEZ	29/09/2004	16/10/2018	MEMO 66/05	PRESTACIONES LABORALES	9,260.21
OTILIO BELTRE	30/09/2004	24/10/2018	MEMO-1869/05	PARA REGISTRAR EL 40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES LABORALES	4,642.46
EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL	05/10/2004	18/11/2016	MEMO 505/2004 CUB.10	CUBICACION NO. 10	456,336.84
RAFAEL EURIPIDES GARCIA RODRIGUEZ	07/10/2004	02/11/2018	M-1015/05	40% RESTANTE DE LAS PRESTACIONES 2004	9,210.78
OSCAR OVIEDO GOMEZ	19/10/2004	05/09/2016	MEMO 552/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$323,579.57 CORRESPONDIENTE AL MES	323,579.57
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	27/10/2004	29/12/2016	MEMO 578/2004 CUB.02	CUBICACION NO. 2	913,796.28
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA SAS	03/11/2004	15/04/2016	MEMO 596/2004 CUB.03	CUBICACION NO.03 DE REHABILITACION CAMPO DE POZO AC. AZUA SEGUN CONT. NO.2000-024.-	116,965.15
MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX	09/11/2004	22/11/2016	MEMO 584/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CAYETANO GERMOSEN	376,201.08
SAMUEL PEÑA	15/11/2004	21/12/2016	MEMO 632/2004 CUB.04	CUBICACION NO.4 CIERRE	107,100.10
JOSE CAMINERO	18/11/2004	12/12/2016	MEMO 645/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE	3,449.00
HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.	22/11/2004	22/08/2016	MEMO 508/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$183,344.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION VERJA DE MALLA CICLONICA	183,344.37
NOCHE DE LUZ	17/01/2005	25/09/2018	MEMO-213/005	SERVICIO PUBLICIDAD	60,000.00
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	18/01/2005	25/05/2016	MEMO 31/2005 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A ENERO/2005.-	151,006.12
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	08/02/2005	29/12/2016	MEMO 662/2004 CUB.03	CUBICACION NO. 3	1,347,607.79
RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL	11/02/2005	29/12/2016	MEMO 676/2004 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARTIN Y LOS PINOS.	389,057.75
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	14/02/2005	14/04/2016	MEMO 62/2005 CUB.06	CUBICACION NO.6 CORRESP. AMPLIACION RED CONT.NO. 1997-009.-	173,032.22
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	14/02/2005	22/08/2016	MEMO 674/2004 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$91,575.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ACUEDUCTOS DE BARAHONA EXTENSION A CACHON D/D.R METALICO EXISTENTE SEGUN CONTRATO NO.2001-183 ESTA LLEVADA A ACTIVO CON LA ED 186263. Y LA CUB ORIGINAL ESTA	91,575.47
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	14/02/2005	27/12/2016	MEMO 53/2005 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL	1,013,731.85
GARMESA S.A.	15/02/2005	24/08/2018	CUB. 01	LA CUB. NO 01 DEFINITIVA DE CIERRE ARROJA UN MONTO DE -1,667,042.97 A FAVOR DEL INAPA. PERO AL MOMENTO DE REALIZAR ESTA CUB. EL INAPA LE DEBE	659,345.72
DEVEAUX & BREA, SRL.	17/02/2005	18/04/2016	MEMO 095-2006 CUB.23	CUBICACION NO.23	7,901,522.27
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	18/02/2005	14/04/2016	MEMO 67/2005 CUB.15	CUBICACION NO. 15 DE CIERRE	1,785,409.48
ANGE ATILA GUZMAN BAEZ	21/02/2005	14/09/2016	MEMO 63/2005 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$400,877.56 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION DEL AC. EL LIMON SEGUN CONTRATO NO.2002-036.	400,877.56
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	08/03/2005	21/04/2016	MEMO 173-2005 CUB.08	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$833,820.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005.-	833,820.25

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ	10/03/2005	10/10/2018	M. 679/05	REG. DE PRESTACIONES CORRESP AL 40% RESTANTE	11,099.54
EVA PAREDES	11/03/2005	30/05/2016	MEMO 72/2005 CUB.10	REGISTRO CUBICACION 10 DE CIERRE	52,459.85
NILDA GERALDINO	21/03/2005	24/05/2016	MEMO 109/2005 CUB.07	PAGO CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$147,942.00	147,942.00
FRANK MATOS	29/03/2005	28/12/2016	MEMO 125/2005 CUB.02	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005.- POR TRABAJOS EN EL AC. SABANA	167,024.04
PEDRO MONTERO	04/04/2005	28/12/2016	MEMO 137/2005 CUB.09	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE	150,247.57
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04/04/2005	29/12/2016	MEMO 135/2005 CUB.04	CUB. NO 09 DE CIERRE	1,178,428.47
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	05/04/2005	17/05/2016	MEMO 88/2005 CUB.26	CUBICACION NO. 4	113,222.85
GILBERTO VALENTIN CEDAÑO MEJIA	06/04/2005	27/09/2016	MEMO 148/2005 CUB.07	CUBICACION NO.26 POR VALOR DE RD\$113,222.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067 -	27,684.51
YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO	08/04/2005	22/08/2016	MEMO 146/2005 CUB.04	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$27,684.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI	1,466,833.43
FRANK MATOS	18/04/2005	28/12/2016	MEMO 159/2005 CUB.05	CUBICACION NO.04 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. DE	62,345.86
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	20/04/2005	15/04/2016	MEMO 175/2005 CUB.09	REG. DE CUB. 05 DE CIERRE	404,216.42
FRANCISCO HOLL MARTE	20/04/2005	29/12/2016	MEMO 174/2005 CUB.12	CUBICACION NO.09 TRABAJOS DE TERMINACION AC. AZUA S. CONT. NO.1994-262.-	103,830.40
CONSORCIO M & M	26/04/2005	29/12/2016	MEMO 181/2005 CUB.01	REG. DE CUB. 12 DE CIERRE	2,286,326.96
NOCHE DE LUZ	02/05/2005	25/09/2018	M/2013/2005	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA, JUANA VICENTA Y LOS	60,000.00
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	12/05/2005	14/04/2016	MEMO 60/2005	SERVICIO PUBLICIDAD	28,447.17
FELIX DANIEL CRUZ ARIAS	12/05/2005	06/10/2016	MEMO 86/2005 CUB.32	CUBICACION NO. 08	166,464.48
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	16/05/2005	04/10/2016	MEMO 217/2005 CUB.03	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. SEGUN CONTRATO NO.1990-083.	90,072.60
RAUL MENDEZ CRUZ	31/05/2005	26/09/2016	MEMO 237/2005 CUB.21	CUBICACION NO. 3 CIERRE	210,528.79
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES C. POR A.	01/06/2005	05/07/2016	FACT. NO. 1615	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE RD\$210,528.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A LOS PERALFIOS	7,540.00
RAMON RODRIGUEZ GARABITO	14/06/2005	03/10/2016	MEMO 187/2005 CUB.10	ACUMULADOR DE BATERIAS	264,976.50
LUIS MELENDEZ	16/06/2005	10/11/2016	MEMO 269/2005 CUB.02	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$264,976.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE LOS	11,252.43
JUAN FLORENTINO AQUINO SANCHEZ	27/06/2005	05/10/2016	MEMO 279/2005	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN	18,106.79
MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	28/06/2005	18/11/2016	MEMO 281/2005 CUB.02	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$18,106.79 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE PERFORACION Y AFORO DE POZOS EN LOS COCOS	378,787.67
PEDRO GREGORIO ROA	29/06/2005	09/11/2016	MEMO 288/2005 CUB.05	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. LA GINA CONTRATO NO.2004-025	67,174.23
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	06/07/2005	05/07/2016	FACT. 1628	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DISTRIBUCION EL CORVANO MANICERA AC. SAN	6,603.30
SANDRO GARCIA MARQUEZ	11/07/2005	23/05/2018	MEMO-3036/05	CAMBIO DE FILTRO	188,416.12
EMIL BLADIMIR VALDEZ CEPEDA	13/07/2005	09/11/2016	MEMO 310/2005 CUB.11	CUBICACION 12 CIERRE	1,217.98
MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO	15/07/2005	16/11/2016	M.299/05	40% RESTANTE	256,517.16
JOSE ANTONIO MONTES DE OCA	28/07/2005	21/12/2016	MEMO 179/2005 CUB.18	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2005 SOBRE	54,530.00
				REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA	472,575.82
				CUBICACION 18 DE CIERRE	

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	11/08/2005	11/10/2016	MEMO 344/2005	ORDEN DE TRABAJO	16,858.09
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	29/08/2005	07/11/2016	O.T. NO.17/2002	ORDEN DE TRABAJO NO.17/2000 DISENOS, PRESUPUESTOS Y PLANOS AC. RURALES.	82,500.00
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	02/09/2005	11/10/2016	MEMO 377/2005 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE SEGUN CONTRATO NO.2001-190.	57,338.55
XIOMARA MERCEDES CEBALLOS PAULINO	06/09/2005	23/08/2016	MEMO 361/2005 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,125,232.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL	2,125,232.94
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	12/09/2005	20/09/2016	MEMO 370/2005 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$960,349.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL GRANULOMETRICO	960,349.60
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	13/09/2005	29/08/2018	MEMO 390/2005	ORDEN DE TRABAJO DE NUEVAD PARTIDA PLANTA RAPIDA 100LPS TERMINACION AC RIO SAN JUAN	218,090.18
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	13/09/2005	29/08/2018	MEMO 391/2005	OREN DE TRABAJO 2005/027	437,082.51
MIGUEL ANGEL MEJIA	14/09/2005	12/12/2016	MEMO 394/2005 CUB.04	CUBICACION NO. 4 CIERRE	38,930.08
BENJAMIN SANTANA MEJIA	14/09/2005	26/12/2016	MEMO 393/2005 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO	19,108.02
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES C. POR A.	15/09/2005	05/07/2016	FACT. 1677	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,205.35
CRUZ ASUNCION CRICHLLOW GONZALEZ	15/09/2005	10/10/2016	MEMO 399/2005 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005	269,324.28
JOSE RAMON MEDINA	15/09/2005	09/12/2016	MEMO 397/2005 CUB.05	CUBICACION NO.5 DE CIERRE	49,287.23
JOSE ANTONIO MONTES DE OCA	15/09/2005	21/12/2016	MEMO 400/2005 CUB.09	CUBICACION 9 DE CIERRE	113,091.99
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	22/09/2005	15/04/2016	MEMO 25/2006	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-	421,376.35
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	22/09/2005	15/04/2016	MEMO 405/2005 CUB.07	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005.-	147,904.04
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	27/09/2005	15/04/2016	MEMO 24/2006 CUB.15	CUB. NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2006.-	405,441.56
JAIME CAPELL BELLO	28/09/2005	22/08/2016	MEMO 410/2005 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$7,606.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE VILLA RIVA	7,606.42
JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA	11/10/2005	25/04/2018	MEMO 3010/05	PRESTACIONES 2005	10,833.34
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	21/10/2005	20/09/2016	MEMO 436/2005 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE RD\$387,432.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES	387,432.81
CARLOS A.VARGAS	31/10/2005	28/12/2016	MEMO 455/2005 CUB.12	REGISTRO CUBICACION NO.12 DE CIERRE	343,189.67
NOCHE DE LUZ	01/11/2005	25/09/2018	M/213/2005	SERVICIO PUBLICIDAD	60,000.00
DEVEAUX & BREA, SRL.	02/11/2005	18/04/2016	MEMO 695/05	CUOTAS NO.03 Y 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUN./1999.-	482,700.00
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	04/11/2005	21/09/2016	MEMO 453/2005 CUB.20	CUBICACION NO. 20	20,115.86
DANIEL MEDINA & ASOCIADOS	04/11/2005	28/12/2016	MEMO 470/2005 CUB.14	REGISTRO CUBICACION 14 DE CIERRE	153,918.71
SILVANO MONTES DE OCA SUZANA	07/11/2005	30/09/2016	MEMO 471/2005 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$200,942.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS COLOCACION DE TUB. Y TRAB.	200,942.46
NORMA CORDERO	21/11/2005	16/06/2016	MEMO 502/2005	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$151,656.89 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA AC. VICENTE NOBLE POR DAÑOS GEORGES SEGUN CONTRATO NO.001-	151,656.89
NORMA CORDERO	21/11/2005	16/06/2016	MEMO 501/2005 CUB.06	PAGO CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$136,625.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ	136,625.62
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y	24/11/2005	05/07/2016	FACT. 1695	DETECCION DE FALLA	31,100.00
RAFAEL ANTONIO MONEGRO CHECO	25/11/2005	27/09/2016	MEMO 518/2005 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$648,136.95 CORRESPONDIENTE AL MES	648,136.95



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
DISEÑO INTEGRAL S.A.	01/12/2005	26/09/2016	MEMO 530/2005 CUB.01	REGISTRO CUBICACION NO.1	5,985,350.52
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	02/12/2005	21/11/2016	MEMO 504/2005 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005	94,620.41
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	07/12/2005	12/10/2016	MEMO 537/2005 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS SOLUCION EN C/SALVADOR REYES D/C. DUARTE HASTA C/GORGE	48,982.08
MANUEL OVIEDO PASCAL	04/01/2006	25/05/2016	MEMO 9/2006 CUB.22	PAGO CUBICACION NO.22 CIERRE POR VALOR DE RD\$440,728.55	440,728.55
NELSON NAVARRO DE LEON	04/01/2006	11/07/2016	803	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005.- MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, CAMBIO Y PINTURA DE LOS CABLES DE SALIDA. D/F 04/01/2006.-	15,056.73
NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	04/01/2006	18/11/2016	MEMO 5/2006 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005	273,932.53
LUIS ULISES MONTAS RONDON	05/01/2006	12/10/2016	MEMO 10/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUNDA ETAPA SEGUN	71,874.13
JULIO CESAR SUERO VENTURA	05/01/2006	18/11/2016	MEMO 11/2006 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIOJILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092	222,849.34
FELIX REYES PERALTA.	11/01/2006	23/08/2016	MEMO 15/2006 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$142,218.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS	142,218.41
LESINSA, S.A.	01/02/2006	20/09/2016	MEMO 506/2005 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$ 168,777.45 CORRESPONDIENTE	168,777.45
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL	02/02/2006	19/04/2016	MEMO 40/2006 CUB.18	CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-	193,370.30
DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA	08/02/2006	07/12/2016	MEMO 45/2006 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR AC. DE HAINA POR EFECTOS DEL	294,104.27
WASCAR HERRERA	08/02/2006	08/12/2016	MEMO 46/2006 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO	292,429.36
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	09/02/2006	20/09/2016	MEMO 482/2005 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 CIERRE POR VALOR DE RD\$929,504.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES POSTENSADOS AC. LOS	929,504.11
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	13/02/2006	22/08/2016	MEMO 472/2005 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$44,730.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO	44,730.24
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	13/02/2006	12/10/2016	MEMO 57/2006 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION SOL. C/SALVADOR REYES Y REPARACION CARCAMO NO.2	54,426.55
GERTRUDIS MARIA ROSARIO ALBERTO	15/02/2006	22/08/2016	MEMO 60/2006 CUB.32	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE POR VALOR DE RD\$393,490.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION	393,490.44
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	22/02/2006	21/04/2016	MEMO 75/2006 CUB.38	CUBICACION NO.38 DE DEPOSITO REGULADOR 1.6 M.G. Y RED DE DIST. S. C. NO.1995-341.-	1,153,072.29
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	22/02/2006	21/04/2016	MEMO 76/2006	CUBICACION NO.14	141,376.38
IMPORTADORA CEMARTE S.A.	22/02/2006	27/06/2017	MEMO 77/2006 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL (CANTOS RODADOS) PARA DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO SEGUN	5,300.64
OSCAR OVIEDO GOMEZ	28/02/2006	05/09/2016	MEMO 84/2006 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,951.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. CANAFISTOL PARTE A SEGUN	273,951.34
EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	02/03/2006	15/04/2016	MEMO 144/2006 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006.-	51,131.49
ALTEC, SRL	06/03/2006	25/08/2017	A01001001150000656	GASTOS JUDICIALES	112,346.00
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	14/03/2006	19/04/2016	MEMO 109/2006 CUB.09	CUBICACION NO.09 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. C.NO.1995-213.-	84,750.07
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	20/03/2006	19/04/2016	MEMO 122/2006	CUBICACION NO.23 DE CIERRE	284,248.57
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	21/03/2006	19/05/2016	MEMO 140-2006 CUB.13	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$333,375.43 POR RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-	333,375.43
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	22/03/2006	19/05/2016	MEMO 133-2006 CUB.10	PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$107,022.34 POR RECONSTRUCCION Y PROTECCION MARGENES RIO SAN RAFAEL P/DAÑO GEORGE SEGUN CONTRATO	107,022.34
RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ	23/03/2006	14/04/2016	MEMO 158/2006 CUB.18	CUBICACION NO.18 CORRESP. AL MES DE MARZO/2005 POR ABAST. DESDE SAN RAFAEL SEGUN CONT. 1996-310.-	118,699.11
HECTOR CABRAL FATULE	24/03/2006	17/05/2016	MEMO 142/2006 CUB.04	PAGO CUBICACION NO.04 POR TERMINACION AC. PUEBLO NUEVO LAS TERRERAS SEGUN CONTRATO NO.2002-69.-	66,397.03

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	29/03/2006	21/11/2016	MEMO 128/2006 CUB.08	CUBICACION NO.08 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE GUANITO EXTENSION EL GUAYABO SEGUN CONTRATO	118,437.40
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	30/03/2006	21/04/2016	MEMO 256/2005 CUB.29	CUBICACION NO.29	904,709.21
MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ	30/03/2006	21/12/2016	MEMO 136/2006 CUB.06	CUBICACION NO. 6 CIERRE	59,375.40
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	31/03/2006	14/11/2016	MEMO 150/2006 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO PARAISO DEL YUMA, NIZAO SEGUN CONTRATO	20,188.31
PEDRO ANTONIO VILLA	03/04/2006	28/12/2016	MEMO 155/2006 CUB.23	CUN. NO 23- CIERRE	298,914.03
ANGEL MIGUEL ALMANZAR	05/04/2006	17/08/2018	CUB. 07 CIERRE.	REG. DE CUB. NO. 07 DE CIERRE S/C.059-1996	116,909.36
DIOGENES P.VARGAS	06/04/2006	28/12/2016	MEMO 163/2006 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO.7 DE CIERRE	196,522.76
ANGEL MIGUEL ALMANZAR	06/04/2006	17/08/2018	CUB. 15 CIERRE	REG. DE CUB. 15 CIERRE AC. MAGUEYAL S/C 346-1994	540,699.06
LUIS MEDRANO MANAGEMETN S. A.	15/04/2006	30/11/2018	A010001001150000027	REGISTRO DEL PAGO DE PATRICINIO DEL CARNAVAL BONA0 2005.D/F 15/04/2006.-	174,000.00
CONSULCON, SRL	17/04/2006	25/05/2016	MEMO 212-2006 CUB.10	CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$428,282.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 POR REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE NEIBA SEGUN	428,282.80
FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO	17/04/2006	23/08/2016	MEMO 217/2006 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$140,071.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE	140,071.50
MANUEL HERRERA	17/04/2006	28/12/2016	MEMO 213/2006 CUB.01	CUBICACION NO. 1 CIERRE	375,650.15
FLORENCIO ROMANO VARGAS	18/04/2006	23/08/2016	MEMO 224/2006 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$837,463.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA RIVA	837,463.68
NELSON RAMON TINEO BADIA	25/04/2006	19/08/2016	MEMO 219/2006 CUB.02	CUBICACION NO.02 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2002-159.	24,465.74
JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS	25/04/2006	23/11/2016	MEMO 525/2004 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO. 04 CIERRE	47,246.92
VERTICE S.A.	05/05/2006	30/08/2016	MEMO 259/2006 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$129,687.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC.	129,687.94
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	05/05/2006	08/09/2016	MEMO 258/2006 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$122,093.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED LAS CALDERAS SEGUN CONTRATO	122,093.69
FRANCISCO ARMANDO ORTEGA	06/05/2006	19/12/2016	MEMO 263/2006 CUB.16	REG. DECUBICACION 16 DE CIERRE	244,070.65
CESAR TANGUI	08/05/2006	26/12/2016	MEMO 252/2006 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOBRE LOS	18,109.35
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	10/05/2006	08/09/2016	MEMO 266/2006 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$82,260.72 CORRESPONDIENTE	82,260.72
ALTEC, SRL	10/05/2006	25/08/2017	FACTURA NO. 95	GASTOS JUDICIALES	36,656.00
DIGNA MARIA CUEVAS DE OSORIO	11/05/2006	11/11/2016	MEMO 275/2006 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION LOS ARROCES-EL VERDE SEGUN CONTRATO NO.1995-084	60,981.23
YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO	12/05/2006	22/08/2016	MEMO 280/2006	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2006-011 POR VALOR DE RD\$594,441.70 CORRESPONDIENTE AL 100% DE SUMINISTRO DE TUBERIA EN BARRIO LA BOMBA	594,441.70
JUAN MANUEL ORTIZ	12/05/2006	19/12/2016	MEMO 279/2006 CUB.03	CUBICACION NO03 CIERRE	254,527.24
HECTOR THEN	12/05/2006	02/02/2017	MEMO 283/2006 CUB.03	CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS REP. LINEA 16 ACERO AC. SAN JOSE DE OCOA POR DANOS HURACAN	28,740.99
LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ	15/05/2006	14/11/2016	MEMO 288/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO NO.2001-009	247,125.78
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	22/05/2006	19/08/2016	MEMO 281/2006 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE POR VALOR DE RD\$845,421.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN	845,421.32
NELSON CAMILO FACENDA	22/05/2006	21/11/2016	MEMO 295/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y URO DE GAVIONES EN AC. ELIAS PINA	852,912.83

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
RAFAEL GONZALEZ	22/05/2006	08/12/2016	MEMO 265/2006 CUB.27	CUBICACION 27 CIERRE	604,682.44
CLARA MEDINA SANCHEZ	22/05/2006	19/12/2016	MEMO 290/2006 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DANOS EN EL AC. CHACUEY EXT. AGUACATE POR DANOS CONST. CARRETERA SEGUN CONTRATO	40,153.45
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	24/05/2006	29/12/2016	MEMO 301/2006 CUB.06	REG. DE CUB. 06 DE CIERRE	322,097.12
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	25/05/2006	05/10/2016	MEMO 304/2006 CUB.06	REG.CUBICACION NO.6 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE ABREU SEGUN CONTRATO	493,495.53
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	26/05/2006	09/09/2016	MEMO 260/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$170,706.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LAS SALINAS.	170,706.82
MANUEL CHECO	29/05/2006	23/08/2016	MEMO 307/2006 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$84,013.81 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TRAMO I ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 4. BARRIO SAN	84,013.81
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	29/05/2006	21/07/2017	MEMO 308/2006	CUBICACION NO.21 CIERRE	287,624.56
PEDRO NESTOR URIBE VELAZQUEZ	02/06/2006	07/11/2016	MEMO 316/2006	REG.ORDEN DE TRABAJO 2006/009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE	242,970.53
CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO	09/06/2006	26/09/2016	MEMO 350/2006 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 CIERRE POR VALOR DE RD\$117,597.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CHACUE Y EXTENSION AC.	117,597.90
NELSON NAVARRO DE LEON	10/06/2006	11/07/2016	805	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 250 HP/220-440 V, SUMINISTRO DE RODAMIENTO Y PINTURA. D/F 10/06/2006. -	35,288.66
JOSE ANTONIO DE JESUS BAEZ GARCIA	12/06/2006	19/07/2018	M.352-00 O.T.73/2006	REG. DE O.T NO.352/2000 SEGUN MEMO 073/2006	70,900.66
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL	17/06/2006	22/06/2017	MEMO-66/2006	CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006. -	301,648.42
HECTOR MANUEL MATEO PEÑA	06/07/2006	14/11/2016	M.382/06	CUB. 17 CIERRE SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION S/C. 052/97 MONTO RESTANTE	258,698.76
PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA	07/07/2006	13/12/2016	MEMO 386/2006 CUB.20	CUB. NO.20	1,238,550.33
JULIA HERNESTINA HERNANDEZ FELIZ	12/07/2006	08/11/2016	M.259/04	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 CORRESP. A LOS TRABAJOS REFORMULACION OFICINA COMERCIAL DEL INAPA EN SAN CRIST. C.2002/05	22,470.26
ROBERT LIVIO SANTANA HERNANDEZ.	18/07/2006	05/10/2016	MEMO 399/2006 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$3,072,665.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA.	3,072,665.71
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES. C. POR A.	20/07/2006	05/07/2016	FACT. NO. 1793	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,049.90
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES. C. POR A.	02/08/2006	05/07/2016	FACT. 1804	REPARACION DE VEHICULO	91,568.00
ALTEC, SRL	15/08/2006	25/08/2017	FACTURA NO. 50	FACTURA NO. 50 PRO-FORMA	85,468.80
DEVEAUX & BREA, SRL.	25/08/2006	11/07/2017	CUB.5	CUBICACION 5 DE CIERRE	37,289.45
FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.	01/09/2006	22/05/2017	MEMO 517/06	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO ZONAL EN LA ZONA I MAO	67,277.98
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	06/09/2006	11/10/2016	MEMO 464/2006 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA	44,525.60
INGENIERIA J R., S. A.	06/09/2006	03/02/2017	MEMO 470/2006 CUB.14	CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA RIO YUANA Y LINEA DE ADICCION LAS	683,065.89
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	21/09/2006	11/10/2016	MEMO 500/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION LINEA MATRIZ MULTIPLE MATA PALOMA POR	316,744.92
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	10/10/2006	23/05/2017	MEMO 613/06	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. JUAN ALBERTO FANINI	26,234.82
LA POSICION DE LA TARDE	15/10/2006	14/07/2016	15/10/2006	PUBLICIDAD, D/F 15/10/2006 M/162/07	15,000.00
JUAN FRANCISCO BETANCES	16/10/2006	14/04/2016	MEMO 545/2006 CUB.23	CUBICACION NO.23 CORRESP. DE MICRO RED DISTRIBUCION AC. BARAHONA SEGUN CONT 1996-341.-	148,129.28
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	16/10/2006	25/05/2016	MEMO 521/2006 CUB.03	PAGO CUBICACION NO.03 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2001-232. -	513,362.67



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
DENIS ELECTRIC S.A.	24/10/2006	02/09/2016	FACT.304	SUMINISTRO DE MATERIALES	12,992.00
MIGUEL ANGEL PAREDES	25/10/2006	28/12/2016	MEMO 546/2006 CUB.09	CUBICACION NO. 9 CIERRE	179,313.64
MARIA DE LOS ANGELES REYES ABREU	30/10/2006	26/05/2017	MEMO 581/06	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DE LA SRA. MARIA DE LOS ANGELES REYES ABREU QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE MEDICO EN LA GERENCIA DE	111,875.21
ALTEC, SRL	13/11/2006	25/08/2017	FACTURA. 103	GASTOS JUDICIALES	43,152.00
LA POSICION DE LA TARDE	15/11/2006	14/07/2016	15/11/2006	PUBLICIDAD, 15/11/2006.- M/163/07	15,000.00
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	29/11/2006	27/09/2016	MEMO 608/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,680.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR	1,680.23
ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO	07/12/2006	28/09/2016	MEMO 614/2006 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE RD\$95,556.02 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.1995-367	95,556.02
ALEJANDRA VIAU RODRIGUEZ	13/12/2006	28/12/2016	MEMO 632/2006 CUB.10	CUBICACION 10 DE CIERRE	57,257.64
R H R CONSTRUCTORA SRL	14/12/2006	12/10/2016	MEMO 636/2006 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. MULTIPLE CACTIQUE	1,277,824.55
LA POSICION DE LA TARDE	15/12/2006	14/07/2016	15/12/2006	PUBLICIDAD, 15/12/2006.- M/164/07	15,000.00
R H R CONSTRUCTORA SRL	18/12/2006	12/10/2016	MEMO 637/2006 CUB 14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CACTIQUE MONCION LOS QUEMADOS SEGUN	823,833.75
LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL	02/01/2007	28/09/2016	MEMO 638/2006 CUB.48	REG.CUBICACION NO.48 CIERRE POR VALOR DE RD\$584,500.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRABAJOS DE	584,500.70
ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE	02/01/2007	28/09/2016	MEMO 649/2007 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$32,209.10 CORRESPONDIENTE	32,209.10
JULIO RODRIGUEZ	03/01/2007	14/12/2016	MEMO 650/2007 CUB.08	CUBICACION NO. 08 CIERRE	164,930.08
LUIS MIGUEL NUÑEZ PEÑA	05/01/2007	19/12/2016	MEMO 651/2007	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION TUB. Y TERMINACION RED LAS CAOBAS LOS	63,086.73
ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA	10/01/2007	23/06/2017	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 1 ZONA II SEGUN CONTRATO NO.1996-301	163,517.11
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	11/01/2007	28/12/2016	MEMO 661/2007 CUB.05	CUBICACION NO. 5 CIERRE	85,701.14
ALTEC, SRL	11/01/2007	25/08/2017	A010010011500000637	GASTOS JUDICIALES	74,820.00
LA POSICION DE LA TARDE	15/01/2007	14/07/2016	15/01/2007	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/01/2007.- FACTURA NO A010010011500000001	15,000.00
LA POSICION DE LA TARDE	15/01/2007	19/09/2018	A010010011500000001	COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 15 DE DIC/06 AL 15 DE ENERO 2007, EN EL PPRGRAMA LA POSICION DE LA TARDE QUE SE TRANSMITE DE 5 A 7 PM DE LUNES A	15,000.00
EN EL PUNTO NOTICIA	22/01/2007	05/10/2018	F/A10010011500000001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00
ALBERTO CAMINERO	25/01/2007	02/10/2018	AD10010010200000004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/06 AL 15/01/07	20,000.00
FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	31/01/2007	15/07/2016	335	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CANCHAS DEL PABELLON DE VOLEIBOL -	30,000.00
BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ	13/02/2007	15/04/2016	MEMO 47/2007 CUB.07	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	170,292.91
LA POSICION DE LA TARDE	15/02/2007	14/07/2016	A010010011500000002	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/02/2007.- M/166/07	15,000.00
MIGUEL ANGEL PAREDES	15/02/2007	12/02/2018	CUB. 09	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE S/M 46/ 2007	103,757.07
NELSON NAVARRO DE LEON	16/02/2007	11/07/2016	810	REBOBINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLOS DE LA BOMBA DE MOTOR. D/F 16/02/2007.-	23,173.04
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	22/02/2007	29/12/2016	MEMO 54/2007 CUB.04	CUBICACION NO 04	37,404.75

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EN EL PUNTO NOTICIA	22/02/2007	05/10/2018	FA010010011500000002	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00
ALBERTO CAMINERO	25/02/2007	02/10/2018	P010010011500361910.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	20,000.00
LA POSICION DE LA TARDE	15/03/2007	14/07/2016	A010010011500000003	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/03/2007.- M/167/07	15,000.00
ALBERTO CAMINERO	25/03/2007	02/10/2018	P010010011500361909.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00
ALTEC, SRL	19/04/2007	25/08/2017	A010010011500000601	GASTOS JUDICIALES	81,084.00
ALTEC, SRL	19/04/2007	25/08/2017	A010010011500000602	GASTOS JUDICIALES	18,328.00
UNIFORMES ORIENTAL	29/05/2007	21/07/2016	0051.	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES. D/F 29/05/2007.-	11,745.00
RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ	01/06/2007	16/05/2017	MEMO 300/07	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENC. DEPTO ASIST. TEC. AC. SAN	94,496.53
INVERSIONES TROPICANA, SRL. -INTROCA-	06/06/2007	12/07/2016	A010010010100000113	FACTURA NO.A010010010100000113 POR VALOR DE RD\$20,211.84 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS	20,211.84
SABER VIVIR	30/06/2007	15/07/2016	A010010011500000003	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/06/2007.-	20,000.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	10/07/2007	20/09/2018	FACT/ 11500000016	PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA	4,090.00
ALTEC, SRL	11/07/2007	25/08/2017	A010010011500000663	GASTOS JUDICIALES	259,608.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	21/07/2007	20/09/2018	FACT/ 11500000017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5,000.00
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y CIVILES. C. POR A	26/07/2007	05/07/2016	A0100100115000000026	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO	64,526.76
FIESTAS Y PERSONALIDADES	30/07/2007	13/07/2016	A0100100115000000026	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/07/2007.-	20,000.00
SABER VIVIR	30/07/2007	15/07/2016	A010010011500000004	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/07/2007.-	20,000.00
AVIACION CORPORATIVA, S A	01/08/2007	20/07/2016	A010010010100000030	SERVICIO DE VUELO HELICOTERO	76,137.18
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	13/08/2007	15/07/2016	MEMO 242/07	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2007 EN EL PROGRAMA	25,000.00
FABIO JOSE CARVAJAL DE LA CRUZ	17/08/2007	29/12/2016	MEMO 040/07	TRABAJOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE	91,666.55
ALTEC, SRL	17/08/2007	25/08/2017	A010010011500000626	GASTOS JUDICIALES	95,700.00
VICTOR JOSE DIAZ RUA	21/08/2007	18/05/2017	MEMO 563/07	REG.PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DEL SR. VICTOR JOSE DIAZ RUA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO EN LA DIRECCION EJECUTIVA.	384,120.58
FRANCAMENTE HABLANDO	27/08/2007	13/07/2016	A010010011500000003	CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD. D/F27/08/2007.-	20,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	29/08/2007	13/07/2016	A010010011500000004	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	25,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	29/08/2007	13/07/2016	A010010011500000005	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	25,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	29/08/2007	13/07/2016	A010010011500000006	UNA CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	25,000.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	29/08/2007	20/09/2018	FACT/ 11500000021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,500.00
FIESTAS Y PERSONALIDADES	30/08/2007	13/07/2016	A0100100115000000045	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 30/08/2007.-	20,000.00
LETICIA LILIAN LLUBERES MARTY	30/08/2007	27/07/2017	MEMO-SDT-88/07	REGISTRO DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO LINEA	769,272.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	03/09/2007	20/09/2018	FACT/ 11500000022	2 FILTRO	1,095.00
SABER VIVIR	04/09/2007	15/07/2016	A010010011500000005	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 04/09/2007.-	20,000.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	06/09/2007	20/09/2018	FACT 11500000025.	1 BATERIA	4,800.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
MATTERANIA S.A	15/09/2007	08/09/2016	A010010011500000020	SERVICIO DE GRUA	154,280.00
MATTERANIA S.A	17/09/2007	08/09/2016	A010010011500000021	SERVICIO DE GRUA	174,000.00
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	18/09/2007	15/07/2016	MEMO 334/07	PUBLICIDAD	25,000.00
VICENTE ANT. MEJIA	26/09/2007	15/07/2016	A010010011500000048	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/09/2007.-	15,000.00
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	30/09/2007	14/07/2016	A010010011500000026	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO ASES DEPORTIVAS. D/F 30/11/2007.-	20,000.00
GENTE DE DEPORTE	03/10/2007	13/07/2016	A010010011500000005	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 3/10/2007.-	35,000.00
APECO SRL	08/10/2007	30/08/2016	MEMO 575/2006 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,171.76 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-BANI PARTE A SEGUN	273,171.76
CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA	09/10/2007	28/09/2016	MEMO 276/2007 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE RD\$224,883.30 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION AC. PEDRO GARCIA SEGUN CONTRATO NO.1995-495.	224,883.30
VICENTE ANT. MEJIA	10/10/2007	15/07/2016	A010010011500000049	REGISTRO DEL PAGO PUBLICIDAD. D/F 10/10/2007.-	15,000.00
VICENTE ANT. MEJIA	16/10/2007	15/07/2016	A010010011500000037	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 16/08/2007.-	15,000.00
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	17/10/2007	15/07/2016	MEMO 306/07	REG.PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007	25,000.00
FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO	23/10/2007	13/07/2016	A010010011500000036	SUSCRIPCION A LA REVISTA GLOBAL. D/F 23/10/2007.-	9,000.00
GUELO TUENI EN LOS DEPORTES S. A.	30/10/2007	13/07/2016	A010010011500000006	REGISTRO DEL PAGO DE UNA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA GUELO TUENI EN LOS DEPORTES	15,000.00
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	31/10/2007	14/07/2016	A010010011500000036	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 31/10/2007.-	20,000.00
RICHARD LIZANDRO BATISTA RAMIREZ	01/11/2007	04/05/2017	MEMO 088/08	REG.VACACIONES A NOMBRE DEL SR. RICHARD LIZARDO BATISTA RAMIREZ QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ENCARGADO EN EL DEPTO DE ELECTROMECANICA	47,273.10
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	01/11/2007	16/05/2017	MEMO M135/12	REG.PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES A NOMBRE DEL SR. NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUB-DIRECTOR EN LA	165,807.43
CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE	02/11/2007	19/05/2016	MEMO 401/2007-CUB.25	CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$162,036.01 POR TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION ZONA I SEGUN CONTRATO NO.1995-469.-	162,036.01
SMOKING LARISSA	02/11/2007	27/11/2018	P010010011500163120.	ALQUILER DE EQUIPO	18,009.00
SMOKING LARISSA	02/11/2007	27/11/2018	P010010011500163121.	ALQUILER DE EQUIPO	24,012.00
GENTE DE DEPORTE	03/11/2007	13/07/2016	A010010011500000006	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 3/11/2007.-	35,000.00
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ	09/11/2007	05/10/2016	MEMO 406/2007 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$699,954.70 CORRESPONDIENTE	699,954.70
SUBERO & ASOCIADOS S.A.	13/11/2007	15/11/2016	MEMO 372/2007 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007	1,421,120.16
DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA	13/11/2007	28/04/2017	MEMO 132/08	REG.VACACIONES A NOMBRE DE LA SRA. DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE INGENIERO EN LA SUB-DIRECCION TECNICA	5,760.78
INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.	14/11/2007	18/07/2016	A010010011500000111	COMPRA DE BATERIA	5,388.20
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	15/11/2007	14/07/2016	A010010011500000038	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 15/11/2007.-	20,000.00
LUIS R. PEREZ	15/11/2007	15/11/2016	M.276/07	REG. DE ORDEN DE TRAB.NO. 04/07 SOBRE LOS TRAB. ESTUDIO GEOTECNICO DEL	30,740.00
VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN	16/11/2007	06/10/2016	MEMO 417/2007 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. SAMANA SEGUN CONTRATO NO.1995-302.	156,805.72
EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ	16/11/2007	09/11/2016	MEMO 415/2007 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN	469,007.63
ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ	16/11/2007	09/11/2016	MEMO 413/2007 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007	686,748.42
DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA	16/11/2007	07/12/2016	MEMO 418/2007 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE	57,099.20
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES	19/11/2007	21/12/2016	MEMO 427/2007 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS	154,944.92

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ. JUSTO LEBRON	19/11/2007	21/12/2016	MEMO 428/2007 CUB.21	CUBICACION NO. 21 CIERRE	178,424.05
CARLOS A. ESTRELLA	19/11/2007	06/01/2017	MEMO430/2007 CUB.09	REGISTRO CUBICACION NO.9 DE CIERRE	104,834.41
JOSE DIAZ ANDERSON	20/11/2007	25/05/2016	MEMO 436-2007 CUB.04	PAGO CUBICACION NO.04 CIERRE POR TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GALVAN SEGUN CONTRATO NO.1998-048.-	24,666.90
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	20/11/2007	22/08/2016	MEMO 435/2007 CUB.6	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$268,668.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA RECONSTRUCCION	268,668.93
JULISSA ABREU	20/11/2007	29/12/2016	MEMO 433/2007 CUB.05	CUBICACION NO. 05 CIERRE	530,581.26
DANILO RECIO	20/11/2007	20/06/2017	MEMO 434-2007	REG.CUBICACION NO.6 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE LA TERMINACION AC. LA CIENEGA, BAHORUCO SEGUN CONTRATO NO.1996/034.	81,605.34
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	22/11/2007	25/05/2016	MEMO 446-2007 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$73,115.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 POR TRABAJOS EN EL AC. EL ESTERO SEGUN CONTRATO	73,115.98
INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ	22/11/2007	06/09/2016	MEMO 445/2007 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$309,603.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA RAPIDA DE	309,603.34
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	26/11/2007	29/12/2016	MEMO 451/2007 CUB.08	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	1,898,947.00
LUIS ULISES MONTAS RONDON	30/11/2007	12/10/2016	MEMO 463/2007 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION CAMINO DE ACCESO BOMBA DE AGUA DONA	31,016.99
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	30/11/2007	12/10/2016	MEMO 468/2007 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANFAS PARA AC. DONA ANA SEGUN	58,072.95
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	30/11/2007	17/11/2016	MEMO 465/2007 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007	179,607.55
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	03/12/2007	05/09/2016	MEMO 470/2007 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$142,921.28 CORRESPONDIENTE	142,921.28
GEO CONSTRUCCIONES SRL	04/12/2007	21/12/2016	MEMO 479/2007 CUB.01	CUB. 01 DE CIERRE	1,877,437.79
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	04/12/2007	29/12/2016	MEMO 484/2007 CUB.05	CUBICACION NO.5 CIERRE	38,998.04
FELIPE ANTONIO PEREZ	06/12/2007	21/12/2016	MEMO 493/2007 CUB.03	REG. DE CUB. 03 DE CIERRE	1,615.49
LUIS ULISES MONTAS RONDON	07/12/2007	12/10/2016	MEMO 495/2007 CUB.05	REG.CUBICACION NO.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO COMPLETO DE POZO AC. MULTIPLE DE HAINA SEGUN	88,481.67
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	07/12/2007	29/12/2016	MEMO 497/2007 CUB.10	CUBICACION NO. 10 CIERRE	127,682.92
PEDRO JULIO OLIVIER CIDRON	11/12/2007	03/10/2016	MEMO 499/2007 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$206,097.83 SOBRE TRABAJOS AC. LOS TOROS-CAMBITA STERLIN SEGUN CONTRATO NO.2001-096.	206,097.83
RAFAEL FRIAS SANCHEZ	12/12/2007	08/12/2016	MEMO 432/2007 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CRUZ MANDINGA SEGUN CONTRATO	119,424.87
RAFAEL GOMEZ OLIVO	12/12/2007	27/07/2017	MEMO 508/2007	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION DE MOLINOS DE VIENTOS Y	22,469.28
DIOCLELIO OZUNA	13/12/2007	01/02/2017	MEMO 514-2007 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO. 6 CIERRE	31,929.01
ANGEL LANTIGUA	17/12/2007	23/06/2017	MEMO 517-2007 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DE LA RED DE DISTRIBUCION AC. ESPERANZA SEGUN CONTRATO NO.1994-288.	169,140.69
DENIS ELECTRIC S.A.	18/12/2007	02/09/2016	FACT.0005	SUMINISTRO DE MATERIALES	4,674.80
JACINTO GERDA MALDONADO	18/12/2007	30/09/2016	MEMO 049/07 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$28,896.41 SOBRE TRABAJOS DE CONSTRUCCION SISTEMA CLORACION AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN ORDEN	28,896.41
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	20/12/2007	14/07/2016	A010010010100004670	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 20/12/2007.-	40,000.00
EUSEBIO VIVIECA BAEZ	26/12/2007	12/10/2016	MEMO 539/2007 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION PARTE II SEGUN CONTRATO NO.1996-372	4,973.23
ROBERTO LAMARCHE NICOLAS	28/12/2007	10/10/2016	MEMO 552/2007 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAOBAL SEGUN CONTRATO NO.1998-006.	40,845.41
CDEE	31/12/2007	15/07/2016	A020010230100000117	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.-	8,000.00
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	09/01/2008	19/07/2016	A010010011500000397	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,999.97

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	10/01/2008	02/10/2018	FACT/023	MANTENIMIENTO	90,825.97
ADOQUINERA DOMINICANA, SRL	11/01/2008	11/10/2016	MEMO 18/2008 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE SOBRE TRABAJOS REHAB. CRUCE DEL RIO NIGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-079.	37,287.02
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	14/01/2008	19/07/2016	A010010011500000401	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	799.98
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	14/01/2008	19/07/2016	A010010011500000400	MANTENIMIENTO VEHICULO	800.01
FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	15/01/2008	15/07/2016	A010010010100000020	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO CANCHA DEL PABELLON DE VOLEIBOL.D/F 15/01/2008.-	30,000.00
JENNI DIAZ FERRERAS	15/01/2008	18/11/2016	MEMO 3/2008 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE	91,214.45
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	16/01/2008	20/09/2016	MEMO 20/2008 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE POR VALOR DE RD\$89,355.82 SOBRE TRABAJOS DE REHABILITACION Y AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO MONTE PLATA SEGUN	89,355.82
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	17/01/2008	06/10/2016	MEMO 28/2008 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE SOBRE TRABAJOS DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SECTOR IV SEGUN CONTRATO NO.1995-458.	175,345.96
NARCISO PEREZ TORRES	23/01/2008	15/04/2016	MEMO 32/2008 CUB.04	CUBICACION NO.04 TRABAJOS INTERCONEXIONES DE ACOMETIDAS AC. A LA EXISTENTE ZONA II CONT.NO.1998-014.-	15,692.25
GARIBALDY BATISTA	23/01/2008	28/12/2016	MEMO 34/2008 CUB.08	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	16,848.00
ANTONIO ESCAÑO	23/01/2008	28/12/2016	MEMO 33/2008 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.5 CIERRE	14,906.88
NELSON NAVARRO DE LEON	24/01/2008	08/07/2016	773	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	13,933.92
NEGOCIOS KAIRANNE S.A.	01/02/2008	22/11/2016	MEMO 49/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS AC.MULTIPLE SABANA LARGA-	728,878.60
MIGUEL SOLA	07/02/2008	28/12/2016	MEMO 52/2008 CUB.08	CUBICACION NO. 8 CIERRE	16,848.50
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	12/02/2008	14/07/2016	A010010011500000102	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN NOCHE DE LUZ. D/F 12/02/2008.-	40,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	12/02/2008	19/07/2016	A010010011500000386	SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE. D/F 12/02/2008.-	32,539.20
CONST.INFRAESTRUCTURA CIVILES E HIDRAULICAS	15/02/2008	19/12/2016	MEMO 73/2008 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 SOBRE LOS TRABAJOS GALPON Y GARITA PARA GUARDIAN EN TALLER MECANICA INAPA SEGUN CONTRATO NO.2006-006.	37,808.29
ALTEC, SRL	18/02/2008	25/08/2017	A01001001150000642	GASTOS JUDICIALES	56,060.48
DOCUMENT ON TIME, S. A.	18/02/2008	03/10/2018	A010010011500000008	SERVICIO DE IMPRESION.	349,439.33
ALTEC, SRL	21/02/2008	25/08/2017	A010010011500000643	GASTOS JUDICIALES	64,641.00
ALTEC, SRL	23/02/2008	25/08/2017	A010010011500000644	GASTOS JUDICIALES	74,820.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	25/02/2008	18/09/2018	F/1150000196	JUNTAS DRESSER Y TUBO HIERRO PVC , VALVULA CUÑA	114,097.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	29/02/2008	18/09/2018	F/11500000183	SUMINISTRO VALVULA ROSCADA Y CUADRANTES COMPLETAS JUNTA DRESSER	7,540.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	04/03/2008	18/09/2018	F/14367	COMPRA DE BASTONES, LLAVES CODOS, ADAPTADORES F/14367	59,856.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	04/03/2008	18/09/2018	F/ 11500000202	SUMINISTRO HIDRANTE /VALVULA/ JUNTAS REDUCCION TEE	147,900.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	04/03/2008	18/09/2018	F/ 11500000201	COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA	54,752.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	04/03/2008	18/09/2018	F/ 11500000200	TUBOS DE PVC SDR-32.5 CON ESPIGA Y CAMPANA	141,260.16
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	07/03/2008	11/11/2016	MEMO 99/2008 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS LINEA DE ADUCCION	4,838,149.56
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C. POR A	07/03/2008	12/09/2018	MEMO 143/08	ESTUDIO DE SUELO ACUEDUCTO CIDRA EL CAIMITO	98,716.00
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	11/03/2008	14/07/2016	A010010011500000122	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 11/03/2008.-	40,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
LUIS R. PEREZ	12/03/2008	15/11/2016	152/08	REG. DEL MONTO RESTANTE DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL DEPOSITO	27,260.00
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	12/03/2008	02/10/2018	FACT/017	REGULADOR SUPERFICIAL DE 700.00 M3 AC. DE CAMBITA PUEBLICITO PROV. SAN	170,453.88
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	12/03/2008	02/10/2018	FACT/028	REBOBINADO DE MOTOR	56,493.16
DIPRECALT/BOLIVAR VENTURA	13/03/2008	28/09/2016	MEMO 64/2008 CUB.04	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO	1,891,060.36
ALTEC, SRL	14/03/2008	25/08/2017	A010010011500000648	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,891,060.36	153,481.92
ALTEC, SRL	14/03/2008	25/08/2017	A010010011500000649	GASTOS JUDICIALES	8,499.99
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	14/03/2008	18/09/2018	F/11500000189	GASTOS JUDICIALES	24,383.20
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	14/03/2008	18/09/2018	F/11500000187	SUMINISTRO VALVULA/ LLAVE/ NIPLES/ CLAMPS	8,468.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	14/03/2008	18/09/2018	F/ 11500000190	COMPRA DE VALVULA	38,860.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	14/03/2008	18/09/2018	F/ 11500000188	COMPRA DE TUBOS Y VALVULA	84,935.20
INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIA	14/03/2008	20/09/2018	FACTURA 153	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP Y CABLE SUMERGIBLE	7,200.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	17/03/2008	18/09/2018	F/ 11500000191	ANALISIS DE AGUA COD. 1055	46,585.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	31/03/2008	18/09/2018	F/11500000195	COMPRA DE VALVULA	57,048.80
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	02/04/2008	11/04/2017	A010010011500000117	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN CAJA DE CONTROL	13,224.00
FERRETERIA SUPLIMELLA	02/04/2008	12/09/2018	F/62907	TRANSEER	31,320.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	03/04/2008	18/09/2018	F/00000177	COMPRA DE CEMENTO	89,088.00
ALPHA MOTORS S.A.	04/04/2008	11/07/2016	A010020041500000086	COMPRA DE ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 30 PIE ALT. Y ESCALERA TIPO	4,230.76
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	04/04/2008	11/07/2016	A10010011500000087	TIJERA DE 6 PIES	44,850.24
INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.	08/04/2008	18/07/2016	FACT NO.162	SUMINISTRO VALVULAS Y JUNTAS DRESSER Y CAJA TELESCOPICA	10,892.40
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	08/04/2008	11/04/2017	A010010011500000119	POR COMPRA DE BATERIA.	75,890.68
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	09/04/2008	14/07/2016	A010010011500000145	COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11. D/F 04/04/2008.-	40,000.00
ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO	10/04/2008	09/09/2016	MEMO 158/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$190,814.66	190,814.66
CONSTRUCTORA PABLO YARUL & ASOCIADOS SRL	11/04/2008	19/10/2021	MEME.163/08. CUB. 03	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE EL RAMON-SAN JUAN	454,876.07
B Y R COMERCIAL	14/04/2008	07/09/2018	F/11500000179	TUBERIA 02 DSR-26 PVC CEMENTO PVC 3/4	23,298.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	14/04/2008	18/09/2018	F/11500000207	SUMINISTRO TEE Y TAPONES CODO PVC PRESION	17,075.20
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	14/04/2008	18/09/2018	F/11500000208	SUMINISTRO VALVULA , PLATILLO Y CUADRANTES	80,968.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	14/04/2008	18/09/2018	F/11500000206	SUMINISTRO TUBERIA/ VALVULA /JUNTAS/ CAJAS TELESCOPICAS	117,276.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	14/04/2008	18/09/2018	F/11500000210	SUMINISTRO VALVULA DE HF 8 PLATILLADA	38,628.00
ALPHA MOTORS S.A.	15/04/2008	11/07/2016	A010020041500000087	COMPRA DE BATERIA	3,598.12
REPUESTOS J J ALCANTARA	15/04/2008	26/07/2016	FACT. 1461	REPARACION F-G33	47,838.40
REPUESTOS J J ALCANTARA	15/04/2008	26/07/2016	FACT. 1441	REPARACION F-700	32,480.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	15/04/2008	18/09/2018	F/11500000213	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	26,013.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	15/04/2008	18/09/2018	F/11500000211	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	12,499.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	15/04/2008	18/09/2018	F/11500000212	SUMINISTRO TUBO DE 4 PVC	156,600.00
B Y R COMERCIAL	16/04/2008	07/09/2018	11500000180	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO EN DOS SECCIONES DE 35 PIES Y VARA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO DE 36 PIES A 15KW	61,213.20
B Y R COMERCIAL	16/04/2008	07/09/2018	F/115000000162	JUEGO DE PALOTE EXT. Y CHICHARRA GRANDE	49,301.16
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	19/04/2008	27/11/2018	A010010011500000022.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	29,416.20
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	21/04/2008	11/04/2017	A010010011500000121	COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO	324,707.20
B Y R COMERCIAL	21/04/2008	07/09/2018	F/11500000185	COMPRA DE TUBOS 1/2 PVC SHH-40	31,364.54
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	21/04/2008	18/09/2018	F/11500000215	SUMINISTRO VALVULA COMPUESTA ,ROSCADA Y CUADRANTE	33,408.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	21/04/2008	18/09/2018	F/11500000214	SUMINISTRO TUBERIA ,ABRAZADERA, CEMENTO SOLVENTE	14,569.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	22/04/2008	18/09/2018	F/11500000220	SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y TUBOS	8,352.00
ALTEC, SRL	23/04/2008	25/08/2017	A010010011500000650	GASTOS JUDICIALES	91,164.40
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	24/04/2008	11/07/2016	FACT. A0100100115000	COMPRAS DE GOMAS	80,999.99
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	24/04/2008	18/09/2018	F8/11500000221	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	27,550.00
NELSON NAVARRO DE LEON	25/04/2008	08/07/2016	772	REPARACION DE BOMBA	11,774.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	29/04/2008	18/09/2018	F/11500000223	SUMINISTRO TRANSFER DE 2 AMPERE MARCA DONGO ELECTRICO, MANUAL	18,966.00
LUDISA, SRL.	30/04/2008	12/07/2016	A010010011500000588	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS. D/F 30/04/2008.-	21,854.40
LUDISA, SRL.	30/04/2008	12/07/2016	A010010011500000591	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F 30/04/2008.-	17,585.60
EDDY DANIEL LORA RUIZ	02/05/2008	13/09/2016	MEMO 202/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$432,306.39 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO 100 LPS. SABANA GRANDE DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.2007-	432,306.39
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	02/05/2008	23/11/2016	MEMO 204/2008 CUB.09	REG, CUB. NO. 09	2,015,451.11
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	02/05/2008	09/12/2016	MEMO 516/2008 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1996-	233,576.67
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	02/05/2008	09/12/2016	MEMO 517/2008 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE LA TERMINACION ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1999-	155,233.83
ALPHA MOTORS S.A.	07/05/2008	11/07/2016	A010020041500000089	SUMINISTRO BATERIA	10,794.38
ALPHA MOTORS S.A.	07/05/2008	11/07/2016	A010020041500000090	COMPRA DE BATERIA	14,764.35
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	07/05/2008	12/07/2016	PROFORMA NO.163	SERVICIOS PRESTADO DE GRUA	33,176.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
TERESA B. RODRIGUEZ ESPAÑOL	07/05/2008	21/12/2016	M.220/08	REG. DE CUB.4 SOBRE LOS TRAB. AC. CAMBITA PUEBLECITO S/C. 036/06	1,169,328.72
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	07/05/2008	18/09/2018	115000000233	SUMINISTRO TUBERIAS DE PVC	39,498.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	07/05/2008	18/09/2018	F/11500000229	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	31,726.00
ALPHA MOTORS S.A.	08/05/2008	11/07/2016	A010020041500000091	SUMINISTRO BATERIA	8,613.37
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	08/05/2008	14/07/2016	A010010011500000158	REGISTRO DE MENCIÓN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 08/05/2008.-	40,000.00
ALTEC, SRL	08/05/2008	25/08/2017	A010010011500000852	GASTOS JUDICIALES	55,100.00
ALTEC, SRL	08/05/2008	25/08/2017	A010010011500000655	GASTOS JUDICIALES	104,052.00
ALTEC, SRL	08/05/2008	25/08/2017	A010010011500000657	GASTOS JUDICIALES	81,988.80
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	09/05/2008	22/06/2017	MEMO-59/2008	CUB, NO .04 LINEA DE ADUCCIÓN AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,055,212.19
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	12/05/2008	18/09/2018	F/11500000225	SUMINISTRO TRANSFORMADEROS DE 5 KVA	281,229.24
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	12/05/2008	18/09/2018	F/11500000224	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	316,958.40
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	13/05/2008	07/10/2016	MEMO 235/2008 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$12,506,804.44 SOBRE TRABAJOS AC. LA ISABELA SEGUN CONTRATO NO.2005-007.	12,506,804.44
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	13/05/2008	11/11/2016	MEMO 234/2008 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE ADUCCIÓN DESDE OBRA DE TOMA EXISTENTE HASTA PLANTA DE TRAT. AC. SAN	2,504,133.42
CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS	14/05/2008	24/01/2017	CUBICACION 04	CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC.	590,364.08
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	14/05/2008	11/04/2017	A010010011500000123	COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD	4,060.00
REPUESTOS CARLOS	15/05/2008	27/11/2018	A010010010200000426.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	80,318.40
EDITORIA D GENEROS, S.A.	18/05/2008	11/07/2016	A010010011500000082	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	20/05/2008	11/04/2017	A010010011500000127	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	37,932.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	20/05/2008	11/04/2017	A010010011500000126	COMPRA DE BARRA TELESCOPICA	47,425.44
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	20/05/2008	18/09/2018	F/11500000231	SUMINISTRO TORNILLOS DE 7/8 X 7 GRADOS CON SUS TUERCAS ARANDELA DE PRESION	40,600.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	20/05/2008	18/09/2018	F/11500000232	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Y REDUCTORA	332,340.00
RAFAEL ANTONIO CUELLO RAVELO	21/05/2008	22/08/2016	MEMO 248/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$487,363.55 SOBRE TRABAJOS LABORATORIO Y ALMACEN INAPA SEGUN CONTRATO NO.2007-002.	487,363.55
NELSON NAVARRO DE LEON	24/05/2008	08/07/2016	782	REPARACION, SUMINISTRO Y PINTURA DE ENGRANAJE DE 125 HP. D/F 24/05/2008.-	37,083.05
NELSON NAVARRO DE LEON	24/05/2008	11/07/2016	786	REPARACION DE CABEZAL. D/F 24/05/2008.-	37,083.05
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	26/05/2008	23/08/2016	MEMO 252/2008 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$7,047,571.57 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE RAMONAL SEGUN CONTRATO NO.2007-002.	7,047,571.57
ALPHA MOTORS S.A.	28/05/2008	11/07/2016	A010020040100002377	COMPRA DE BATERIA	17,226.74
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	29/05/2008	02/09/2016	A010010011500000234	COMPRA DE TEE 24 X 16	32,480.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	29/05/2008	18/09/2018	F/11500000235	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	56,608.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
J P INDUSTRIAL SALES CO, INC.	29/05/2008	08/10/2018	FACT.07-05-83-31	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLORACION, BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO DE ALUMINIO.	1,156,432.50
ALPHA MOTORS S.A.	30/05/2008	11/07/2016	A010020041500000096	COMPRA DE BATERIA	2,878.35
ALPHA MOTORS S.A.	30/05/2008	11/07/2016	A010020041500000095	SUMINISTRO BATERIA	22,969.00
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	02/06/2008	11/07/2016	A010010011500000077	COMPRAS DE GOMAS	19,200.00
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	02/06/2008	11/07/2016	A010010011500000078	COMPRAS DE GOMAS	89,639.93
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	02/06/2008	12/07/2016	PROFORMA NO.164	SERVICIO DE GRUA	45,936.00
LUDISA, SRL.	02/06/2008	12/07/2016	A010010011500000629	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS ROAD DRAGON. D/F 2/06/2008.-	24,667.63
LUDISA, SRL.	02/06/2008	12/07/2016	A010010011500000630	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO ROAD DRAGON. D/F 02/06/2008.-	61,669.08
LUDISA, SRL.	03/06/2008	12/07/2016	A010010011500000633	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F 03/06/2008.-	84,207.58
PELAEZ Y ASOCIADOS, SRL.	03/06/2008	12/10/2016	MEMO 265/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR Y TERM. LINEA DE ADUCCION Y MATRIZ DEL AC. SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO.2005-015.	539,180.90
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	03/06/2008	23/11/2016	MEMO 268/2008 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2006-038.	1,716,756.40
DOSQUIMICA	04/06/2008	13/09/2018	F/11500775712	DOSIFICACION DE SULFATO	26,527.00
DOSQUIMICA	04/06/2008	13/09/2018	F/11500775713	MOTORES MEZCLADORES ACUEDUCTO VILLA GONZALEZ	33,033.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	04/06/2008	18/09/2018	F/11500000240	SUMINISTRO CABLE ELECTRICO FORRADO EN GOMA BREAKERS CONECTORES PERCHA PARA ACOMETIDAS	10,165.08
ALTEC, SRL	05/06/2008	25/08/2017	A010010011500000658	GASTOS JUDICIALES	74,704.00
ALTEC, SRL	05/06/2008	25/08/2017	A010010011500000660	GASTOS JUDICIALES	12,760.00
PRODUCCIONES MUNDO 2000	06/06/2008	15/07/2016	A010010011500000008	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD REVISTA CARACOL. D/F 06/06/2008.-	11,600.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	06/06/2008	19/07/2016	A010010011500000273	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 06/06/2008.-	13,769.60
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	06/06/2008	19/07/2016	A010010011500000274	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 06/06/2008.-	25,000.00
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A	06/06/2008	29/09/2016	MEMO 227/08	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.031/08 POR VALOR DE RD\$96,860.00	96,860.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	06/06/2008	11/04/2017	A010010011500000131	CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL DEPOSITO REGULADOR COMPRA DE SEGUETA	158,537.20
B Y R COMERCIAL	06/06/2008	07/09/2018	11500000198	COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ	85,782.00
B Y R COMERCIAL	06/06/2008	07/09/2018	F/11500000192	01 UNIDAD . =AMPERIMETRO DIGITAL DC/AC, VOLT. AC-750 1000V, 1000AMPS, CICLO 60 HH2	3,248.00
RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL	09/06/2008	04/10/2016	MEMO 281/2008 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$3,083,909.83 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DE DISTRIBUCION JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.2007-004.	3,083,909.83
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	11/06/2008	19/07/2016	A010010011500000277	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	20,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	11/06/2008	19/07/2016	A010010011500000278	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 11/06/2008.-	5,800.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	11/06/2008	19/07/2016	A010010011500000279	SERVICIO DE GRUA. D/F 11/06/2008.-	5,800.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	11/06/2008	19/07/2016	A010010011500000280	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	10,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	11/06/2008	19/07/2016	A010010011500000281	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	25,000.00
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	11/06/2008	20/06/2017	MEMO 279/2008	REG.CUB.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE LOS TRAMOJOS LAS CLAVELLINAS PARTE A+B SEGUN CONTRATO NO.2005-006.	339,158.01
NELSON NAVARRO DE LEON	12/06/2008	08/07/2016	775	MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO	10,705.22
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	12/06/2008	19/07/2016	A010010011500000282	TRANSPORTE Y SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 12/06/2008.-	48,561.60
JUAN EMILIO CABA	12/06/2008	06/09/2016	A010010010100000609	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
ALTEC, SRL	12/06/2008	25/08/2017	A010010011500000661	GASTOS JUDICIALES	337,038.00
ALTEC, SRL	12/06/2008	25/08/2017	A010010011500000662	GASTOS JUDICIALES	252,578.40
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	12/06/2008	18/09/2018	F/11500000241	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	18,970.64
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	16/06/2008	11/07/2016	A10010011500000098	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	39,203.36
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	16/06/2008	11/07/2016	A10010011500000099	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	96,221.65
LIMCOBA, SRL	16/06/2008	19/09/2018	A010010011500000411	SILON EN TELA	4,408.00
SUFERRELECTRICO, SRL.	16/06/2008	02/10/2018	A0100100100100002821	COMPRA TUBO PVC	446,899.28
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	17/06/2008	19/07/2016	A010010011500000286	TRANSPORTE Y SERVICIO DE MONTACARGAS.D/F 17/06/2008.-	17,920.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	18/06/2008	19/07/2016	A010010011500000287	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 18/06/2008.-	39,139.20
JUAN EMILIO CABA	18/06/2008	06/09/2016	A010010010100000614	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	19/06/2008	07/07/2016	004	SUMINISTRO Y CONFECCION DEL EJE, SUNCHO Y CASQUILLO.D/F 19/06/2008.-	38,744.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	19/06/2008	07/07/2016	006	SUMINISTRO, CONFECCION, REPARACION Y ENSUNCHAR. D/F 19/06/2008.-	188,036.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	19/06/2008	07/07/2016	007	SUMINISTRO,CONFECCION Y BALANCEO. D/F 19/06/2008.-	12,238.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	19/06/2008	07/07/2016	005	EXTRACCION,CONFECCION Y SUMINISTRO DE EJE, ROZCA Y COPLING.D/F 19/06/2008.-	30,102.00
ALPHA MOTORS S.A.	19/06/2008	11/07/2016	A010020041500000105	SUMINISTRO BATERIA	12,890.77
JUAN EMILIO CABA	20/06/2008	06/09/2016	A010010010100000615	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	21/06/2008	19/07/2016	A010010011500000292	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 21/06/2008.-	25,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	21/06/2008	19/07/2016	A010010011500000289	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 21/06/2008.-	55,600.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	21/06/2008	19/07/2016	A010010011500000290	TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA. D/F 21/06/2008.-	25,022.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	21/06/2008	19/07/2016	A010010011500000291	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA Y TRANSFORMADORES. D/F21/06/2008.-	50,539.20
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	22/06/2008	19/07/2016	A010010011500000288	TRANSPORTE DE PATANAS Y SERV. DE GRUAS.D/F 22/06/2008.-	37,400.00
ALPHA MOTORS S.A.	23/06/2008	11/07/2016	A010020041500000107	SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE	7,196.26

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ALPHA MOTORS S.A.	23/06/2008	11/07/2016	A010020021500000132	COMPRA DE GOMA	32,735.66
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	23/06/2008	11/07/2016	A010010011500000080	COMPRAS DE GOMAS	19,920.03
LUDISA, SRL.	23/06/2008	12/07/2016	A010010011500000680	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GENERAL GRABER SUV.D/F 23/06/2008.-	17,255.23
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	24/06/2008	12/07/2016	PROFORMA NO.165	SERVICIO DE GRUA	29,440.00
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA, S. A.	24/06/2008	02/09/2016	A010010011500000007	INST. DE CABLE ENLACE	215,683.45
NELSON NAVARRO DE LEON	25/06/2008	08/07/2016	778	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y PINTURA.D/F 25/26/2008.-	60,776.68
NELSON NAVARRO DE LEON	25/06/2008	08/07/2016	783	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 25/06/2008.-	81,689.88
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	25/06/2008	19/07/2016	A010010011500000293	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 25/06/2008.-	29,440.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	25/06/2008	18/09/2018	F/11500000245	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER DE 8 TIPO DRESSER AMERICANAS	55,680.00
NELSON NAVARRO DE LEON	26/06/2008	08/07/2016	780	REBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, REPARACION Y RELLENAR. D/F 26/06/2008.-	68,441.29
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	26/06/2008	19/07/2016	A010010011500000294	TRANSPORTE DE CAMION. D/F 26/06/2008.-	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	26/06/2008	19/07/2016	A010010011500000295	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 26/06/2008.-	25,120.00
CONSTRUCTORA VIRGIL MORA, S. A.	26/06/2008	29/09/2016	MEMO 299/2008 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$924,417.49 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE PUEBLO VIEJO PARTES A Y B SEGUN CONTRATO	924,417.49
BIWATER INTERNACIONAL LTD	26/06/2008	06/10/2016	M.164/08 CUB. 03	REG. DE CUB. NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS CORRESP. AL AC. LOS MULOS, PROVINCIA LA ROMANA POR UN MONTO DE 462,543.51 A UNA TASA DE 46.4117	21,467,430.62
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES,	30/06/2008	07/07/2016	008	SUMINISTRO DE TAZONES, GUIAS,BUSHING, CONFECCION DE CANDADO Y DE	333,523.20
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	30/06/2008	07/07/2016	009	REPARACION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE UN EJE,CASQUILLO Y CUCULLERA. D/E 30/06/2008.-	179,916.00
LUDISA, SRL.	30/06/2008	12/07/2016	A010010011500000669	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS, GENERAL POWER Y ROAD DRAGON. D/F 30/06/2008.-	48,929.50
LUDISA, SRL.	30/06/2008	12/07/2016	A010010011500000695	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.-	15,526.37
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	30/06/2008	19/07/2016	A010010011500000298	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/06/2008.-	35,000.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	01/07/2008	18/09/2018	F/11500000251	COMPRA DE EJE DE ACERO NIQUEL Y ASQUILLOS	28,396.80
NELSON NAVARRO DE LEON	02/07/2008	08/07/2016	781	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, COLOCACION DE ROD. PINTURA. D/F 02/07/2008.-	67,033.96
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	03/07/2008	19/07/2016	A010010011500000299	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	25,920.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	03/07/2008	19/07/2016	A010010011500000300	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 3/07/2008.-	21,600.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	03/07/2008	19/07/2016	A010010011500000301	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	45,240.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	04/07/2008	19/07/2016	A010010011500000303	SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE PATANA. D/F 04/07/2008.-	50,640.00
GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.	04/07/2008	20/09/2016	MEMO 307/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$2,965,965.65 SOBRE TRABAJOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007/052.	2,965,965.65
TALLERES DAVID SIMONO	08/07/2008	27/07/2016	FACT. 572924	REPARACION DE VEHICULO	2,320.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ALPHA MOTORS S.A.	09/07/2008	11/07/2016	A010020041500000110	SUMINISTRO BATERIA	7,895.05
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	09/07/2008	11/07/2016	A010010011500000086	COMPRAS DE GOMAS	11,920.02
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	09/07/2008	27/12/2016	MEMO 315/2008 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1998-	291,023.54
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	09/07/2008	27/12/2016	MEMO 314/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. DE JIMANI SEGUN CONTRATO NO.1999-058.	66,053.88
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	10/07/2008	07/07/2016	010	RAPARACION, SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE Y IMPELE. D/F 10/07/2008.-	18,328.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	10/07/2008	07/07/2016	011	CONFECCION DE UN VSATAGO DE ACERO INOXIDABLE.D/F 10/07/2008.-	2,146.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL	10/07/2008	18/07/2016	A010010011500000685	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/07/2008.-	4,802.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	10/07/2008	19/07/2016	A010010011500000304	SERVICIO DE GRUA. D/F 10/07/2008.-	19,440.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	10/07/2008	19/07/2016	A010010011500000305	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 10/07/2008.-	5,400.00
RAMON PEREZ	10/07/2008	30/12/2016	MEMO 316/2008 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2006-082.	1,496,107.13
NELSON NAVARRO DE LEON	11/07/2008	11/07/2016	784	REBOBINADO, SUMINISTRO,COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO.D/F 11/07/2008.-	42,584.89
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	11/07/2008	19/07/2016	A010010011500000307	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/07/2008.-	20,800.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	27/07/2016	FACT. 112	REPARACION FICHA 511	4,423.60
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	27/07/2016	FACT. 119	REPARACION FICHA 511	8,844.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	27/07/2016	FACT. 109	REPARACION FICHA NO 604 Y F/109	9,526.24
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000118.	REPRACION VEHICULO	1,542.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000115.	REPRACION VEHICULO	10,830.20
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000122.	REPRACION FICHA 603	13,676.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000110.	REPARACION FICHA 600	7,111.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000120.	REPRACION FICHA 600	1,218.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000113.	REPARACION FICHA 926	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000111.	REPARACION FICHA 602	6,954.48
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000334.	REPARACION FICHA 601	298,060.88
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000303.	REPRACION FICHA 557	122,472.36
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000304.	REPARACION FICHA 604	9,526.24
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000306.	REPARACION FICHA 600	7,111.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000307.	REPARACION FICHA 602	6,954.48

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000308.	REPARACION FICHA 611	4,423.60
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000309.	REPARACION FICHA 926	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000309-	REPARACION FICHA 926	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000310.	REPARACION FICHA 603	10,830.20
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000311.	REPARACION FICHA 604	1,542.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000312.	REPRACION FICHA 511	8,844.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000313.	REPARACION FICHA 600	1,218.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000314.	REPARACION FICHA 603	13,676.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000320.	REPARACION FICHA 662	10,476.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000321.	REPRACION FICHA 604	3,892.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000322.	REPARACION FICHA 600	2,399.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000323.	REPRACION FICHA 511	5,372.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000324.	REPARACION FICHA 604	3,620.36
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000325.	REPARACION FICHA 601	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000302.	REPARACION FICHA 557	18,218.96
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	11/07/2008	08/11/2018	A010010011500000332-	REPARACION FICHA 601	260,626.48
EDITORIA D GENEROS, S.A.	13/07/2008	11/07/2016	A01001001150000051	IGUALA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES.	116,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL	13/07/2008	18/07/2016	A010010011500000694	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 13/07/2008.-	1,626.90
JOSE ISRAEL PERALTA & ASOCIADOS	14/07/2008	28/02/2018	CUB.. 30 CIERRE	REG. DE CUB. 30 DE CUIRRE S/C. NO. 089-95	1,723,162.39
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	15/07/2008	07/07/2016	012	REPARACION, RETIFICACION, ENSUNCHAR Y SUMINISTRO DE EJE,CASQUILLO,TAZON,CANDADO,TONILLOS Y GUIA.D/F 15/07/2008.-	168,148.96
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	15/07/2008	19/07/2016	A010010011500000310	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 15/07/2008.-	15,000.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	15/07/2008	18/09/2018	F/11500000250	SUMINISTRO MOTOBOMBA DE GASOLINA JADO,	39,950.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	16/07/2008	19/07/2016	A010010011500000311	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 16/07/2008.-	24,720.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	17/07/2008	19/07/2016	A010010011500000312	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 17/07/2008.-	27,120.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	17/07/2008	19/07/2016	A010010011500000313	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 17/07/2008.-	20,000.00
SUFERRELECTRICO, SRL.	17/07/2008	02/10/2018	P010010011500180524.	COMPRA TUBO PVC	105,026.40
ALTEC, SRL	18/07/2008	25/08/2017	A010010011500000664	GASTOS JUDICIALES	184,440.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ALTEC, SRL	18/07/2008	25/08/2017	A010010011500000665	GASTOS JUDICIALES	49,590.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA,	19/07/2008	18/07/2016	A010010011500000704	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 19/07/2008.-	5,515.80
ALPHA MOTORS S.A.	21/07/2008	11/07/2016	A010020041500000112	SUMINISTRO BATERIA	17,714.97
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	21/07/2008	18/07/2016	A010010011500000315	SERVICIO DE CAMION GRUA	59,606.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	21/07/2008	18/07/2016	A010010011500000316	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 21/07/2008.-	34,560.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	21/07/2008	18/07/2016	A010010011500000318	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	4,640.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	21/07/2008	18/07/2016	A010010011500000319	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	25,000.00
ALPHA MOTORS S.A.	22/07/2008	11/07/2016	A010020041500000114	SUMINISTRO BATERIA	11,403.40
ALPHA MOTORS S.A.	22/07/2008	11/07/2016	A010020041500000115	COMPRA DE BATERIA	17,714.97
ALPHA MOTORS S.A.	22/07/2008	11/07/2016	A010020041500000116	COMPRA DE BATERIA	17,191.20
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	22/07/2008	18/07/2016	A010010011500000322	TRANSPORTE, SERVICIO DE GRUA.D/F 22/07/2008.-	35,033.60
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	22/07/2008	18/07/2016	A010010011500000320	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 22/07/2008.-	8,725.00
TALLERES DAVID SIMONO	22/07/2008	27/07/2016	FACT. 572926	REPARACION DE VEHICULO	8,932.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	24/07/2008	19/07/2016	A010010011500000323	PAGO DE SERVICIO DE GRUA. D/F 24/07/2008.-	6,000.00
PREMIUN & CO., SRL.	24/07/2008	19/07/2016	FACT NO.100016782	COMPRA DE ACEITE	87,000.00
B Y R COMERCIAL	24/07/2008	07/09/2018	F/2858	COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC	27,097.60
B Y R COMERCIAL	24/07/2008	07/09/2018	F/2856	COMPRA DE CEMENTO PVC MARCA CARY, PICOS DE LOS BUENOS Y CLAN DE 2 A 1/2	19,441.60
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	25/07/2008	11/07/2016	A10010011500000102	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. D/F25/07/2008.-	28,304.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL	25/07/2008	18/07/2016	A010010011500000715	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 25/07/2008.-	15,581.70
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	25/07/2008	19/07/2016	A010010011500000324	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 25/07/2008.-	3,000.00
MILCIADES REYES MARTE	25/07/2008	06/09/2016	P010010011500736203	SERVICIO DE ELECTRIFICACION	29,000.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	29/07/2008	07/07/2016	013	RECTIFICACION, ENSANCHAR, SUMINISTRO,REPARACION Y CONFECCION DE EJE.FALDERA.EJE. TORNILLO Y TAZON. D/F 29/07/2008.-	138,086.40
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	29/07/2008	07/07/2016	014	SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE DE MOTOR Y CASQUILLO.D/F 29/07/2008.-	18,560.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	29/07/2008	07/07/2016	015	CONFECCION DE CASQUILLO EN BRONCE PARA CAJA DE EMPAQUE. D/F 29/07/2008.-	6,264.00
ALPHA MOTORS S.A.	29/07/2008	11/07/2016	A010020041500000118	SUMINISTRO BATERIA	3,745.94
TALLERES DAVID SIMONO	29/07/2008	27/07/2016	FACT. 572928	REPARACION DE VEHICULO	3,248.00
VENTANOVA INDUSTRIAL	29/07/2008	02/09/2016	MEMO 295/08 COT.372	REG.POR VALOR DE RD\$525,247.86 POR PAGO DEL 70% DEL MONTO TOTAL DE LA COMPRA DE VENTANA PARA SER USADAS EN LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO	525,247.86
LUIS F.MENDEZ EMILIEN	29/07/2008	09/12/2016	MEMO 337/2008 CUB.09	CUBICACION NO. 9 CIERRE	504,449.05
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	30/07/2008	19/07/2016	A010010011500000327	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/07/2008.-	5,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	30/07/2008	19/07/2016	A010010011500000328	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 30/07/2008.-	12,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRI	31/07/2008	18/07/2016	A010010011500000724	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/07/2008.-	1,044.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	31/07/2008	19/07/2016	A010010011500000329	TRANSPORTE CAMION GRUA.D/F 31/07/2008.-	22,960.00
TALLERES DAVID SIMONO	31/07/2008	27/07/2016	FACT. 572931	REPARACION CIGUEÑAL F 555	1,508.00
TALLERES DAVID SIMONO	31/07/2008	27/07/2016	FACT. 572929	CEPILLAR CULATA F025	12,064.00
TALLERES DAVID SIMONO	31/07/2008	27/07/2016	FACT. 572930	REPARACION DE VEHICULO	928.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRI	01/08/2008	18/07/2016	A010010011500000726	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 1/08/2008.-	1,740.00
REID & COMPAÑIA, S. A.	01/08/2008	19/07/2016	A020030011500000105	COMPRA DE GOMAS	140,399.99
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRI	02/08/2008	18/07/2016	A010010011500000728	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 2/08/2008.-	4,779.20
C Y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	04/08/2008	11/07/2016	A10010011500000106	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100. D/F 04/08/2008.-	21,228.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	04/08/2008	19/07/2016	A010010011500000330	SERVICIO DE MONTACARGA. D/F 04/08/2008.-	8,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	04/08/2008	19/07/2016	A010010011500000331	SERVICIO DE GRUA. D/F 04/08/2008.-	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	04/08/2008	19/07/2016	A010010011500000332	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	44,280.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	04/08/2008	19/07/2016	A010010011500000333	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	15,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	04/08/2008	19/07/2016	A010010011500000334	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 04/08/2008.-	15,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	04/08/2008	19/07/2016	A010010011500000335	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	10,000.00
L A CAPUCHIN, S. A.	05/08/2008	15/07/2016	A01001001150062645	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/08/2008.-	20,000.00
B Y R COMERCIAL	05/08/2008	07/09/2018	F/11500000214	rollo de manguera de cobre de 3/8	4,028.68
CONSTRUCTORA BANINFISA C POR A	05/08/2008	19/10/2021	C/1998-098 M.346/08	CUBICACION NO.26(FINAL) D/F05/08/2008,SEGUN CONTRATO NO.1998-098 POR LOS TRABAJOS D E PLANTA DE TRATAMIENTO 100LPS RAPIDA.ACUEDUCTO SABANA	3,233,412.63
EDITORIA D GENEROS, S.A.	06/08/2008	11/07/2016	A01001001150000052	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES,	07/08/2008	08/07/2016	017	SUMINISTRO T CONFECCION DE GUIAS ROSCADO. D/F 07/08/2008.-	34,220.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	07/08/2008	07/07/2016	016	SUMINISTRO, CONFECCION,RECTIFICACION DE TAZONES,CASQUILLOS Y CUCILLERA. D/F 7/08/2008.-	135,372.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	07/08/2008	19/07/2016	A010010011500000342	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 07/08/2008.-	20,000.00
ALPHA MOTORS S.A.	08/08/2008	11/07/2016	A010020041500000120	SUMINISTRO BATERIA	8,593.77
ALPHA MOTORS S.A.	08/08/2008	11/07/2016	A010020041500000121	COMPRA DE BATERIA	21,418.95
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	08/08/2008	19/07/2016	A010010011500000317	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	10,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	08/08/2008	19/07/2016	A010010011500000337	SERVICIO CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	3,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA,	10/08/2008	18/07/2016	A010010011500000742	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/08/2008.-	1,992.30
NELSON NAVARRO DE LEON	11/08/2008	11/07/2016	800	REGISTRO DEL PAGO DE DAR MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y PINTURA AL MOTOR	14,129.53
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	11/08/2008	19/07/2016	A010010011500000321	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 11/08/2008.-	18,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ALPHA MOTORS S.A.	12/08/2008	11/07/2016	A010020021500000139	COMPRA DE TUBO	10,845.07
BIWATER INTERNACIONAL LTD	12/08/2008	10/10/2016	CUB.04	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS EN LA ROMANA POR UN VALOR DE 167,857.12 A UNA TASA DE 46.4021	7,788,926.12
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRI	13/08/2008	18/07/2016	A010010011500000744	COMPRA DE TONER. D/F 13/08/2008.-	10,620.03
ALPHA MOTORS S.A.	13/08/2008	16/11/2017	A010020041500000122	COMPRA DE BATERIA	3,745.94
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	14/08/2008	19/07/2016	A010010011500000339	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 14/08/2008.-	30,000.00
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C	14/08/2008	12/09/2018	MEMO 352/08	ORDEN DE TRABAJO NO.042/08	90,364.00
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS Y	15/08/2008	05/07/2016	FACTURA NO. 48	REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE VOLTAJE FACT. NO.48	34,040.00
LUIS R. PEREZ	15/08/2008	15/11/2016	M.355/08	REG. DE ORDEN DE TRABAJO A FAVOR DE MP, S.A. Y/O ING. LUIS R. PEREZ	99,760.00
CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS	15/08/2008	24/01/2017	CUBICACION 05	CONTRATO 118/2008 CUB. 05 AC SAN PEDRO DE MAC.	580,554.26
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	16/08/2008	19/07/2016	A10010011500000338	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 16/08/2008.-	55,000.00
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	18/08/2008	11/07/2016	A10010011500000107	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE. D/F 18/08/2008.-	133,284.00
ABRAHAM RIVERA CARVAJAL	18/08/2008	21/11/2016	MEMO 362/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS AC.LAS LAGUNAS SEGUN CONTRATO NO.2005-067.	254,735.22
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	19/08/2008	19/07/2016	A010010011500000344	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE. D/F 19/08/2008.-	32,960.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000011.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	17,400.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000001	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	32,480.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000008.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	12,876.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000012.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	10,695.20
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000013.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	6,090.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000014.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	26,350.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECANICOS	19/08/2008	27/11/2018	A010010011500000009.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	54,327.07
NELSON NAVARRO DE LEON	21/08/2008	11/07/2016	818	MANTENIMIENTO,SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MOTOR ELECTRICO	9,573.99
REID & COMPAÑIA, S. A.	21/08/2008	19/07/2016	A020030011500000109	COMPRA DE GOMAS	24,000.01
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA,	23/08/2008	18/07/2016	A010010011500000756	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 23/08/2008.-	4,202.10
ANGEL FELIX NIN SEGURA	25/08/2008	29/11/2016	C/79/2007	CONTRATO 79/08 REHABILITACION ELECTRICA Y CASETA PARA GENERADOR AC.	44,418.29
NELSON NAVARRO DE LEON	28/08/2008	11/07/2016	819	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION, RELLENO, RECTIFICACION Y PINTURA DE	43,588.41
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA,	28/08/2008	18/07/2016	A010010011500000761	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 28/08/2008.-	739.50
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA,	29/08/2008	18/07/2016	A010010011500000763	REGISTRO DE COMPRA DE TONER. D/F 29/08/2008.-	10,387.80
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA,	31/08/2008	18/07/2016	A010010011500000766	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/08/2008.-	3,175.50
ELISEO DE JESUS MORFE	01/09/2008	08/06/2017	MEMO 049/09	VACACIONES A NOMBRE DEL SR. ELISEO DE JESUS MORFE QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRA EN LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES(UJEPF).	34,615.08
JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA	01/09/2008	23/08/2017	MEMO 523/09	REG.VACACIONES A NOMBRE DEL SR. JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA QUIEN	30,100.14
INGENIERIA J R., S. A.	02/09/2008	03/02/2017	MEMO 368/2008 CUB.13	CUBICACION NO.13 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA SOBRE	729,601.21
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA,	04/09/2008	18/07/2016	A010010011500000771	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 04/09/2008.-	3,462.60
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA,	04/09/2008	18/07/2016	A010010011500000769	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F A010010011500000769.-	4,724.10
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	05/09/2008	25/05/2016	MEMO 657-08	ALQUILER DE GENERADOR ELECTICO	136,768.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ALTEC, SRL	05/09/2008	25/08/2017	A010010011500000654.	GASTOS JUDICIALES	3,562.50
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA,	06/09/2008	18/07/2016	A010010011500000773	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 6/09/2008.-	6,777.30
RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ	10/09/2008	30/09/2016	MEMO 373/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$1,170,279.07 SOBRE TRABAJOS VERJA	1,170,279.07
RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL	10/09/2008	04/10/2016	MEMO 375/2008 CUB.08	CUBICACION NO.8	2,563,809.09
RAMON PEREZ	10/09/2008	30/12/2016	MEMO 372/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS CRUCE DE RIO EN LA LINEA	2,618,475.15
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA,	11/09/2008	18/07/2016	A010010011500000778	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 11/09/2008.-	11,501.40
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL	12/09/2008	18/07/2016	A010010010100009326	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 12/09/2008.-	913.50
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL	13/09/2008	18/07/2016	A010010011500000784	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRAS DE TONERS.D/F 13/09/2008.-	1,800.90
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL	14/09/2008	18/07/2016	A010010011500000786	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-	5,193.90
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL	14/09/2008	18/07/2016	A010010011500000785	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-	3,465.50
DIONISIO BERNARD CONTRERAS REYNOSO	15/09/2008	06/10/2016	MEMO 374/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS Y EMPALMES EN DIFERENTES ZONAS SEGUN CONTRATO NO.2008-163.	6,105,786.98
EDITORIA D GENEROS, S.A.	17/09/2008	11/07/2016	A010010011500000063	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA,	24/09/2008	18/07/2016	A10010011500000793	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 24/10/2008.-	7,690.80
GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.	25/09/2008	20/09/2016	MEMO 390/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,645,173.12 SOBRE TRABAJOS	1,645,173.12
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	25/09/2008	13/12/2016	MEMO 391/2008 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO.2 DE CIERRE	30,902.28
CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ, SRL.	02/10/2008	16/09/2016	MEMO 324/08 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$232,011.57 SOBRE TRABAJOS TERM.	232,011.57
PRYNEDSA, S.A.	03/10/2008	03/10/2018	MEMO-128/08	ENTREGA DE BOÑAS DE SULFATO	4,220.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL	04/10/2008	18/07/2016	A010010011500000807	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 4/10/2008.-	20,505.90
EDITORIA D GENEROS, S.A.	06/10/2008	11/07/2016	A010010011500000075	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
PREMIUN & CO., SRL.	06/10/2008	19/07/2016	FACT NO.100015180	COMPRA DE ACEITE	110,935.44
BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ	07/10/2008	15/04/2016	MEMO 401-2008 CUB 07	CUBICACION NO.07 TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE REDES DE HATILLO PALMA, VILLA ELISA, VILLA LOBOS, S. CONT. NO.2007-024.-	568,165.63
VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO	13/10/2008	19/07/2016	MEMO 754/08	PLACA I211325	100,000.00
VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO	13/10/2008	19/07/2016	MEMO/752/08	PLACA L210372	118,750.00
RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A.	13/10/2008	16/09/2016	MEMO 409/2008 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007-005.-	5,680,749.60
ANGEL RAMON ZORRILLA GOMEZ	27/10/2008	18/04/2016	MEMO 430/2008 CUB.03	CUBICACION NO.03 TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION EMPALMES Y EXTENSIONES S. CONT. NO.2008-065.-	217,812.21
BIWATER INTERNACIONAL LTD	27/10/2008	06/10/2016	M.379/08 CUB/05	REG. DE CUB. 05 SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA POR UN VALOR DE 386,233.58 A UNA TASA DE 46.4117	17,925,757.04
JUAN AQUINO B. Y MANUEL AQUINO	30/10/2008	29/08/2018	M.431/2008	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 12 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. SANTANA CATALINA PARTE BI S/C 029-2001 PROV. PERAVIA	110,741.04
ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO	05/11/2008	09/09/2016	MEMO 434/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$1,453,015.58 SOBRE TRABAJOS REDES	1,453,015.58
AQUILINO GONZALEZ UREÑA	11/11/2008	21/11/2016	MEMO 406/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. VICENTILLO	1,347,216.12
AQUILINO GONZALEZ UREÑA	13/11/2008	21/11/2016	MEMO 439/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYRO SEGUN CONTRATO NO.2008-125.	71,077.32
HENRY TOMAS CASTILLO	18/11/2008	13/12/2016	MEMO 444/2008 CUB.09	REG. DE CUB. 09	69,270.66
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	05/12/2008	18/09/2018	F/11500000226	SUMINISTRO EMPAQUETADURA	27,840.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
INGENIERIA PRACTICA, SRL	18/12/2008	22/11/2016	MEMO 467/2008 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CORRAL GRANDE Y MARIANO CESTERO SEGUN CONTRATO NO.2005-014.	424,931.86
BIWATER INTERNACIONAL LTD	30/12/2008	11/10/2016	C. 16/08 RET. G	REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE EL TRABAJOS TERMINACION AC. LOS MULOS C/16/08	5,940,059.50
CONSTRUCTORA RESERVASA SRL	15/01/2009	17/02/2022	CUB.09 C-2005-092.	CUBICACION NO.09 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.2005-092.	1,786,132.74
EDITORIA D GENEROS, S.A.	18/01/2009	11/07/2016	A010010011500000080	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	18/01/2009	11/07/2016	A010010011500000081	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	20/01/2009	22/11/2016	MEMO 489/2009 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION LADERA CANADA	313,654.27
GEORGE AUGUSTO CHOTIN FERRUA	04/02/2009	13/09/2016	MEMO 497/2009 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$2,272,758.96 SOBRE TRABAJOS	2,272,758.96
ALTEC, SRL	13/02/2009	25/08/2017	A010010011500000671	GASTOS JUDICIALES	122,000.00
ALTEC, SRL	13/02/2009	25/08/2017	A010010011500000669.	GASTOS JUDICIALES	63,678.35
WILLIAM ERNESTO SIFRES NUÑEZ	16/02/2009	29/09/2016	MEMO 506/2009 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$2,468,056.93 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION POZOS, EQUIPAMIENTO Y ESTACION DE BOMBEO ACS. HOYA GRANDE	2,468,056.93
BIWATER INTERNACIONAL LTD	16/02/2009	06/10/2016	M.157/09 CUB. 06	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA UN MONTO DE 154,376.13 A UNA TASA DE 46.4117	7,164,858.63
EDITORIA D GENEROS, S.A.	24/02/2009	11/07/2016	A010010011500000102	SERVICIO DE PUBLICIDAD	335,240.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	24/02/2009	11/07/2016	A010010011500000103	SERVICIO DE PUBLICIDAD	284,200.00
INVERSIONES GIOTTO, SRL.	25/02/2009	15/11/2016	M.513/09	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE CUTUPU	963,035.29
OSCAR REYNALDO MOLINA LAGARES	07/03/2009	09/09/2016	MEMO 535/2009 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$589,554.80 SOBRE TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2007/033.	589,554.80
EDITORIA D GENEROS, S.A.	14/03/2009	11/07/2016	A010010011500000101	SERVICIO DE PUBLICIDAD	335,240.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	20/03/2009	11/07/2016	A010010011500000093	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	20/03/2009	11/07/2016	A010010011500000095	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	20/03/2009	11/07/2016	A010010011500000094	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	20/03/2009	11/07/2016	A010010011500000096	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	03/04/2009	14/11/2016	C/034-2008 M/104-09	CONTRATO NO. 2008/034 CUBICACION NO. 04 TERMNIACION ACUEDUCTO NO. DE SAN RAFAEL DEL YUMA	1,237,003.42
EDITORIA D GENEROS, S.A.	04/04/2009	11/07/2016	A010010011500000098	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	04/04/2009	11/07/2016	A010010011500000099	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	04/04/2009	11/07/2016	A010010011500000100	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	379,320.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	07/04/2009	11/07/2016	A010010011500000107	SERVICIO DE PUBLICIDAD	191,400.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	07/04/2009	11/07/2016	A010010011500000108	SERVICIO DE PUBLICIDAD	147,320.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	07/04/2009	11/07/2016	A010010011500000109	REALIZACION DE 85 COPIAS SOBRE ARREGLOS DE CALLE EN DIFERENTES	23,171.00
CONSTRUCTORA CONTRERAS & HERNANDEZ, S. A.	17/04/2009	13/09/2016	MEMO 470/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$633,991.18 SOBRE TRABAJOS COSNT. SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD GUANITO REH. INSTALACIONES FISICA	633,991.18
RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A.	21/04/2009	16/09/2016	MEMO 129/2009 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$678,706.17 SOBRE TRABAJOS	678,706.17
ALTEC, SRL	21/04/2009	25/08/2017	A010010011500000673	GASTOS JUDICIALES	31,030.00
MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON	01/05/2009	03/10/2016	MEMO 143/2009 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$261,216.39 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063.	261,216.39
EDITORIA D GENEROS, S.A.	20/05/2009	11/07/2016	A010010011500000110	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDITORIA D GENEROS, S.A.	20/05/2009	11/07/2016	A010010011500000111	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	20/05/2009	11/07/2016	A010010011500000112	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
JULIO NOLASCO	27/05/2009	16/09/2016	MEMO 003/009 CUB.08	CUBICACION NO. 08 FINAL	300,867.50
LUDIS PEREZ BAQUERO	28/05/2009	05/10/2016	MEMO 161/2009 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,504,156.67 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REMODELACION OFICINA COMERCIAL DEL INAPA SEGUN CONTRATO	1,504,156.67
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	02/06/2009	17/05/2016	MEMO 254/2004 CUB.07	PAGO CUBICACION FINAL NO.07 POR VALOR DE RD\$59,534.34 POR CONSTRUCCION DE VERJA EN DEPOSITO REGULADOR AC. EL ESTERO SEGUN CONTRATO NO.2004-	59,534.34
EDITORIA D GENEROS, S.A.	02/06/2009	11/07/2016	A010010011500000117	SERVICIO DE PUBLICIDAD	214,600.00
J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	02/06/2009	29/09/2016	MEMO 165/2009 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$265,116.99 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2009-018	265,116.99
JOSE LUIS PEÑA PEREZ	03/06/2009	22/08/2016	MEMO 010/09 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$62,753.25 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION SISTEMA DE SANFAMIENTO BASICO PARA LA COMUNIDAD	62,753.25
THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ CASTILLO	04/06/2009	22/11/2016	MEMO 012/09 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA AC. KM6 PARTE B CONTRAPARTIDA SEGUN CONTRATO NO.056-2004	67,092.52
MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ	05/06/2009	23/08/2016	MEMO 180/2009 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$499,504.47 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056	499,504.47
EDITORIA D GENEROS, S.A.	06/06/2009	11/07/2016	A0100100115000000118	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
STUDIO BARCACER ROSARIO S.A	17/06/2009	30/09/2016	MEMO 118/09 CUB.1	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$308,092.59 CORRESPONDIENTE A	308,092.59
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	03/07/2009	14/11/2016	M/209/09 C/2008-034	CONT. 2008/034 CUB. 05 D/F 03/07/09	106,415.25
CONSTRUCTORA VIVECA, C X A	03/07/2009	21/11/2016	MEMO 216/2009 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO	568,915.27
JOSE LUIS PEÑA PEREZ	07/07/2009	22/08/2016	MEMO 013/09 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$49,028.33 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. LOS MARMOLEJOS. PROVINCIA EL SEYRO SEGUN	49,028.33
SEGUNDA HEREDIA MORENO	07/07/2009	22/11/2016	MEMO 015/09 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. BATEY PROVINCIA EL SEYRO SEGUN CONTRATO NO.009-2005	158,188.90
GEOFITEC SRL	09/07/2009	23/08/2016	MEMO 428/2009	TRABAJO NO.098/2000. CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SAN	40,000.00
GEOFITEC SRL	09/07/2009	23/08/2016	MEMO 427/2009	REG.EQUIVALENTE A LA CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO GEOFISICO	50,400.00
LEANDRO GRILLO PLACERES	16/07/2009	09/09/2016	MEMO 229/2009 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$807,353.55 SOBRE LOS TRABAJOS AC.	807,353.55
EDITORIA D GENEROS, S.A.	31/07/2009	11/07/2016	A010010011500000124	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	31/07/2009	11/07/2016	A010010011500000125	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	31/07/2009	11/07/2016	A010010011500000126	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	31/07/2009	11/07/2016	A010010011500000127	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
RUTH DELANEA GUZMAN	03/08/2009	07/09/2018	CUB. 11	REG. PEND. DE LA CUB. 11 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS BOTADOS Y TERMINACION	1,747,871.25
EDITORIA D GENEROS, S.A.	18/08/2009	11/07/2016	A010010011500000129	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	18/08/2009	11/07/2016	A010010011500000130	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	18/08/2009	11/07/2016	A010010011500000131	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
HILARIO SALVADOR ZABALA	18/08/2009	05/09/2016	MEMO 108-09	REG. DE LAVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	58,779.85
LUDOVINO INDUSTRIAL, SRL.	24/08/2009	10/11/2016	MEMO 252/2009 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION AREA TANQUE LOS COCOS AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN	32,803.25
CONSTRUCTORA MIV, SRL.	26/08/2009	22/11/2016	MEMO 255/2009 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 FINAL SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. BAYAHIBE	3,129,650.64
CARLOS DOMINGUEZ	10/09/2009	26/12/2016	MEMO 88/2009 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS LINEA MATRIZ SAN JUAN DE LA	124,372.88
MARIA LUISA ORTIZ ARIAS	15/09/2009	03/10/2016	MEMO 356/2009 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR VALOR DE RD\$60,585.67 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS AC. MATAYAYA SEGUN CONTRATO	60,585.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ANGEL ONTINO FELIZ	22/09/2009	07/11/2016	MEMO 169/09 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE	50,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	30/09/2009	11/07/2016	A010010011500000135	SERVICIO DE PUBLICIDAD	435,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	30/09/2009	11/07/2016	A010010011500000134	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	16/10/2009	11/07/2016	A010010011500000146	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	20/10/2009	28/06/2017	MEMO-209/09	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$20,241.10 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION A COMUNIDADES MARTIN GARCIA. CAYUCAL Y JUAN GOMEZ. AC. LINEA	20,241.10
EDITORIA D GENEROS, S.A.	30/10/2009	11/07/2016	A010010011500000147	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	12/11/2009	11/07/2016	A010010011500000148	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	13/11/2009	14/11/2016	CUB. 03	DE LOS TRABAJOS AC. SAN RAFAEL DEL YUMA CONT. 034-2008	597,355.20
PEDRO JOSE CRUZ NUÑEZ	16/11/2009	28/09/2016	MEMO 222/09 RET.	REG.RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$74,165.10 SOBRE TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION AC. SABANA IGLESIA Y REHABILITACION OBRA DE TOMA Y	74,165.10
MANUEL REYNA	18/11/2009	19/07/2016	MEMO NO. 1003/09	PLACA L225078	27,360.00
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	20/11/2009	16/09/2016	MEMO 218/09 CUB.02	CUBICACION NO.2 CIERRE REPARACION DE LAS AVERIAS NO.1,2,3,4,5 Y 6 EN LA LINEA DE IMP.AC. HATO MAYOR	141,702.87
SKY HILL CORP.,S.A.	23/11/2009	21/07/2016	A010010011500000053.	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE CHEQUE. D/F 23/11/2009.-	27,922.82
INGENIERIA PRACTICA, SRL	25/11/2009	22/11/2016	MEMO 449/2009 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PARTIDO SEGUN CONTRATO NO.2005-013	857,243.57
JOSE AMAURY DE JESUS FUERTES DE POOL	01/12/2009	07/11/2016	MEMO 027/2009 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR METALICO AC. HATO VIEJO LOS AMACEYES SEGUN CONTRATO NO.05-	262,507.91
MARVAR Y ASOCIADOS, SRL.	04/12/2009	26/09/2016	MEMO 453/2009 CUB.05	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$443,548.15 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CUBICACION NO. 24	443,548.15
MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.	04/12/2009	22/11/2016	MEMO 460/2009 CUB.24	CUBICACION NO. 24	159,239.56
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	14/12/2009	22/11/2016	MEMO 488/2009 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO E	563,949.54
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	14/12/2009	28/06/2017	MEMO/488/09	RETENIDO EN GARANTIA	779,656.57
MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.	05/01/2010	22/11/2016	MEMO 02/2010 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO CAYETANO GERMOSEN SEGUN CONTRATO NO.2004-089.	617,829.99
CHICO AUTO PAINT EIRL	09/01/2010	21/07/2016	A010010011500001185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	12,852.80
EDITORIA D GENEROS, S.A.	11/01/2010	11/07/2016	A010010011500000150	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	12/01/2010	11/07/2016	A010010011500000151	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A.	12/01/2010	26/07/2016	FACT. 370	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	28,912.80
CODICISA SRL	19/01/2010	26/09/2016	MEMO 32/2010 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. JUAN DOLIO REFORZAMIENTO LINEA MATRIZ Y EXT. LA MALENA BANCOS DE ARENA SEGUN CONTRATO NO.2004-	2,720,634.78
MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ	26/01/2010	23/08/2016	MEMO 41/2010 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$341,565.12 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056.	341,565.12
BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	27/01/2010	23/08/2016	MEMO 13/2010 RET.	REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$31,081.72 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION LINES DE ADUCCION ACERO. AC. MULTIPLE LA PEÑA	31,081.72
BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	27/01/2010	23/08/2016	MEMO 012/2010	REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$46,518.87 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION LINEA ACERO Y LADERA DE COLINA. AC.SANCHEZ. PROVINCIA	46,518.87
MARTINA REYES MENDEZ	11/02/2010	20/09/2016	MEMO 091/2010 CUB.56	REG.CUBICACION NO.56 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,292,701.11 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DEL AC. EL VALLE 1ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.1994-359.	1,292,701.11
EDITORIA D GENEROS, S.A.	12/02/2010	11/07/2016	A010010011500000152	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	12/02/2010	11/07/2016	A010010011500000153	POST PRODUCCION	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	12/02/2010	11/07/2016	A010010011500000154	POST PRODUCCION	377,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
BLANCA SANCHEZ	15/02/2010	09/12/2016	MEMO 6/2010 CUB.12	REGISTRO CUBICACION NO.012 DE CIERRE	387,657.18
CHICO AUTO PAINT EIRL	17/02/2010	21/07/2016	A010010011500001240	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	171,216.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	19/02/2010	21/07/2016	A010010011500001241.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	14,152.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	20/02/2010	21/07/2016	A010010011500001256	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	90,224.80
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	23/02/2010	22/11/2016	MEMO 101/2010 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	628,416.48
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	08/03/2010	21/11/2016	MEMO 111/2010 CUB.04	CUBICACION NO. 4	114,494.67
MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON	17/03/2010	03/10/2016	MEMO 430/2009 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$151,752.05 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. RANCHITO SEGUN CONTRATO NO.2000-063	151,752.05
EDITORIA D GENEROS, S.A.	27/03/2010	11/07/2016	A010010011500000155	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	27/03/2010	11/07/2016	A010010011500000156	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	27/03/2010	11/07/2016	A010010011500000157	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	27/03/2010	11/07/2016	A010010011500000158	SERVICIO DE PUBLICIDAD	203,000.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	07/04/2010	21/07/2016	A010010011500001272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	74,187.80
CHICO AUTO PAINT EIRL	07/04/2010	21/07/2016	A010010011500001239	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	172,538.40
CHICO AUTO PAINT EIRL	07/04/2010	21/07/2016	A010010011500001273	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	25,966.60
WDM & ASOCIADOS, S. A.	15/04/2010	29/09/2016	MEMO 147/10 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$1,760,975.61 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION EQUIPOS A SUBESTACION CUBICACION NO. 5	1,760,975.61
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	29/04/2010	21/11/2016	MEMO 296/2010 CUB.05	CUBICACION NO. 5	195,888.49
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	30/04/2010	07/11/2016	MEMO 302/2010 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC.MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008/046	105,988.89
EDITORIA D GENEROS, S.A.	03/05/2010	11/07/2016	P010010011500157883	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	03/05/2010	11/07/2016	P010010011500157884	POST PRODUCCION	377,000.00
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	10/05/2010	23/08/2016	MEMO 315/2010 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$837,895.84 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE LA LINEA NOROESTE (REDES DE DISTRIBUCION LA MATA DE SANTA CRUZ)	837,895.84
RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.	12/05/2010	20/04/2016	MEMO 499/2010 CUB.14	PAGO CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30 POR TRABAJOS DE LINEA	102,044.30
RAFAEL OLIVERO	12/05/2010	21/04/2016	MEMO 499/2010 CUB.14	CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30	102,044.30
PLANIFICACION ANALISIS CALCULOS Y EJE DE OBRAS P Y G SRI	14/05/2010	22/08/2016	MEMO 316/2010 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$311,170.15 SOBRE LOS TRABAJOS FALTANTES AC LOMA DE CARRERA SEGUN CONTRATO NO.2009-120.	311,170.15
BIWATER INTERNACIONAL LTD	14/05/2010	20/12/2017	CUB. 07 FINAL	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANAS/C. 016/2008	6,057,727.52
EDITORIA D GENEROS, S.A.	01/06/2010	11/07/2016	P010010011500157886	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	01/06/2010	11/07/2016	P010010011500157888	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	10/06/2010	11/07/2016	P010010011500157889	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.	24/06/2010	29/09/2016	MEMO 381/2010 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$172,683.48 SOBRE TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO LA VEGA SEGUN CONTRATO NO.2005-POST PRODUCCION	172,683.48
EDITORIA D GENEROS, S.A.	30/06/2010	11/07/2016	P010010011500157890	101737085	377,000.00
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	02/07/2010	07/11/2016	MEMO 417/2010 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA	361,272.38
EDITORIA D GENEROS, S.A.	30/07/2010	11/07/2016	P010010011500157891		377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	30/07/2010	11/07/2016	P010010011500157893	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	10/08/2010	11/07/2016	P010010011500157894	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	18/08/2010	16/09/2016	MEMO 189/2010 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	74,571.83
EDITORIA D GENEROS, S.A.	03/09/2010	11/07/2016	P010010011500157895	POST PRODUCCION	565,500.00
PROYECTO CIBAO C POR A	22/09/2010	28/09/2016	MEMO 547/2010 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$17,641.85 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y EXTENSIONES SEGUNDA PARTE SEGUN CONTRATO NO.1997-CUB NO 4 DE CIERRE	17,641.85
JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	30/09/2010	26/07/2017	MEMO 193/10		138,820.08
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	04/10/2010	07/11/2016	MEMO 578/2010 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008-046.	1,151,111.00
CONSTRUCCIONES ACORANGO	02/11/2010	23/08/2016	MEMO 615/2010 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$367,775.87 SOBRE LOS TRABAJOS REH. PLANTA DE TRAT. REH. ESTACION DE BOMBEO RIVERA DEL JAYA, REH. ESTACION REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRAB. TERMINACION AC. KM.16, EL CUEY (REDISEÑO). PROV. EL SEYBO. SEGUN CONTRATO DE EJECUCION NO.71/2006	367,775.87
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	02/11/2010	01/03/2018	CUB. 07 FINAL		407,398.46
REPUESTOS J J ALCANTARA	02/11/2010	27/11/2018	FACT. NO.3202/10	REPARACION DE EQUIPO	17,925.48
REPUESTOS J J ALCANTARA	16/11/2010	28/02/2019	FACT. NO. 3253	REPARACION DE EQUIPO	3,490.44
REPUESTOS J J ALCANTARA	17/11/2010	26/07/2016	FACT. 3259	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS FICHA	1,952.28
REPUESTOS J J ALCANTARA	17/11/2010	26/07/2016	FACT. 3265	REPARACIONES FICHA NO. 763	3,727.08
REPUESTOS J J ALCANTARA	17/11/2010	26/07/2016	FACT.3258	REPARACIONES FICHA 525	3,592.88
REPUESTOS J J ALCANTARA	17/11/2010	26/07/2016	FACT. 3257	REP FLOTILLA	1,124.04
REPUESTOS J J ALCANTARA	17/11/2010	26/07/2016	FSCT. 3260	REP FLOTILLA	4,490.25
REPUESTOS J J ALCANTARA	17/11/2010	26/07/2016	FCAT. 3261	REPARACIONES FICHA NO. 608 FACT. 3261	14,861.00
RAMON SANCHEZ RICO	29/11/2010	24/08/2016	MEMO 633/2010 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$544,670.20 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	544,670.20
CONSTRUCCIONES ACORANGO	30/11/2010	23/08/2016	MEMO 651-2010 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$163,309.63 SOBRE TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y EMBELECIMIENTO EN PLANTA DE TRAT. ALC. SANITARIO	163,309.63
BERNABE VOLQUEZ SANCHEZ	06/12/2010	13/09/2016	MEMO 600/2010 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$663,099.36 SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAPIA SEGUN CONTRATO	663,099.36
CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL	06/12/2010	26/09/2016	MEMO 645/2010 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	340,015.21
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	06/12/2010	22/11/2016	MEMO 668/2010 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO.11 FINAL	1,010,361.06
RAMON SANCHEZ RICO	28/01/2011	24/08/2016	MEMO 699/2011 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$1,270,954.17 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	1,270,954.17
RAMON SANCHEZ RICO	22/02/2011	24/08/2016	MEMO 29/2011 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$62,291.33 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	62,291.33
RAMON SANCHEZ RICO	18/04/2011	24/08/2016	MEMO 81/2011 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$929,906.65	929,906.65

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	27/04/2011	13/09/2018	F/ 11500000771	MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTA FACTURA SON DE HACIENDA	24,210.46
CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.	13/05/2011	29/09/2016	MEMO 700/2011 CUB.19	REGISTRO CUBICACION NO.19 DE CIERRE	3,007,981.38
CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL	10/06/2011	26/09/2016	MEMO 135/2011 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$411,059.00 SOBRE TRABAJOS REAFCONDICIONAMIENTO ACUEDUCTO DE BOCA DEL SOCO, OUISQUEYA Y FL	411,059.00
MARGARITA P. ROSARIO DE JESUS TORIBIO DE ZAPATA	04/10/2011	24/08/2018	MEMO 719/11	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	112,875.00
RAMON SANCHEZ RICO	04/11/2011	24/08/2016	MEMO 232/2011 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 CIERRE POR VALOR DE RD\$55,223.52 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	55,223.52
NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	12/11/2011	15/04/2016	MEMO 8/2006 CUB.14	CUBICACION NO.14(CIERRE) TRABAJOS EN AC.MULTIPLE YSURA SEGUN CONTRATO NO.1997-128.-	719,184.67
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	21/11/2011	21/11/2016	MEMO 493/2010 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. VICENTILLO, CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y REHABILITACION SISTEMA EXISTENTE AC. FI	382,920.74
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	02/12/2011	13/09/2018	F/00000775	ESTA FACTURA ES DE HACIENDA	4,503.12
INGENIERIA PRACTICA, SRL	13/04/2012	22/11/2016	MEMO 055/2012 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE-LOS MICHES SEGUN CONTRATO NO.2006-004	173,824.22
PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO	25/04/2012	13/09/2018	O.T. 57/2009	O.T. 57-2009 SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS AC. NAGUA PROV. MARIA TRIN. SANCHEZ	26,823.89
LESLIE & ASOCIADOS, SRL	23/07/2012	04/10/2016	MEMO 294/2012 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	2,513,965.58
MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX	06/08/2012	04/09/2018	M.376/12	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA CUB. 12 FINAL POR CORRES. A LOS TRABJOS REHAB. DEPOSITO REG. METALICO SUPERFICIAL DE 800,000 GALONES. AC.	78,616.72
NELSON MODESTO ROMERO GOMEZ	09/08/2012	17/11/2016	MEMO 389/12 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION E IMPERMEABILIZACION Y REMOZAMIENTO DEPOSITO	61,832.44
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	20/08/2012	21/09/2016	MEMO 800/2002 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. COMUNIDADES LOS CASTILLOS LOMA BAJITA SOSUA Y RFP	28,296.15
COBAUSA SRL	27/10/2012	26/10/2016	M.443/12 C. 067/06	REG. DE CUB. 09 SOBRE LOS TRAB. REHABILITACION Y AMPLIACIONAC. IMBERT (SEGUNDA ALTERNATIVA / S/C/ 067/06	4,282,492.82
LIDIA VIRGINIA MERCEDES CABRERA	13/11/2012	28/12/2016	006/12	reg. de cub. 14 sobre los trab. ac. multiple hato viejo-los yagrumos, prov. san cristobal c/11905	184,134.41
NELSON NAVARRO DE LEON	22/12/2012	20/07/2015	A010010011500000935	REB. DE MOTOR	43,319.12
MEDRA BRI SRL	20/01/2013	01/07/2014	A010010011500000103	ALQUILER RETROPALA	27,376.00
EDWIN SORIANO NUÑEZ	20/03/2013	28/04/2015	P010010011501005133	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	93,078.04
INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL	23/03/2013	17/08/2016	M.178/13	REG. DE CUB. 5 SOBRE LOS TRAB. CONST. EQUIPA. Y ELECTRIFICACION DE ESTACION DE BOMBEO Y ESTACION DE RELEVO DEL AC. MULT. JOSE CONTRERA-	259,103.35
ACG-ASK CONSULTING GROUP S R L.	24/04/2013	30/11/2018	FACT-269	COMPRAS DE PAPEL ESTE MONTO ESTA PENDIENTE DE LA FACTURA A010010011500000269 YA QUE SE LE HICIERON DOS PAGO Y LE QUEDA UN	24,180.56
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	10/06/2013	03/10/2018	FACT/273.	A ESTA FACTURA SE LE HIZO UN ABONO	88,000.00
SERVICIOS DISENOS Y MATERIALES M & A, SRL.	13/06/2013	04/10/2018	A010010011500000113	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL	1,941.10
REFRICAR ACV2 SRL	16/06/2013	05/03/2014	A010010011500000019	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,942.00
REFRICAR ACV2 SRL	21/06/2013	05/03/2014	A010010011500000020	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,411.00
B & G COMERCIAL, SRL	26/06/2013	22/08/2018	A010010011500001536-	COMPRA DE CEMENTO	78,494.78
A&M PVC IMPORT	28/06/2013	29/12/2015	A010010011500000088	SUMINISTRO MATERIALES	20,060.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
A&M PVC IMPORT	28/06/2013	30/11/2018	A010010011500000089.	COMPRA DE BARRAS ROSCADA	15,937.08
REFRICAR ACV2 SRL	05/07/2013	05/03/2014	A010010011500000028	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	11,918.00
PEDRO MARTE	09/07/2013	15/11/2021	M-NO.1324 C-266/2013	COMPRA DE TERRENO CONT-266/2013	3,000,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	12/07/2013	18/06/2014	A010010011500000685	MAT. PREVENTIVO MOTOR	32,236.17
INHELTEK, SRL.	19/07/2013	08/11/2013	A010010011500000377	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2,144.08
A&M PVC IMPORT	19/07/2013	30/11/2018	A010010011500000092.	COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO	14,868.00
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	22/07/2013	28/03/2018	A010010011500000278.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013	100,000.00
SUPLIS EXPRESS DV, SRL.	23/07/2013	19/11/2014	A010010011500000088.	COMPRA DE TONER HP 60	32,981.00
INHELTEK, SRL.	25/07/2013	08/11/2013	A010010011500000380	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	18,408.00
INHELTEK, SRL.	25/07/2013	27/12/2013	A010010011500000381	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	28,315.40
RAMON ANTONIO GONZALEZ	25/07/2013	22/07/2014	P010010011502150306	PUBLICIDAD	8,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	30/07/2013	08/11/2013	A010010011500000003	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	30/07/2013	03/11/2014	A010010011500000003.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
B & G COMERCIAL, SRL	30/07/2013	22/08/2018	A010010011500001541-	COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA	42,450.50
ENERLIM, SRL	31/07/2013	20/08/2013	FAC-41	REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION	43,258.80
INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.	31/07/2013	20/08/2013	FAC-244	SUMINSTRO TERMOS-NEVERAS	13,391.40
B & G COMERCIAL, SRL	31/07/2013	22/08/2018	A010010011500001543-	COMPRA DE MATERIALES	168,209.00
REFRICAR ACV2 SRL	01/08/2013	08/11/2013	A010010011500000033	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,529.00
REFRICAR ACV2 SRL	01/08/2013	08/11/2013	A010010011500000031	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	10,915.00
REFRICAR ACV2 SRL	01/08/2013	08/11/2013	A010010011500000034	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	7,139.00
REFRICAR ACV2 SRL	01/08/2013	08/11/2013	A010010011500000035	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,942.00
REFRICAR ACV2 SRL	01/08/2013	08/11/2013	A010010011500000036	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	7,434.00
MATOLA COMERCIAL, SRL.	01/08/2013	28/07/2014	A010010011500006814	REPARACION Y SUMINIISTRO DE PIEZAS	84,971.80
MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	06/08/2013	11/09/2013	CONTRATO NO.368/2012	CUBICACION NO.02	21,288.69
A&M PVC IMPORT	07/08/2013	30/11/2018	A010010011500000090.	COMPRA DE LLAVE TIRSON	29,254.56
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	12/08/2013	17/07/2015	A010010011502029645	REG. DE REFRIGERIO	202,342.80
A&M PVC IMPORT	14/08/2013	04/03/2014	A010010011500000096	SUMINSTRO MATERIALES	92,040.00
INHELTEK, SRL.	15/08/2013	27/12/2013	A010010011500000395	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	7,507.16
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	19/08/2013	28/03/2018	A010010011500000287,	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013	100,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
GABRIEL GONZALEZ PAYANO.	20/08/2013	05/09/2016	M.652/13	REG . DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. DEL MINI SISTEMA CAYACOITA, LA CUBANA, LA VASCA ALEJANDRO BASS Y CEILA	538,173.67
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.	21/08/2013	07/11/2014	A010020010100009779	REPARACION TRANSFORMADORES	75,498.64
INHELTEK, SRL.	26/08/2013	26/02/2014	A010010011500000400	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	13,452.30
RAMON ANTONIO GONZALEZ	26/08/2013	22/07/2014	P010010011502150307	PUBLICIDAD	8,000.00
RECREA ENTERTAINMENT	28/08/2013	14/10/2013	FACTURA-001-13	REPARACION Y MATENIMIENTO EQUIPOS	311,230.90
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	29/08/2013	26/02/2014	A010010011500000001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	29/08/2013	26/02/2014	A010010011500000002	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
PEJE INDUSTRIAL	30/08/2013	09/09/2013	A010010010200085787	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA	150,000.00
WENCESLAO RODRIGUEZ PEREZ	30/08/2013	12/09/2013	ORDENTRAJ. 35/13	AVANCE INICIAL	17,218.80
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	30/08/2013	03/11/2014	A010010011500000004	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
MODESTO SANTANA RUBIO	03/09/2013	23/09/2013	MEMO-1277/13	AVANCE INICIAL	491,399.43
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	09/09/2013	29/04/2014	A010010011500000005	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
MODESTO SANTANA RUBIO	11/09/2013	20/09/2013	INICIAL 50%	AVANCE INICIAL	478,825.13
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	11/09/2013	04/03/2014	A010010011500000292	PUBLICIDAD	100,000.00
DOCUMENT ON TIME, S. A.	17/09/2013	28/10/2016	A010010011500000057	SERVICIO DE IMPRESION.	84,057.07
OD DOMINICANA CORP	18/09/2013	08/05/2014	A010010011500000903	PROVEEDOR GENERICO	13,069.21
ELECTRICA RAMSES, SRL	19/09/2013	11/09/2018	FACT/11500000016	ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL	22,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	19/09/2013	11/09/2018	F/11500000011	ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE	22,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	19/09/2013	11/09/2018	F/11500000086	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR ONAM DE 320KVA	37,501.77
RAMON ANTONIO GONZALEZ	25/09/2013	13/05/2014	P010010011502150308	PUBLICIDAD	8,000.00
CARMEN LOURDES VICTORIA YEB	30/09/2013	26/02/2016	M. 759/13 C.087.05	CUB. NO. 13 CIERRE TERM. SISTEM. ABAST. AGUAS POTABLE ELECT. EQUIPO DE BOMBEO CONT. NO. 087/2005	1,184,602.72
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	02/10/2013	08/11/2013	A010010011500000188	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31,646.42
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	02/10/2013	08/11/2013	A010010011500000189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,355.00
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	03/10/2013	30/01/2015	MEMO 159/13		2,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	05/10/2013	12/05/2014	A010010011500000007	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
SANTIAGO GARCIA LIRIANO	08/10/2013	08/10/2013	MEMO 677/13	REGISTRO CUBICACION #4	83,497.80
ELECTRICA RAMSES, SRL	08/10/2013	17/06/2014	A0100100115000000039	SERVICIO DE GRUA	41,240.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
P & R INGENIERIA, S. A.	10/10/2013	13/09/2016	M. 1933/14	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN JAIBON Y LAGUNA SALADA 1 Y 2 SECTOR LOS NOÑITOS 1 Y 2 EL MILLO VILLA TRINA	623,122.60
DOCUMENT ON TIME, S. A.	16/10/2013	17/02/2014	A010010011500000058	SERVICIO DE IMPRESION.	88,265.30
ELECTRICA RAMSES, SRL	24/10/2013	11/09/2018	A010010011500000037	ALQUILER DE GRUA ZONA VI, AC. SAN PEDRO DE MACORIS	30,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	25/10/2013	04/10/2018	FACT/11500000072	SERVICIO DE GRUA	30,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	25/10/2013	04/10/2018	FACT/11500000073	SERVICIO DE GRUA	35,620.00
J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.	29/10/2013	13/12/2013	A010010011500000173	SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO CIRCULAR PARA REGION ESTE	708.00
J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.	29/10/2013	27/05/2015	A010010011500000174	REG FACTURA NO. 174 POR VALOR DE RD\$ 708.00 MEMO-NO. 283/14	708.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	30/10/2013	03/11/2014	A010010011500000006	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	31/10/2013	13/05/2014	P010010011502150310	PUBLICIDAD	8,000.00
ULISES GARCIA BATISTA	01/11/2013	08/07/2015	MEMO 290/15	VACACIONES	46,838.95
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	05/11/2013	02/06/2014	A010010011500000009	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	08/11/2013	11/01/2016	A010010011500000052	SERVICIO DE GRUA	36,240.00
NELSON NAVARRO DE LEON	15/11/2013	04/03/2014	A010010011500000068	FACTURA NO. 0658	17,155.61
ELECTRICA RAMSES, SRL	16/11/2013	18/06/2014	A010010011500000055	SERVICIO DE GRUA	41,240.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	20/11/2013	30/06/2014	A010010011500000056	SERVICIO DE GRUA	66,860.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	20/11/2013	30/06/2014	A010010011500000059	SERVICIO DE GRUA	76,240.00
TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.	22/11/2013	13/12/2013	A0100100115000001743	SUMINISTRO THONER	6,549.00
JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL	26/11/2013	26/11/2013	CONT. 421/2012	CUBICACION NO 2	235,629.22
MORRISON & MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL	26/11/2013	03/10/2018	FACT/11500000084	SERVICIO DE CAPACITACION	7,000.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	28/11/2013	17/06/2014	A010010011500000066	SERVICIO DE GRUA	76,860.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	28/11/2013	15/12/2015	A010010011500000075	SERVICIO DE GRUA	30,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	28/11/2013	04/10/2018	FACT/115000000069	SERVICIO DE GRUA	28,620.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	29/11/2013	13/05/2014	P010010011502150316	PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	29/11/2013	03/11/2014	A010010011500000007	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
SUPER ESTACION LA NUEVA TEXACO, S.A.	02/12/2013	02/12/2013	MEMO 190/13	COMBUSTIBLE	720.00
CELE CLEENER ,EIRL	02/12/2013	01/07/2014	FACT.PROF.202	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	22,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	03/12/2013	28/02/2014	A010010011500000070	REG. FACT 670	43,319.12

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
NELSON NAVARRO DE LEON	03/12/2013	28/02/2014	A010010011500000671	REG. FACTURA 671	32,491.65
GUILLERMO VALDEZ & ASOCIADOS.C POR A	03/12/2013	08/05/2014	A0100100110500000137	PROVEEDOR GENERICO	37,996.00
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	05/12/2013	20/03/2017	A010010011500000007	ALQUILER DE EQUIPO	6,821.95
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	06/12/2013	02/06/2014	A010010011500000011	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	06/12/2013	27/10/2016	A010010011500001036.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	29,500.00
CONSESA SRL	09/12/2013	28/02/2014	CONT. 572/12	CUBICACION NO.02 DE LOS TRABAJOS TERMINACION DEPOSITO REGULADOR DE 3.780 M3 ACUEDUCTO DE MONTE PLATA SEGUN CONTRATO 572/12	412,203.01
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.	10/12/2013	26/06/2014	A010010011500000155	REPARACION TRANSFORMADORES	115,031.59
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	12/12/2013	30/01/2015	MEMO 178/13	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,000.00
P & R INGENIERIA, S. A.	12/12/2013	08/05/2014	FACT. 4933-133/2013	LEVANTAMIENTO. TOPOGRAFICO	97,350.00
P & R INGENIERIA, S. A.	12/12/2013	08/05/2014	FACT.4934-134-2013	LEVANTAMIEENTO TOPOGRAFICO	81,078.98
P & R INGENIERIA, S. A.	12/12/2013	08/05/2014	FACT. 4930-130/2013	LEVANTAMIENTO TOHOGRAFICO	92,194.58
TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, C. POR A.	16/12/2013	09/07/2014	A010010011500010309	REPARACION DE VEHICULO	26,314.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	16/12/2013	29/02/2016	A010010011500000077	SERVICIO DE GRUA	40,620.00
FELIPE ALEJANDRO HERRERA RODRIGUEZ	18/12/2013	28/02/2014	CUB.02		272,712.93
RHINA JOSEFINA CABRAL MUÑOZ DE CASTILLO.	23/12/2013	26/02/2014	CONTRATO 209/13	CUBICACION NO. 01	111,421.19
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	27/12/2013	27/12/2013	MEMO/213/13	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,000.00
CONSTRUCTORA CHAMPS DE MARS SRL	27/12/2013	17/08/2020	CUB. 05 DE CIERRE	REG. DE CUB. 5 DE CIERRE S/C. 137-013	596,586.20
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	29/12/2013	03/11/2014	A010010011500000008	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.	30/12/2013	30/12/2013	MEMO 915/C-178/12	CUBICACION NO. 5 FINAL	107,715.03
RAMON ANTONIO GONZALEZ	31/12/2013	13/05/2014	P010010011502150320	PUBLICIDAD	8,000.00
CELE CLEENER ,EIRL	02/01/2014	01/07/2014	FACT.PROF-204	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	11,000.00
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	03/01/2014	03/01/2014	PO100100115020296668	COMPRA DE ALMUERZO	42,926.00
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	03/01/2014	03/01/2014	PO10010011502029673	VARIOS ALQUILERES	74,213.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	05/01/2014	12/05/2014	A010010011500000013	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	07/01/2014	30/01/2015	MEMO 213/2013	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,000.00
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	08/01/2014	08/05/2014	AO 10010010100000160	COMPRA DE MATERIALES PVC	9,837.57
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	10/01/2014	30/01/2015	MEMO-203/13	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,500.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	10/01/2014	08/05/2014	AO10010010100000161	COMPRA DE MADERA EN PINO	333,350.00
OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO	16/01/2014	16/01/2014	MEMO 242/13	REG OFICINA PROVINCIAL	147,000.00
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	16/01/2014	08/05/2014	AO10010011500000260	COMPRA DE MATERIALES DE PVC	43,723.53
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	16/01/2014	20/03/2017	A010010011500000012	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	654.66
RAMON ANTONIO GONZALEZ	29/01/2014	13/05/2014	P010010011502150321	PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	30/01/2014	03/11/2014	A010010011500000009	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
CELE CLEENER ,EIRL	02/02/2014	01/07/2014	FACT.PROF-203	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	11,000.00
LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.	03/02/2014	18/03/2015	MO56/14-O.T.247/13	.CUBICACION NO. 1 UNICA OT 247/2013	206,310.10
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	05/02/2014	12/05/2014	A010010011500000014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.	13/02/2014	13/02/2014	MEMO 74/14C-319/12	CUB. NO.2 TRABAJOS REH. DE INSTALACIONES EQUIPOS DE BOMBEO C. NO. 319/12	245,388.91
SIMON W. DE JS. RODRIGUEZ JIMENEZ	13/02/2014	30/01/2015	A020020020100001664	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE	2,500.00
GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES SRL	25/02/2014	25/02/2014	MEMO 146/13C-283/13	AVANCE INICIAL CONTRATO 283/2013	3,708,242.10
RIVERA AMADOR AMADOR	25/02/2014	28/04/2015	MEMO 68/14C-420/12	CUBICACION NO. 3	211,105.94
RAMON ANTONIO GONZALEZ	28/02/2014	13/05/2014	P010010011502150330	PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	28/02/2014	03/11/2014	A010010011500000010	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	05/03/2014	12/05/2014	A010010011500000015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
VANESSA ELIANA ROSSI DEL ROSARIO	07/03/2014	11/05/2016	P010010011502502005.	POR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA.-	656,339.60
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	10/03/2014	10/03/2014	010/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.01
LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS OLIVERO.	26/03/2014	27/04/2016	M.1327/15 C. 322/12	REHAB. AC. MULTIPLE MENA Y JAQUIMEYES- PALO ALTO S/C 322/12	392,125.63
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	28/03/2014	03/11/2014	A010010011500000011	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	31/03/2014	13/05/2014	P010010011502150331	PUBLICIDAD	8,000.00
OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON	31/03/2014	19/05/2014	MEMO 3036/2014	REEMBOLSO TRANSPORTE	600.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	05/04/2014	27/06/2014	A010010011500000016	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	10/04/2014	19/06/2015	P010010011501833666.	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	10/04/2014	19/06/2015	P010010011501833668.	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	11/04/2014	20/11/2014	A010010011500005419	SELLOS GOMIGRAFO PARA AC. DAJABON	1,764.10
LAURY ROSMERY DECENA GERALDO	22/04/2014	22/04/2014	MEM.2026/14	SERVICIO DE TRANSPORTE	2,807.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
INDHIRA DOLORES REYES MEJIA	25/04/2014	22/02/2018	P010010011501348406.	SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS PROV. EL SEIBO DURANTE PARTICIPACION EN CURSO DE ETICA, DEBERES Y DERECHOS IMPARTIDOS EN INAPA	13,688.00
BELKIS LICETT AGRAMONTE SABA	29/04/2014	29/04/2014	MEMO 264/14/OT.317	CUB-1 UNICA	873,628.05
GUARIONEX ZAPATA MONEGRO.	30/04/2014	30/04/2014	MEMO 323/14/230/12	CUBICACION NO.04 TRABAJOS ACUEDUCTOS LAS PAJAS CONT- 230/2012	382,765.53
RAMON ANTONIO GONZALEZ	30/04/2014	27/06/2014	P010010011502150337	PUBLICIDAD	8,000.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	30/04/2014	03/07/2014	MEMO/1081/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	61,950.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	30/04/2014	03/07/2014	MEMO 1080/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	27,122.02
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	30/04/2014	03/07/2014	MEMO 1083/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	102,948.68
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	30/04/2014	03/07/2014	MEMO 1084/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	15,039.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	30/04/2014	03/07/2014	MEMO1086/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	28,086.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	30/04/2014	03/07/2014	MEMO 1082/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	3,146.84
OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON	30/04/2014	08/07/2014	S/N	REEMBOLSO TRANSPORTE	600.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	01/05/2014	22/02/2018	P010010011501833672.	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	59,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	03/05/2014	18/06/2014	P010010011502150341	PUBLICIDAD	8,000.00
YERARD ABELADO SANTANA PEÑA	07/05/2014	12/05/2014	MEMO207/14/OT. 374/1	ORDEN DE TRABAJO NO.374/2013	411,059.64
MARIA MERCEDES DEL CRISTO BAUTISTA.	09/05/2014	13/12/2016	M.490/14	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. MANTENIMIENTO PLANTA DE TRAT. AC. SAN JUAN	871,054.68
FRANCISCO ANIBAL CONTRERAS SOSA	12/05/2014	12/05/2014	MEMO 220/OT. 073/13.	CUB. 01 UNICA	111,162.86
JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL	13/05/2014	13/05/2014	MEMO 8912/C-421/12	REGISTRO CUBICACION NO. 03 FINAL	117,267.70
NELSON NAVARRO DE LEON	16/05/2014	04/10/2018	FACT/11500000776	REPARACION AC. LAS YAYAS	26,144.54
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	21/05/2014	21/05/2014	MEMO23/14/C-115/14	AVANCE INICIAL	2,519,448.96
CHELSEA INSTMENTS EIRL	29/05/2014	29/05/2014	MEMO 463/13	REGISTRO AVANCE DEL 50%	351,753.14
ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES ADP	30/05/2014	22/01/2015	MEMO-NO.452/14	SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-NO. 452/2014	2,042,500.00
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.	30/05/2014	26/09/2019	A010010011500000200.	COMPRA DE BREAKER	11,034.18
ONESIMO MORETA CUEVAS	01/06/2014	14/04/2015	MEMO 038/15	VACACIONES CANCELADO	35,996.55
JARICO HURTADO PUENTE	02/06/2014	02/06/2014	MEMO 014/14OT. 176/1	CUBICACION 1 UNICA ORDEN DE TRABAJO 176/1	354,390.15
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	03/06/2014	27/10/2016	A010010011500001248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	04/06/2014	22/02/2018	P010010011501833673.	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	59,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	05/06/2014	09/07/2015	A010010011500000792	REG. MOTOR ELECTRICO	38,811.10
HENRY ENMANUEL RODRIGUEZ PEÑA	07/06/2014	03/02/2020	MEMO 410/14 C-198/13	CUBICACION NO 01 UNICA FINAL PROV. SAN CRISTOBAL	502,858.22
WALDO ELADIO RAMIREZ.	23/06/2014	23/06/2014	CT 282/14	CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO 282/14	373,748.54
MARINO GOMEZ RAMIREZ	23/06/2014	21/07/2014	MEMO 319/14	COMPENSACION DE TERRENO	30,698.80
NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	25/06/2014	25/06/2014	M.160/14 C.157/12	CUB. NO.3	16,966.88
M&M MEDIA CONSULTING, SRL	25/06/2014	13/03/2015	A010010011500000016	PUBLICACION LICITACION	234,671.56
DOLORES ALTAGRACIA SOTO NUÑEZ DE CUETO	30/06/2014	09/04/2015	CT 049/13	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. S/C. 049-13	222,509.62
INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL	01/07/2014	01/07/2014	OD 006/14	CUBICACION UNICA	451,858.80
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	01/07/2014	27/08/2014	P010010011501833687	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
REFRICAR ACV2 SRL	01/07/2014	23/12/2014	AO10010011500000026	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO F-694 CAMIONETA ISUZU/03	19,942.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
CUSTERDOM INTERNACIONAL, SRL (MAKINAS)	01/07/2014	11/02/2015	A01001001150000032	SERVICIO DE PUBLICIDAD	64,900.00
GRUPO GRM	07/07/2014	15/07/2014	MEMO 1614/14	COMPRA DE MATERIALES	10,325.00
DUO SERVICES TECHNOLOGIES	21/07/2014	21/07/2014	A010010011500000056	COMPRA DE 2 TONERS SHARP	11,328.00
M&M MEDIA CONSULTING, SRL	23/07/2014	13/03/2015	A010010011500000019	PUBLICIDAD	209,580.27
JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES, SRL	28/07/2014	28/07/2014	A010010011500000207	COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTACION.	134,048.00
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	28/07/2014	30/09/2014	A010010011500001270	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	01/08/2014	27/08/2014	P010010011501833682	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	04/08/2014	13/02/2015	CUBICACION NO.1 UNIC	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	134,925.00
NELSON NAVARRO DE LEON	07/08/2014	19/06/2020	A010010011500000864	REPARACION	15,275.14
JUAN HERMOGENES SALDAÑA JAQUEZ	08/08/2014	08/08/2014	M.406/14 O.199/13		0.01
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MARTINEZ	08/08/2014	01/04/2015	M.383/14 O.298/13	CUBICACION NO. 1 UNICA	354,774.50
PINEDAS Yael DIAZ DELGADO	08/08/2014	08/08/2014	M.408/14 O.196/13	CUB. NO. 1 UNICA	512,084.34
GRUPO GRM	11/08/2014	11/08/2014	23279	COMPRA DE MATERIALES	18,255.78
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	11/08/2014	30/09/2014	A010010011500001280	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
JOSE MANUEL DISLA TEJADA	13/08/2014	13/08/2014	M.620/14 O.185/13	CUB. 01 UNIOCA SOBRE LOS TRAB. PROL. REDES BAJO EL AREA DE LOS TANQUES POLANCO Y VILLA TAPIA (EMPALMES: LINEA CALLE FION LA GINA SEGUN ORDEN DE	399,782.94
MARIA SOLANO	13/08/2014	08/02/2016	P010010011502434345	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	35,000.00
MARTIRE MATOS GARCIA	13/08/2014	12/12/2016	M.559/14 O.T 441/13	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS TIPO CAMARA SEPTICA. SISTEMA CON FILTRACION EN COMUNIDAD CUBRO NUEVO (382,065.53
JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS	14/08/2014	13/03/2015	M.434/14 O.295/13	CUBICACION NO. 01 UNICA	193,194.62
JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS	14/08/2014	13/03/2015	M.435/14 O.294/13	CUBICACION NO. 01 UNICA	344,785.56
JOSE RAMON ROBERTO RICART RODRIGUEZ	15/08/2014	15/08/2014	M.756/14 O.391/13	CUBICACION UNICA	88,179.76
P & R INGENIERIA, S. A.	15/08/2014	13/09/2016	M. 1932/14	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN EL PARAISO (LOS CERRAMOS. LOS PEREZ INVT) BARRIO LAS FLORES ENTRT. PROV. VALVERDE ETC.	372,750.20
P & R INGENIERIA, S. A.	15/08/2014	13/09/2016	1930/14	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA REESTRUCTURACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA Y CONSTRUCC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	373,098.30
NELSON NAVARRO DE LEON	18/08/2014	19/02/2015	A010010011500000717	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	43,902.99
JULY IMPORT, S.R.L	27/08/2014	20/10/2014	A010010011500000003	CPA RESMA PAPEL	29,500.00
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	04/09/2014	23/09/2014	A010010011500001293	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	13/09/2014	01/07/2016	A010010011500000025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,493.52
TECNI ELECTRIC, SRL.	01/10/2014	30/01/2015	CT S/N	SUMINISTRO DE BREAKERS	10,001.42

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	08/10/2014	07/05/2015	A010010011500000335	MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES	260,253.19
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	08/10/2014	07/05/2015	A010010011500000336	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	468,350.79
EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL	10/10/2014	29/03/2017	A010010011500000025.	COMPRA DE REFRIGERIO	146,253.50
EXPRESS TRAILER SERVICE, S.A.	13/10/2014	15/10/2014	PRO FORMA 685	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	64,280.00
NELSON NAVARRO DE LEON	13/10/2014	30/11/2018	A010010011500000734	REB. MOTOR ELECTRICO	32,177.34
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	15/10/2014	20/11/2014	A010010011500005404	SUMINISTRO DE FAX	4,908.80
MIGUEL ANGEL SOSA JORAN	16/10/2014	17/03/2015	M.638/14 O.409/13	CUBICACION NO. 1 UNICA	438,700.55
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	17/10/2014	07/05/2015	A010010011500000340	INSTALACION PUERTA FLOTANTE	512,141.14
UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	17/10/2014	20/02/2015	A010010041500000080	PARTICIPACION EN EXPO CONGRESO	50,000.00
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	21/10/2014	20/11/2014	A010010011500005405	SUMINISTRO DE ESTANTES PARA SISMOPA	18,172.00
TECNI ELECTRIC, SRL.	29/10/2014	30/03/2017	A010010011500000819	SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS	12,947.97
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	01/11/2014	01/07/2016	A010010011500000027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,877.13
JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	05/11/2014	11/03/2015	M.658/14 O.105/14	CUBICACION 1 UNICA	985,409.89
NELSON NAVARRO DE LEON	11/11/2014	04/10/2018	FACT/ 11500000921	REPARACION AC SAN PEDRO DE MACORIS EQ. 1 OS2014-0879	43,378.12
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14/11/2014	15/11/2014	042017	PARA AJUSTAR BALANCE YA QUE ESTOS REGISTROS LOS REALIZO LA COMPAÑIA QUE REALIZO LA IMPLMENTACION	9,436,070.11
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	14/11/2014	01/07/2016	A010010011500000029	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION DE CARGA MARCA DFAC KANGBA	17,417.13
NELSON NAVARRO DE LEON	17/11/2014	04/10/2018	FACT/ 11500000851	REB. MBE DE 15 AMP	20,114.69
CALEH CONTRATISTA SRL	20/11/2014	13/09/2018	F/11500000003	INSTALACION DE BANCOS DE TRANSFORMADORES	562,196.10
NELSON NAVARRO DE LEON	20/11/2014	19/06/2020	1010010011500000859	REPARACION DE EQUIPOS	32,000.34
EDESUR DOMINICANA S.A	24/11/2014	19/07/2018	MEMO NO. 90/2014	CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	26,457,726.56
OSCAR ANTONIO RAMON LEBRON	28/11/2014	15/01/2015	MEMO-154/2014	REEMBOLSO TRANSPORTE	800.00
NELSON NAVARRO DE LEON	28/11/2014	04/10/2018	FACT/11500000863	REPARACION OS2014-0980	52,456.36
FLOR VITALINA SELMO MORENO	03/12/2014	19/12/2014	M.511/14 O.156/13	CUB. 01 UNICA	261,392.12
JOSE MANUEL SOTO MEJIA	03/12/2014	21/03/2016	P010010011500862386	ALQUILER DE GRUA	31,240.00
PROYECCIONES Y TECNOLOGIA MENDOZA BATISTA SRI	04/12/2014	16/07/2015	M.662/14 O.104/14	CUB. NO1 UNICA	418,967.15
FELIX RAMON ESPINAL CONTRERAS	04/12/2014	30/04/2015	P010010011502190720	REG. DE SERV. CAMION CISTERNA	70,000.00
JHONNY RAMON DEL ROSARIO	08/12/2014	08/12/2014	M.159/14 O.152/13	CUBICACION 1 UNICA	310,580.32

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	08/12/2014	08/12/2014	3	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	222,245.41
NELSON NAVARRO DE LEON	08/12/2014	26/05/2015	A010010011500000933	REG. REVOBINADO DE MOTOR	8,923.14
NELSON NAVARRO DE LEON	08/12/2014	04/10/2018	FACT/ 115000000928	REPARACION OS2014-0966	28,232.73
NELSON NAVARRO DE LEON	08/12/2014	04/10/2018	FACT/ 115000000925	REPARACION OS2014-1031	26,203.54
DANIEL EMILIO FELIZ PEREZ	10/12/2014	17/03/2015	M.848/14 O.058/14	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	345,186.21
NELSON NAVARRO DE LEON	13/12/2014	04/10/2018	FACT/11500000871	REPARACION OS2014-0773	37,690.10
CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA SRL	16/12/2014	22/04/2015	P010010011502524602	TIENE UNA CESION DE CREDITO CON ENINSON MARTE RODRIGUEZ CED. 031-04174390 EL EXPEDIENTE DE LA CESION SE LE ANEXO A DICHO EXPEDIENTE DE LA	189,980.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	18/12/2014	19/07/2018	MEMO NO. 95/2014	CONSUMO ENERGETICO EN LA ZONA NORTE DEL PASI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	37,355,739.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL REFRICAR ACV2 SRL	18/12/2014	19/07/2018	MEMO NO. 97/2018	CONSUMO ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	16,999,775.64
	22/12/2014	22/12/2014	A010010011500000032	MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAMIONETA F-751 NISSAN FRONTIER/07	11,918.00
RONNY MISAEI MATOS BRITO	24/12/2014	17/03/2015	MEMO-731/2014	CUBICACION 1 UNICA	338,874.91
BEATO CASTILLO RODRIGUEZ	29/12/2014	01/04/2015	M.1014/14 C.183/12	CUBICACION 6 FINAL	392,235.38
WENDY ISABEL BOISSARD RAMIREZ	29/12/2014	29/12/2014	M.1020/14 O.097/14	CUBICACION UNICA OT.97/14	105,113.40
NELSON NAVARRO DE LEON	31/12/2014	22/05/2015	A010010011500000939	REBOBINADO STATOR	37,690.10
HLR PLUS SUPPLY, SRL.	08/01/2015	08/01/2015	A010010011500000840	SUMINISTRO DE MICROONDAS	6,838.10
RAFAEL TOBIAS TAVERAS	15/01/2015	13/03/2015	P010010011502448112	SERVICIO INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DE BOMBEO	489,674.90
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	23/01/2015	01/07/2016	A010010011500000032	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,914.69
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	30/01/2015	18/03/2015	OT 124/14	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	294,510.44
NELSON NAVARRO DE LEON	02/02/2015	13/02/2015	A010010011500000714	REBOBINADO DE MOTOR ELEC	28,247.92
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL	02/02/2015	17/03/2015	A010010011500000516	ENCAQUILLAR TAPONES	212,518.00
INHELTEK, SRL.	03/02/2015	03/02/2015	A010010011500000763	SUMINISTRO PAPEL 91/2X11	10,030.00
LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO	06/02/2015	13/11/2015	P010010011502660605	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	29,999.73
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06/02/2015	24/11/2016	P010010011502804801.	SERVICIOS NO. OS2014-1016 SUSTITUCION TRANSF. EN QUITA CORAZA	351,855.90
CIAO, S R L	09/02/2015	18/02/2016	M-15/15 O/T14/119	CUBICACION 1 UNICA PROVINCIA PUERTO PLATA MEMO NO. 15/2015	606,793.12
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	10/02/2015	01/07/2016	A010010011500000035	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,313.32
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	18/02/2015	18/02/2015	A0100100115000005406	SUMINISTRO DE SCANNER Y MOBILIARIO DE OFICINA	22,520.30
C&L MARKET, SRL	19/02/2015	10/10/2016	A010010011500000058	SERVICIOS DE PICADERA PARA LA REUNION DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL.	74,340.00
PAULA MERCEDES HERNANDEZ REYNOSO	23/02/2015	29/11/2019	A010010011502273023	CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA DE BOMBA, VERJA PERIMETRAL EN LA OFICINA COMERCIAL DE CASTILLO. PROV. DUARTE	414,917.74
PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN &	26/02/2015	09/06/2015	A010010011500000004	SERV. DE PUBLICIDAD	182,144.80
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	10/03/2015	28/01/2016	A010010011500000015	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	40,000.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	11/03/2015	05/06/2015	A010010011500001612	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	11/03/2015	15/06/2015	A010010011500001613	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
MEDIOS JUMARPO, SRL.	11/03/2015	15/06/2015	A010010011500001614	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00
CONTASA, SRL.	12/03/2015	13/03/2015	COT.4229	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO	89,491.20
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	13/03/2015	01/07/2016	A010010011500000036	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,318.68
PAMELA ELENA MOREL RAMOS	19/03/2015	24/11/2015	OT/2014-144	CUBICACION 1 UNICA TERMINACION CASETA O/T 2014-144	297,729.23
SERV.Y MANT. CONSTRUCS.TURBI GOMEZ,SRL	23/03/2015	24/03/2015	AO10010011500000018	INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD	125,634.60
CARLOS ANTONIO ALCALA FRANCISCO	25/03/2015	25/03/2015	M.686/14 O.258/13	CUB. NO.1 UNICA REHABILITACION DE LA CASETA DE BOMBEO O.258/13	259,569.06
SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL	27/03/2015	08/06/2015	A010010011500000289	REPARACION PANELE DE YESO	89,750.25
PABLO DEL ROSARIO MORENO	30/03/2015	30/03/2015	M.52/15 O.103/14	CUBICACION NO.1 UNICA POR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LINEAS ELECTRICAS PARA DEL PUENTE GRUJA ACUEDUCTO MAIMON (2503032) M.52/15	276,038.58
JUAN ANTONIO SOLANO RIJO	02/04/2015	13/04/2015	M.DF-0181 C.281/12	CUBICACION NO.2 REHABILITACION DEL ACUE. EL CACIQUE C.281/12	300,982.64
PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE.	03/04/2015	22/07/2015	A010010011500000006	SERV. PUBLICIDAD	182,144.80
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	06/04/2015	13/01/2016	MEMOS79/15	VACACIONES CANCELADO	109,923.40
CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.	10/04/2015	10/04/2015	M.54/15 C.319/12	CUBICACION NO.3 DE CASETA DE BOMBEO C.319/12	404,736.86
J MENDEZ & ASOCIADOS, SRL.	10/04/2015	10/04/2015	M.070/15 O.434/13	CUBICACION NO. 1 UNICA POR TRABAJOS DE SUMINISTRO DE COLOCACION TUBERIAS DE 0.4' Y 34 ACOMETIDAS RURALES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA	782,020.85
CONSTRUCTORA CANDELARIO FERRER,SRL	10/04/2015	10/04/2015	M.44/15 O.325/13	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EN ESTACION DE BOMBEO DEPOSITO REGULADOR O.325/13	235,627.51
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN	10/04/2015	10/04/2015	M.669/14 O.254/13	CUB. NO.1 UNICA RED DE DIST.DEL BARRIO NUEVO LAS PALMAS O.254/13	289,692.13
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	10/04/2015	01/07/2016	A010010011500000038	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,230.28
ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ORTIZ	13/04/2015	13/04/2015	O/D 077/13	TRABAJO REMODELACION OFICINA COMERCIAL DE GUAYUBIN 3111022	234,321.28
LA MONUMENTAL DE SEGUROS C POR A	13/04/2015	13/04/2015	M.549/14, C.115/13	CUB. NO.1 DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.DUARTE,3312001 CONT	894,671.68
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	15/04/2015	15/04/2015	M.444/12 C.060/12	CUB.NO.5 CIERRE SUSTITUCION TRAMOS DE TUBERIAS AC. S. P. DE M. C.060/12	285,770.35
WILLIAMS ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ	20/04/2015	20/04/2015	M.132/06 C.453/95	CUBICACION NO.24 DE CIERRE DE TRABAJOS DE TERMINACION ACUEDUCTO EL FACTOR (2304042) M.132/06 C.453/95	519,455.15
ARNALDO VANDER HORST RODRIGUEZ	20/04/2015	20/04/2015	C.210/96	LINEA DE ADUCCION 30 LOCK JOINT TRAMO C DEL AC. S. F.DE M.	669,972.59
BELIAGSA, SRL	21/04/2015	21/04/2015	M.2015 C.411/13	CUB. NO.6 FINAL SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE BOCA DE CACHON	751,002.37
TANYA MARIEN ARIAS RIVERA	21/04/2015	21/04/2015	M.525/14	CUBICACION NO.3 DE CIERRE	14,983.37
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	01/05/2015	05/10/2015	A010010011500000018	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	175,000.00
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	15/05/2015	01/07/2016	A010010011500000040	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,690.28
CONSTRUCTORA COPISA, SRL.	10/06/2015	06/12/2017	M.817/14 C.260/13	CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION C.260/13	820,770.07
FRANK JULIO AVILA GUERRERO	11/06/2015	24/07/2015	M.142/15 O.23/13	CUBICACION NO.1 UNICA POR CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS	359,810.30
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	11/06/2015	15/07/2015	P010010011502447942	ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBRO	50,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	15/06/2015	13/06/2018	F/272	SUPERVISION CUOTA NO.25 POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS DE REP Y REHABILITACION DE EMERGENCIA DE	1,610,615.85
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	15/06/2015	13/06/2018	F/269	SUPERVISION CUOTA NO.22 POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA DE 70 LPS DEL	1,214,446.39
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	15/06/2015	13/06/2018	FACT. 271.	SUPERVISION FACTURA NO.24 DE TRABAJOS GEOTECNICA Y TOPOGRAFIA EN EL SUB PROYECTO SP-008 ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE	1,801,722.54
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	15/06/2015	03/10/2018	A010010011500000273	VALORACION NO.26 SUPERVISION TRABAJOS REPARACIONES DAÑOS TORMENTA SANDI E ISSAD Y ADENDUM TRABAJOS TOPOGRAFIA ALC. SANIT. SAN FCO.	414,798.39
MBE COMUNICACIONES, SRL.	17/06/2015	13/07/2015	A010010011500000253	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
MBE COMUNICACIONES, SRL.	17/06/2015	13/07/2015	A010010011500000254	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
SISPOLF SRL	18/06/2015	10/07/2015	A010010011500000001	SUSMINISTRO DE MEDIDORES CON ACCESORIOS MANTERIALES Y OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION DE TRES MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON DIAMETRO DE 3Y6.	597,294.92
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	23/06/2015	03/09/2015	A010010011500000024	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
MBE COMUNICACIONES, SRL.	30/06/2015	20/07/2015	A010010011500000255	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	01/07/2015	03/09/2015	A010010011500000042.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,100.00
CINDY PATRICIA SANCHEZ TABAR	01/07/2015	18/05/2017	CUB/03 CONT/89/13	REGISTRO CUBICACION NO.3	536,109.33
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	01/07/2015	11/07/2018	A010010011500001128	COMPRA DE JUNTA	9,676.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	01/07/2015	11/07/2018	A010010011500001127	COMPRA DE JUNTA	14,337.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	01/07/2015	11/07/2018	A010010011500001139	COMPRA DE JUNTA	8,378.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	01/07/2015	11/07/2018	A010010011500001126	COMPRA JUNTA	11,977.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	01/07/2015	11/07/2018	A010010011500001158.	COMPRA DE JUNTA	19,600.00
A. C. VIDEO, SRL	03/07/2015	08/01/2016	A010010011500000352	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	25,000.00
A. C. VIDEO, SRL	03/07/2015	08/01/2016	A010010011500000362	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	25,000.00
RIVERA AMADOR AMADOR	08/07/2015	22/10/2015	M. 732/15 C. 420/12	REG. DE CUB. NO 4 EN SERV. DEL AC. S/C 420/12	402,917.09
WILSON JIMENEZ SUERO	15/07/2015	15/07/2015	M.154/15 O.387/13	CUB. NO.1 UNICA CONSTRUCCION DE 11 LETRINAS DOBLE CAMARA SEPTICA CON FILTRACION DE DISTRITO MUNICIPAL MATA YAYA M.154/15 O.387/13	534,406.64
MONEGRO AUTO PARTS, SRL.	16/07/2015	25/09/2018	A010010011500003063	COMPRA DE 1 CULATA	83,190.00
ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO	21/07/2015	21/07/2015	M.522/15 O.024/14	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EXTENSION ACUEDUCTO HATO DAMA M.522/15 O.024/14	322,822.68
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	23/07/2015	22/03/2016	A010010011500000025	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
LORENZO CAMPOS THEN	26/07/2015	29/07/2015	A010010011500000051	REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL DE MONCION.	355,825.27
RAFAEL TOBIAS TAVERAS	27/07/2015	27/04/2016	M. 743/15 C. 416/12	CUB. NO. 3 FINAL TRABAJOS ELECTRIFICACIONES/C. 416/12	794,478.62
MMJ CONSTRUCTORA SRL	30/07/2015	30/07/2015	M0042/14 C.012/15	RECONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HAINA M.0042/14 C.012/15	1,071,290.98
JUAN BAUTISTA SUERO REYES	10/08/2015	15/12/2015	M.747/15 C.308/12	CUBICACION NO.4 EXTENSION DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO:2012-308	71,046.96

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
MOBE INDUSTRIAL, SRL	13/08/2015	10/01/2017	A01001001150000009	SUMINISTRO TUBOS DE 8 PVC	50,714.04
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	24/08/2015	26/02/2016	A010010011500000026	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
TIRSO RAMON CASTILLO CINTRON	26/08/2015	26/08/2015	M.861/14. OT. 13-144	SOLIC. PAGO DE CUB. NO. 1 UNICA INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHAB. EQUIPOS	19,223.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	29/08/2015	01/12/2015	A010010011500000004	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
ORIGENES SEVERINO FRIAS	03/09/2015	27/11/2015	CONT.2013-542	CONTRATO DE OBRAS	529,319.30
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	07/09/2015	02/12/2015	CONT. 2013-278	CUBICACION NO. 3 CONT. NO. 2013/278	320,248.47
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	07/09/2015	23/12/2016	A010010011500000023	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	200,000.00
ORIGENES SEVERINO FRIAS	08/09/2015	15/12/2015	M.1333/15 C.444/12	CUBICACION NO.9 FINAL LINEA DE CONDUCCION DE AC. NEYBA M.1333/15 C.444/12	908,289.61
COYDISA, SRL.	09/09/2015	07/11/2019	O/T 112/13 M-233/15	CUB. 1 UNICA, PROVINCIA PERAVIA,SE REGISTRO DE NUEVO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMORTIZACION DE AVANCE	184,500.00
COYDISA, SRL.	09/09/2015	07/11/2019	M-235-15 O.113/13	CUBICACION NO.1 UNICA FINAL CONSTRUCCION DE POZO O.113/13	375,600.00
GERONIMO ELPIDIO PEREZ BISONO	10/09/2015	15/10/2015	M. 746/15 C. 011/15	CUB. 1 UNICA . CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA DE DISTRIB. O.T.. 011/15	275,867.28
LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO	21/09/2015	21/09/2015	P010010011502660611	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60,180.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	24/09/2015	05/01/2016	A010010011500000027	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
COYDISA, SRL.	28/09/2015	07/11/2019	M-234/15 ORD/111-13	CUB. 1 UNICA MEMO NO. 234/15 AC. VILLA FUNDACION D/F 28/09/2013.-	184,500.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	01/10/2015	30/12/2015	A010010011500534313	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,129.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	01/10/2015	14/01/2016	A010010011500538622	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
R. TAVERAS & ASOCIADOS, SRL	08/10/2015	08/10/2015	M. 758/15 C.307/13	CUB. NO. 6 AC. MULTIPLE ESTEBANIA- LAS CHARCAS , SEGUN CONTRATO 307/13	16,104.70
SALVADOR RODRIGUEZ BUENO	14/10/2015	15/12/2015	M.1372/15 O.024/15	CUBICACION NO.1 UNICA CORRECCION DE AVERIA EN LINEA O.024/15 C.1372/15 O.024/15	779,579.30
ESCOLATICO PAYANO	14/10/2015	18/02/2016	M/1367/15 O/T 13-419	REG CUBICACION I UNICA POR RD\$ 175,076.20 PROV. S. P. MAC. O/T 2013/419	175,076.20
ANDRES SAMUEL TORRES NUÑEZ	20/10/2015	14/10/2019	CUB.1 UNICA	CUBICACION 1 UNICA PROV. VALVERDE ORDEN DE TRABAJO NO. 2013-375	147,758.92
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	22/10/2015	28/03/2016	A010010011500000028	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
LUIS RAFAEL MARTINEZ JACKSON.	29/10/2015	31/12/2015	M. 1403/15 C. 019/1	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. DE CORREC. DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA DE CAUDAL Y PRESTON EN LAS COMUNIDADES LA PINTA, GOZUELA	552,368.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613431	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,841.29
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613484	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	29,619.73
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613509	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613436	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	292.89
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613508	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,821.75

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613127	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	229,996.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613109	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	50,163.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613150	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	21,791.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613653	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613156	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,128.69
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613800	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	36,419.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613826	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	3,221.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613677	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	23,738.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613915	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	109,827.01
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613799	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	116,682.59
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613754	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	39,545.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613673	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	394,860.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613672	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	414,382.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613670	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,037,100.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613835	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	17,213.92
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613603	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	38,886.95
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613631	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	44,548.82
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613917	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,254,059.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613633	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	22,532.84
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613815	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	20,784.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613865	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	10,975.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613807	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	423,347.15
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613875	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	7,998.92
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613816	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	17,130.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613808	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	56,102.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613774	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	131,108.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613569	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	64,884.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613811	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	27,316.43

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613812	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	23,342.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613596	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	59,368.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613874	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,365.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613818	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	10,565.76
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613685	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	71,403.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613833	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	113,369.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	139,121.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613568	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	29,807.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613580	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	12,967.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614694	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613850	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,464.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613817	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	13,803.89
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614591	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	81,634.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613675	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	140,835.01
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614680	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	111,760.89
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613663	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,447.76
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613916	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	88,517.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613695	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	68,313.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613854	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	60,956.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613661	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	60,823.33
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613801	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	35,170.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613809	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	51,879.00
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613749	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613852	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	34,517.90
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613853	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	3,522.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613659	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,658.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613876	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,655.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613806	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	3,707.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613729	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,639.90

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613830	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	54,489.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613834	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	65,186.85
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613883	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	25,599.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613630	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	62,726.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613803	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,647.98
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614604	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	20,297.00
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614565	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	23,602.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614592	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	46,263.56
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614545	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	20,579.08
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614603	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	22,422.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614566	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	18,201.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614601	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	45,089.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614685	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,639.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614538	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,845.98
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614509	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	23,678.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614529	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,831.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614659	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,784.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614675	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,209.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614597	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	70,130.35
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614674	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	68,684.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614576	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614559	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,547.98
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614663	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,845.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614689	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	27,701.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614687	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,405.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614737	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	66,760.28
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614653	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	77,729.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614654	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	77,122.43

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614681	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	78,280.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614725	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	42,450.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614507	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	29,010.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614662	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	27,335.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614590	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	90,174.91
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614657	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	45,674.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614727	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,584.01
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614693	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	3,632.22
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614698	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	127,046.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614602	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,258.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614506	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	73,175.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614726	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	21,541.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614508	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614658	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	43,374.23
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614553	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	650,819.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614683	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	27,533.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614580	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	57,983.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614595	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,480.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614536	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	262,055.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614702	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,478.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614615	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,570.22
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614510	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	13,815.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614652	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	190,380.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614582	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	39,082.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614718	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614548	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	663.03
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614729	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,897.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614684	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	17,048.48

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615128	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	719.80
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615191	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	253,641.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615057	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,409.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614959	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	29,882.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614849	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	471.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614808	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,385.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614912	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	123,848.74
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615082	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	37,580.69
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614917	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	31,577.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615083	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	25,100.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614914	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	67,506.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614987	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	129,950.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614910	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	168,550.96
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614896	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,692,498.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615035	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	19,527.66
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614934	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,893.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614970	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	64,774.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614999	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	55,936.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615001	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	35,663.50
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615009	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	36,992.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614968	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	67,278.89
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615031	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614985	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	7,193.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615036	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	8,296.66
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614993	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	140,159.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615012	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	19,463.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615011	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,207.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614994	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	42,144.28
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615088	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	7,368.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615085	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,231.65

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615059	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	251,983.76
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614782	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	34,268.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614891	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,349.74
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615029	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	172.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614986	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614988	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	31,917.30
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614916	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	36,610.50
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614932	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	21,264.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615010	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	29,486.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614810	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,261.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615046	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,054.15
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614976	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,748.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614974	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	23,518.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615045	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	8,523.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614014	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	70,711.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614008	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	278,244.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614179	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	15,866.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614177	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	160,218.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614169	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,807.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614012	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	94,826.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614068	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	22,554.66
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614023	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,128.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614024	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,401.10
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614182	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	14,316.33
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614185	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,412.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614060	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,862.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613995	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,116.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614254	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	18,308.87
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614274	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	8,794.97

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614273	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,263.24
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614301	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,200.33
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614258	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,489.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613973	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	291,831.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614375	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614172	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614239	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,164.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614044	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	876.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614070	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,329.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614153	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,506.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614235	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,282.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614114	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	8,640.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614116	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,616.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614244	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	8,338.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614453	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	848.10
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614393	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	112,347.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614426	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,079.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614461	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,579.96
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500614460	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	9,579.96
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615904	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	315,075.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615908	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	151,483.84
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615932	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	11,099.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615958	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,074.96
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615938	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,363.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615906	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	188,354.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615845	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	818.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615889	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615968	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	489.90
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615911	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	62,656.32
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615609	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	3,932.78
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615416	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	171,058.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615632	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	100,679.04
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615421	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	94,570.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615441	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	14,970.66
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615638	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	12,951.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615564	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,866,869.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615297	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	10,513.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615270	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	103,497.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615566	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	716.76
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615426	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	50,974.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615419	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	106,796.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615424	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	61,061.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615477	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	10,991.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615631	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	153,157.35
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615428	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	45,504.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615500	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	39,526.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615436	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	20,309.91
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615592	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615593	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615549	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615391	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,306.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615563	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615347	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615261	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,289.87
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615364	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	3,210.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615551	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615304	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,419.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615568	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,018.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615252	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,510.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615279	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	6,431.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615748	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	185.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615734	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,248.09
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615732	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,685.09
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615753	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	50,558.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615717	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,264.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615758	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	16,814.33
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615754	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	40,600.08
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615684	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,679.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615714	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615772	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615713	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615712	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615821	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	80,609.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615788	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	633.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615804	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	4,261.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500615795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500612909	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	35,471.30
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500612538	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	28,937.32
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500616061	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	45,969.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500612904	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	32,844.15
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	07/12/2015	A01001001150061312	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	10,440.76
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613462	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	41,972.76
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613542	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	443,737.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613469	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	34,445.58

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613493	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	60,987.74
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613533	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	47,264.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613478	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	45,109.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613432	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613446	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	8,798.95
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613437	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	2,116.09
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613433	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	66,982.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613507	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	34,980.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613454	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	7,234.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2015	12/01/2016	A010010011500613666	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015	5,900.07
MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA	03/11/2015	19/01/2016	M. 1399/15 C. 034/15	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORRECCI DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA S/C. 034/15	518,921.11
HECTOR MESA SANTANA	12/11/2015	30/12/2015	M.400/15 O. 095/13	CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. DE CONST. CASETA TECHO DESLIZABLE PARA EQUIPO NO. 6 PROV. AZUA S/O. 095/13	555,903.33
NELSON NAVARRO DE LEON	19/11/2015	30/11/2018	A010010011500001015	REP. MMOTOR ELECTRICO	32,118.35
NELSON NAVARRO DE LEON	19/11/2015	30/11/2018	A010010011500001018	REP. MOTOR ELECTRICO	17,018.17
ORIGENES SEVERINO FRIAS	23/11/2015	23/11/2015	OT NO.2015-009	CUBICACION I UNICA CORRECCION DE AVERIA EN EMPALME CON LINEA DE 030, AC. DE NEYBA.	670,791.22
OSORIO L. ASOCIADOS SRL	23/11/2015	15/01/2016	M. 1438/15 C. 305/13	CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB. SUST. DE TRAMO DE TUBERIA DE 32" S/C. 305/13	360,146.73
MAXIMO LORENZO SANCHEZ BENITEZ	24/11/2015	30/12/2015	M.186/15 OR.180/13	REG. DE CUB. 1 UNICA, SOBRE LOS TRAB. DE PRIMERA PARTE DE LA REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS Y ELECTROMECANICAS DE LOS AC.	866,619.94
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	24/11/2015	11/03/2016	A010010011500000029	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO	09/12/2015	02/12/2016	M.1434/15	OR. DE TRAB. 013/13 SOBRE LOS TRAB. REPAR. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	80,000.00
PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO	17/12/2015	17/12/2015	M-255/15 O/D 293/13	CUBICACION 1 UNICA PROV. HERMANAS MIRABAL VILLA TAPIA	173,164.94
SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO	17/12/2015	09/02/2016	M. 1434/15 C.013/13	CUB. NO. 1 UNICA REPARACION INSTALAC. HIDROSISTEMAS . S/C. 013/13	102,706.60
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	23/12/2015	04/03/2016	A010010011500000030	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
MELANIO JUNIOR SANCHEZ ALEMAN	06/01/2016	07/09/2016	M/01-16 C-544-12	REG. DE CUB. 3 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE CAORRE DEL AC. LAS GUARANAS- FI. PESCOZON. PARTE C. S/C	204,987.64
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	25/01/2016	08/04/2016	A010010011500000031	SERV JURIDICO ENERO /2016	100,300.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	23/02/2016	08/04/2016	A010010011500000032	SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /16	100,300.00
KETTY VICTORIA RAMIREZ TEJEDA	04/03/2016	24/08/2016	M.136/16 O.136/15	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. TERMINACION DE CASETA PATA LOS	212,530.06
ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA	07/03/2016	17/06/2016	MEMO-118/2000	CUBICACION NO.17 D/F 7/03/2000.-	362,436.94
LUIS MANUEL ALEJO MEJIA	08/03/2016	05/05/2016	M/48/16 CONT-14/009	CUBICACION 1 UNICA PROVINCIA HATO MAYOR MULTIPLE LAS PALMILLAS CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HORMIGON RLMADO SUPERFICIAL	206,265.12

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ELVI MAXIMO REINOSO VARGAS	23/03/2016	10/05/2016	M/77-16 CONT/12-367	CONTRATO NO. 2012-367 MEMO NO. 77-2016 POR RD\$ 213,278.99 PROVINCIA DAJABON AC. DAJABON CUBICACION NO.4	213,278.99
LENIN DAVID MANUEL ALMONTE MATEO	04/04/2016	27/06/2016	MEMO-133/2016	PAGO CUBICACION NO.1 UNICA FINAL D/F 04/04/2016,ORDEN 114/2015.-	827,084.09
CONSTRUCTORA JAIME DAMIRON & ASOCIADOS, SRL	04/04/2016	18/07/2016	M.134/16 O.134/15	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS EN EL SIST. SANITARIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA EN LA CALLER 2DA. SECTRO LAS	881,247.92
MOJICA & MENDEZ SERVICE GROUP	05/04/2016	27/06/2016	MEMO-135/2016	PAGO CUBICACION UNICA FINAL D/F 5/04/2016.-	807,335.64
MIGUEL ANGEL SOSA JORAN	05/04/2016	27/06/2016	MEMO-131/2016	CUBICACION 1 UNICA FINAL D/F 05/04/2016, ORDEN 135/2016.-	839,421.22
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA).	05/04/2016	17/05/2017	MEMO 161/2017	TRABAJO CORRECCION DE AVERIA REHABILITACION A TRANSFORMADOR 750 KVA	318,765.11
SOSA & ALMONTE INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL	06/04/2016	01/08/2016	M.132/16 O.T.115/15	CUB. 1 UNICA EVERIAS EN LA CALLE LATERAL IZQUIERDA DE LA ROTONDA HASTA REGISTRO CALLE TRANSVERSAL PROV. SAN JUAN	915,716.07
JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS	18/04/2016	03/05/2016	M/244/16 I OT/143/15	CUBICACION 1 UNICA FINAL ORRECCION DE AVERIA EN LOS BARRIOS ARROYO AL MEDIO	677,788.45
JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS	18/04/2016	10/05/2016	ORDEN/138-15	ORDEN DE TRABAJO NO. 138/18 MEMO NO. 226/16 PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ ZONA III	531,582.54
ANTONIO OSIRIS RADHAMES JAVIER C.	18/04/2016	19/05/2016	O.T.144/M-234/16	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.144/2015 POR LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS	748,276.98
ALBA JENNIFFER NUÑEZ UREÑA	18/04/2016	19/05/2016	O.T.0121/15,M-232/15	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F18/04/2016,SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.0121/2015 POR TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS	220,921.59
ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA	18/04/2016	17/06/2016	MEMO-222/2006	CUBICACION NO. 18 FINAL D/F 18/04/2006.-	4,256.00
TRANSPORTES Y SERVICIOS JM SRL	29/04/2016	14/06/2016	A010010011500000019	FACTURA NO.A010010011500000019 COMPRA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES.-	60,000.00
JOSE STALIN CASTILLO SANTOS	03/05/2016	05/07/2016	M. 95/16 C. 494/12	CUB. NO.07 SOBRE LOS TRAB. REHAB. Y AMPLIA. AC. LOS HIDALGOS SABANA AL MEDIO PROV. MONTE PLATA	485,841.07
MAXIMO LEONIDAS SENCION SANCHEZ	06/05/2016	06/05/2016	MEMO NO. CUB -2-66	CUBICACION NO 1 POR RD\$ 9,085.52 MEMO NO. CUB-2-66 D/F 22/05/98 POR REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION MAGUEYAL AZUA	9,085.52
ALBENIS ENMANUEL DICKSON FABRE	11/05/2016	11/05/2016	M/ 226-16 OT/139-15	CUBICACION I UNICA POR RD\$ 589,559.78 PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ AC. NAGUA MEMO 226/16 ORDEN DE TRABAJO NO. 139/15CUB UNICA LLEVADA A	589,559.78
CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ	19/05/2016	24/08/2016	M.143/16	REG. DE CUB. 05 CIERRE RAHAB. OBRA DE TOMA , AC. LOS ARROCES Y OBRA DE TOMA DESPUES DEL PASO DE LA TORMENTA ISAAC DEL AC. FUJA	64,713.17
CIA.DIST.DE MERCANCIAS DIVERSAS,SRL	01/06/2016	15/06/2016	A010010011500000325	IGUALA DE INSPECCION DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE	150,000.00
MARIA PAZ CONDE	17/06/2016	17/06/2016	MEMO-762/2001	CUBICACION NO. 10 DE LOS TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL	379,154.05
NELSON NAVARRO DE LEON	04/07/2016	30/11/2018	A010010011500001478.	REB. MOTOR ELECTRICO	29,589.40
MAXIMO AGUSTIN REYES MOREL	20/07/2016	20/07/2016	COPIA SENTENCIA	DOCUMENTACION COMPLETA QUE SUSTENTA LA DEUDA DEL INAPA CON EL SR. MAXIMO A. REYES MOREL 07/02/2012	210,000.00
SIMON YUSBANNI VARGAS RODRIGUEZ	20/07/2016	22/08/2017	M. 179/16 O.T.064/16	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB CORREC. DE AVERIAS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ S/O 064/16	515,381.28
ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ	08/08/2016	22/08/2016	M.165/16 C.496/12	REG DE CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB, DE REHAB. EN EL AC. EL SEYTO	154,371.32
FRANK CARABALLO	14/08/2016	24/10/2016	C.144/89	REG. DE CUB. 7 CORRESC. AL RESTANTE ADEUDADO SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LAS CAOBAS. SEGUN CONTRTO NO.144	42,656.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/08/2016	14/12/2016	A020010011500411156	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	12,313.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	01/09/2016	24/10/2016	A020010011500403681	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	4,991.87
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA INC,	05/09/2016	15/03/2019	P010010011502799076	PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE DIRIGENTE LOS DIA MIERCOLES 7 AL VIERNES 9 SEP/16	20,475.00
D RAFAEL MEDINA,DRENAJE Y PAVIMENTOS,SRL	06/09/2016	05/10/2016	M.225/16 C. 478/12	CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMI. DEL AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING LA GUAMA EL PAPAYO TALIBAN Y LOS TOROS S/C. 478/12	384,835.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406091	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,212.27

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406156	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,854.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406094	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	919.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406193	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	758.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406192	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	800.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500407507	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	400.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406029	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	866.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406152	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,904.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406024	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,926.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406113.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	111,964.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406139.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	506,256.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406096.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	752.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406022.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,256.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406110.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406118.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,926.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406804.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,198.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406056.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	20,026.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500407509.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,832.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406115.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30,905.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406154.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,826.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406077.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,188.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406030.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	704.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406047.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	784,768.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406172.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	483.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406153.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,990.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406155.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,205.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406137.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406039.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11,294.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406075.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,815.27

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406114.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34,125.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406053.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28,039.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406136.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	842.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500406015.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	124,669.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	20/10/2016	A020010011500404377.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	6,585.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405131	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	17,935.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405102	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	60,451.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500407080	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	39,570.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405199	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	107,305.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500407567	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	89,126.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405021	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	936,971.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405112	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	33,866.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405126	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	21,563.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405207	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,555.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405095	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	96,123.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405093	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	101,978.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405198	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	159,450.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405087	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	190,727.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405197	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	182,584.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405088	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	174,359.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405058	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	124,894.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405212	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	125,608.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500406629	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	710.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500406302	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,510.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405085	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	161.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405083	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	830.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405084	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	460.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405080	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,244.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405184	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	674.97

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405168	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,581.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405205	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,301.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405136	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13,270.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405204	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,226.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405148	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,063.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405151	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,707.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405157	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,871.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405161	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,340.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405166	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405149	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,261.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405240	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	716.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405162	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,167.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405192	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405143	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	10,088.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405052	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,200.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405203	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	10,754.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405032	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,486.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405185	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	579.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405031	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,634.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405039	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	931.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405206	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,713.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405779	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,167.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405770	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,628.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405856	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	128,268.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405870	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	21/10/2016	A020010011500405768	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,215.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405821	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,549.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405754	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	827,258.65

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405808	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	15,895.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500407435	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	19,831.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405757	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	53,468.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405787	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,092.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405660	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,718,450.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405624	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	25,300.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405622	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	107,160.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405657	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	23,037.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405685	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	4,939.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405673	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	16,356.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405633	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	567.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405683	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	5,832.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405682	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	6,013.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405671	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	17,797.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405703	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500406723	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	382.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405705	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405483	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	672,315.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405439	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,234,811.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405443	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	121,970.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405491	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	45,892.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405442	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	227,329.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405490	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	47,475.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405540	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,616.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500406682	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	165,722.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405444	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	61,400.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405445	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	37,633.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500406684	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	73,150.77

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405458	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	8,431.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405441	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	266,791.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405482	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	699,475.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500406318	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	4,928.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405523	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	3,459.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405544	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,435.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405531	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	2,543.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	24/10/2016	A020010011500405464	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	3,470.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500405459	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	6,024.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500405470	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	448.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500405463	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,719.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500405479	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,301.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500405542	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,529.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500405518	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,555.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500405461	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,425.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500406696	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500405448	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34,389.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500405530	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,566.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500405465	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,221.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500405515	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,041.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	25/10/2016	A020010011500406678	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	29,769.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	16/09/2016	26/10/2016	A020010011500405208.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,631.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/09/2016	20/10/2016	A020010011500406378.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28,265.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	20/10/2016	A020010011500406799.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	21/10/2016	A020010011500405022	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	147,319.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	21/10/2016	A020010011500406648	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	112,200.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	21/10/2016	A020010011500406631	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	38,359.59

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/09/2016	21/10/2016	A020010011500406639	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	21/10/2016	A020010011500406729	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	59,605.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406732	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406748	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406746	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	149.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406712	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	38,997.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406707	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	12,820.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406706	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	15,694.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500407428	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	5,709.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406722	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406689	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	13,929.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500406700	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	17,062.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	24/10/2016	A020010011500405495	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	31,758.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/09/2016	25/10/2016	A020010011500406681	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	20/10/2016	A020010011500407196.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	223,607.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	21/10/2016	A020010011500405090	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137,781.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	21/10/2016	A020010011500407087	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	58,056.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	21/10/2016	A020010011500407085	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	117,682.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	21/10/2016	A020010011500406628	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,916.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	21/10/2016	A020010011500407079	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	321,040.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	21/10/2016	A020010011500407088	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	29,244.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	21/10/2016	A020010011500407067	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,532.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	21/10/2016	A020010011500407084	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	21/10/2016	A020010011500407077	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	21/10/2016	A020010011500407075	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	6,261.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	24/10/2016	A020010011500407168	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	1,319.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	24/10/2016	A020010011500407143	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	12,373.45

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	24/10/2016	A020010011500405666	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	33,711.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	24/10/2016	A020010011500407124	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	14,580.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/09/2016	25/10/2016	A020010011500407132	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,035.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	27/09/2016	20/10/2016	A020010011500407370.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	12,029.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	27/09/2016	20/10/2016	A020010011500407365	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,335.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	27/09/2016	20/10/2016	A020010011500407089	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	97,384.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	27/09/2016	25/10/2016	A020010011500407341	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9,754.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/09/2016	24/10/2016	A020010011500405771	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	5,154.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/09/2016	24/10/2016	A020010011500407434	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	24,163.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586711	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,820.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586721	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	178,201.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586715	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	52,532.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586719	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	513.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586705	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	26,684.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586712	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	800.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586714	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	35,953.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586803	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,009,928.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586716	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,331.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586702	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	544,954.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586693	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	247,912.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586692	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,793.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586690	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	368,773.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586691	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	43,916.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586703	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	255,165.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586706	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	47,686.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586704	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46,777.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586696	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,238,073.69

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586697	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	127,205.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586700	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	131,962.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586699	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	138,614.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586698	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13,020.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586701	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,486.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586707	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	302,094.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586744	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	84,229.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A0100100115005866742	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	37,323.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	18/11/2016	A010010011500586742	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	122,736.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586745	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	907,731.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586740	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	191.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586739	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28,821.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A01001001150058673	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28,821.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586737	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	277,484.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586746	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	230,971.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586750	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	35,159.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586741	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	307,294.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586738	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15,440.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586743	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	88,747.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586747	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586748	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,732.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586817	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	150,911.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586813	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	11,673.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586831	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15,626.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586812	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	14,040.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586816	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,826.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586818	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586815	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,248.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586832	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,939.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586723	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	53,355.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	21/11/2016	A010010011500586729	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586759	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	62,322.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586754	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586757	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	38,059.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586756	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	90,061.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586755	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	117,989.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586758	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	830.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586753	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	87,943.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586797	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	191.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586828	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	436.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586827	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,323.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586809	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	54,545.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586811	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	313,012.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586806	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,736.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586735	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	26,352.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586734	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9,647,416.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586722	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24,717.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586736	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15,672.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586810	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,098.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586808	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	203,175.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586824	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,133.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586804	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	12,160.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586807	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,346.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586829	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	10,612.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	23/11/2016	A010010011500586764	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24,956.07

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586763	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	30,471.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586770	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	88,054.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586826	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,123.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586767	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	413,898.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586769	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	107,723.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586775	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	16,051.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586761	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	68,953.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586771	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	134,640.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586762	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	54,101.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586774	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,138.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586778	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46,051.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586768	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	113,891.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586773	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,272.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586772	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	39,418.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586779	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32,148.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586766	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586776	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,894.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586820	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	21,049.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586822	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586821	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,995.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	418.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586825	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	10,501.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586823	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	633.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586792	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	10,984.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586784	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	659,073.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586790	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	171,320.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586780	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	157,374.02

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586786	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	46,605.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586791	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	71,951.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586788	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,850,583.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586782	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,916.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586781	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586794	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	24,567.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586789	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,063.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	13,290.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586785	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	65,817.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	24/11/2016	A010010011500586793	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	6,738.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586859	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586836	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	579,079.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586835	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	5,696.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586834	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	33,148.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586837	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	255,580.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586838	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	718.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586856	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	418.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586860	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	172,092.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586868	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	101,487.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586867	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	340,377.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586866	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,460,429.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586864	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22,810.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586865	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	4,589.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586839	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	27,983.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586841	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	877.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586842	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,295.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586843	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	346.62

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586844	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	62,561.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586845	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	2,264.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586871	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	418.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586869	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586855	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	448.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586846	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7,917.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586851	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	203.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586847	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,221.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586849	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	17,619.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586848	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,926.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586858	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	23,658.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586854	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	19,818.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586852	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	22,037.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586853	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	167.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/09/2016	25/11/2016	A010010011500586850	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	7,991.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/09/2016	24/10/2016	A020010011500407490	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	2,668.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	29/09/2016	21/11/2016	A010010011500586760	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,801.13
MARIA SOLANO	30/09/2016	30/09/2016	P010010011502434344	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	80,500.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	30/09/2016	21/10/2016	A020010011500405057	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	531,959.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	30/09/2016	21/10/2016	A020010011500407563	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,650,752.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/09/2016	18/11/2016	A010010011500586710	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	6,498.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/09/2016	18/11/2016	A010010011500586717	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	185,388.39
LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL	01/10/2016	07/11/2016	M. 535/04	REG. DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRB. REHAB. PLANTA DE TRAT. DE JANICO CAPACIDAD 40 LPS	286,818.23
OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL	02/10/2016	29/11/2016	M.123/96	REG. DE RET. EN GARANTIA CORRESP. A LOS TRAB. PERF. POZOS EN LAS COM. DE QUITA SUEÑO. ESTANCIA DEL YAOUE. PROV. SANTIAGO C.433/94	70,870.27
SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA	03/10/2016	15/11/2016	M.954/02	CUBICACION NO 08 ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01	129,163.01
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	11/10/2016	16/12/2016	A010010011500000030	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	80,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409587	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,736.07

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409596	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	866.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409663	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,460.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409662	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409646	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	9,145.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409549	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	961.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409544	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,633.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409611	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	124,452.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409636	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	615,859.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409643	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,328.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500410478	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409537	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,415.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	06/12/2016	A020010011500409609	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409616	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,374.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500410475	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,822.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500410683	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	7,176.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409612	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	34,158.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409648	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,611.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409584	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,244.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409632	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	734.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409555	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	815,358.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409619	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	28,479.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409560	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	33,261.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500409533	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	27,358.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500408107	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,172.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500408755	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	14,327.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	07/12/2016	A020010011500410250	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	74,286.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500408703	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	58,854.64

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500410220	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	579,569.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500408715	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,647,212.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500408748	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	23,739.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500411286	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,267.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500410223	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	115,334.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500408717	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	285,093.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500409765	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,840.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500411281	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	173.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500408800	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	788.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	08/12/2016	A020010011500408816	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,103.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408745	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,840.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408815	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,193.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408770	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,097.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408781	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,917.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408768	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,323.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408847	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	310.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408772	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,939.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408760	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,248.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409354	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,268.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408785	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,340.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408803	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	561.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500408764	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,075.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409378	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,188.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409369	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,261.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409432	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409339	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	120,729.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409372	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,950.87

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409440	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,442.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500411501	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	916,644.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409423	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,268.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409371	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,877.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500410366	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	52,062.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500411010	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,529.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	09/12/2016	A020010011500409358	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	16,533.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	12/12/2016	A020010011500409448	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	155.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409255	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,605.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409233	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	579.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409279	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,713.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409286	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,693.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409267	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,337.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409301	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409298	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	263.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409269	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	16,011.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409303	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500410346	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	14/12/2016	A020010011500409092	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	830,350.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409103	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	48,149.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409105	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	34,010.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409150	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,935.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409051	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	64,407.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409059	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,133.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409097	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	107,827.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500411148		3,713.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409783	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,617.57

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409133	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,640.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409179	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	561.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409160	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,271.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409139	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,916.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409132	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,696.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409068	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,662.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409076	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	495.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409066	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,967.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409080	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	197.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409089	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,277.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409155	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,736.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409128	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,758.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409069	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,323.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500411318	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409086	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	13,236.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409055	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	36,813.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500410962	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,329.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409142	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,758.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409072	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,425.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500409125	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,764.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	15/12/2016	A020010011500410305	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,710.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	16/12/2016	A020010011500409270	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,627.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/10/2016	16/12/2016	A020010011500409070.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,815.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	06/12/2016	A020010011500410447	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,114.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500409564	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,084.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500410448	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,306.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500410446	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,148.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500410492	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500410462	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,191.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500409580	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,521.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500410491	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	943.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500411169	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	132,736.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	07/12/2016	A020010011500410456	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,854.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500411292	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	39,570.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	123,836.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410235	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	676,429.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500408742	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,271.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410227	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	27,679.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500408811	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	217,948.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500408812	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	143,104.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410240	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	200,776.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500408718	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	205,156.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410222	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	126,453.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500408823	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	126,297.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410218	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	710.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500410225	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	38,950.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	08/12/2016	A020010011500408678	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,224.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500408819	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,436.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500410242	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	9,812.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500410239	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500410238	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	227.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500410932	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500410356	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	09/12/2016	A020010011500409450	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	549.60

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	12/12/2016	A020010011500409396	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,068.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	12/12/2016	A020010011500410336	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,092.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	14/12/2016	A020010011500410341	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,292.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	14/12/2016	A020010011500410344	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,971.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	14/12/2016	A020010011500410306	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	17,463.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	14/12/2016	A020010011500410299	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,210,406.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	15/12/2016	A020010011500410303	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	94,162.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	15/12/2016	A020010011500410318	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	17,062.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/10/2016	15/12/2016	A020010011500410302	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	142,128.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/10/2016	07/12/2016	A020010011500410681	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/10/2016	07/12/2016	A020010011500410682	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	143,266.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/10/2016	09/12/2016	A020010011500410632	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,009.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/10/2016	12/12/2016	A020010011500410641	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	38,563.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	19/10/2016	16/12/2016	A020010011500410638	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	85,633.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	24/10/2016	24/10/2016	A020010011500405567	PAGO EDEESTE SEPTIEMBRE 2016	466.02
MARIA SOLANO	25/10/2016	25/10/2016	P010010011502434335	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	133,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	25/10/2016	09/12/2016	A020010011500410795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	88,113.47
MBE COMUNICACIONES, SRL.	26/10/2016	26/10/2016	A010010011500000273	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/10/2016	07/12/2016	A020010011500410940	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	101,423.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/10/2016	07/12/2016	A020010011500410221	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	142,336.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/10/2016	09/12/2016	A020010011500410939	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/10/2016	09/12/2016	A020010011500410931	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,171.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/10/2016	15/12/2016	A020010011500409093	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	682,309.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/10/2016	15/12/2016	A020010011500410977	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,268.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	27/10/2016	08/12/2016	A020010011500408777	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,216.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	27/10/2016	14/12/2016	A020010011500409264	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,126.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	27/10/2016	15/12/2016	A020010011500410963	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	243,258.58

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
HANZEL WIGBERTO ARTURO PEÑA TINEO TINEO.	27/10/2016	02/02/2017	MEMO 243/16	TRABAJO DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DEL AC. VILLA LOS ALMACIGO SEGUN CONTRATO NO. 2012/365	2,124,927.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/10/2016	07/12/2016	A020010011500411344	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/10/2016	08/12/2016	A020010011500410224	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	58,437.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/10/2016	08/12/2016	A020010011500411134	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	69,721.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/10/2016	08/12/2016	A020010011500411280	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	537.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/10/2016	08/12/2016	A020010011500411268	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,702.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/10/2016	08/12/2016	A020010011500411277	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,702.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/10/2016	09/12/2016	A020010011500411388	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,623.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/10/2016	12/12/2016	A020010011500411323	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	72,737.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/10/2016	14/12/2016	A020010011500411324	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	14,895.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591035	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,933.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591045	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	177,139.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591039	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	55,289.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591038	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,352.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591041	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	69,293.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591043	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	716.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591034	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,827.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591036	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,146.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591125	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,568,998.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591040	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,331.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591019	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	718,784.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591026	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	589,939.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591018	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	218,719.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591017	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,837.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591015	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	351,903.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591016	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,095.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591027	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	245,137.28

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591029	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	44,222.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591028	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	45,700.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591030	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	26,222.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591024	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	158,189.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591021	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	126,028.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591022	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	106,305.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591023	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,469.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	03/01/2017	A010010011500591031	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	231,776.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591065	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	93,373.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591064	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	117,892.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591068	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,089,361.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591061	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	227.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591063	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	127,995.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591067	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	28,143.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591077	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	266,125.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591069	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	258,705.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591062	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	358,554.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591074	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	36,537.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591071	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,059.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591066	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	77,768.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591070	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	37,063.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591072	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,741.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591140	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	157,440.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591135	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,834.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591134	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,660.66
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591139	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,035.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591137	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591138	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,266.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591154	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,594.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591153	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,706.62
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591052	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	47,176.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591053	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591085	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,645.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591082	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	52,237.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591078	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591083	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	36,136.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591081	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	78,706.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591079	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	115,215.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591084	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591080	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	103,604.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591119	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591150	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	436.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591149	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,323.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591130	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	126,917.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591133	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	267,859.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591128	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,244.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591059	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,320.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591060	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	9,353,070.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591046	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	24,717.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591057	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,352.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591131	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,470.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591129	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	233,654.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591146	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,055.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591126	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	12,322.29

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591132	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,200.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591151	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,401.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591090	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	22,543.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	04/01/2017	A010010011500591088	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	32,907.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591096	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	99,553.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591148	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,241.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591094	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	559,858.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591095	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	148,379.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591091	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,545.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591086	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	74,108.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591098	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	74,114.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591087	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	55,507.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591101	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,317.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591097	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	89,373.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591092	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,072.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591089	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	32,832.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591099	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,221.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591102	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	34,446.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591142	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,141.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591144	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591143	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,150.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591118	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	471.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591147	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,583.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591145	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	645.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591116	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,328.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591106	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	498,081.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591112	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	166,488.83

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591111	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	151,529.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591108	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	48,734.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591113	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	75,096.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591109	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,972,320.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591103	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,766.66
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591104	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591117	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	22,357.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591110	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,033.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591115	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,686.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591114	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,738.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591107	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	67,950.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591160	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	472,807.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591157	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,052.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591158	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	35,036.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591159	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	261,381.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591178	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591181	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	381,101.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591182	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591189	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	98,790.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591190	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	327,881.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591186	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,307,435.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591188	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	24,810.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591187	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,781.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591161	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	24,407.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591163	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	973.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591164	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	764.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591165	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	346.62

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591166	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	55,220.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591167	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,238.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591191	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	430.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591192	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591177	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,538.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591168	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,625.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591172	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	197.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591169	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,414.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591170	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,532.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591173	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,866.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591180	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,300.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591175	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	17,564.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591174	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,547.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591176	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	179.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591171	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	7,866.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/10/2016	05/01/2017	A010010011500591025.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,196.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/10/2016	08/12/2016	A020010011500411378	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	142,679.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/10/2016	08/12/2016	A020010011500411379	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	100,800.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/10/2016	08/12/2016	A020010011500408721	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	108,107.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/10/2016	09/12/2016	A020010011500411387	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,882.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/10/2016	09/12/2016	A020010011500411386	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,493.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/10/2016	09/12/2016	A020010011500411391	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,068.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/10/2016	09/12/2016	A020010011500411394	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	645.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/10/2016	09/12/2016	A020010011500408817	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,402.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/10/2016	15/12/2016	A020010011500411409	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,746.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	31/10/2016	12/12/2016	A020010011500411500	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,779,567.56
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	23/12/2016	A010010011500674342	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,227,803.34

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	23/12/2016	A010010011500674270	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	48,859.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	23/12/2016	A010010011500677696	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,868.50
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	23/12/2016	A010010011500674730	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,694.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	23/12/2016	A010010011500674978	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	470,728.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674959	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	45,925.32
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674968	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	37,982.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674979	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	81,887.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500675038	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,330.03
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674927	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,484.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500675016	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500675036	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,408.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674983	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,871.66
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674930	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	56,383.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674934	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,208.29
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674954	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,976.66
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674997	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,685.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500674992	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	39,753.98
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	26/12/2016	A010010011500675035	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	191.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500674640	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	180,369.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500674609	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	119,840.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500674580	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,273.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500674618	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,224.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675236	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675114	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	13,495.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675110	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,933.87
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675230	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	39,364.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675100	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	261,599.63

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675132	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	142,687.68
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675171	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	491,770.01
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675173	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675098	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	525,717.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675096	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,917,878.08
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675065	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	28,530.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675069	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,958.05
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675059	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	52,042.56
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675199	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	31,510.80
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675213	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	12,468.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675211	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	23,157.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675067	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	27,253.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675407	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	14,644.79
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675218	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	352,409.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675256	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	21,133.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675288	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,183.71
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675219	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	61,129.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675207	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	82,967.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675368	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	38,690.02
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675060	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	43,032.10
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675063	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,291.74
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	27/12/2016	A010010011500675221	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	45,605.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675073	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	12,851.69
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675197	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	115,225.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675210	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	33,821.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675328	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	40,680.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675232	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	130,765.70

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675271	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	14,284.82
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675398	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	43,023.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675070	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	17,998.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675101	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	126,252.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675174	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,018.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675322	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	107,006.90
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675058	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	91,647.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675268	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	22,385.95
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675112	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	118,530.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675206	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675332	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,539.95
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675319	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,647.71
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675084	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,758.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675214	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,749.22
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675290	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	209.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675329	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	40,443.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675343	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	62,999.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675198	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	50,254.08
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675358	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	75,480.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675334	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,972.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675107	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,831,623.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675241	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	328.71
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675137	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	179.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675323	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675134	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500675126	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,566.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500674973	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	87.19

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676096	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,554.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676168	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	7,060.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676069	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	26,659.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676171	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	56,228.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676065	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	69,947.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676323	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	37,999.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676318	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	51,785.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676286	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	16,982.32
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676333	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676156	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,104.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676075	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,698.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676186	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	66,642.12
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676122	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676266	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	31,785.84
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676076	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,024.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676175	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,870.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676288	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,688.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676113	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	21,017.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676066	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	58,614.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676267	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,630.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676114	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,552.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676277	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	117,171.04
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676094	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	100,619.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676117	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,989.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676146	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,326.76
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676269	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	14,528.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676170	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	217,787.11

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676284	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	49,639.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676120	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,229.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676187	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	59,548.30
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676111	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	54,685.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676260	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,476.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676174	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,418.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676283	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	52,522.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676201	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	66,269.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676281	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	71,517.45
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676157	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,193.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676294	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	58,884.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676194	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	19,319.32
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676191	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,420.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676058	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,688.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676220	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,282.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676278	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	113,877.90
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676059	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	9,361.79
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676296	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	44,252.78
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676298	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	32,063.98
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	28/12/2016	A010010011500676222	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,271.85
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676158	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,962.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676287	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	41,014.56
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676189	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,624.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676139	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	119,558.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676097	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676798	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	817.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676754	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	48,034.47

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676564	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,041.68
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676726	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	24,552.84
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676439	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	579.45
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676401	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,464.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676495	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	132,818.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676361	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	35,348.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676590	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,673.01
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676597	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	65,515.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676508	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	9,617.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676514	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	67,041.50
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676582	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	163,469.04
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676454	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,029,102.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676500	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	78,008.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676548	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,932.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676723	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	75,973.09
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676629	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	160,470.15
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676379	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	35,403.93
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676669	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	37,222.24
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676604	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	69,485.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676606	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	51,817.15
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676685	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676579	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	7,172.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676592	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676639	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	179,111.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676422	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,295.85
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676572	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	7,989.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676641	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	47,119.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676588	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,751.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676369	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	16,008.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676491	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	374,081.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676503	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,725.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676616	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	21,185.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676375	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	173.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676671	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676387	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	26,267.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676584	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	45,200.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676569	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	21,474.95
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676607	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	46,953.82
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676608	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	43,978.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676478	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	959.90
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676583	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	46,788.15
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676359	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	65,926.95
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676644	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,354.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676690	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	21,835.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675450	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	343,959.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675466	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	34,743.03
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675454	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	194,272.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675507	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	21,781.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675464	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	39,286.22
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675549	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	46,270.02
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675513	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,310.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675834	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,374.09
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675472	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	16,953.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675477	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	13,963.03

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675651	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	466.02
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675604	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	25,197.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675562	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,167.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	17,895.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675935	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,919.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675832	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,297.73
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675881	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	740.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675503	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,734.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675505	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	89,307.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675809	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675512	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,297.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675663	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,110.78
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675588	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,478.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675552	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,696.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675643	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	28,874.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675657	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,470.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675609	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,854.87
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675611	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,916.87
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675799	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	13,416.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676008	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	806.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675950	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	85,115.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500675958	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676031	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	23,894.69
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676000	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,651.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676012	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	13,125.96
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676037	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,552.80
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676862	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	383,771.45

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500677111	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	122,382.96
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676872	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	98,298.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500677118	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	12,067.92
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500677080	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500677006	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	6,497,819.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500677152	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,142.50
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500676873	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	79,917.45
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	29/12/2016	A010010011500677083	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	32,131.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677085	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,700.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677084	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,700.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676902	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	30,580.98
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676871	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	104,104.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677114	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	54,990.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676900	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	8,858.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677109	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	227,758.50
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677163	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	47,315.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676889	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,455.24
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677063	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677125	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677209	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677200	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677136	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676933	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	29,333.76
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677229	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	179.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676970	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,577.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677005	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677180	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	4,171.17

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500676963	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	9,065.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677000	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	274.98
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677486	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	313,143.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677491	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	132,884.90
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677581	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	11,639.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677646	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	579.45
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677618	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,470.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677603	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,224.04
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677567	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	3,538.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677487	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	232,475.80
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677637	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,230.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677492	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	73,297.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677577	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677412	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	95,307.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677316	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,331.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677351	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,027.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677339	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	5,493.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677413	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	64,447.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677305	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	18,962.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677313	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	15,173.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677300	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	50,315.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677308	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	10,493.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677330	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,796.69
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677399	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677392	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	549.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677299	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	54,588.22
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677396	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	2,993.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677429	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	62,640.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677427	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	470.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677475	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	904.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	30/12/2016	A010010011500677445	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2016	03/01/2017	A010010011500677223	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	20,084.31
EDDY MARTE	14/11/2016	14/11/2016	OT/03-98	ORDEN DE TRABAJO NO. 03/98 EXT. DE REDES POLANCO-RANCHITO -SABANA-ANOSTA, VILLOA TAPIA Y EXT.	41,628.03
BERNABE RICHIEZ MARTINEZ	14/11/2016	14/11/2016	O/T.NO. 26/2003	ORDEN DE TRABAJO 26/2003 DE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION DE POZOS EN MONASTERIO CRISTIANO DE LA ENFA SANTANA PROV. LA ALT. D/F 12/04/2012	16,048.35
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	14/11/2016	13/12/2016	A010010011500000031	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	60,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413705	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,543.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413776	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,956.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413712	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	824.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413798	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,426.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A0200100115004013797	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,581.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414504	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	427.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413773	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,374.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413641	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,426.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413722	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	104,518.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413758	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	604,160.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413768	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,512.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414483	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500415287	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,119.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414480	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,080.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413727	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,081.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413702	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,962.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413626	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	37,123.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413750	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,560.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413723	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,742.18

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413775	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,498.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413704	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,758.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413745	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	824.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413674	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	780,944.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413731	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	28,479.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413792	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	185.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500415425	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,502.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413770	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,019.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413778	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,832.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413754	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413670	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	430.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413634	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,606.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413678	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	36,365.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413627	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	30,960.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413753	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	883.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413623	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	126,529.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412149	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	7,507.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500415033	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	237,332.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413689	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,398.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414946	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	113,713.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412822	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	141,235.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412866	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	16,120.26
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412833	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	68,555.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414739	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	40,457.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412835	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	58,503.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414278	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	116,431.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414273	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	72,499.08

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	543,862.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412817	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	882,613.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412847	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	29,951.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412816	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,003,348.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412855	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,623.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412898	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,340.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412829	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	97,132.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414277	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	117,669.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412825	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	98,194.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414274	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	24,717.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414737	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	256,373.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412939	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	167,130.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414738	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	230,735.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414268	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	192,726.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412819	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	179,711.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414271	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	118,304.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412952	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	133,191.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414250	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	710.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414253	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	39,062.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500413908	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,952.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414260	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500412815	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	967.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	30/12/2016	A020010011500414727	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	424.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412923.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	746.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412947	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,527.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412944	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,374.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412886	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,193.77

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412879	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,845.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412893	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,097.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412894	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,916.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412899	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,306.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412891	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,549.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500414942	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412873	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,743.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412904	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,452.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412931	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	531.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412884	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,860.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412946	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,312.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500412924	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	734.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413390	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,826.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413383	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,555.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413458	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500414438	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	97,786.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413386	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,046.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413462	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,621.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A0200100115004133371	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,234.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413385	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,284.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413363	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	43,159.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413373	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	17,131.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413470	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413402	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,194.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413246	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	25,909.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413277	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	35,423.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413294	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,488.31

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413293	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,705.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413244	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	710.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413304	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,284.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413300	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,191.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413295	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	14,982.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413321	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413117	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	647,314.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413130	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	35,844.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413171	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,900.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413118	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	629,173.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413206	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	454.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413184	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,128.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413170	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,081.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413202	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,366.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413176	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,616.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413156	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,205.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413201	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,421.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413172	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,883.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	02/01/2017	A020010011500413163	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016PAGO DE	2,939.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	03/01/2017	A020010011500413647	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	931.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	17/11/2016	03/01/2017	A020010011500412902.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,762.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	30/12/2016	A020010011500414272	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	110,648.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414269	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,540.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414270	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414266	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414265	FAC.EDEESTE	22,899.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414431	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414441	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414413	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	39,270.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414425	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414423	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414419	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414392	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,723.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414390	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	90,957.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	18/11/2016	02/01/2017	A020010011500414398	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414542	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,052,769.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414545	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	103,346.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414547	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	50,906.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414549	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	35,832.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414544	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	203,569.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414599	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,803.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500413161	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,063.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414568	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,673.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414577	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	531.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414570	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,950.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414576	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	674.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414566	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,871.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414569	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,560.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	02/01/2017	A020010011500414555	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	28,328.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	03/01/2017	A020010011500414564.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,306.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/11/2016	03/01/2017	A020010011500414550	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	35,297.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	21/11/2016	02/01/2017	A020010011500414632	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	90,536.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	21/11/2016	02/01/2017	A020010011500414635	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	34,268.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	21/11/2016	02/01/2017	A020010011500414636	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	17,062.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	22/11/2016	02/01/2017	A020010011500414676	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	110,349.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	23/11/2016	02/01/2017	A020010011500414725.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,786.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	23/11/2016	02/01/2017	A020010011500414734	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,797.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	23/11/2016	02/01/2017	A020010011500414732	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,063.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	25/11/2016	02/01/2017	A020010011500414802	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,695,161.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/11/2016	02/01/2017	A020010011500414945	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/11/2016	02/01/2017	A020010011500414940	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,843.57

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	26/11/2016	02/01/2017	A020010011500415007	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,009.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	26/11/2016	02/01/2017	A020010011500414982	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,338.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	26/11/2016	02/01/2017	A020010011500414970	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,476.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/11/2016	30/12/2016	A020010011500415116	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	70,004.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415176	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,250.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415173	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	634,949.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415155	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	34,803.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415156	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,284.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415157	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,904.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415142	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,438.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415145	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	17,062.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2016	02/01/2017	A020010011500415143	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595366	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,363.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595372	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	264,598.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595370	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	55,289.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595365	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,080.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595373	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	191,699.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595375	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	764.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595367	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,140.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595369	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	32,344.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595461	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,036,031.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595371	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,331.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595349	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	566,886.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595357	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	822,423.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595348	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	201,971.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595347	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,793.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595345	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	287,237.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595346	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,714.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595358	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	192,991.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595360	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	48,074.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595359	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	43,203.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595361	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	26,367.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595351	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	937,120.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595355	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	145,824.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595352	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	97,293.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595353	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	65,875.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595354	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,383.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595401	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	58,139.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595399	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	118,754.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595394	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,584,641.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595395	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	185.43

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595398	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	194,827.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595402	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	27,855.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595392	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	237,728.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595397	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	196,738.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595396	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	292,806.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595406	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,999.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595393	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,531.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595400	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	71,879.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595403	PAGO EDENORTE NOVIEMBRE 2016	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595404	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,928.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595474	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	895.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595471	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,811.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595470	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	14,029.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595475	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,764.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595473	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595490	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,628.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595489	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,110.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595384	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	48,743.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595383	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595416	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,120.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595412	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	51,562.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595414	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595413	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	40,425.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595410	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	90,178.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595409	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	107,642.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595411	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	77,034.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595454	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595486	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595485	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,259.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595467	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	152,747.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595469	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	265,717.45

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595464	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,928.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595391	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,732.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595390	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,923,821.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595377	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	39,338.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595388	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,605.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595468	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,170.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595466	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	239,503.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595482	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,133.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595462	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,436.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595465	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,001.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595487	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,858.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	06/01/2017	A010010011500595422	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	25,656.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595421	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	33,941.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595427	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	84,398.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595484	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,278.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595425	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	466,896.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595426	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	142,306.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595430	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	16,051.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595417	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	124,248.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595434	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	41,134.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595419	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	51,333.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595418	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,138.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595428	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,138.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595433	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	41,559.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595429	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	85,180.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595423	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,272.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595420	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	36,811.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595431	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,990.37

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595435	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	32,976.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595478	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,027.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595480	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	149.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595479	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,470.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595453	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	633.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595483	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,205.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595481	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	598.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595441	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	62,749.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595449	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,776.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595440	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	436,226.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595448	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	171,646.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595447	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	195,809.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595443	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	48,789.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595436	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	70,928.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595445	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,713,862.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595438	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	11,018.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595439	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595452	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	22,298.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595451	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,198.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595450	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,717.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595492	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	437,383.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595495	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,572.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595494	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	33,046.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595496	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	415,666.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595515	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	388.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595519	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	151,703.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595518	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595526	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	94,673.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595527	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	347,250.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595523	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	25,065.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595524	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,137.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595497	FAC.EDENORTE	22,770.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595499.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,254.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595500	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	483.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595502	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	292.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595501	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	73,339.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595504	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,178.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595529	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	448.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595530	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595505	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,797.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595508	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595509	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,250.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595507	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,943.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595506	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,453.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595517	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,377.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595511	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,596.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595512	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	286.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595513	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	185.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595510	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,577.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595356	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,587.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595476	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	158,224.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595415	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595446	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,063.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595525	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,518,996.02

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	28/11/2016	10/01/2017	A010010011500595514	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDENORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,331.67
ANGEL FELIX NIN SEGURA	29/11/2016	29/11/2016	C/2002/007	CUB. NO. 03 CIERRE	78,577.58
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	29/11/2016	16/12/2016	A010010011500000032	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	80,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/11/2016	02/01/2017	A020010011500415248	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,346.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/11/2016	02/01/2017	A020010011500415263	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	20,900.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/11/2016	02/01/2017	A020010011500415409	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	44,105.36
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500679840.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,232,489.34
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500679770	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	48,999.09
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680176	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,552.08
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680445	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	429,491.46
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680454	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	52,325.25
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680503	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	42,295.74
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680548	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	44,999.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680425	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	25,667.42
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680513	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	38,246.95
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680531	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680420	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,645.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680485	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,871.66
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680483	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	11,277.65
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680545	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,179.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680451	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,590.85
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680462	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	11,670.32
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680477	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	40,361.58
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680538	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	448.11
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680541	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	150,687.31
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680125	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	180,369.39
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680108	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	115,320.76
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680115	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	23,648.77

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680064	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,633.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680839	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,371.06
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680600	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,549.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680650	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	39,364.53
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680764	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	227,579.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680776	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	174,655.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680672	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	475,012.87
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680586	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680762	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	430,647.60
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680761	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,711,694.08
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680899	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	108,787.11
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680783	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	49,183.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680791	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	29,391.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680614	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,697.21
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680927	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	26,789.12
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680775	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	368,316.93
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680823	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	28,075.13
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680858	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,288.30
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680602	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	75,819.70
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680926	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	27,675.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680647	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,719.36
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680753	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	45,243.93
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680788	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	34,166.61
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	03/01/2017	A010010011500680771	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	110,723.21
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680754	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	27,518.80
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680758	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,809.79
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680709	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	128,167.22

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680681	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	33,830.16
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680903	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	45,966.78
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680591	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	162,105.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680868	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,229.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680784	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	47,572.83
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680755	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,252.76
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680594	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,093.84
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680698	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,926.45
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680925	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	76,070.59
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680779	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	106,942.17
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680793	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	22,981.38
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680601	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	100,407.56
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680626	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680928	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,881.18
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680684	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,647.71
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680622	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,841.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680936	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,139.83
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680774	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	209.31
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680869	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	40,157.81
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A0100100115006808798	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	61,666.62
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680781	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	71,810.61
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680889	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	82,125.14
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680613	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,587.74
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680597	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,654,852.15
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680654	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	495.87
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680818	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680830	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680616	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680850	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	33,301.90
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500680533	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	734.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681649	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	22,622.59
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681654	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	7,060.41
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681722	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,966.02
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681733	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	57,114.14
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681714	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	75,838.79
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681736	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	30,473.73
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681646	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	33,619.43
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681640	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	105,131.92
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681830	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681630	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,340.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681843	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,698.43
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681647	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	29,041.66
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681788	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	45,525.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681661	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681791	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	24,720.96
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681598	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,024.51
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681629	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,168.44
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681748	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,652.14
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681795	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,017.81
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681641	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	59,864.32
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681584	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,676.80
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681652	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,413.62
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681782	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	113,355.08
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681571	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	102,967.04

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681793	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	7,861.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681586	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,615.46
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	14,545.11
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681583	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	236,993.46
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681787	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	49,444.59
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681655	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,471.91
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681642	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	55,377.76
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681651	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,134.81
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681738	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	22,260.58
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681794	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	26,348.92
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681606	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	66,269.21
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681784	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	71,178.51
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681633	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,313.76
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681715	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	56,911.38
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681566	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	42,829.62
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681569	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	41,688.34
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681724	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,413.11
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681674	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,249.61
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681639	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	116,031.35
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681797	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	48,210.03
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681718	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,454.18
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681553	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,538.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A0100100115006815585	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,914.55
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681743	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,087.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681644	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	36,697.79
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681575	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,624.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681713	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	123,307.11

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681638	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682246	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682315	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	47,996.98
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682133	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,444.20
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682056	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	23,882.17
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682024	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	645.12
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681996	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,029.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681911	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	131,873.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682090	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	38,542.18
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682175	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,673.01
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682078	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	69,558.92
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682169	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	23,458.06
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681856	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	17,369.90
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681912	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	97,712.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681909	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,459,097.93
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681916	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	50,174.10
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681942	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,932.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682053	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	67,037.81
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682039	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	139,276.88
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682153	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	59,838.69
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681939	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,343.12
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682088	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	44,319.55
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681862	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681941	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	7,150.75
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500681859	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682074	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	200,436.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	04/01/2017	A010010011500682089	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	42,970.40

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681931	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	7,989.61
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682080	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	68,214.44
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681887	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,502.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681964	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	16,229.91
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681910	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	363,669.68
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681918	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,341.32
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682095	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	23,944.85
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681867	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	179.46
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681943	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681889	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	26,726.09
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681852	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	30,279.89
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681976	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	21,474.95
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682087	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	46,297.78
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682011	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,319.73
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682122	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	967.79
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681961	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	32,943.38
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681851	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	65,513.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682119	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,377.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682192	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	24,254.11
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681152	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	310,009.13
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500680985	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	28,803.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500680982	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	165,804.54
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681255	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,234.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681110	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	77,072.65
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681136	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	40,421.61
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681262	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,023.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681159	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,734.42

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681115	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	16,940.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500680987	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,379.32
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681021	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	27,368.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681084	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	495.87
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681005	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,713.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681292	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,278.08
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681368	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,177.35
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681417	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	16,837.24
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681381	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	925.71
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681316	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,450.00
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681253	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	118,722.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681323	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681259	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,891.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500680954	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,230.18
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500680996	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,080.93
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681228	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,233.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681062	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	27,380.46
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500680950	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,222.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681045	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,789.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681048	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	794.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681418	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	8,338.51
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681440	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	931.68
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681517	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	51,806.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681454	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681453	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	53,089.22
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681510	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	16,177.71
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681511	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	14,672.52

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500681518	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,833.19
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682654	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	304,109.45
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682661	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	12,067.92
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682376	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682414	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	6,077,293.79
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682551	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	18,119.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682354	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	49,745.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682658	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,372.94
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682537	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	43,256.53
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682548	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,971.86
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682500	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	159,867.73
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682536	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	47,315.70
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682720	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,616.02
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682728	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	17,300.00
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682513	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682646	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010010259016796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682687	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682415	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	26,415.30
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682692	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	185.43
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682432	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,549.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682377	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682488	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682390	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682406	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,863.88
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682444	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,961.62
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682591	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,233.27

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682486	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,193.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682482	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	257.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683024	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	272,403.30
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682969	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	145,998.86
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683089	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	11,363.40
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683092	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	549.60
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683052	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,747.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683025	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	199,734.71
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682984	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,860.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683124	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,313.76
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500683044	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	13,580.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682996	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	46,456.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682994	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682794	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	96,782.65
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682852	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	2,849.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682884	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,242.12
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682829	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	10,019.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682848	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	80,405.81
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682788	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	17,944.15
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	15,173.11
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682870	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	53,127.24
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682875	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	9,006.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682876	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	20,210.70
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682793	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682810	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	531.69
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682797	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	3,280.43
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682909	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	79,434.91

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682934	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	650.61
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682923	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	364.31
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682936	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682082.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	62,932.58
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	05/01/2017	A010010011500682781.	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	52,845.18
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2016	06/01/2017	A010010011500680796	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	19,002.27
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL	05/12/2016	06/04/2017	A010010011500000575	REPARACION DE BOMBA	265,830.40
LUIS GONZALO CASTILLO	05/12/2016	05/12/2016	C/229/96	MONTO PENDIENTE CUBICACION NO. 01 RD\$ 95.00	95.00
ANTONIO RODRIGUEZ	05/12/2016	05/12/2016	CONT/158/96	PENDIENTE DEL CONTRATO NO. 158/96 DE LOS TRABAJOS CONT. CASITA DE BOMBEO POZO NUEVO 3-A 2DA ETAPA 7 VI	381.44
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	20/12/2016	27/01/2017	A010010011500000033	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	60,000.00
ELECTROMECANICA DEL SUR, EIRL.	23/12/2016	20/04/2017	A010010011500000150	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA	77,408.00
IDC CONSTRUCCION SRL	26/12/2016	02/01/2017	M. 497/16 C/UNICA	REG. DE CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORREC. DE AVERIAS EN LINEA DE IMPULSION 020 H.D. EN CAMPO DE POZOS ALEJANDRO BASS. ENTRE EL EQUIPO	904,111.60
EDESUR DOMINICANA S.A	27/12/2016	27/12/2016	A010010011500674922	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016	160,218.36
CIA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,S.A.	28/12/2016	28/12/2016	M.358/2000	MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. M.I.L.T. CACIQUE-MONCION C/079/99	2,121,290.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	30/12/2016	30/12/2016	A020010011500412943	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDEESTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	4,577.97
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	02/01/2017	31/01/2017	A010010011500000034	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	40,000.00
EDESUR DOMINICANA S.A	05/01/2017	05/01/2017	A010010011500682367	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	85,911.59
EDESUR DOMINICANA S.A	05/01/2017	05/01/2017	A010010011500682533	PAGO DE ELECTRICIDAD DE EDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	122,946.70
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	17/01/2017	19/10/2018	A010010011500000262.	REBOBINADO DE MOTOR	152,408.80
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	17/01/2017	19/10/2018	A010010011500000261.	REBOBINADO DE MOTOR	151,523.80
BELIAGSA, SRL	19/01/2017	09/02/2017	M.7/17 CUB. 01	CUB. 01 READECUACION CAMINO DE ACCESO A RED DE DIST. C/223/14	1,255,292.61
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	24/01/2017	21/02/2017	A010010011500000035	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DESDE CAUCEDO HASTA SUS INSTALACIONES	80,000.00
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	25/01/2017	19/10/2018	A010010011500000264.	REBOBINADO DE MOTOR	146,320.00
CONSTRUCTORA VALERIO SANTANA, S.R.L.	01/02/2017	13/02/2017	M.12/17 C/UNICA	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN SISTEMA DE RECOLECCION EXTERNO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	219,133.12
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	03/02/2017	05/06/2017	M. 13/17 C/03	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AC. DAJABON. S/C/ 342/12	209,134.59
ALEXIS RICHY RAMIREZ RAMIREZ	07/02/2017	21/03/2017	M.14/17 CUB.04	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS RED DIST. BARRIO EL GRINGO EXT. AC. HAINA (CALLES 1RA, 2DA, 3RA, 4TA, 5TA, 6TA, 7MA, 8VA, 9MA,	287,271.68
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	09/02/2017	21/03/2017	FAC.77	REG. DE FACT. NO. 77 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DEL PROYECTO AC. DE HIGUEY BAVARO. ETAPA 1	9,560,199.39

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	10/02/2017	21/03/2017	FACT. 78	reg. de fact. no. 78 sobre los trab. contruccion del proyecto ac. de higuey bavaro. etapa 1	1,276,595.62
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	02/03/2017	23/03/2017	43/17 F/79 FINAL	REG. DE FACT. 79 FINAL SOBRE LOS TRAB. CONSTRUC. AC. DE HIGUEY-BAVARO, ETAPA 1 POR 27,494.49 A UNA TASA DE 47.35621 LEVADA A ACTIVO CON LA ED	1,302,034.57
GRACCO, S. A.	10/03/2017	07/02/2018	CUB. 02 (CIERRE)	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE POR UN VALOR DE -4,651,443.37 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE ADUCCION DEL AC. DE JORGILLO COMO EXTENSION DEL AC.	1,508,326.38
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	31/03/2017	21/02/2018	A010010011500000014	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	121,420.50
CIAO, S R L	18/04/2017	04/07/2017	M.164/17	DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. LIMPIEZA DE DES. POR PISTONEO Y AFORO DE VARIOS POZOS.	742,493.40
CONSTRUCTORA ARENA FINA SRL	26/04/2017	08/05/2017	M.40/17 CUB/03	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION, REHAB. Y ELECTRIF. POZOS DE LOS AC. DE ANGELINAS - LAS GUARANAS Y LA MATA. MUNIC. COTUI S/C	641,302.59
TANYA MARIEN ARIAS RIVERA	04/05/2017	22/05/2018	CUB. 01	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. RED DE DIST. BARRIO EL GRINGO EXTENSION AC. HAINA (CALLE 17) S/C. 532/13. PROV. SAN CRISTOBAL	391,099.30
FELIX ANTONIO SANTOS	05/05/2017	22/06/2017	CUB. 08	REG. DE CUB. 08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. ARROYO BLANCO PARTE A S/C 316/1993	51,232.81
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	27/06/2017	27/06/2017	RET	REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED ALC. SANITARIO, BARAHONA ZONA IV. 2DA. PARTE PROVINCIA BARAHONA.	10,443.95
CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS	28/06/2017	08/08/2017	P010010011500699364	SERVICIOS DE ESTUDIO MICROBIOLOGICO	79,000.00
ALTEC, SRL	10/07/2017	25/08/2017	SENTENCIA/1159/16	SENTENCIA	1,665,312.39
LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO	11/07/2017	19/10/2017	S/038-2015-01084	DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ	1,000,000.00
GLADYS HERNANDEZ VAZQUEZ	11/07/2017	19/10/2017	S/038-2015-01084	DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS SEÑORES: LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ	1,000,000.00
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	25/07/2017	23/09/2019	B1500000041	MANT. MOTOR ELECTRICO	25,831.38
LUIS ESPINAL CHALJUB	27/07/2017	27/07/2017	CUB. NO.5	REGISTRO CUBICACION NO.5 MEMO-635/96, SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUTO DE SANCHEZ	45,707.26
FLORISTERIA MARANATHA, EIRL.	31/07/2017	09/08/2017	A010010011500000466	COMPRA DE FLORES Y ARREGLOS FLORARES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA	12,390.00
GENARO RINCON M.	18/08/2017	25/08/2017	CENT-1159	HONORARIOS E INDEMNIZACION ESTE REGISTRO SE HIZO POR CONCEPTO DE INTERES E INDEMNIZACION LE CORRESPONDE AL ABOGADO.	283,334.97
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	30/08/2017	26/10/2017	A010010011500000017	ALQUILER DE EQUIPO	352,039.73
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	30/08/2017	26/10/2017	A010010011500000016.	ALQUILER DE EQUIPO	176,274.37
GENARO RINCON M.	12/10/2017	25/08/2017	SENTENCIA 1159/16	REG. DE SENTENCIA	823,000.00
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	17/10/2017	17/11/2017	CUB. 14 FINAL	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE ADUCCION AC. SANTIAGO RODRIGUEZ S/C. 001/2007ESTA CUB. LLEGO DE HACIENDA POR UN	1,661,816.99
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	19/10/2017	19/10/2018	A010010011500000233.	REBOBINADO DE MOTOR	58,410.00
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	08/12/2017	A010010011500742394	PAGO ELECTRICIDAD DE EDESUR OCTUBRE 2017	32,181.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741891	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	378,491.98
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741599	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	84,604.79
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741706	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	105,864.12
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741912	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	5,860.45

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741909	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	9,962.79
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741716	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	7,124,639.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741578	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	57,281.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741681	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	74,096.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741813	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	47,852.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741629	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	58,166.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741837	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	15,149.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741697	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	64,311.85
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741825	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	24,808.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741745	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	20,893.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741638	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	185.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741734	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	35,963.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741666	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	245.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741683	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,193.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741591	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741682	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,193.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741854	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	4,374.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741627	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	3,606.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741770	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	848.10
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741783	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	418.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741773	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	27,989.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741613	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,335.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741772	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	149.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742347	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	218,545.29
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742303	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	108,061.93
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742266	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	12,753.69
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742267	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	3,346.27

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742319	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	11,099.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742199	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	184,686.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742217	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	3,877.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742316	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	14,063.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742314	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	17,671.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742237	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	69,328.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742290	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500741990	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	76,716.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742098	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,656.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742092	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	6,352.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742021	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	27,998.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742089	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	13,531.12
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742004	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	54,051.92
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742013	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	7,994.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742091	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	10,045.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742085	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	20,394.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742015	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742038	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	519.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742081	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	37,175.59
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742014	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	3,817.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742030	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	184,720.82
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742306	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	51,617.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742135	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	18,150.00
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742141	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	552.45
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742183	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	2,483.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742155	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2017	14/12/2017	A010010011500742136	PAGO ELECTRCIDAD EDESUR OCTUBRE 2017	1,218.52

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2017	02/01/2018	A010010011500645576	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	1,999.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2017	02/01/2018	A010010011500645566	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	32,891.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2017	02/01/2018	A01001001150064	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	88,168.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2017	03/01/2018	A010010011500645666	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	2,121.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2017	03/01/2018	A010010011500645665	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	1,164.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2017	09/01/2018	A010010011500639579	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	121,056.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2017	09/01/2018	A010010011500645849	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2017	10,298,715.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	31/10/2017	08/02/2018	A020010011500460438.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	574,118.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	31/10/2017	13/02/2018	A020010011500460455		1,392.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463082.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,611.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463071.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	5,470.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463008.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	454.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463129.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,469.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462978.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	460.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463066.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	6,544.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462973.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	973.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462969.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,883.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463086.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,762.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463006.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	603.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463127.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	8,628.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463015.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,104.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463117.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	10,042.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462991.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	28,520.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463072.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	5,357.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463083.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,124.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463123.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	430.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463019.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	28,376.04

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463112.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463088.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,685.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463085.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,797.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462998.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	4,690.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462959.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	14,867.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463119.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,074.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462956.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	95,079.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500461273.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	7,362.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462041.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	130,959.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462069.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	15,109.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462048.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	64,441.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462148.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	44,427.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462049.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	60,442.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462031.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	55,376.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462029.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	395,125.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462055.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	28,881.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462063.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	18,535.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462147.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	69,589.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462001.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	171,037.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462126.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	154,755.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462125.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	207,607.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462127.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	131,766.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462030.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	126,330.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462157.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	60,804.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500463247.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	442.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500461994.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	209.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500461991.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,797.15

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500461993.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	448.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462140.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462118.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	400.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462133.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	3,877.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462068.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	15,568.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462132.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	6,645.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462089.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	4,272.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462081.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	6,333.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462098.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,453.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462101.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,685.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462100.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,762.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462137.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	907.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462075.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	13,224.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462186.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,383.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462094.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,849.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462120.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462073.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	13,672.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462023.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462006.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,266.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462005.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	8,284.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462010.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	609.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462718.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	3,719.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	08/02/2018	A020010011500462716.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	5,820.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	12/02/2018	A020010011500462759.	CONSUMO ELECTRICIDAD HATO MAYOR	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462630.		40,354.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462582.		27,001.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462641.		12,569.85

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462642		12,177.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462581		722.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464260		12,304.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462636		19,360.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462652		2,962.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462646		8,364.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500463698		824.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462418		983,874.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462501		571,714.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500463662		95,284.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462432		25,622.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462504		222,633.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464625		22,885.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462482		854.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462505		79,033.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464393		30,824.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462503		252,666.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462419		910,317.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500463264		2,713.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464626		2,826.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462490		424.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462533		1,866.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462458		2,905.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462479		1,039.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464404		4,261.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462514		3,617.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462524		573.48

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464407		1,943.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500464408		1,435.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462515		3,052.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462414		1,848.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462478		1,086.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462487		609.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462497		137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462413		5,210.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462508		33,585.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462480		967.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462516		3,041.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462452		3,662.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	17/11/2017	13/02/2018	A020010011500462509		30,322.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463742.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	101,483.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463741.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	719,168.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463767.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,837.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463758.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	765,649.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463753.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463579.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	105,263.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463591.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	42,090.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463580.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	66,747.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463590.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	95,007.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463583.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	23,551.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463597.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463608.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	39,588.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463616	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463598	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	08/02/2018	A020010011500463589	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463703	CONSUMO ENERGIA	66,125.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463691		1,865,902.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463692		52,620.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500462666		239.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500462638		15,495.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463697		3,711.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500462669		137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463686		715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463664		11,542.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463651		104,936.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	18/11/2017	13/02/2018	A020010011500463666		2,438.22
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	20/11/2017	20/11/2017	MEMO-1085/14	REG REENVOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE EFECTUADO DE UN CONTENEDOR NO. SMLU7873272	35,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/11/2017	08/02/2018	A020010011500464290.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	314,625.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/11/2017	08/02/2018	A020010011500464234.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	3,346.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/11/2017	08/02/2018	A020010011500464237.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,972.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/11/2017	08/02/2018	A020010011500464249.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464448.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	42,547.26
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464447.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	34,494.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464347.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	77,777.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464364.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,882.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464351.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	3,560.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464453	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	854.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/11/2017	08/02/2018	A020010011500464362	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	5,713.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/11/2017	13/02/2018	A020010011500464403		37,164.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	29/11/2017	13/02/2018	A020010011500464410		16,821.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650707	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	8,410.47

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650753	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	246,801.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650710	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	62,183.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650696	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	3,470.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650752	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	156,161.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650748	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	967.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650698	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,200.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650916	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	4,197,384.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650743	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,569.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650521	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	867,598.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650615	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	760,119.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650520	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	221,688.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650491	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	2,167.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650630	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	150,701.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650631	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	46,112.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650632	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	35,531.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650633	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	24,846.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650588	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,318,690.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650589	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	186,611.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650590	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	109,423.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650592	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	4,714.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650591	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	6,385.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650642	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	146,979.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650812	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	92,521.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650811	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	169,926.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650824	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,467,022.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650820	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	197.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650809	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	199,713.03

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650831	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	27,649.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650832	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	445,050.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650825	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	195,179.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650810	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	471,919.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650826	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	32,240.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650815	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	19,153.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650813	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	69,334.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650814	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650822	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	5,515.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650939	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	89,189.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650943	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	9,490.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650941	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	13,684.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650942	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	10,524.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650946	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650936	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,188.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650990	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	2,374.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650988	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	18,613.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650787	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	40,719.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650786	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500649507	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	120,921.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650840	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	2,702.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650834	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	121,753.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650836	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	280.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650835	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	36,403.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650833	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	82,624.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650839	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	183,564.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	11/01/2018	A010010011500650904	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	66,823.48

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650903	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650979	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	29,402.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650920	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	135,372.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650932	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	258,404.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650926	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	9,950.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650797	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	29,189.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650795	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	11,591,691.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650784	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	35,332.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650803	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	6,600.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650930	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,788.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650919	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	249,974.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650969	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	280.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650923	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	8,145.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650924	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	3,820.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650982	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	13,546.62
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650846	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	30,643.62
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650845	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	35,400.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650950	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	107,386.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650976	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	5,142.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650897	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	536,042.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650971	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	121,428.36
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650856	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650843	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	126,429.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650967	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	50,078.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650841	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	44,342.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650848	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	9,360.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650867	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	29,609.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650842	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	218,823.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650852	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	2,124.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650847	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	25,138.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650861	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,547.17

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650870	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	33,596.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650952	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	19,498.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650958	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650966	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650900	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	507.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650974	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	22,393.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650965	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	734.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650893	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	11,891.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650890	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	505,029.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650886	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	164,581.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650873	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	203,752.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650891	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	46,276.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650887	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	56,384.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650879	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	6,242,088.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650889	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	25,613.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650876	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	20,451.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650894	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	10,791.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650895	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	6,737.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500650874	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	27,751.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651014	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	479,886.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651011	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	5,425.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651008	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	23,776.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651005	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	307,688.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651099	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	186,565.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651095	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	329,069.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651091	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,397,710.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651088	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	7,044.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651087	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	2,521.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651017	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	30,731.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651021	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	1,051.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651028	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	197.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651035	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	495.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651085	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	40,509.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651041	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	88,511.11

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651036	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651100	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	764.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651101	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651059	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	680.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651042	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	13,983.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651051	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	292.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651052	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	3,075.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651050	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	21,785.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651045	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	782.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651070	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	20,921.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651058	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	24,909.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651057	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651055	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	167.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	12/01/2018	A010010011500651053	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	35,564.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	15/01/2018	A010010011500650477.	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	41,636.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	15/01/2018	A010010011500651065.	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	531.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	15/01/2018	A010010011500651084	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2017	15/01/2018	A010010011500650476.	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	425,274.06
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500744456	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,209,642.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500744388	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	45,706.43
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500748055	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	38,307.95
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500744829	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	11,000.93
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745201	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	223,639.13
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745099	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	61,701.09
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745181	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	12,022.51
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745079	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	26,392.26
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745071	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	33,351.58
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745530	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	62,482.36
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745075	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	69,318.90
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745113	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,679.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745238	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	34,264.19
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745236	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	58,979.26
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745163	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,131.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745551	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	15,899.00
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	17/01/2018	A010010011500745142	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	148,405.19

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745085	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,771.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500744765	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	153,030.92
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500744747	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	65,184.05
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500744749	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500744760	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,188.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745534	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	16,096.21
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500744741	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,027.20
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745594	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	45,224.43
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745601	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	119,906.69
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745538	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	125,381.78
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745483	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745498	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	439,445.32
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745496	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,071,745.23
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745299	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	108,319.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745547	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	29,937.80
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745533	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	27,937.72
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745536	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	10,226.21
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745449	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	24,225.70
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745613	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	42,025.14
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745544	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	455,466.18
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745552	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,928.05
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745304	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	25,620.33
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745352	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	53,426.15
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745278	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	83,146.08
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745468	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	62,275.55
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745615	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	31,360.54
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745614	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	35,363.31
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745316	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	98,081.76
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745067	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	21,204.26
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745429	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	17,407.60

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745154	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,185.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745529	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	99,113.89
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745515	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	53,792.15
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745602	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	108,666.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745277	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	134,482.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745465	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	14,462.39
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745155	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,059.73
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745499	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	101,917.20
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745380	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,230.18
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745270	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	120,679.89
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745532	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	33,894.72
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745469	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	61,063.81
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745535	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,893.69
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745245	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,647.71
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745353	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,841.22
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745319	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,685.15
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745443	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	28,368.60
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745562	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	38,668.54
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745362	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	89,393.76
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745303	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	28,953.78
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745235	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	74,484.17
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745257	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	19,442.09
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745300	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	70,144.06
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745315	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,618,455.36
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745260	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	889.89
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745355	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,280.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745607	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	28,932.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745084	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	161.55
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745612	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	249,494.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745638	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745508	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,774.16
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745486	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,022.91
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745321	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	316.73
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500745120	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,080.93
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746393	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	19,634.24
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746508	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,186.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746563	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	12,223.46
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746418	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	46,484.04
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746411	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	73,225.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746407	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	24,421.74
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746353	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	47,751.70
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010011500746414	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	7,799.17
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	18/01/2018	A010010010266322263	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746435	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,766.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746494	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,824.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746368	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746441	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	18,615.33
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746507	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746533	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	11,030.19
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746379	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,559.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746461	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	55,148.87
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746377	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	12,132.79
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746453	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	16,019.06

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746566	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	99,641.89
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746392	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	90,371.72
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746427	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	6,935.78
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746428	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,804.38
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746564	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	219,891.84
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746480	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	47,111.62
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746394	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	863.61
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746376	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	16,767.90
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746522	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	20,671.01
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746360	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	68,347.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746438	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	20,784.62
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746569	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	35,353.44
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500745261	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	610,159.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500743253	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	6,935.68
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746567	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	68,807.02
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746605	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	973.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746404	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	39,400.28
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500747089	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	49,227.62
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500745479	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746549	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	4,811.21
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746520	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,996.09
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746479	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	115,071.03
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746449	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	52,312.99
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746450	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	33,962.78

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746497	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	6,725.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746577	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	8,548.35
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746349	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	686.91
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746536	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	39,175.21
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500745455	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	85,348.45
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746481	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	25,347.03
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	19/01/2018	A010010011500746570	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	25,886.76
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746486	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	60,842.14
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500747065	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500747147	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	15,017.22
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500747059	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	29,576.95
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746902	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,979.17
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746699	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	22,015.08
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746789	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	525.72
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746926	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,099.87
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745428	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	42,987.16
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746442.	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,200.03
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746740	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	142,524.46
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746484	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	94,035.92
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746868	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	47,104.05
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746882	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746867	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	48,522.61
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746742	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	102,797.91
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746739	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	153,502.32
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746800	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	174,975.01
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746991	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,652,230.50

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746856	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	47,755.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746693	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	66,480.73
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746767	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	59,572.73
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746959	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	740.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746782	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	849.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746677	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,555.54
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746871	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	80,029.34
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746885	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	903.86
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746780	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,949.09
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746823	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	79,408.03
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746842	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	30,341.83
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745701	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	133,888.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745700	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	397,349.86
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745722	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	33,333.89
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745743	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	277,402.59
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745837	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	18,772.21
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745879	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	92,775.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745741	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745751	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	4,961.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745836	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	28,371.46
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745744	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	29,852.99
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745746	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	14,886.30
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745843	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,104.81

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745754	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	448.11
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746075	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	18,370.68
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746078	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,929.24
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746151	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	985.41
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746101	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	24,388.50
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746090	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	772.23
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746099	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745773	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	6,099.86
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745711	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,152.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745910	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,015.26
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745742	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745818	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	24,427.53
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746082	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	346.62
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745893	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,481.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500745895	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	4,408.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	22/01/2018	A010010011500746069	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	7,667.43
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746316	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,478.21
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746234	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	114,701.88
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746301	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,471.16
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746297	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	40,725.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746311	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	4,916.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746310	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,029.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746232	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	7,113.86

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746272	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	19,425.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500746263	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747477	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	50,327.28
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747548	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	377,617.22
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747411	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	116,972.51
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747199	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,860.45
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747341	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,962.79
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747398	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	8,872,038.75
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747187	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	26,507.22
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747476	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	52,552.73
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747435	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	78,856.10
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747463	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	45,419.74
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747219	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	15,149.20
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747212	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	72,282.20
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747404	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,373.09
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747228	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	23,879.80
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747464	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	20,399.82
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747314	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	191.40

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747265	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747289	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,346.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747396	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	32,114.34
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747345	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	239.16
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747258	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,888.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747257	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747395	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	18,958.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747515	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,741.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747262	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	14,207.99
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747261	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,753.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747283	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	871.98
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747305	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	400.35
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747291	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	800.34
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747427	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	185.43
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500748006	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	291,909.30
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747960	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	154,823.11
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747914	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,731.82
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747916	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,589.17
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747981	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	9,938.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747909	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	251,040.38
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747878	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	4,318.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747979	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,592.46
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747976	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	17,384.16
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500748007	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	73,381.74
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747882	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747685	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	55,110.88
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747768	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,272.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747760	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	5,990.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747658	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	10,696.98
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747749	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	31,964.03
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747757	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	13,914.28
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747671	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	7,994.55
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747674	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	54,051.92
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747759	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	10,196.74
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747753	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	19,452.36
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747666	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747706	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	471.99
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747747	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	38,826.00
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747672	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	3,957.44
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747724	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	135,074.22
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747966	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	54,111.35
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747818	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	18,150.00
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747803	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	523.82
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747847	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	2,454.86
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747816	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	23/01/2018	A010010011500747808	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	24/01/2018	A010010011500745851	PAGO ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2017	31,275.57

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2017	24/01/2018	A010010011500745497.	PAGO ELECTRICIDAD EDENORTE NOVIEMBRE 2017	468,561.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/11/2017	08/02/2018	A020010011500464656.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	1,917.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/11/2017	08/02/2018	A020010011500464654.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	4,251.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/11/2017	08/02/2018	A020010011500464659.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	2,476.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/11/2017	08/02/2018	A020010011500464246.	PAGO ELECTRICIDAD EDEESTE NOVIEMBRE 2017	101,560.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/11/2017	13/02/2018	A020010011500464628		150,923.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2017	13/02/2018	A020010011500463719		1,481.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2017	13/02/2018	A020010011500462701		59,196.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2017	13/02/2018	A020010011500463713		1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2017	13/02/2018	A020010011500464270		4,747.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/12/2017	13/02/2018	A020010011500464275		740.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500464431	CONSUMO ENERGIA	67,621.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500464439		2,690.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500464430		773,836.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500464437		14,193.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500462713		11,076.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500460463		6,126.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500464434		23,427.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/12/2017	13/02/2018	A020010011500462720		2,374.47
ORLANDO A. HILARIO S.	26/02/2018	26/02/2018	CUB.01	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. URBANIZACION INAVI, AC. EL	164,871.37
ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS &	05/04/2018	09/05/2018	CUB. 06	DE CUB. 06 SOBRE ALIMENTACION ELECTRICA CIRCUITO EXCLUSIVO 24 HORAS	1,270,831.64
MARCIO ORIOLYS MEJIA BUTTEN	16/05/2018	19/10/2018	CUB. 07	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS OBRA DE TOMA, PROTECCION DE LAS	365,451.94
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	06/07/2018	14/07/2020	B1500000001.	REB. DE MOTOR ELECTRICO	112,760.80
ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ	02/08/2018	13/09/2018	O. T. NO. 011/12	REG. ORDEN DE TRABAJO NO. 11/2012 POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	5,007.50
MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD	26/09/2018	22/10/2018	CUB. 04 CIERRE	REG. DE CUB. NO. 04 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. MULT.	377,549.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	12/10/2018	12/10/2018	102		5,497,465.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023763	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,090.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023697	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	615.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023749	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,193.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023647	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	758.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023642	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,805.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023756	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,764.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023699	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	579.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023696	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,469.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023627	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	46,315.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023793	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,336.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023690	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	24,543.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023754	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,849.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023679	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,510.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023701	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	28,376.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023785	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023773	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	686.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023767	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,295.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023635	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,713.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023668	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	16,765.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023633	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	7,272.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023795	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,529.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023624	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	98,870.36

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500021955	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,687.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023709	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,057.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023678	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,007.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022700	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	23,404.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022684	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	73,493.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022668	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,118,652.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022669	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	583,069.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022678	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	109,299.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022705	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	22,025.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022744	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,849.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022790	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022677	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	118,083.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022671	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	222,207.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022650	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	140,330.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022674	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	143,841.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022672	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	183,969.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500022804	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	33,918.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500024196	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500024183	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	37,105.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	03/12/2018	B1500023891	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,224.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500024842	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022664	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,340.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500024841	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	334.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023886	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	973.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022770	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	818.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022754	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,667.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022663	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,894.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022748	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,297.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022740	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,199.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022742	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,950.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022726	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	7,394.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022757	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,633.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022752	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,917.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022751	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,917.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022747	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,340.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022712	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	14,304.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022835	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,831.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022736	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,606.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022735	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,809.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022791	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022775	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	692.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022711	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	14,672.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022755	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,650.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022729	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,741.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023888	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023889	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,600.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023887	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	12,500.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023890	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,331.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500022773	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	716.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023403	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,108.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023396	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,284.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023458	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023400	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,899.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023409	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,900.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023450	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	14,100.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023392	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	11,754.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023398	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,402.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023367	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	53,760.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023380	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	18,349.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023901	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	609.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023444	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023407	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,167.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023276	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,781,218.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023222	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	25,025.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023262	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	29,701.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023285	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	17,786.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023284	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	18,165.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023295	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,679.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2018	04/12/2018	B1500023298	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,391.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023320	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023319	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023071	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	706,590.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023072	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	665,684.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023076	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	104,046.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023075	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	121,287.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023898	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,289.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023111	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,227.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023116	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,447.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023100	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	8,594.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023135	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,146.60

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023138	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	931.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023159	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,702.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023171	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,674.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023125	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,831.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023157	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,798.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023165	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	37,870.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023136	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,146.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023174	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,832.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023113	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	3,673.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/10/2018	04/12/2018	B1500023164	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	40,580.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	03/12/2018	B1500024374	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	03/12/2018	B1500024378	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	682,983.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	03/12/2018	B1500024376	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	03/12/2018	B1500024202	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	51,112.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	03/12/2018	B1500024205	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	40,351.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	03/12/2018	B1500024185	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	12,762.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	03/12/2018	B1500024199	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	81,470.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	03/12/2018	B1500024204	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	41,115.36

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	03/12/2018	B1500024212	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	807.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024208	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	27,644.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024213	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024189	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024188	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024294	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024297	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	129,040.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024300	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024281	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	29,672.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024278	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	50,093.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024289	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	155.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024283	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	16,933.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024282	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	21,152.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024288	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	376.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024284	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	15,780.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024253	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	60,059.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024254	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	22,844.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024250	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	243,547.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024245	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024256	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,057.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/10/2018	04/12/2018	B1500024258	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	22/10/2018	04/12/2018	B1500024414	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	16,716.75
CONSORCIO GHIELLA & ASOCIADOS	22/10/2018	04/12/2018	F/01 Y F/02	RECLAMACION NO. 01 , SOBRE GASTOS ADIC. S/A. NO. 5/2018 E INTERESES CALCULADOS HASTA EL 28 DE SEP. 2018 S/A	316,752,654.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	22/10/2018	04/12/2018	B1500024412	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	33,069.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	25/10/2018	04/12/2018	B1500024479	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	844,438.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	25/10/2018	04/12/2018	B1500024480	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	310,724.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	25/10/2018	04/12/2018	B1500024485	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,289.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	25/10/2018	04/12/2018	B1500024455	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	28,202.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	25/10/2018	04/12/2018	B1500024452	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,347,346.69

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	25/10/2018	04/12/2018	B1500024459	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,465.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	25/10/2018	04/12/2018	B1500024469	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	2,905.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	25/10/2018	04/12/2018	B1500024461	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,289.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/10/2018	03/12/2018	B1500024754	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	196,398.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/10/2018	03/12/2018	B1500024642	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	94,632.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/10/2018	03/12/2018	B1500024649	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	201,969.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/10/2018	04/12/2018	B1500024641	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/10/2018	04/12/2018	B1500024639	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,284.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/10/2018	04/12/2018	B1500024716	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,051.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	03/12/2018	B1500024849	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	87,687.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	03/12/2018	B1500024848	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	495,158.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	03/12/2018	B1500024855	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	26,460.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	03/12/2018	B1500024814	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	105,666.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	03/12/2018	B1500024852	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	20,052.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	03/12/2018	B1500024851	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	45,863.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	04/12/2018	B1500022666	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,122.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	04/12/2018	B1500024846	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	04/12/2018	B1500024847	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	776.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	04/12/2018	B1500024899	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	17,835.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	04/12/2018	B1500024897	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	5,425.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	04/12/2018	B1500024885	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	26,806.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2018	04/12/2018	B1500024880	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	155.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2018	04/12/2018	B1500024981	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	14,836.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2018	04/12/2018	B1500024980	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	37,039.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2018	04/12/2018	B1500024986	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	866.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2018	04/12/2018	B1500024968	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	109,336.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2018	04/12/2018	B1500024989	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	18,016.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2018	04/12/2018	B1500024985	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,598.89
JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA	31/10/2018	14/11/2018	M.122/2018	REG. DE CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS TERM. DE CASA DE OP., ESTACION DE	500.00
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031412	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	169,443.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031443	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	69,847.50
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031416	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	42,403.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031632	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	37,713.90
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031418	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	34,175.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031468	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	38,675.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031417	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	41,588.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031484	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,611.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031780	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	100,251.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031644	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	52,689.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031746	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	12,106.74
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031496	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,185.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031640	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	12,649.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031633	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,480.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031435	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	155,820.33
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031487	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,589.17

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031079	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	68,265.68
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031059	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	139,754.32
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031060	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	30,769.78
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031066	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	733.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031084	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,762.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031667	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	58,542.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	22/11/2018	B1500031721	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	14,385.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031823	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	150,490.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031825	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	116,942.78
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031767	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	322,587.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031813	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	20,650.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031766	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	447,126.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031765	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,972,110.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031641	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	105,324.95
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031589	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	31,326.93
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031698	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,308.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031720	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,420.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031615	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,064.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031815	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,231.92
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031605	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	39,522.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031843	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	430,314.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031608	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	27,939.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031829	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	27,606.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031814	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	61,466.02
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031791	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	20,593.85
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031790	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	69,259.12
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031651	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	36,190.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031828	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	35,488.82
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031701	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	190,988.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031501	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	20,318.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031502	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	12,479.96
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031594	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	156,962.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031602	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	61,892.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031718	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	157,050.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031607	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	29,667.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031669	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	16,827.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031442	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,624.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031768	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	121,618.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031722	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031638	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	72,625.82
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031595	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	134,055.15
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031609	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,138.73
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031753	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,171.69
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031710	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,464.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031661	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	38,947.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031618	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,647.71
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031703	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031832	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,776.62

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031699	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,404.92
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031802	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	39,459.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031598	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	87,390.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031601	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	69,331.82
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031614	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	18,123.32
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031702	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	52,164.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031647	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,607,807.09
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031678	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	179.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031471	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	149.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031779	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,913.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031604	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	40,745.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031591	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	295,746.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031837	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	239.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031759	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,787.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	23/11/2018	B1500031590	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,601.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500031622	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500031616	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,967.87
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500031485	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	824.22
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500031834	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,762.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500031626	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	334.68
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500031611	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	20,586.12
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032817	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	19,023.00
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032781	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	850.35
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032804	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,161.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032763	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	50,527.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032803	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,538.02
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032812	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,630.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032870	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	51,212.68
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032895	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	55,187.28
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032833	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,142.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032818	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,611.91
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032836	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,754.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032782	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032791	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,694.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032821	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,271.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032843	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,394.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032757	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	54,521.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032845	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032844	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,867.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032846	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	91,885.68
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032796	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	65,965.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032869	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,120.68
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032888	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032848	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,716.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032907	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	200,013.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032766	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	40,738.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032813	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032896	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	24,181.10
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032793	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	80,370.05
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032771	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,433.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032768	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	33,786.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500031634	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	522,561.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032770	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	24,118.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032923	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,098.84
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032764	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	48,772.28
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500033516	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	47,855.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032775	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,116.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032776	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,764.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032838	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	31,510.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032840	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	62,736.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032841	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	34,973.04
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032792	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,381.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032871	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,775.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032891	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,152.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500031677	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	90,053.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032874	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	34,016.30
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032901	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,052.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032786	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	104,622.22
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032825	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,857.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032778	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,661.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032769	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	28,111.90
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032917	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	67,805.78
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	26/11/2018	B1500032852	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	41,206.91
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033496	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033510	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	25,420.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033525	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	710.79
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033526	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	267,967.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033491	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	25,368.12
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033232	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,133.60

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033170	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,490.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033129	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	8,755.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033132	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,154.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033084	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	125,776.92
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500032916	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	69,086.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033227	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	46,244.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033096	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	59,448.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033100	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	41,980.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033196	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	105,132.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033078	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	144,580.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033222	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	188,493.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033188	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	103,300.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033251	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,008,409.89
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033211	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	17,123.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033217	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	141,158.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033087	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	87,641.30
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033260	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	38,377.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033122	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	14,930.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033090	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	70,902.76
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	27/11/2018	B1500033157	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033189	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	7,423.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033082	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	129,728.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033094	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	62,803.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033091	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	67,957.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033097	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,434.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033173	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	118,954.02
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033114	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,893.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033195	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	359,395.05
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033102	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	40,059.32
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033113	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,977.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033149	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	513.78
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033262	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	29,539.95
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033108	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	33,159.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033198	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	42,619.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033226	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	102,573.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033093	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	64,242.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033275	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,607.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033142	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033213	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	7,879.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033106	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	35,205.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033141	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	842.00
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033268	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,430.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033263	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	17,870.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033261	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	30,531.66
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033208	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,651.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033223	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,560.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033095	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	60,792.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033127	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,605.42

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033259	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	88,532.73
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500033112	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	27,741.04
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032193	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	198,353.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032180	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	414,963.90
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032186	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	53,464.04
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032200	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	313,726.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032204	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,324.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032201	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	72,779.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032127	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,129.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032126	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,744.79
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032198	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	29,847.66
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032202	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	16,154.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032221	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	31,976.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032136	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	507.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032155	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,391.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032470	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,947.23
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032511	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	21,259.35
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032477	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,045.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032519	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,197.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032086	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	80,246.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032154	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,374.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032499	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032103	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,691.24
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032111	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,435.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032123	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032090	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	30,815.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032489	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,168.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032245	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	579.45
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032205	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,741.87
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	28/11/2018	B1500032097	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	11,558.24
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500032206	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,685.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500032474	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	7,273.84
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500032673	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,021.23
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500032662	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	129,119.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500032630	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,202.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500032627	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,706.29
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500032683	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,826.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500032682	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,431.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500032654	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	442.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500032629	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,562.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500032668	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	18,071.29
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500032667	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033824	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	347,346.02
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033635	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	88,442.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033630	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	126,618.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033672	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033680	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033726	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	8,676,629.48

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033691	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	30,919.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033845	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	93,128.59
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033828	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	46,169.76
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033754	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	92,217.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033642	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	47,480.56
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033659	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	15,267.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033771	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	82,984.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033681	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033830	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,327.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033654	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,542.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033755	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033813	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	436.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033666	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,583.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033711	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	39,732.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033752	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	573.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033767	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	394.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033732	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	555.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033690	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033698	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,674.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033664	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,013.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033832	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,572.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033734	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,171.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033671	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,607.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033816	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	430.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033632	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	97,076.56
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033652	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	26,062.69
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033823	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	33,737.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033738	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	460.05
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500033811	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	316.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034325	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	301,407.23
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034417	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	114,095.05
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034362	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	722.73
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034356	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	3,685.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034353	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,448.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034327	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	229,592.68
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034355	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	4,193.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034350	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	13,075.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034346	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	22,658.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034338	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	48,685.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034423	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	105,241.93
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034328	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	151,517.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034164	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	80,343.68
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034122	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	2,430.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034121	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	6,329.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034120	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,490.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034186	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	151,983.45
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034187	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	14,487.96
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034142	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,218.52

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034175	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	79,594.04
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034189	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	10,245.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034111	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	145,201.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034179	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	21,187.35
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034151	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	949.59
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034113	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	71,573.66
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034190	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	5,982.32
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034108	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	157,979.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034379	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	23,714.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034279	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034280	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	102.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034272	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	9,026.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034261	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	669.00
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2018	29/11/2018	B1500034264	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2018	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/10/2018	03/12/2018	B1500025188	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	41,667.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/10/2018	03/12/2018	B1500025191	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,125.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/10/2018	03/12/2018	B1500023804	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	1,995.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/10/2018	03/12/2018	B1500025199	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	9,352.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/10/2018	03/12/2018	B1500024364	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	890,116.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/10/2018	04/12/2018	B1500025179	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	31,105.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/10/2018	04/12/2018	B1500025177	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	6,477.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/10/2018	04/12/2018	B1500025170	ELECTRICIDAD EDEESTE OCTUBRE 2018	4,125.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030384	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,690.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030387	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	54,948.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030380	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,363.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030410	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	146,682.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030408	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	561.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030409	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	436.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030407	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	6,295.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030379	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	49,739.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030381	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030382	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	26,072.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030566	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,517,267.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030564	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030565	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030563	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	722.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030402	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	9,810.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030220	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	938,762.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030312	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	544,929.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030228	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,560.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030218	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	366,468.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030219	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	41,252.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030325	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	344,047.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030327	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	46,890.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030324	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	26,970.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030326	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	26,054.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030287	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,183,501.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030288	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	170,085.24

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030290	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	81,308.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030289	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	106,200.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030292	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030373	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	19,004.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030282	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	18,849.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030291	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	12,236.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030334	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	274,151.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030479		85,089.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030478	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	118,881.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030487	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,501,835.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030483	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	257.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030477	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	186,571.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030482	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	8,102.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030474	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	465,020.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030475	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	209,119.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030473	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	579,268.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030481	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	28,279.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030486	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	30,069.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030480	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	57,757.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030472	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	37,063.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030485	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	11,409.36
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030584	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	104,176.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030484	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	16,361.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500029671	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,158.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030488	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	15,017.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030476	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	201,319.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030586	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	12,133.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030585	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	17,315.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030587	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,521.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030583	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030582	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	328.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030581	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	37,679.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030611	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	10,846.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500030610	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,845.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	06/12/2018	B1500029542	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,995.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	07/12/2018	B1500030451	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	32,061.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	07/12/2018	B1500030455	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	12,156.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	07/12/2018	B1500030452	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,909.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	07/12/2018	B1500030458	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	07/12/2018	B1500030457	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	471.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	07/12/2018	B1500030456	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,425.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	07/12/2018	B1500030454	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	17,035.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030561	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,690.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030557	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,426.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030453	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030091	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	129,898.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030498	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,063.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030494	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	30,374.28

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030495	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	352.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030493	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	39,789.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030492	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	74,059.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030497	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	184,634.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030550	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	109,124.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030549	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	215.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030548	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	91,074.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030607	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	25,576.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030571	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	151,164.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030578	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	217,397.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030574	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,611.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030462	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	23,376.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030463	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	9,393,939.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030447	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	27,214.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030467	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,017.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030576	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,650.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030570	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	237,128.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030600	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	674.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030573	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,273.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030468	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,736.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030466	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,557.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030613	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,105.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030572	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	12,854.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030336		69,945.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030465	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030569	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,009.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030608	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,234.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030500	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	31,172.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030505	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	28,621.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030590	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	102,212.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030605	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	5,132.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030545	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	610,676.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030602	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	100,815.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030506	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	19,417.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030501	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	114,660.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030596	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	98,643.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030502	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	43,692.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030507	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	11,222.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030523	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	36,859.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	11/12/2018	B1500030503	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	181,884.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030504	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	30,232.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030514	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,590.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500029559	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	8,534.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500029581	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	17,632.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500029560	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	5,982.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030508	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,074.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030516	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	436.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500029568	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	9,214.77

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030515	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030591	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	44,339.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030595	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030592	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030593	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	49,831.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500029676	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	539,355.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030546	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	513.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030603	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	5,142.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030594	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	513.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030541	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	13,190.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030539	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	438,850.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030536	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	65,968.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030531	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	224,951.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030540	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	48,521.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030537	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	38,084.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030528	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,810,825.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030542	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	11,539.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030538	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	14,915.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500029587	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	3,568.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030530	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500029588	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,575.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030527	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	24,921.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030543	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,218.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500029592	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,230.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030529	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	46,669.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030635	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	293,478.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030636	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,747.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030626	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	20,129.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030624	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	295,322.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030628	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030671	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	591.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030691	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	116,159.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030690	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	327,969.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030686	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,325,230.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030688	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	8,728.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030687	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	2,747.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030640	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	19,208.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500029895	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	328.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030642	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	794.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030641	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	955.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030648	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	448.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030683	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	564.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030646	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	67,395.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030647	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030694	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,045.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030645	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	107,233.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500029804	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	7,755.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030681	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,736.81



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030680	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030682	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	274.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030679	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030693	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	12/12/2018	B1500030667	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	430.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500035038	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	20,316.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030650	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	17,355.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030658	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	489.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030661	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	1,969.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030659	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030657	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	4,114.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030675	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	22,156.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030669	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500029835	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	44,259.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030662	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	22,592.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030663	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	10,570.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500029820	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030676	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	209.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030664	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	143.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030660	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	21,969.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B0400033577	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	112,607.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500030509	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	549.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2018	13/12/2018	B1500029609	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2018	173.49
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	04/12/2018	04/12/2018	DIF. TASA	VALORACIONES NOS.77. PAGO 78 Y 79 A UNA TASA DE 50.1725 DE FECHA	801,458.92
XMEDIOS, SRL	05/02/2019	26/03/2019	B1500000189	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LAS TARDES CON RAYMUNDO Y SU TEAM	29,500.00
XMEDIOS, SRL	05/03/2019	09/04/2019	B1500000203.	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/19	29,500.00
XMEDIOS, SRL	01/04/2019	09/04/2019	B1500000223	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19	29,500.00
JOSE MARIA POLANCO BRITO	17/04/2019	02/07/2019	B1500000223	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	14,750.00
			CUB. 04 CIERRE	ESTE REG. SE CERRO, PARA SER REG. A FAVOR DE LA SRA. ANGELICA ISABEL	0.01
				VALENZUELA CFD. 001-0322550-4. ESPOSA DEL FALLECIDO JOSE MARIA POLANCO	
XMEDIOS, SRL	03/05/2019	07/05/2019	B1500000236	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	29,500.00
ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	03/07/2019	03/07/2019	B1500000040	REPARACION DE EQUIPO	25,831.38
CLARA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ	22/07/2019	16/10/2019	MEMO 1677/19	SENTENCIA NO. 030-04-2019	500,000.00
XMEDIOS, SRL	01/08/2019	19/08/2019	B1500000291	PUBLICIDAD JULIO/19	29,500.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
XMEDIOS, SRL	05/08/2019	19/08/2019	B1500000304	PUBLICIDAD AGOSTO/19	29,500.00
XMEDIOS, SRL	26/08/2019	19/08/2019	B1500000263	PUBLICIDAD JUNIO/19	29,500.00
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	23/09/2019	26/09/2019	B1500000061	PUBLICIDAD	24,998.83
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	23/09/2019	26/09/2019	B1500000062	PUBLICIDAD	24,998.83
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	23/09/2019	26/09/2019	B1500000063	PUBLICIDAD	24,998.83
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	23/09/2019	28/01/2020	B1500000042	REBOBINADO DE MOTOR	40,959.16
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	23/09/2019	28/01/2020	B1500000053	REBOBINADO DE MOTOR	22,748.04
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	23/09/2019	28/01/2020	B1500000058	REBOBINADO DE MOTOR	5,771.38
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	23/09/2019	28/01/2020	B1500000060	REBOBINADO DE MOTOR	6,007.38
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	23/09/2019	28/01/2020	B1500000061	REBOBINADO DE MOTOR	12,988.26
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	23/09/2019	28/01/2020	B1500000062	REBOBINADO DE MOTOR	12,988.26
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	23/09/2019	28/01/2020	B1500000063	REBOBINADO DE MOTOR	12,988.26
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	23/09/2019	28/01/2020	B1500000064	REBOBINADO DE MOTOR	11,154.65
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	23/09/2019	28/01/2020	B1500000065	REBOBINADO DE MOTOR	12,985.90
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	23/09/2019	28/01/2020	B1500000066	REBOBINADO DE MOTOR	11,152.29
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	23/09/2019	28/01/2020	B1500000068	REBOBINADO DE MOTOR	12,985.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	12/10/2019	01/10/2020	B1500075221	REG. DE FACT. NOV. 2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	23/09/2020	B1500074553	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,736.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	23/09/2020	B1500074580	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,267.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	23/09/2020	B1500074521	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	561.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	23/09/2020	B1500074546	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	23/09/2020	B1500074544	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,504.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	23/09/2020	B1500075169	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	25/09/2020	B1500074573	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	13,420.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	25/09/2020	B1500074467	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,641.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	25/09/2020	B1500074466	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,736.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	25/09/2020	B1500074594	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,600.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	25/09/2020	B1500074463	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,124.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	25/09/2020	B1500074520	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	621.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	25/09/2020	B1500074592	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,758.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	25/09/2020	B1500074590	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,199.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	25/09/2020	B1500074498	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	9,479.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	25/09/2020	B1500074502	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,072.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500074486	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,176,237.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500074526	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	28,376.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500074587	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	3,786.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500074583	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	4,690.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500074607	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,283.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500075172	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500075178	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500074461	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	6,001.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500075165	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	26,242.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500076025	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	31,672.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500074602	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,685.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500072808	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	11,601.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500074534	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	973.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500074504	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	997.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500073535	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	18,119.52

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	28/09/2020	B1500073497	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	115,928.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073503	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	78,955.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073487	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,999,701.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500074997	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	74,972.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500075795	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	729,874.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500075013	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,129,974.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073529	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	25,089.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073493	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	182,923.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073523	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	29,283.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073569	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	4,159.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500075590	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	242,972.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073450	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	141,441.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073499	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	104,999.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073462	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	195,396.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073491	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	241,890.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073623	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	53,910.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500074994	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500074714	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	591.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073486	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	263.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073489	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	309,731.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500073480.	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	2,623.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	29/09/2020	B1500074709	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	674.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073602	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	842.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073588	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,598.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073479	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,142.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073577	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,645.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073536	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	17,947.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073556	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	9,076.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073563	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,493.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073585	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,866.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500075932	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,962.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073575	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,871.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073582	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,116.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073531	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	19,888.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073643	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,021.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073567	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,340.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073557	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,916.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073558	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,536.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073546	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	13,201.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073571	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,775.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073560	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	6,668.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073647	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500075593	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	979.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500074711	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,204.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500074712	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,442.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500074710	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,685.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500074713	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	949.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500072111	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	561.54

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	30/09/2020	B1500073583	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,012.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074206	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	3,922.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074204	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	5,335.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074103	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	44,141.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074042	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	34,239.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500075939	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	336,750.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074216	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	1,504.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074291	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	519.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074097	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	39,467.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074116	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	10,501.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074113	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	16,790.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074130	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,848.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074111	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	21,394.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073910	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,038,858.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073911	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	920,120.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073881	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	72,050.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073978	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	81,255.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073913	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	250,224.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073915	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	144,700.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073909	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,671,041.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074722	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,510.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073944	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,560.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074197	REG. DE FACT. NOV. 2019	12,903.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074238	REG. DE FACT. NOV. 2019	11,831.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074211	REG. DE FACT. NOV. 2019	2,329.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074251	REG. DE FACT. NOV. 2019	48,012.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073943	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,707.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073941	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,148.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073928	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	9,881.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073968	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	406.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073960	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,242.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500074298	REG. DE FACT. NOV. 2019	3,120.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073947	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,792.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073898	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	931.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073957	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,409.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073887	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	11,823.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073975	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073890	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	3,775.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500073885	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	33,286.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	01/10/2020	B1500076190	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,510.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	02/10/2020	B1500073956	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	1,435.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	02/10/2020	B1500073892	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	3,097.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	02/10/2020	B1500074191	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	18,280.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	02/10/2020	B1500074725	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	573.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	02/10/2020	B1500073935	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	5,787.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	02/10/2020	B1500073946	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	2,894.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	02/10/2020	B1500074293	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	02/10/2020	B1500073884	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	35,050.82

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	02/10/2020	B1500074259	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	3,798.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	07/10/2020	B1500074558	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	872,002.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/10/2019	08/10/2020	B1500073918	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	101,282.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	25/09/2020	B1500075176	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,090.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	28/09/2020	B1500075024	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	51,690.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	29/09/2020	B1500074992	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	29/09/2020	B1500075022	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	105,731.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	29/09/2020	B1500075014	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	139,137.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	29/09/2020	B1500075797	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	19,760.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	29/09/2020	B1500075005	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	4,792.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	30/09/2020	B1500075001	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	27,362.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	30/09/2020	B1500075020	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	01/10/2020	B1500075085	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	2,030,012.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	01/10/2020	B1500075119	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	01/10/2020	B1500075105	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	79,701.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	01/10/2020	B1500075090	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	01/10/2020	B1500075089	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	01/10/2020	B1500075056	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	251,008.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	01/10/2020	B1500075060	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	19,135.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	01/10/2020	B1500075072	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/10/2019	01/10/2020	B1500075108	REG. DE FACT. NOV. 2019	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	23/10/2019	29/09/2020	B1500075233	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	24/10/2019	01/10/2020	B1500075324	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	14,106.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	24/10/2019	01/10/2020	B1500075315	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	67,160.43
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	24/10/2019	01/10/2020	B1500075293	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	56,679.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	24/10/2019	01/10/2020	B1500075337	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	24/10/2019	01/10/2020	B1500075334	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,051.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	24/10/2019	01/10/2020	B1500075343	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,659.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	24/10/2019	01/10/2020	B1500075336	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	836.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	24/10/2019	01/10/2020	B1500075332	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,969.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/10/2019	28/09/2020	B1500075585	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	135,201.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/10/2019	30/09/2020	B1500075589	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/10/2019	30/09/2020	B1500075018	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/10/2019	01/10/2020	B1500075649	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	19,394.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/10/2019	01/10/2020	B1500075648	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	19,429.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/10/2019	01/10/2020	B1500075651	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,617.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2019	29/09/2020	B1500075768	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	36,297.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2019	30/09/2020	B1500075762	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	173.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2019	30/09/2020	B1500075581	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	5,764.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2019	30/09/2020	B1500073600	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	901.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2019	01/10/2020	B1500075831	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	16,063.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2019	01/10/2020	B1500075813	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	39,686.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2019	01/10/2020	B1500075819	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	1,218.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/10/2019	07/10/2020	B1500075789	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	205,254.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	25/09/2020	B1500076049	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,571.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	25/09/2020	B1500076037	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	27,656.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	28/09/2020	B1500075926	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	25,383.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	29/09/2020	B1500075935	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	298.86

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	30/09/2020	B1500075930	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	7,918.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	30/09/2020	B1500075933	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	949.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	01/10/2020	B1500075971	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	73,769.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	01/10/2020	B1500075946	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	597.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	01/10/2020	B1500075943	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,911.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	01/10/2020	B1500075969	REG. DE FACT. NOV. 2019	1,063,536.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	01/10/2020	B1500075970	REG. DE FACT. NOV. 2019	156,965.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	02/10/2020	B1500075968	REG. DE FACT. CORRESP AL MES DE NOV. 2019	1,874.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/10/2019	07/10/2020	B1500076030	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	160,105.85
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103077	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,240,528.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103128	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	50,738.15
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500106876	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	51,580.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103545	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	13,542.32
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103756	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	434,293.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103833	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	70,663.29
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103763	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	52,638.76
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103978	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	99,509.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103783	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	74,844.93
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103755	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	28,107.28
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103879	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,613.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103970	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	60,998.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103777	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,815.93
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104020	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104209	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	15,483.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103857	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	167,236.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103867	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,053.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103371	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	84,442.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103402	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	95,784.10
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103368	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	38,343.12
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103418	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	905.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B0212227054	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,758.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104101	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	125,261.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103389	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104050	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,085.05
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104296	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	158,425.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104064	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	90,388.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104294	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	353,908.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103969	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	317,844.45
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103964	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	427,473.73
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103961	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,964,396.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103973	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	134,779.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104109	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	31,414.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103997	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	41,139.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103934	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	49,270.12
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104304	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,439.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103958	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	29,429.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104336	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	57,714.24
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104176	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	43,146.28

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104312	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	21,653.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104032	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	29,930.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104214	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	62,145.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103949	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	147,205.71
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104339	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	71,073.73
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104190	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	42,058.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104311	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	33,505.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104107	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	60,163.89
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103847	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	25,837.45
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103778	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,423.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104022	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	56,369.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104030	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	202,107.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104186	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	152,718.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104313	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	113,722.80
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104009	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,899.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104259	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	29,829.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103761	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,102.23
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104297	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	133,695.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104169	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103996	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	67,960.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103941	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	115,980.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104167	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	31,717.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104338	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	97,022.85
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104181	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,325.69
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104168	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	28,107.84
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103976	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103960	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,650.91
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104019	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,103.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104059	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	24,220.71
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104197	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	49,466.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104286	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	54,032.85
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103917	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	67,996.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103935	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	24,170.87
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104216	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	36,388.02
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103962	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,651,584.68
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104018	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104302	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,545.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104298	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	51,669.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103733	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	149.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104052	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	170,366.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104322	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	239.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104305	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	7,784.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104012	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,026.04
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104054	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,777.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104086	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	233.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500103754	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	818.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104184	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,244.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104309	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	567.51

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500104172	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	34,597.95
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500105312	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,672.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500105115	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	7,869.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500105180	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	54,792.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500105117	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	27/12/2019	B1500105220	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	28,938.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105227	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	60,105.35
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105151	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,524.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105207	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,168.15
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105105	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	924.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105233	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105311	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,812.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105307	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	12,489.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105123	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	889.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105080	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	39,214.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105124	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105226	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	95,367.35
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105208	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,559.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105293	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	216,802.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105229	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,468.02
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105309	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	77,961.23
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105172	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	23,642.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105167	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,553.09
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500104293	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	800,344.59
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105574	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	41,112.73
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105152	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,357.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105126	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	54,691.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105911	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	51,040.80
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105122	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,087.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105077	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	13,994.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105308	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	181,620.95
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105103	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	78,834.29
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105289	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	53,562.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105205	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,141.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105139	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,900.59
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500104314	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	23,376.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	30/12/2019	B1500105111	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	28,072.10
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105160	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,698.82
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105305	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	91,254.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105188	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,415.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105162	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105573	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	57,900.28
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105173	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105300	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	68,495.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105176	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	37,810.09
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105809	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	947.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105900	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	268,038.93
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105871	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	23,990.91

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105836	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	800.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105906	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	388.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105811	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	201,198.05
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105604	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	12,018.33
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105395	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	24,114.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105651	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,960.93
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105711	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,950.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105597	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	341,531.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105626	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	89,548.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105418	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	24,630.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105564	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	63,834.68
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105374	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	77,045.87
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105563	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	72,533.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105403	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	139,227.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105627	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	23,431.93
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105587	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,821,015.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105636	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	136,802.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105358	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	20,359.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105552	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	148,203.84
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105575	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	37,891.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105466	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	88,809.74
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105427	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	63,461.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105408	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	49,269.50
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105539	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	69,393.71
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105537	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	83,298.78
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105664	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105565	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	26,146.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105407	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	172,691.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105538	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	69,451.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105540	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	60,030.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105593	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	49,632.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105674	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	76,384.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105747	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	22,630.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105491	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	375,655.45
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105601	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	43,616.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105759	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	36,256.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105620	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	603.33
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105357	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,505.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105527	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	34,672.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105602	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	42,292.74
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105643	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	98,782.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105536	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	119,187.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105712	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,792.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105692	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,579.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105383	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105743	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	56,663.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105455	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,406.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105689	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,533.77

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105359	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	19,419.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B0212227143	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	34,350.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105549	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,939.01
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105378	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	22,664.93
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105465	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,749.09
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105475	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	9,018.96
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500105676	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	31,490.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104468	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	185,733.00
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104672	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	458,055.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104561	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	40,735.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104627	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	331,581.89
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104470	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	14,365.01
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104519	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	13,281.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104589	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,604.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104584	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,840.10
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104420	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	27,077.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104628	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	29,376.02
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104656	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,596.92
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104701	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,107.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104391	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,001.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104808	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	15,649.50
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104822	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	21,591.00
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104778	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,722.80
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104839	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	794.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104895	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,477.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104511	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	85,140.95
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104788	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B0212227109	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	17,688.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104642	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,656.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	02/01/2020	B1500104611	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,616.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B1500104421	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,354.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B1500104509	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	32,826.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B1500104871	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,126.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B1500104698	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	25,358.22
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B1500104493	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,145.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B1500104636	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	7,694.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B1500104494	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,634.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B1500105025	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,180.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B0212227114	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	7,978.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B1500104682	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	2,128.20
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B0212227105	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,242.59
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B0212227102	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,348.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B1500104801	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,984.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B1500104936	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,624.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	03/01/2020	B1500105002	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	73,829.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500105020	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	27,646.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500105044	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	997.35
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500105042	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	6,713.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500105037	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,003.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500104965	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,198.78
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500104939	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,283.91
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B0212227123	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,759.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500105015	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	394.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106300	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	193,176.29
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106213	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	43,939.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106144	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	49,501.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500105969	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500105970	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106177	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,055,834.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106211	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	82,211.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106326	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	46,691.33
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500105992	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	45,552.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106037	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	54,457.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106141	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,610.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500105951	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	95,514.29
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106172	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106046	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	15,867.12
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106039	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,886.23
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106138	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	161.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106222	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,960.93
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500105990	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,729.23
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106073	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	830.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106136	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	28,621.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106257	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	4,374.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106174	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106135	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106121	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,627.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106088	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,277.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500105943	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	17,200.23
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500105946	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	991.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106058	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	627.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106167	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	91,441.69
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106217	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	71,086.01
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106122	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	36,164.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106189	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106191	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106232	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106235	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	227.22
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106830	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	273,117.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106713	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	91,489.79
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106788	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,156.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106821	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	197.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106792	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,674.74
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106831	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	150,962.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106733	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,775.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106717	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	13,132.86

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106834	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	86,794.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106188	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	173.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106708	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,505.80
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106828	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	448.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106775	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	96,700.29
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106716	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	25,798.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106455	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	92,402.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106556	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,086.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106550	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,708.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106549	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	11,535.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106517	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	289,515.04
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106486	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	18,039.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106480	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106464	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	72,246.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	07/01/2020	B1500106488	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	10,936.22
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106543	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	92,488.32
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106524	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	16,062.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106493	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	1,122.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106456	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	62,869.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106461	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,247.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106567	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	155.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106475	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	137,494.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106757	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	8,255.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106617	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	5,641.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106604	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	282.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106646	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	9,759.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106631	ELECTRICIDAD EDESUR OCTUBRE 2019	3,866.07

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilización	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500106600	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2019	1,218.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2019	08/01/2020	B1500105301	ELECTRICIDAD EDENORTE OCTUBRE 2019	66,390.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/10/2019	25/09/2020	B1500076199	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	38,742.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/10/2019	28/09/2020	B1500076198	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	127,425.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/10/2019	28/09/2020	B1500076204	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	55,436.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/10/2019	01/10/2020	B1500076192	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	4,431.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	05/11/2019	01/10/2020	B1500076283	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098792	ELECTRICIDAD	1,930.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098766	ELECTRICIDAD	58,606.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500099150	ELECTRICIDAD	114,729.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500099155	ELECTRICIDAD	736.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500099157	ELECTRICIDAD	533.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500099154	ELECTRICIDAD	9,194.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098769	ELECTRICIDAD	76,151.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500099250	ELECTRICIDAD	22,661.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098767	ELECTRICIDAD	21,169.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098782	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098790	ELECTRICIDAD	50,304.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500099931	ELECTRICIDAD	3,802,324.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500099926	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500099925	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500099927	ELECTRICIDAD	657.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500099130	ELECTRICIDAD	22,679.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098012	ELECTRICIDAD	899,545.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098355	ELECTRICIDAD	381,227.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098322	ELECTRICIDAD	207,325.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098042	ELECTRICIDAD	2,786.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098007	ELECTRICIDAD	418,673.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098005	ELECTRICIDAD	58,836.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098399	ELECTRICIDAD	247,820.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098401	ELECTRICIDAD	44,163.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098402	ELECTRICIDAD	30,054.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098409	ELECTRICIDAD	27,023.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098264	ELECTRICIDAD	1,379,428.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098270	ELECTRICIDAD	161,637.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098268	ELECTRICIDAD	97,360.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098269	ELECTRICIDAD	129,170.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	12/12/2019	B1500098749	ELECTRICIDAD	8,479.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500098266	ELECTRICIDAD	12,087.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500098430	ELECTRICIDAD	244,222.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500100185	ELECTRICIDAD	61,117.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500100184	ELECTRICIDAD	112,873.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099581	ELECTRICIDAD	1,440,458.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099591	ELECTRICIDAD	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099597	ELECTRICIDAD	161,614.24

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099638	ELECTRICIDAD	6,671.62
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099583	ELECTRICIDAD	460,714.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099640	ELECTRICIDAD	248,530.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099574	ELECTRICIDAD	547,666.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099576	ELECTRICIDAD	34,377.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099600	ELECTRICIDAD	26,772.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500100153	ELECTRICIDAD	78,753.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099596	ELECTRICIDAD	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099590	ELECTRICIDAD	12,018.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099988	ELECTRICIDAD	76,893.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099588	ELECTRICIDAD	17,705.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099602	ELECTRICIDAD	6,126.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099599	ELECTRICIDAD	223,624.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099980	ELECTRICIDAD	8,513.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099987	ELECTRICIDAD	4,024.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099990	ELECTRICIDAD	5,357.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099985	ELECTRICIDAD	3,436.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500100149	ELECTRICIDAD	5,278.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099986	ELECTRICIDAD	12,569.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500100162	ELECTRICIDAD	1,374.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099993	ELECTRICIDAD	889.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500100158	ELECTRICIDAD	349.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500100194	ELECTRICIDAD	96.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099580	ELECTRICIDAD	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099515	ELECTRICIDAD	28,401.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099512	ELECTRICIDAD	18,027.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099516	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099510	ELECTRICIDAD	555.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099505	ELECTRICIDAD	10,122.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099497	ELECTRICIDAD	18,070.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099900	ELECTRICIDAD	1,657.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099897	ELECTRICIDAD	203.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099513	ELECTRICIDAD	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099514	ELECTRICIDAD	161,598.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099647	ELECTRICIDAD	10,490.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099644	ELECTRICIDAD	104,059.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099645	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500100105	ELECTRICIDAD	38,704.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099637	ELECTRICIDAD	59,909.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099869	ELECTRICIDAD	197,836.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099849	ELECTRICIDAD	149,596.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099856	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099850	ELECTRICIDAD	134,290.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500100107	ELECTRICIDAD	3,493.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099946	ELECTRICIDAD	208,948.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099477	ELECTRICIDAD	365,526.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099967	ELECTRICIDAD	8,536.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099546	ELECTRICIDAD	15,221.30

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500100123	ELECTRICIDAD	11,790,333.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099489	ELECTRICIDAD	25,884.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	17/12/2019	B1500099960	ELECTRICIDAD	2,081.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099584	ELECTRICIDAD	196,933.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100064	ELECTRICIDAD	13,500.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099958	ELECTRICIDAD	1,218.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099555	ELECTRICIDAD	5,764.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100063	ELECTRICIDAD	14,454.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100186	ELECTRICIDAD	3,917.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099953	ELECTRICIDAD	13,855.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500098481	ELECTRICIDAD	229,348.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099549	ELECTRICIDAD	6,004.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099945	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100125	ELECTRICIDAD	13,555.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099698	ELECTRICIDAD	25,551.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100023	ELECTRICIDAD	25,806.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100021	ELECTRICIDAD	32,803.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100017	ELECTRICIDAD	159,575.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100085	ELECTRICIDAD	4,833.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099837	ELECTRICIDAD	802,598.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100077	ELECTRICIDAD	170,542.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100012	ELECTRICIDAD	19,567.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100018	ELECTRICIDAD	124,042.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100019	ELECTRICIDAD	75,517.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099677	ELECTRICIDAD	36,050.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099689	ELECTRICIDAD	4,138.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100020	ELECTRICIDAD	37,928.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100015	ELECTRICIDAD	180,134.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099697	ELECTRICIDAD	754.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099669	ELECTRICIDAD	39,322.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099686	ELECTRICIDAD	2,340.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099670	ELECTRICIDAD	8,126.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099682	ELECTRICIDAD	5,927.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100087	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099702	ELECTRICIDAD	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099699	ELECTRICIDAD	1,418.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100022	ELECTRICIDAD	29,552.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100024	ELECTRICIDAD	25,404.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100039	ELECTRICIDAD	48,338.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500100016	ELECTRICIDAD	290,047.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	18/12/2019	B1500099835	ELECTRICIDAD	639.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100078	ELECTRICIDAD	10,674.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100014	ELECTRICIDAD	812.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099803	ELECTRICIDAD	29,871.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099811	ELECTRICIDAD	167.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099801	ELECTRICIDAD	472,921.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099744	ELECTRICIDAD	162,052.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099765	ELECTRICIDAD	278,667.86

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099814	ELECTRICIDAD	48,814.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099764	ELECTRICIDAD	63,342.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099746	ELECTRICIDAD	6,072,466.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099816	ELECTRICIDAD	15,481.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099772	ELECTRICIDAD	18,163.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099804	ELECTRICIDAD	21,422.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099767	ELECTRICIDAD	7,051.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099763	ELECTRICIDAD	824.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099747	ELECTRICIDAD	47,058.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099754	ELECTRICIDAD	2,973.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099769	ELECTRICIDAD	59,595.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100262	ELECTRICIDAD	465,284.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100249	ELECTRICIDAD	8,732.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100247	ELECTRICIDAD	25,082.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100239	ELECTRICIDAD	270,034.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100259	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100335	ELECTRICIDAD	122,289.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100667	ELECTRICIDAD	323,579.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100639	ELECTRICIDAD	1,356,892.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100640	ELECTRICIDAD	10,356.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100631	ELECTRICIDAD	12,340.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100320	ELECTRICIDAD	26,290.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100673	ELECTRICIDAD	471.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100343	ELECTRICIDAD	1,732.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100344	ELECTRICIDAD	318.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100509	ELECTRICIDAD	564.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100392	ELECTRICIDAD	87,730.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100384	ELECTRICIDAD	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100695	ELECTRICIDAD	609.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100376	ELECTRICIDAD	56,449.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100383	ELECTRICIDAD	8,602.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100605	ELECTRICIDAD	1,969.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100609	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100701	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100513	ELECTRICIDAD	1,909.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100396	ELECTRICIDAD	40,272.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100382	ELECTRICIDAD	15,583.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100444	ELECTRICIDAD	179.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100421	ELECTRICIDAD	3,888.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100576	ELECTRICIDAD	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100423	ELECTRICIDAD	2,374.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100573	ELECTRICIDAD	26,317.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100582	ELECTRICIDAD	215.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100506	ELECTRICIDAD	69,697.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100486	ELECTRICIDAD	19,271.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100475	ELECTRICIDAD	23,726.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100445	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100440	ELECTRICIDAD	11,763.69

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500099551	ELECTRICIDAD	18,871.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100480	ELECTRICIDAD	209.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	19/12/2019	B1500100489	ELECTRICIDAD	9,382.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	23/12/2019	B1500099770	ELECTRICIDAD	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2019	23/12/2019	B1500099818	ELECTRICIDAD	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078782	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	3,210.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078807	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	5,775.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078755	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	615.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078748	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	1,779.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078689	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	752.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078801	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	10,547.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078683	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	2,826.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078687	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	955.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078790	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	822,455.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078749	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	1,719.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078682	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	3,974.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078745	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	5,436.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	23/09/2020	B1500078756	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	591.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	25/09/2020	B1500078837	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	2,532.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	25/09/2020	B1500078737	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	30,323.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	25/09/2020	B1500078725	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	2,476.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	25/09/2020	B1500078665	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	835,921.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	25/09/2020	B1500078759	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	28,479.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	01/10/2020	B1500078812	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	3,041.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078823	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078679	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	6,148.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078670	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	37,331.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078841	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	1,659.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500077058	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	12,840.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078767	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	955.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078727	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	1,616.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500077612	ELECTRICIDAD NOV/2019	18,820.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078441	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	2,555.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078431	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	5,142.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500079350	ELECTRICIDAD NOV/2019	49,164.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500077723	ELECTRICIDAD NOV/2019	25,664.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500077599	ELECTRICIDAD NOV/2019	78,767.82
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078383	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	147,001.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500077593	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,323,035.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078458	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	1,374.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500079825	ELECTRICIDAD NOV/2019	15,750.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078483	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	11,672.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500077699	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,134,039.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500077609	ELECTRICIDAD NOV/2019	25,515.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078420	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	12,926.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078436	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	3,753.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500077596	ELECTRICIDAD NOV/2019	131,680.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500079338	ELECTRICIDAD NOV/2019	24,093.86

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500077629	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,205.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078406	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	41,920.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500080299	ELECTRICIDAD NOV/2019	274,386.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500079317	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500079319	ELECTRICIDAD NOV/2019	154,707.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078501	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	4,544.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500078418	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	15,040.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	05/10/2020	B1500077702	ELECTRICIDAD NOV/2019	91,495.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078291	ELECTRICIDAD NOV. 2019	49,426.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078287.	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	2,139,626.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078237	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	34,079.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078306	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	12,994.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078304	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	16,500.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078168	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	17,239.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078301	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	20,360.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078296	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	23,711.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078313	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	4,887.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078100	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,168,192.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500077594.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	327,444.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078067	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	72,050.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500077671.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	216,352.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078102		209,017.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078099	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,634,699.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078939	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	9,789.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078138	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	3,911.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078190	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,104.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078134	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	5,029.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078137	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	3,922.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078127	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	9,329.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078156	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,134.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078155	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,164.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078142	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	2,792.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078074	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	11,168.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078068	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	37,330.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078147	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,710.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078081	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	2,133.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078129	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	6,408.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078143	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	2,408.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078071	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	31,052.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	06/10/2020	B1500078157.	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,027.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	07/10/2020	B1500077620	ELECTRICIDAD NOV/2019	11,501.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	07/10/2020	B1500077748	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,216.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	07/10/2020	B1500077745	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,770.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	07/10/2020	B1500077826	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	07/10/2020	B1500078928	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,295.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	07/10/2020	B1500078929	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,532.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	07/10/2020	B1500078927	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,600.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	07/10/2020	B1500078930	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,693.71

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	07/10/2020	B1500077787	ELECTRICIDAD NOV/2019	376.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/11/2019	07/10/2020	B1500077628	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,657.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	23/09/2020	B1500079531	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	25/09/2020	B1500079509	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2019	8,053.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	05/10/2020	B1500079527	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	05/10/2020	B1500079524	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	115,317.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	05/10/2020	B1500079481	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	05/10/2020	B1500079476	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	77,495.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	05/10/2020	B1500079482	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	1,081,353.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	05/10/2020	B1500079464	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	05/10/2020	B1500079462	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	05/10/2020	B1500079561	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	842.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	05/10/2020	B1500079473	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079446	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	29,357.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079452	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079447	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	18,452.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079449	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	11,099.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079453	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079450	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	424.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079445	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079321.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	68,162.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079393	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	603,553.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079345.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	80,660.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079315.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	136,119.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079397	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	77,139.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079333.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079395	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	220,999.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079823.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	254,925.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500077595.	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	248,254.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500077799	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	43,569.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079396	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	131,579.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079408	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	16,481.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500077791	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079416	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079399	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	45,898.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079427	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079418	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	376.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079420	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079324	ELECTRICIDAD NOV/2019	39,950.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500078931	ELECTRICIDAD NOV/2019	513.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500077698	ELECTRICIDAD NOV/2019	227.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500077694	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,185.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500077692	ELECTRICIDAD NOV/2019	4,385.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500078926	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,200.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079328	ELECTRICIDAD NOV/2019	27,935.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500077644	ELECTRICIDAD NOV/2019	877.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500077774	ELECTRICIDAD NOV/2019	961.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079332	ELECTRICIDAD NOV/2019	9,467.55

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500077634	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,612.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500077610	ELECTRICIDAD NOV/2019	19,532.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500077621	ELECTRICIDAD NOV/2019	10,042.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500077631	ELECTRICIDAD NOV/2019	3,391.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	06/10/2020	B1500079341	ELECTRICIDAD NOV/2019	7,152.46
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	07/10/2020	B1500077761	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,840.25
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	07/10/2020	B1500077767	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,357.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	07/10/2020	B1500077638	ELECTRICIDAD NOV/2019	1,460.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	07/10/2020	B1500079829	ELECTRICIDAD NOV/2019	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	07/10/2020	B1500077613	ELECTRICIDAD NOV/2019	18,062.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	07/10/2020	B1500077822	ELECTRICIDAD NOV/2019	2,185.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/11/2019	07/10/2020	B1500077749	ELECTRICIDAD NOV/2019	3,764.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	22/11/2019	06/10/2020	B1500079669	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	47,532.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	22/11/2019	06/10/2020	B1500079670	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	33,060.71
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	22/11/2019	06/10/2020	B1500079680	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,443.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	22/11/2019	06/10/2020	B1500079654	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	55,529.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	22/11/2019	06/10/2020	B1500079678	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,995.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	22/11/2019	06/10/2020	B1500079671	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	22,956.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	25/11/2019	06/10/2020	B1500079728	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	66,860.10
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	25/11/2019	06/10/2020	B1500079732	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	2,116.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	25/11/2019	06/10/2020	B1500079730	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	9,952.56
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	25/11/2019	06/10/2020	B1500079727	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	1,685.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	25/11/2019	06/10/2020	B1500079725	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	292.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	26/11/2019	05/10/2020	B1500079850		6,261.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	26/11/2019	05/10/2020	B1500079822	ELECTRICIDAD NOV/2019	683,375.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	26/11/2019	05/10/2020	B1500079854	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	2,133.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	26/11/2019	06/10/2020	B1500077676	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	19,760.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/11/2019	05/10/2020	B1500080110	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	129,144.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/11/2019	05/10/2020	B1500079824	ELECTRICIDAD NOV/2019	117,549.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/11/2019	05/10/2020	B1500080188	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	1,307.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/11/2019	06/10/2020	B1500080171	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	16,063.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/11/2019	07/10/2020	B1500080118	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/11/2019	07/10/2020	B1500079344	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/11/2019	07/10/2020	B1500079821	ELECTRICIDAD NOV/2019	5,945.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/11/2019	07/10/2020	B1500079343	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/11/2019	07/10/2020	B1500080113	ELECTRICIDAD NOV/2019	6,126.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/11/2019	07/10/2020	B1500077645	ELECTRICIDAD NOV/2019	764.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	27/11/2019	07/10/2020	B1500080122	ELECTRICIDAD NOV/2019	710.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2019	25/09/2020	B1500080326	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	12,891.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2019	25/09/2020	B1500078721	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	5,707.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2019	05/10/2020	B1500080316	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019.	319,063.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2019	06/10/2020	B1500080314	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	233,568.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2019	07/10/2020	B1500080298	ELECTRICIDAD NOV/2019	5,436.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/11/2019	07/10/2020	B1500080297	ELECTRICIDAD NOV/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/11/2019	23/09/2020	B1500080387	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	107,633.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/11/2019	23/09/2020	B1500080385	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	8,318.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/11/2019	23/09/2020	B1500083753	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	36,894.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/11/2019	01/10/2020	B1500080397		913.77

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	29/11/2019	01/10/2020	B1500080396	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	2,133.33
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2019	14/01/2020	MEMO D.T.E. 001/2020	ELECTRICIDAD EDESUR NOVIEMBRE 2019	34,108,098.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2019	14/01/2020	MEMO D.T.E. 002/2020		37,395,836.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/11/2019	23/09/2020	B1500080472	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE/2019	13,351.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/11/2019	05/10/2020	B1500080466	REG.ELECTRIC. NOVIEMBRE/2019	60,754.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/11/2019	06/10/2020	B1500080457	ELECTRICIDAD NOV. 2019.	5,199.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/11/2019	07/10/2020	B1500080448	ELECTRICIDAD NOV/2019	471.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	13/12/2019	13/12/2019	B1500098246	ELECTRICIDAD	21,898.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500083043		3,628.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500083068		6,216.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500088467	ELECTRICIDAD DIC/2019.	2,871.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500082979	ELECTRICIDAD DIC/2019.	585.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500082949	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,641.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500082948	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500081894	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	2,845,337.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500081968	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	37,690.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500082020	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	1,212,989.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500081959	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	574,190.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500081913	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	25,010.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500081900	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	139,504.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500081929	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	4,103.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500083125	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,719.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500082932	ELECTRICIDAD DIC/2019.	4,202.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500082937	ELECTRICIDAD DIC/2019.	3,402.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500082952	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,590.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500082920	ELECTRICIDAD DIC/2019.	8,776.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500083114	ELECTRICIDAD DIC/2019.	5,007.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500083026	ELECTRICIDAD DIC/2019.	4,962.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500083010	ELECTRICIDAD DIC/2019.	2,430.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500082893	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,203,004.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500083006	ELECTRICIDAD DIC/2019.	28,376.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500083079	ELECTRICIDAD DIC/2019.	2,193.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500083098	ELECTRICIDAD DIC/2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500082924	ELECTRICIDAD DIC/2019.	5,798.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500083103	ELECTRICIDAD DIC/2019.	25,846.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500082898	ELECTRICIDAD DIC/2019.	41,837.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500083126	ELECTRICIDAD DIC/2019.	1,676.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500081354	ELECTRICIDAD DIC/2019.	10,231.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500082964	ELECTRICIDAD DIC/2019.	967.50
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	28/09/2020	B1500083036	ELECTRICIDAD DIC/2019.	274.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081957.	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081895.	ELECTRICIDAD DIC/19	319,572.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081897.	ELECTRICIDAD DIC/19	253,051.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081898.	ELECTRICIDAD DIC/19	235,096.35
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500082073.	ELECTRICIDAD DIC/19	42,191.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500083164	ELECTRICIDAD DIC/19	1,039.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500082014	ELECTRICIDAD DIC/19	203.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500082006	ELECTRICIDAD DIC/19	1,857.49

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500082002	ELECTRICIDAD DIC/19	5,436.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500083161	ELECTRICIDAD DIC/19	1,874.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081860	ELECTRICIDAD DIC/19	29,917.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081946	ELECTRICIDAD DIC/19	866.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500082043	ELECTRICIDAD DIC/19	1,521.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500082003	ELECTRICIDAD DIC/19	5,323.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081933	ELECTRICIDAD DIC/19	2,623.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081918	ELECTRICIDAD DIC/19	13,454.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081920	ELECTRICIDAD DIC/19	12,282.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081928	ELECTRICIDAD DIC/19	4,182.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500082041	ELECTRICIDAD DIC/19	1,874.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500082044	ELECTRICIDAD DIC/19	1,242.12
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081934	ELECTRICIDAD DIC/19	2,351.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081955	ELECTRICIDAD DIC/19	334.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500082059	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500082035	ELECTRICIDAD DIC/19	4,046.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	29/09/2020	B1500081922	ELECTRICIDAD DIC/19	11,110.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500081944	ELECTRICIDAD DIC/19	895.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082034	ELECTRICIDAD DIC/19	4,611.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500083162	ELECTRICIDAD DIC/19	4,962.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500083163	ELECTRICIDAD DIC/19	2,408.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082052	ELECTRICIDAD DIC/19	734.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500081925	ELECTRICIDAD DIC/19	6,103.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082619	ELECTRICIDAD DIC/19	2,116.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082609	ELECTRICIDAD DIC/19	4,555.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082739	ELECTRICIDAD DIC/19	1,122.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082655	ELECTRICIDAD DIC/19	1,529.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082651	ELECTRICIDAD DIC/19	2,781.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082635	ELECTRICIDAD DIC/19	303,449.92
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082600	ELECTRICIDAD DIC/19	48,012.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082668	ELECTRICIDAD DIC/19	5,323.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082665	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082567	ELECTRICIDAD DIC/19	32,918.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082593	ELECTRICIDAD DIC/19	30,655.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082502	ELECTRICIDAD DIC/19	11,777.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082499	ELECTRICIDAD DIC/19	15,372.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082426	ELECTRICIDAD DIC/19	17,756.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082527	ELECTRICIDAD DIC/19	310.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	30/09/2020	B1500082500	ELECTRICIDAD DIC/19	13,603.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082497	ELECTRICIDAD DIC/2019	15,810.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082522	ELECTRICIDAD DIC/2019	769.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082530	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082280	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,196,099.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082367	ELECTRICIDAD DIC/2019	82,917.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082282	ELECTRICIDAD DIC/2019	185,575.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082336	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,952.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082410	ELECTRICIDAD DIC/2019	185,367.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082325	ELECTRICIDAD DIC/2019	3,414.07

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082423	ELECTRICIDAD DIC/2019	651.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082319	ELECTRICIDAD DIC/2019	4,634.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082312	ELECTRICIDAD DIC/2019	9,053.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082339	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,486.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082421	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,206.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082340	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,435.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082374	ELECTRICIDAD DIC/2019	9,295.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082368	ELECTRICIDAD DIC/2019	36,894.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082348	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,080.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082377	ELECTRICIDAD DIC/2019	3,662.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082314	ELECTRICIDAD DIC/2019	8,226.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082330	ELECTRICIDAD DIC/2019	2,419.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082370	ELECTRICIDAD DIC/2019	30,638.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	01/10/2020	B1500082322	ELECTRICIDAD DIC/2019	4,058.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2019	02/10/2020	B1500084722	ELECTRICIDAD DIC/2019	61,398.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	28/09/2020	B1500083657		1,271.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	28/09/2020	B1500083675	ELECTRICIDAD DIC/2019.	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	28/09/2020	B1500083487	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	111,279.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	28/09/2020	B1500083495	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	46,179.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	28/09/2020	B1500083645	ELECTRICIDAD DIC/2019.	11,041.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	28/09/2020	B1500083639	ELECTRICIDAD DIC/2019.	31,693.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	28/09/2020	B1500083650	ELECTRICIDAD DIC/2019.	5,877.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	28/09/2020	B1500083659	ELECTRICIDAD DIC/2019.	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	28/09/2020	B1500083631	ELECTRICIDAD DIC/2019.	141,725.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	29/09/2020	B1500083492.	ELECTRICIDAD DIC/19	154,801.55
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	29/09/2020	B1500083493.	ELECTRICIDAD DIC/19	104,672.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	29/09/2020	B1500083497.	ELECTRICIDAD DIC/19	37,131.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	29/09/2020	B1500083488.	ELECTRICIDAD DIC/19	94,549.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	29/09/2020	B1500083486.	ELECTRICIDAD DIC/19	183,700.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	29/09/2020	B1500083469.	ELECTRICIDAD DIC/19	130,235.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	29/09/2020	B1500083504.	ELECTRICIDAD DIC/19	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2019	29/09/2020	B1500083489.	ELECTRICIDAD DIC/19	14,106.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	29/09/2020	B1500083472	ELECTRICIDAD DIC/19	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	29/09/2020	B1500083502	ELECTRICIDAD DIC/19	7,181.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	29/09/2020	B1500083509	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	30/09/2020	B1500083483	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	30/09/2020	B1500083617	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	30/09/2020	B1500083615	ELECTRICIDAD DIC/19	136,368.53
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	30/09/2020	B1500083601	ELECTRICIDAD DIC/19	1,198,513.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	30/09/2020	B1500083576	ELECTRICIDAD DIC/19	55,181.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	30/09/2020	B1500083575	ELECTRICIDAD DIC/19	192,886.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	30/09/2020	B1500083597	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	30/09/2020	B1500083579	ELECTRICIDAD DIC/19	20,199.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	01/10/2020	B1500083594	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	01/10/2020	B1500083582	ELECTRICIDAD DIC/2019	14,026.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	01/10/2020	B1500083536	ELECTRICIDAD DIC/2019	545,765.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	01/10/2020	B1500083543	ELECTRICIDAD DIC/2019	30,727.08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	01/10/2020	B1500083539	ELECTRICIDAD DIC/2019	108,149.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	01/10/2020	B1500083535	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,432,782.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	01/10/2020	B1500083556	ELECTRICIDAD DIC/2019	543.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	19/12/2019	01/10/2020	B1500083561	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/12/2019	01/10/2020	B1500083734	ELECTRICIDAD DIC/2019	16,481.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	20/12/2019	01/10/2020	B1500083733	ELECTRICIDAD DIC/2019	116,834.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	21/12/2019	28/09/2020	B1500083751	ELECTRICIDAD DIC/2019.	36,894.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	23/12/2019	28/09/2020	B1500083785	ELECTRICIDAD DIC/2019.	3,560.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	23/12/2019	28/09/2020	B1500083786	ELECTRICIDAD DIC/2019.	3,436.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	23/12/2019	01/10/2020	B1500083779	ELECTRICIDAD DIC/2019	7,746.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/12/2019	28/09/2020	B1500083888	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	16,694.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/12/2019	29/09/2020	B1500083887	ELECTRICIDAD DIC/19	16,798.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/12/2019	29/09/2020	B1500083894	ELECTRICIDAD DIC/19	3,221.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/12/2019	29/09/2020	B1500083893	ELECTRICIDAD DIC/19	3,685.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/12/2019	30/09/2020	B1500083931	ELECTRICIDAD DIC/19	2,098.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/12/2019	30/09/2020	B1500083930	ELECTRICIDAD DIC/19	4,001.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/12/2019	30/09/2020	B1500083909	ELECTRICIDAD DIC/19	75,658.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/12/2019	30/09/2020	B1500083910	ELECTRICIDAD DIC/19	22,956.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/12/2019	30/09/2020	B1500083932	ELECTRICIDAD DIC/19	507.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/12/2019	30/09/2020	B1500083918	ELECTRICIDAD DIC/19	1,182.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/12/2019	30/09/2020	B1500083905	ELECTRICIDAD DIC/19	6,189.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	26/12/2019	01/10/2020	B1500083906	ELECTRICIDAD DIC/2019	5,491.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	27/12/2019	28/09/2020	B1500084150	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	24,159.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	27/12/2019	28/09/2020	B1500084160	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	75,873.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	27/12/2019	28/09/2020	B1500084112	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	23,418.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	27/12/2019	29/09/2020	B1500084104	ELECTRICIDAD DIC/19	37,541.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	27/12/2019	29/09/2020	B1500084140	ELECTRICIDAD DIC/19	524.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	27/12/2019	29/09/2020	B1500084129	ELECTRICIDAD DIC/19	2,272.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	27/12/2019	29/09/2020	B1500084124	ELECTRICIDAD DIC/19	5,289.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	27/12/2019	01/10/2020	B1500084178	ELECTRICIDAD DIC/2019	50,241.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	27/12/2019	01/10/2020	B1500084190	ELECTRICIDAD DIC/2019	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	27/12/2019	01/10/2020	B1500084207	ELECTRICIDAD DIC/2019	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	27/12/2019	01/10/2020	B1500084203	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,236.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	28/12/2019	28/09/2020	B1500084426	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	324,319.91

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/12/2019	28/09/2020	B1500089009	ELECTRICIDAD DIC/2019.	58,922.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/12/2019	29/09/2020	B1500084423	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/12/2019	30/09/2020	B1500084419	ELECTRICIDAD DIC/19	5,448.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/12/2019	30/09/2020	B1500084428	ELECTRICIDAD DIC/19	710.79
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/12/2019	30/09/2020	B1500084518	ELECTRICIDAD DIC/19	1,426.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/12/2019	30/09/2020	B1500084482	ELECTRICIDAD DIC/19	16,063.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	28/12/2019	01/10/2020	B1500084473	ELECTRICIDAD DIC/2019	56,049.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/12/2019	28/09/2020	B1500084611	REG. DE FACT. CORRESP. AL MES DE DICI. 2019	148,219.95
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/12/2019	30/09/2020	B1500084615	ELECTRICIDAD DIC/19	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115087	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,144,475.90
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115047	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	51,746.78
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500118897	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	43,370.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115496	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	12,468.80
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115732	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	489,462.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115805	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	76,596.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115823	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	56,565.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115899	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	119,879.69
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115846	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	123,565.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115755	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	27,443.04
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115860	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	36,601.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116232	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	55,542.35
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115963	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	30,012.24
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115750	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	10,801.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116000	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	19,137.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115994	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	15,374.45
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115831	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	185,189.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115775	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115340	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	187,273.56
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115386	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	46,913.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115336	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	47,580.79
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115371	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	881.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115365	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,021.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116279	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	126,001.79
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115396	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	221.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116073	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	15,488.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116284	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	225,379.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116033	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	156,676.91
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115953	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	407,329.04
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115960	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	335,894.92
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115937	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	556,686.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116196	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	59,702.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115935	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,026,251.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116083	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	33,927.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116218	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	39,970.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116105	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	44,596.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115948	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,211.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116214	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	24,074.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116176	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	64,435.68

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115980	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	40,696.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116296	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	26,164.98
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116295	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	33,110.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116271	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,912.94
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115939	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	151,208.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116027	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	79,143.43
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116275	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	45,826.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116294	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	34,090.50
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116081	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	91,620.89
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115838	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	26,942.95
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115741	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	11,430.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116278	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	287,714.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115919	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	58,536.84
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116173	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	134,370.79
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116025	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	109,588.89
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115901	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	16,318.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115912	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	29,686.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115967	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	214,838.35
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116147	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115740	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	31,845.73
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116217	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	58,724.91
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115947	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	151,828.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116199	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	22,881.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116016	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	121,186.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116164	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,325.69
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116198	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	26,775.01
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115958	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,266.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116233	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,650.91
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115945	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,354.28
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116032	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	24,576.90
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116184	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	45,739.08
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115972	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	53,196.71
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115961	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	70,052.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115913	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	25,106.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115983	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	36,058.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115951	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,630,185.28
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115908	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116230	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,230.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116286	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	64,777.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116290	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	14,006.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115854	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	292.89
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115995	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	226,573.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116077	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	454.08
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116281	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,248.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116029	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,877.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116060	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	322.74
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500115839	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,021.23
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116171	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,823.01

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116110	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	477.96
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500116153	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	42,242.15
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500117103	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	19,217.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	06/02/2020	B1500117211	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,023.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117179	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	65,419.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117194	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	75,078.30
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117237	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	34,976.87
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117080	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	57,031.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117157	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	11,616.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117286	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,986.56
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117123	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	924.34
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117089	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117134	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	16,637.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117241	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,994.85
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117210	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	42,373.05
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117242	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117277	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	88,111.11
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117106	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	27,939.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117165	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	231,997.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117082	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	49,859.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117278	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	83,549.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117119	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	18,427.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117240	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	15,305.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116283	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	855,536.30
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117448	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	30,264.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117318	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,001.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117131	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	46,518.82
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117851	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	50,274.02
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117308	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,486.92
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117076	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	14,316.33
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117185	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	170,899.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117114	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	72,943.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117170	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	78,200.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117101	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	16,692.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117149	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,185.05
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500115907	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	71,897.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117081	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	50,453.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117232	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,672.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117313	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	134,262.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117201	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	20,830.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117574	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	77,005.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117190	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117180	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	58,248.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117192	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	35,857.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117802	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	987.16
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117829	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	21,141.39
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117877	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	257,563.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117817	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	734.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117887	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	471.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117573	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,433.45
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117387	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	24,703.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117379	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,713.47
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117695	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,986.79
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117522	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	382,103.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117471	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	88,096.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117658	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	27,968.92
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117516	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	76,826.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117562	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	64,310.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117515	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	101,663.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117397	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	149,656.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117550	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137,758.73
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117538	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,806,947.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117528	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	74,460.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117541	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	29,321.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117485	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	134,219.54
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117577	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	27,941.03
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117497	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	86,661.99
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117470	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	96,713.32
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117664	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	54,973.80
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117498	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	80,869.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117716	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	88,453.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117635	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117518	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	38,739.87
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117661	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	165,127.74
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117717	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	78,512.14
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117721	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	40,596.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117380	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,498.77
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117553	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	48,835.59
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117648	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	55,915.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117565	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	25,572.30
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117430	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	404,724.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117402	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	40,454.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117607	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	31,767.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117757	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	334.68
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117544	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	15,463.80
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117464	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	31,029.05
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117401	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	50,132.21
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117602	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	97,328.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117715	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	118,371.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117669	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,398.06
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117640	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117561	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	66,805.01
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117417	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,248.70
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117734	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,439.12
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117543	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,909.85
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117540	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	35,103.45

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117462	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,686.23
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117595	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,900.89
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117423		4,749.09
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117609	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,890.56
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500117651	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	29,865.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116479	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	199,903.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116442	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	434,213.24
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116441	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	41,789.91
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116594	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	390,625.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116427	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	10,720.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116535	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,748.08
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116640	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,309.85
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116411	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	35,864.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116423	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	26,174.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116595	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	28,267.05
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116644	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	29,712.93
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116691	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,409.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116491	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	2,668.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116800	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,212.64
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116837	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	20,226.36
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116859	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,707.02
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116855	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	549.60
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116668	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	82,769.83
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116907	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116379	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	18,710.49
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116476	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,788.53
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116454	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,504.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116501	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,104.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116518	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	32,999.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116887	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	11,696.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116544	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	36,641.40
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116508	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,950.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	07/02/2020	B1500116533	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	10,780.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116506	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,594.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116428	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,525.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116433	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,897.96
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116552	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,925.80
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116502	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,489.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116389	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,863.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116902	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	6,095.17
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116999	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,400.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117011	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137,752.61
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117040	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,032.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117026	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	62,236.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116981	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,348.91
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116980	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	5,561.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117046	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,723.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116996	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,545.55

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117003	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,736.81
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116994	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	19,811.00
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500116960	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	937.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118273	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	223,406.30
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117947	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	14,360.71
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118029	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	50,307.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117972	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118000	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118176	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,001,562.25
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118106	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	99,983.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117982	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	37,415.44
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118278	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	47,770.30
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117980	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	52,604.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118033	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	7,636.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117933	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	70,903.42
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117965	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118288	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	19,269.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118169	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	14,148.55
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117935	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118051	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,001.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118173	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,280.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118175	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	394.38
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118138	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	28,506.48
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118038	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	39,774.62
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118260	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,159.87
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118351	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118267	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118155	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	10,501.65
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118285	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	21,815.74
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118297	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	6,272.97
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118037	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,319.73
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118254	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	418.26
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117959	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	111,109.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500117990	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	70,236.29
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118151	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118147	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	710.51
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118261	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,831.63
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118244	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	233.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118816	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	306,765.00
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118769	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	73,961.13
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118783	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	12,765.18
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118814	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	179.46
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118789	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	8,950.50
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118817	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	295,197.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118713	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,589.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118755	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	13,132.86
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118179	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118818	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	109,216.37

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118740	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,472.89
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118836	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	388.41
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118781	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	13,657.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118766	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	107,735.74
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118733	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	806.31
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118707	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	25,798.27
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118449	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	98,026.96
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118552	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,809.57
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118547	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	9,846.72
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118543	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	23,496.84
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118537	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	281,970.58
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118445	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118493	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	17,953.09
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118466	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	47,998.01
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118494	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	11,636.88
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118434	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	109,818.56
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118483	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	22,658.07
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118501	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	871.98
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118462	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	69,345.22
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118465	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,619.50
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118440	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118479	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	501.84
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118482	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	137,653.75
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118591	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	4,782.30
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118638	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	13,377.19
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118618	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	3,549.67
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118592	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	31/12/2019	10/02/2020	B1500118739	ELECTRICIDAD EDESUR DICIEMBRE 2019	22,955.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/12/2019	30/09/2020	B1500084670	ELECTRICIDAD DIC/19	537.66
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/12/2019	01/10/2020	B1500084698	ELECTRICIDAD DIC/2019	4,871.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/12/2019	01/10/2020	B1500084682	ELECTRICIDAD DIC/2019	1,504.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/12/2019	01/10/2020	B1500084678	ELECTRICIDAD DIC/2019	292.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/12/2019	01/10/2020	B1500084677	ELECTRICIDAD DIC/2019	854.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/12/2019	01/10/2020	B1500084675	ELECTRICIDAD DIC/2019	12,535.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	31/12/2019	01/10/2020	B1500084679	ELECTRICIDAD DIC/2019	5,222.07
SERIGMA SRL	08/01/2020	23/12/2020	B1500000051	MANT. DE GENERADOR	108,029.60
E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL.	08/01/2020	17/07/2020	B1500000076	COMPRA DE TSHIRT SIN CUELLO	54,610.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	08/01/2020	30/09/2020	B1500084809	ELECTRICIDAD DIC/19	16,368.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110260	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	289,318.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109883	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	61,416.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110254	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	95,583.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110256	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,107.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110259	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	453.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110255	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	11,989.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109882	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	89,841.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110339	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	21,590.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109884	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,495.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109896	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109902	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	59,743.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500111026	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	3,988,063.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500111020	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500111023	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500111019	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	510.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110237	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	27,194.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109134	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	951,914.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109475	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	520,782.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109441	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	234,991.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109167	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,776.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109131	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	379,870.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109129	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	70,894.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109519	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	232,945.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109525	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	39,817.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109520	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	29,939.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109521	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,817.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109385	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,387,854.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109386	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	133,172.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109387	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	103,766.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109391	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	159,424.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109390	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,258.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109550	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	231,469.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109860	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,429.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500109362	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	19,971.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500111266	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	74,790.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500111265	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	127,440.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110672	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,612,746.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110685	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	168.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110667	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	149,967.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110735	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	6,972.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110697	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	519,251.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110736	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	262,410.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110673	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	600,628.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110676	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	44,887.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110695	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,353.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500111235	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	65,343.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110691	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	10,021.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500111082	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	86,966.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110690	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	15,792.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110665	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	4,790.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500110674	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	220,102.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500111075	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,986.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500111074	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	8,931.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500111081	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	3,758.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	11/02/2020	B1500111084	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	919.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111237	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,648.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111241	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	295.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111272	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	633.05

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111276	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110684	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	721.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110606	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	35,326.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110607	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	18,185.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110604	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	202.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110605	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110590	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	544.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110601	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	4,993.66
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110593	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	16,165.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110994	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,503.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110990	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	204.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110603	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	726.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110594	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	162,232.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110737	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	10,125.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110948	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	100,494.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110730	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111188	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	40,878.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110966	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	92,461.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110960	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	240,326.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110733	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	448.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110940	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	157,649.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110949	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	141.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110941	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	121,824.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111190	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,842.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111059	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	189,566.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110567	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	321,395.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111048	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	6,587.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110640	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,816.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111210	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	11,674,004.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110577	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,273.40
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111053	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,214.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110675	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	197,505.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111147	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,232.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111049	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,236.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110645	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	5,269.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111150	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	14,808.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111267	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	4,302.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111047	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	12,682.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500109581	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	235,312.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110635	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	40,832.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111040	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	147.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111212	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	13,993.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111105	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	35,882.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111119	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	44,687.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111103	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	150,562.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111164	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	5,313.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110926	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	555,283.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111162	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	176,647.07

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111106	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	20,012.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111102	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	151,849.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111126	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	79,570.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110765	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	38,207.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110785	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	4,200.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111104	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	52,945.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111101	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	186,689.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110759	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	779.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110777	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	30,211.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110767	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,727.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110757	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	7,202.36
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110758	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	5,971.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111168	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110789	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	448.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110771	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	19,392.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110786	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,439.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111120	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	41,108.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111121	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,264.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111163	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	12,198.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111100	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	336,239.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110925	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	604.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111112	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,022.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110896	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	14,960.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110888	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	147.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110889	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	483,419.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110825	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	163,841.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110823	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	336,905.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110904	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	62,997.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110845	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	129,393.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110865	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	6,303,261.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110906	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	13,821.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110857	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	18,953.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110892	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	25,069.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110851	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	6,432.98
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110855	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110844	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,316.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110830	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	50,701.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110908	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,236.84
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110846	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,201.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110829	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	64,029.91
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111324	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	489,220.27
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111349	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	5,507.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111327	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	26,694.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111347	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	272,990.68
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111333	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111630	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	679.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111399	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	117,163.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500111758	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	332,823.59

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011732	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,377,143.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011733	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	8,954.06
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011725	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	3,442.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011425	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	27,376.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011762	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	351.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011428	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	1,207.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011429	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	973.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011464	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	338.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011605	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	15,102.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011458	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	82,157.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011462	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	721.19
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011787	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	564.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011479	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	61,547.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011472	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	10,482.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011696	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,858.58
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011692	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011788	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011597	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,139.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011482	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	42,204.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011470	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	16,488.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011526	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	172.59
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011501	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,789.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011666	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	726.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011509	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	2,141.16
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011672	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	30,891.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011676	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	182.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011595	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	67,279.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011575	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	19,601.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011564	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	20,648.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011524	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	139.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011523	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	15,918.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B1500110647	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	19,207.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011570	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	172.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/01/2020	12/02/2020	B150011562	ELECTRICIDAD EDENORTE DICIEMBRE 2019	9,903.20
FEMARAL, EIRL	24/01/2020	28/10/2020	B1500006471	COMPRAS DE PINTURAS	24,207.00
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	27/01/2020	04/02/2020	F/B1500000022	REG. DE FACT. NO, B1500000022 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL	1,625,949.80
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	27/01/2020	04/02/2020	B1500000023	REG. DE FACT. NO, B1500000023 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL	1,445,451.50
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	27/01/2020	04/02/2020	B1500000024	REG. DE FACT. NO, B1500000024 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL	1,608,946.40
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	27/01/2020	04/02/2020	B1500000025	REG. DE FACT. NO, B1500000025 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL	1,505,349.99
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	27/01/2020	04/02/2020	B1500000026	REG. DE FACT. NO, B1500000026 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL	1,288,022.45
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	27/01/2020	04/02/2020	B1500000027	REG. DE FACT. NO, B1500000027 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL	1,158,452.15
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	27/01/2020	04/02/2020	B1500000028	REG. DE FACT. NO, B1500000028 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL	839,371.97
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	27/01/2020	04/02/2020	B1500000029	REG. DE FACT. NO, B1500000029 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL	845,542.88
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	27/01/2020	04/02/2020	B1500000030	REG. DE FACT. NO, B1500000030 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL	993,047.31
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	27/01/2020	04/02/2020	B1500000031	REG. DE FACT. NO, B1500000031 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL	798,435.79
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	27/01/2020	04/02/2020	B1500000032	REG. DE FACT. NO, B1500000032 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL	970,157.43
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	27/01/2020	04/02/2020	B1500000033	REG. DE FACT. NO, B1500000033 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL	760,387.09
EDESUR DOMINICANA S.A	29/02/2020	08/09/2020	B15000130054		1,218.52

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
SERIGMA SRL	18/03/2020	23/12/2020	B1500000069	MANT. GENERADOR ELECTRICO	161,175.26
JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA	21/04/2020	13/05/2020	CUB. 02 C/245	REG. DE CUB.02 SOBRE LOS TRABAJOS S/C. 245-2013 PROV. DUARTE	2,055,438.27
RAMON EMILIO RUIZ RUIZ	02/06/2020	12/06/2020	B1500000160	SERV. REBOBINADO	711,776.00
MEN AT WORK S R L.	13/07/2020	20/07/2020	B1500000051	SERV. DISTRIBUCION DE FACTURA	270,250.68
PUBLICACIONES AHORA, SAS.	16/07/2020	12/08/2020	B1500001706	PAGO FACTURAS NOS.A010010011500008749/04-05-16, 9443/02-05-17 ORDENES DE	21,625.00
DICELKO INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	06/08/2020	12/08/2020	B1500000003	SERVICIO DE LIMPIEZA	237,958.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	01/09/2020	14/01/2021	MEMO DTE NO.04/2021	ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE/2020	156,212.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	11/09/2020	18/12/2020	B1500169283	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/10/2020	14/01/2021	MEMO DTE NO.07/2021	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	986,231.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169279	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,035.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168991	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	89,425.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169350	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	16,339.28
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168966	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	22,229.60
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168960	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168994	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	62,956.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169964	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,102,377.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169950	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169949	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169960	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	603.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169261	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	23,502.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168274	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,413,610.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168579	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	731,052.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168549	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	182,010.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168308	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,588.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168273	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	625,835.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168261	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	98,822.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168638	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	288,130.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168636	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	57,059.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168620		31,462.87
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168637	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,895.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168502	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,309,278.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168500	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	163,049.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168490	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	90,005.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168499	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	87,752.85
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168492	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168948	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,005.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168461	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	25,589.30
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500168662	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	288,653.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500170179	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	141,395.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500170191	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	174,716.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169646	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,892,065.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169633	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	251.10
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169616	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	74,909.42
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169677	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	8,314.78
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169654	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	677,528.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169686	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	376,828.37

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169619	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	340,338.63
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169635	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,591.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169668	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,554.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500170148	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	112,851.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169641	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	37,071.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169662	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500170012	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	132,577.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169672	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,999.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169660	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,103.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169620	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	209,021.49
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169997	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	16,327.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500169994	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,792.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	18/12/2020	B1500170004	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,075.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169547	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	48,743.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170010	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	961.53
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170156	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,124.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170160	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170183	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169630	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169563	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	23,887.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169552	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,116.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169557	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169577	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	669.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169544	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,200.32
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169585	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	20,365.36
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169922	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	203.34
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169568	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169546	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	91,656.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169698	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	10,361.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169871	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	144,379.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170114	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	54,461.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169892	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	110,624.08
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169891	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	336,032.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169870	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	169,486.38
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169883	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	179.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169882	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	159,108.82
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170110	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	24,933.09
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169969	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	427,998.96
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169524	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	333,198.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169967	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,278.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169590	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	44,291.72
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170126	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,706,077.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169537	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	32,720.65
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169985	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,029.89
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169644	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	201,860.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170066	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,949.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169975	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,218.52
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169608	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,469.59

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170063	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,522.04
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170175	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,172.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169992	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,569.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500168695	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	208,474.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169598	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	59,458.83
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170124	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	19,689.15
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169531		72,475.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169697	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	430.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170036	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	39,088.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170015	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	46,924.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170051	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	153,275.31
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170097	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,202.93
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169863	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	718,742.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170082	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	154,501.11
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170027	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	58,621.77
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170022	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	180,600.90
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170052	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	150,360.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169722	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	61,261.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169732	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,442.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170034	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	32,792.25
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170021	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	277,810.26
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169706	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169735	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	25,711.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169740	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	877.95
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169752	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,475.76
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169753	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,367.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170084	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169746	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169742	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,949.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170037	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	34,963.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170025	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170040	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	382,700.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169858	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	555.57
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170073	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,623.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170050		10,145.17
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169821	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	22,026.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169838	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169825	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	624,797.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169760	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	295,541.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169761	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	259,552.46
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169826	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	108,364.69
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169763	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	60,940.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169777	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	7,478,670.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169818	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,524.66
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169811	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,747.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169852	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	16,160.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169798	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,075.73
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169807	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169781	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169762	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	63,138.75
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169832	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,370.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169791	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,046.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169817	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	75,531.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169847	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	245.13
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170225	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	720,364.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,880.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170260	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	21,565.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170231	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	299,628.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170240	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170509	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	603.33
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170591	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	63,760.94
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170566	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	18,751.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170595	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,645.99
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170321	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	116,253.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170670	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	387,966.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170614	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,454,238.18
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170626	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,981.01
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170618	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,063.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170342	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	25,021.41
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170651	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	430.20
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170339	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,004.03
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170340	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170357	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	370.50
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170490	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	177,590.64
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170369	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	47,643.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170353	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	710.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170677	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	561.54
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170358	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	49,635.02
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170361	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,098.81
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170583	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,753.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170580	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170680	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170482	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,164.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170381	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	44,783.51
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170377	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	8,513.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170606	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,689.56
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170380	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	13,052.21
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170431	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	161.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170398	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	1,935.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170545	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	715.37
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170412	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	728.70
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170563	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	32,534.55
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170562	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	227.22
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170501	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	72,952.23
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170465	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	8,669.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170472	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	13,109.88

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170416	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	13,015.24
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170390	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500169591	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	20,523.35
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170453	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170478	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	10,390.48
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170439	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	1,242.12
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2020	21/12/2020	B1500170577	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	227,413.25
PRO XPERIENCIAL, SRL	12/11/2020	03/12/2020	B1500000012	REFRIGERIO	8,991.60
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	27/11/2020	22/12/2020	B1500003028	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	10,568.92
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	27/11/2020	22/12/2020	B1500003029	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	10,789.07
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	18/12/2020	B1500171156	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,764.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	18/12/2020	B1500171656	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	18/12/2020	B1500171663	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	907.80
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171659	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,006.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171652	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,903.43
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171715	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,326.71
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171732	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171620	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,012.97
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171475	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	9,616.92
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171591	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171587	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	895.86
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171608	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	412.29
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171550	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,632.14
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171672	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171680	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	49,797.45
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171835	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	322.74
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171845	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	591.39
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171841	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	82,027.79
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171817	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	460.05
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2020	21/12/2020	B1500171798	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	105.55
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003008	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	779,351.79
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003009	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	14,823.33
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003010	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	229,319.60
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003011	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	10,239.33
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003012	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	4,162,611.74
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003017	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	3,686.91
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003046	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	113.65
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003023	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	573.16
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003024	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	627.18
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003025	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	742,278.48
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003026	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	4,718.36
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003027	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	414.85
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	30/11/2020	22/12/2020	B1500003030	ELECTRICIDAD, NOV/ 2020	746.25
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182336	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,066,978.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182235	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	91,163.55
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500185894	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	45,696.92
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182734	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,233.56
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182966	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	486,705.13

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182925	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	68,457.21
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183053	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	59,193.61
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183505	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	33,159.39
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182942	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	124,494.58
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183045	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,154.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B150012995	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	20,368.60
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183152	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	41,884.60
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183178	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	10,849.10
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182969	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,211.02
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183188	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	9,011.72
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183366	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	110,952.01
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183085	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	183,968.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182597	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	401,022.84
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182617	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	96,304.92
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182566	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	57,118.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182588	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,092.17
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183115	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	41,185.14
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182631	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	167.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183319	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	37,342.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183156	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	194,522.35
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183173	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,990.93
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183522	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	772,076.45
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183419	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	262,861.20
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183146	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	506,594.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183145	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,709,228.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183169	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	124,871.45
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183462	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	34,164.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183407	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	49,717.11
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183107	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	32,877.94
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183392	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	8,990.90
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183135	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,711.60
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183255	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	70,489.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183306	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	305,396.70
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183530	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	37,449.48
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183250	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	38,212.06
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183143	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	68,724.55
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183201	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	88,242.31
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183244	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	143,170.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183528	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	83,807.11
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183529	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	44,031.85
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183461	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	113,369.33
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183083	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	144,324.94
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183077	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	19,924.33
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183292	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	261,592.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183509	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,228.89
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183390	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	235,709.14
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183226	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,501.83
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183470	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	18,830.90

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183463	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	82,976.79
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183046	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	46,678.16
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183134	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	197,938.08
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183259	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183469	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	33,299.74
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183293	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	175,274.35
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183172	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,894.25
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183527	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	153,128.56
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183403	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183168	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	144,599.79
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183488	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,941.05
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183144	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183224	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,178.19
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183537	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	39,827.85
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183124	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	51,694.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183315	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	66,870.20
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183294	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	63,754.04
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183493	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	19,551.31
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183444	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	170,165.13
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183138	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,697,338.08
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183109	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,968.78
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183316	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	9,511.22
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183049	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	263.04
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183139	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	190,829.34
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183322	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	382.44
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183460	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,488.06
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183498	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	7,606.48
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183517	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,282.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183298	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	388.41
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183060	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,154.17
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183291	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,459.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183539	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,845.69
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183356	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	782.43
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183486	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	38,565.73
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500182640	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,248.09
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183069	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,754.05
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183513	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	107,709.94
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	05/01/2021	B1500183435	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,912.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/11/2020	14/01/2021	MEMO DTE NO.05/2021	ELECTRICIDAD NOV/2020, (COMPLETIVO)	2,022,803.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/11/2020	14/01/2021	MEMO DTE NO.02/2021	ELECTRICIDAD NOV/2020	17,092,241.49
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184269	ELECTRICIDAD, NOV/2020	18,209.34
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184231	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,633.48
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184210	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,442.06
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184339	ELECTRICIDAD, NOV/2020	69,290.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184396	ELECTRICIDAD, NOV/2020	46,249.48
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184241	ELECTRICIDAD, NOV/2020	89,378.90

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184303	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,187.72
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184236	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,351.17
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184426	ELECTRICIDAD, NOV/2020	73,480.59
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184332	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184305	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184402	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,083.80
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500174383	ELECTRICIDAD, NOV/2020	42,676.25
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184226	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184443	ELECTRICIDAD, NOV/2020	141,062.17
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184413	ELECTRICIDAD, NOV/2020	150,734.61
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184295	ELECTRICIDAD, NOV/2020	322,571.30
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184759	ELECTRICIDAD, NOV/2020	98,105.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184673	ELECTRICIDAD, NOV/2020	86,346.03
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184328	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,426.51
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184231.	ELECTRICIDAD, NOV/2020	121,244.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184283	ELECTRICIDAD, NOV/2020	36,236.75
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184225	ELECTRICIDAD, NOV/2020	7,867.22
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183164	ELECTRICIDAD, NOV/2020	892,159.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184491	ELECTRICIDAD, NOV/2020	60,573.00
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184475	ELECTRICIDAD, NOV/2020	609.30
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184251	ELECTRICIDAD, NOV/2020	57,731.94
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184965	ELECTRICIDAD, NOV/2020	51,370.76
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184331	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,588.19
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184215	ELECTRICIDAD, NOV/2020	29,885.28
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184327	ELECTRICIDAD, NOV/2020	175,439.98
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184311	ELECTRICIDAD, NOV/2020	32,769.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184444	ELECTRICIDAD, NOV/2020	75,291.79
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184280	ELECTRICIDAD, NOV/2020	23,562.88
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184292	ELECTRICIDAD, NOV/2020	233.19
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183433	ELECTRICIDAD, NOV/2020	231,572.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184244	ELECTRICIDAD, NOV/2020	36,000.88
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184309	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,593.06
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184365	ELECTRICIDAD, NOV/2020	268,711.21
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184264	ELECTRICIDAD, NOV/2020	21,402.30
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184489	ELECTRICIDAD, NOV/2020	84,315.78
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184335	ELECTRICIDAD, NOV/2020	167.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184237	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184227	ELECTRICIDAD, NOV/2020	209.31
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184224	ELECTRICIDAD, NOV/2020	352.59
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184321	ELECTRICIDAD, NOV/2020	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184336	ELECTRICIDAD, NOV/2020	203.34
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184308	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,374.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184209	ELECTRICIDAD, NOV/2020	106,747.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184429	ELECTRICIDAD, NOV/2020	160,966.90
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184234	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,241.10
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184281	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,655.71

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184384	ELECTRICIDAD, NOV/2020	12,761.78
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184268	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,702.17
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184910	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,207.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184955	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,966.08
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184908	ELECTRICIDAD, NOV/2020	23,879.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184982	ELECTRICIDAD, NOV/2020	955.56
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184994	ELECTRICIDAD, NOV/2020	316.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184906	ELECTRICIDAD, NOV/2020	70,511.26
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184594	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,058.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184611	ELECTRICIDAD, NOV/2020	31,415.33
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184846	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,933.87
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184851	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,107.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184575	ELECTRICIDAD, NOV/2020	225,109.70
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184708	ELECTRICIDAD, NOV/2020	121,799.16
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184814	ELECTRICIDAD, NOV/2020	29,409.17
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184523	ELECTRICIDAD, NOV/2020	93,700.68
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184522	ELECTRICIDAD, NOV/2020	174,292.69
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184540	ELECTRICIDAD, NOV/2020	59,656.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184712	ELECTRICIDAD, NOV/2020	210,710.71
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184486	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,294,586.02
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184576	ELECTRICIDAD, NOV/2020	181,175.89
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184702	ELECTRICIDAD, NOV/2020	43,190.09
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184648	ELECTRICIDAD, NOV/2020	154,138.15
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184548	ELECTRICIDAD, NOV/2020	76,743.74
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184635	ELECTRICIDAD, NOV/2020	72,742.59
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184830	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,753.65
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184811	ELECTRICIDAD, NOV/2020	52,217.15
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184800	ELECTRICIDAD, NOV/2020	165,609.94
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184767	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184525	ELECTRICIDAD, NOV/2020	25,575.35
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184701	ELECTRICIDAD, NOV/2020	153,455.42
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184808	ELECTRICIDAD, NOV/2020	67,036.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184806	ELECTRICIDAD, NOV/2020	81,350.72
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184721	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,749.44
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184496	ELECTRICIDAD, NOV/2020	37,389.44
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184835	ELECTRICIDAD, NOV/2020	30,388.01
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184590	ELECTRICIDAD, NOV/2020	527,907.71
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184713	ELECTRICIDAD, NOV/2020	73,571.81
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184877	ELECTRICIDAD, NOV/2020	38,543.60
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184766	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184493	ELECTRICIDAD, NOV/2020	55,880.16
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184631	ELECTRICIDAD, NOV/2020	36,227.97
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184541	ELECTRICIDAD, NOV/2020	42,620.11
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184802	ELECTRICIDAD, NOV/2020	127,078.99
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184801	ELECTRICIDAD, NOV/2020	161,694.82
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184849	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,905.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184725	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,706.79
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184734	ELECTRICIDAD, NOV/2020	45,578.74

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184834	ELECTRICIDAD, NOV/2020	82,383.13
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184533	ELECTRICIDAD, NOV/2020	920.99
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184822	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,725.60
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184703	ELECTRICIDAD, NOV/2020	43,104.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184622	ELECTRICIDAD, NOV/2020	31,095.16
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184663	ELECTRICIDAD, NOV/2020	11,271.48
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184741	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,251.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184526	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184550	ELECTRICIDAD, NOV/2020	13,372.50
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184686	ELECTRICIDAD, NOV/2020	63,187.31
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184595	ELECTRICIDAD, NOV/2020	17,136.63
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183727	ELECTRICIDAD, NOV/2020	207,542.36
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183874	ELECTRICIDAD, NOV/2020	423,515.13
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183575	ELECTRICIDAD, NOV/2020	49,387.86
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183792	ELECTRICIDAD, NOV/2020	368,035.75
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183799	ELECTRICIDAD, NOV/2020	13,420.63
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183652	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,293.86
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183569	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,517.87
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183790	ELECTRICIDAD, NOV/2020	54,950.75
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183796	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,311.50
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183611	ELECTRICIDAD, NOV/2020	22,687.24
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183714	ELECTRICIDAD, NOV/2020	32,608.41
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183815	ELECTRICIDAD, NOV/2020	871.98
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183681	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,097.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183952	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,568.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184055	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,710.10
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183953	ELECTRICIDAD, NOV/2020	880.87
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184003	ELECTRICIDAD, NOV/2020	842.13
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183903	ELECTRICIDAD, NOV/2020	60,097.96
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183982	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183774	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,171.50
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183764	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,176.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183736	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,029.89
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183800	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,828.09
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183642	ELECTRICIDAD, NOV/2020	45,580.62
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183975	ELECTRICIDAD, NOV/2020	21,635.46
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183719	ELECTRICIDAD, NOV/2020	29,232.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183625	ELECTRICIDAD, NOV/2020	8,192.16
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183721	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,965.61
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183624	ELECTRICIDAD, NOV/2020	8,307.06
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183801	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,823.02
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183883	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,264.88
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183795	ELECTRICIDAD, NOV/2020	68,917.76
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183707	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,627.34
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183705	ELECTRICIDAD, NOV/2020	17,817.49
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500183871	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,868.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184030	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,968.41
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184052	ELECTRICIDAD, NOV/2020	7,995.98

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184192	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,607.51
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184195	ELECTRICIDAD, NOV/2020	164,258.38
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184185	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,901.08
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184180	ELECTRICIDAD, NOV/2020	48,283.75
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184136	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,052.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184135	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,956.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184118	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,786.08
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184110	ELECTRICIDAD, NOV/2020	7,304.55
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184145	ELECTRICIDAD, NOV/2020	752.58
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184099	ELECTRICIDAD, NOV/2020	18,971.43
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500184106	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,538.55
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185397	ELECTRICIDAD, NOV/2020	484,052.18
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185290	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,307.92
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185241	ELECTRICIDAD, NOV/2020	68,142.85
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185293	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185294	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185094	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,610,977.99
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185195	ELECTRICIDAD, NOV/2020	144,160.46
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185398	ELECTRICIDAD, NOV/2020	51,511.28
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185104	ELECTRICIDAD, NOV/2020	35,474.04
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185102	ELECTRICIDAD, NOV/2020	63,470.26
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185053	ELECTRICIDAD, NOV/2020	21,862.05
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185107	ELECTRICIDAD, NOV/2020	197,326.80
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185245	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185250	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,399.02
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185319	ELECTRICIDAD, NOV/2020	30,967.29
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185239	ELECTRICIDAD, NOV/2020	34,761.63
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185022	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,566.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185268	ELECTRICIDAD, NOV/2020	14,373.78
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185169	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,267.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185087	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,885.65
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185347	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,193.87
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185206	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185198	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185260	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,708.84
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185118	ELECTRICIDAD, NOV/2020	19,280.01
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185423	ELECTRICIDAD, NOV/2020	11,627.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185136	ELECTRICIDAD, NOV/2020	609.30
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185340	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,024.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185240	ELECTRICIDAD, NOV/2020	93,431.34
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185066	ELECTRICIDAD, NOV/2020	71,877.42
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185214	ELECTRICIDAD, NOV/2020	63,671.35
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185165	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185060	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185138	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,277.94
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185141	ELECTRICIDAD, NOV/2020	143.64
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185824	ELECTRICIDAD, NOV/2020	293,757.68
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185745	ELECTRICIDAD, NOV/2020	196,042.89

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185804	ELECTRICIDAD, NOV/2020	31,585.80
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185813	ELECTRICIDAD, NOV/2020	286.92
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185777	ELECTRICIDAD, NOV/2020	14,615.07
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185764	ELECTRICIDAD, NOV/2020	347,165.26
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185719	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,176.87
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185843	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,071.00
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185164	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185850	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,218.04
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185776	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,938.87
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185877	ELECTRICIDAD, NOV/2020	102,512.92
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185791	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,080.87
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185826	ELECTRICIDAD, NOV/2020	43,056.62
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185793	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,555.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185556	ELECTRICIDAD, NOV/2020	114,027.16
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185589	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,386.75
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185591	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,764.47
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185598	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,152.57
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185606	ELECTRICIDAD, NOV/2020	261,979.30
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185525	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,423.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185472	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,218.52
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185488	ELECTRICIDAD, NOV/2020	19,600.55
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185526	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,981.30
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185555	ELECTRICIDAD, NOV/2020	140,023.12
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185562	ELECTRICIDAD, NOV/2020	16,304.10
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185532	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,212.27
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185484	ELECTRICIDAD, NOV/2020	40,771.66
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185471	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,039.59
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185481	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185519	ELECTRICIDAD, NOV/2020	489.90
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185584	ELECTRICIDAD, NOV/2020	223,601.19
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185759	ELECTRICIDAD, NOV/2020	35,840.95
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185640	ELECTRICIDAD, NOV/2020	110,471.67
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185637	ELECTRICIDAD, NOV/2020	687.42
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185664	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,724.77
EDESUR DOMINICANA S.A	30/11/2020	15/01/2021	B1500185645	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2020	28/09/2020	B1500083051.	ELECTRICIDAD DIC/2019.	936,831.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2020	30/09/2020	B1500082643	ELECTRICIDAD DIC/19	12,290.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/12/2020	30/09/2020	B1500082686	ELECTRICIDAD DIC/19	13,006.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2020	28/09/2020	B1500083632	ELECTRICIDAD DIC/2019.	112,287.69
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/12/2020	30/09/2020	B1500083605	ELECTRICIDAD DIC/19	1,218.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	30/12/2020	28/09/2020	B1500084643	ELECTRICIDAD DIC/2019.	12,087.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136623	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	5,820.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136614	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	10,260.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136655	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	310.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136431	ELECTRICIDAD ENERO/21	2,133.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136417	ELECTRICIDAD ENERO/21	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136320	ELECTRICIDAD ENERO/21	99,312.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136384	ELECTRICIDAD ENERO/21	943.62

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136592	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	2,038.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136352	ELECTRICIDAD ENERO/21	3,922.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136347	ELECTRICIDAD ENERO/21	5,626.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136421	ELECTRICIDAD ENERO/21	53,812.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135683	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	498,808.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137764	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	28,472.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135604	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	216,989.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135615	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	37,465.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135647	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,007.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137068	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	471.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137087	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	214,844.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137115	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	124,998.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135607	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	151,835.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137758	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	167,996.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135608	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	93,817.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135684	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	225,109.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135605	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	162,933.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135601	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	329,982.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135603	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	251,478.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135801	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	27,713.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135772	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136680	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,068.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135745	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	245.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135733	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,481.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135738	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,331.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136677	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,607.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B15000136369	ELECTRICIDAD ENERO/21	2,295.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137854	ELECTRICIDAD ENERO/21	489.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137763	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	29,289.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135665	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	871.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135763	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,374.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135734	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,318.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135651	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,134.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135625	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,993.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135639	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,835.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135644	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,374.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135638	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,069.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135764	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,325.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135759	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,527.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135658	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,607.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135636	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,444.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135628	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,280.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135818	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,227.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135757	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,125.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135754	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,617.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137237	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137238	ELECTRICIDAD ENERO/21	149.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137103	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135750	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	30,953.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137104	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135631	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	13,776.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135645	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,719.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137743	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,272.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135666	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	860.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135641	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,933.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136432	ELECTRICIDAD ENERO/21	1,736.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137754	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	436.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136678	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,916.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136679	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,306.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135670	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	579.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135642	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,916.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136172	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,108,614.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136178	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	47,419.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136181	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	35,216.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136174	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	266,796.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136170	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	28,701.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136193	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	15,752.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136197	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	14,038.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137214	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136082	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,108.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137825	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	22,152.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136189	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	23,301.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136194	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	15,453.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137215	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136282	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	340.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137826	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	16,036.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136224	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,939.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136207	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,291.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136028	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,350,717.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136029	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	840,388.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135995	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	71,261.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136030	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	246,886.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137177	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	16,496.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136031	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	150,614.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136076	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136685	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,007.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136046	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,702.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136146	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	573.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136142	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,289.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136042	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,707.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136040	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,928.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136037	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,272.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136047	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,823.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136041	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,843.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136012	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	669.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136139	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,702.33

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136045	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,871.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136001	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,950.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135999	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	12,018.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136048	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,426.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136002	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,330.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500136038	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	6,340.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500135997	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	37,656.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	18/01/2021	19/02/2021	B1500137518	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	239.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137219	ELECTRICIDAD ENERO/21	131,881.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137217	ELECTRICIDAD ENERO/21	2,106,435.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137121	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500136329	ELECTRICIDAD ENERO/21	19,640.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500135698	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	25,272.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137118	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	41,371.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137110	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	26,439.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137218	ELECTRICIDAD ENERO/21	290,495.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137092	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	27,797.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137111	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137222	ELECTRICIDAD ENERO/21	15,833.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137204	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,369.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137183	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	740.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137195	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/01/2021	19/02/2021	B1500137196	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137455	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	322.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137381	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,312.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137322	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	226,601.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500136597	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,324,870.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137384	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,063.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137400	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,874.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137367	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	5,341.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137329	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	49,142.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137328	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	59,725.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500136621	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	8,215.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500136632	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,779.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137333	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	28,479.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137420	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,122.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137539	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137357	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	8,743.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137530	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	49,088.26
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500136864	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	17,637.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137379	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,741.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137319	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	35,215.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	20/01/2021	19/02/2021	B1500137174	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	22/01/2021	19/02/2021	B1500137546	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	22/01/2021	19/02/2021	B1500137377	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,832.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	22/01/2021	19/02/2021	B1500137545	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	164.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	22/01/2021	19/02/2021	B1500137513	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	274.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	22/01/2021	19/02/2021	B1500137511	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	18,671.04

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	23/01/2021	19/02/2021	B1500137766	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	18,089.41
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	19/02/2021	19/02/2021	B1500136464	ELECTRICIDAD ENERO/21	5,425.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	31/03/2021	13/07/2021	B1500195929	ELECTRICIDAD, MAYO/2021	137.67
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	31/05/2021	12/07/2021	B15000003732	SERV. ENERGETICO	6,244.26
EDESUR DOMINICANA S.A	29/06/2021	29/06/2021	B0225320416	ELECTRICIDAD MAY/2021	137.67
BCW DOMINICANA SRL.	29/07/2021	08/11/2021	B1500000001	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2021	139,708.61
VEARA MEDIA, SRL	01/08/2021	09/09/2021	B1500000165	SERV. PUBLIC. SEPT. OCT. NOV/2020	88,500.00
WENDY JOSEFINA MARTINEZ PEÑA	03/08/2021	12/08/2021	MEMO NO. DT-137/2021	INCENTIVOS POR RENDIMIENTO	10,000.00
BCW DOMINICANA SRL.	03/08/2021	08/11/2021	B1500000002	ALQUILER LOCAL LOS MESES DE MARZO-ABRIL/2021	139,708.61
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	04/08/2021	01/10/2021	B1500094016	ADQUISICION FARDOS DE AGUA	27,000.00
JULIAN VALERA GUZMAN	05/08/2021	12/08/2021	B1500000019	SERV.DIST. AGUA OCTUBRE/2020	35,600.00
INDUSTRIAS MACIER, S. A.	30/09/2021	30/09/2021	B1500000130	SERVICIO DE NOTARIO	185.27
LUIS RAINIEL MEDINA CARABALLO	13/10/2021	28/10/2021	MEMO NO.145/2021	DEVOLUCION DE CUOTA	1,541.57
JOSE JOAQUIN DEL VILLAR TORIBIO	13/10/2021	28/10/2021	MEMO NO.146/2021	DEVOLUCION CUOTA	1,380.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2021	18/12/2020	B1500169284	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	306,941.88
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2021	18/12/2020	B1500168982	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	70,248.44
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2021	18/12/2020	B1500169285	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	57,139.61
EDENORTE DOMINICANA S.A	10/11/2021	18/12/2020	B150016978	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	322.74
IMPORTADORA COAV, SRL	25/11/2021	07/12/2021	B1500000088	ADQUISICION DE MISCELANEOS (CAFE,AZUCAR CREMA Y AZUCAR BLANCA) LOS CUALES SERAN USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAPA	86,918.80
LEON HPR INDUSTRIAL SRL	26/11/2021	10/03/2022	B1500000006	SERV. MANT. PARA LA FICHA 829	123,900.00
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2021	18/12/2020	B1500171358	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,990.47
EDENORTE DOMINICANA S.A	30/11/2021	18/12/2020	B1500171265	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,188.83
GRUPO TO DO, SRL	28/12/2021	16/03/2022	B1500000067	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL NIVEL CENTRAL Y SUCURSAL DEL INAPA	71,583.85
LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ	04/01/2022	17/01/2022	B1500000012	ALQUILER LOCAL ENERO/2022	14,278.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	05/01/2022	04/10/2022	B1500135830		8,520.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	12/01/2022	27/09/2022	B15000052138	ADQUISICION DE AGUA	7,852.00
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	14/01/2022	20/01/2022	B1500000085	SERV. DE PUBLICIDAD	59,000.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	17/01/2022	20/01/2022	B1500000041	ALQUILER LOCAL ENERO/22	23,600.00
HV MEDISOLUTIONS SRL	31/01/2022	11/03/2022	B1500000352.	AMOTIZACION DE AVANCE	0.50
KELVI VIDAL GARCIA GONELL	04/02/2022	07/03/2022	B1500000015	SERV DIST AGUA ENERO/2022	97,900.00
HIDROTEC, SRL.	22/02/2022	23/03/2022	B1500000088	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL (PLAN RESCATE).	1,461,290.88
ARTURO RAFAEL GARCIA REYNOSO	14/03/2022	22/03/2022	MEMO NO. 0614/22 DJ	ACUERDO DE PAGO	140,680.96
RQD HIGIENICOS SRL	14/03/2022	30/03/2022	B1500000282	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENES	0.01
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	18/03/2022	01/03/2022	B1500000042	ALQUILER LOCAL FEBRERO/22	23,600.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	23/03/2022	29/03/2022	B1500000043	ALQUILER LOCAL MARZO/22	23,600.00
MONCALI, SRL	29/03/2022	06/04/2022	B1500000029	ADQUISICION DE CREMORA	41,300.00
EFRAIN IGNACIO HIRUJO GARCIA	29/03/2022	13/04/2022	B1500000042	SERV DIST AGUA FEB/2022	80,100.00
PLAZA PLAMIL, SRL.	01/04/2022	07/04/2022	B1500000117	ALQUILER LOCAL ABRIL/2022	45,430.00
P A CATERING SRL	05/04/2022	03/05/2022	B1500002021	SERV. DE COMIDAS	131,446.10
LIVIO MERCEDES CASTILLO	07/04/2022	12/05/2022	CUB.04/C-014-2020	CUBICACION NO.04, LOMA ATRAVESADA, LAS GALERAS, PROVINCIA SAMANA, CONTRATO NO.014/2020	2,845,503.01
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	20/04/2022	27/04/2022	B15000000044	ALQUILER LOICAL ABRIL/2022	23,600.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	20/04/2022	16/05/2022	B1500000004	SERV. DE NOTARIO	11,800.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	27/04/2022	11/05/2022	B1500000005	SERV. NOTARIO	35,400.00
JOHMALVIN BERAS MATOS	28/04/2022	21/09/2022	CUB. 01 C/023-2021		287.64
PLAZA PLAMIL, SRL.	01/05/2022	09/05/2022	B1500000119	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	45,430.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	03/05/2022	19/05/2022	B1500006817	SERV. DE PUBLICIDAD	165,236.16
RAFAEL AQUILINO VILLALONA DIAZ	05/05/2022	26/09/2022	B1500000070	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	15,340.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	11/05/2022	11/05/2022	B1500000006	SERV. NOTARIO	35,400.00
P A CATERING SRL	11/05/2022	24/05/2022	B1500002124	SERV. DE COMIDAS ABRIL22	105,922.70
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	11/05/2022	25/05/2022	B1500000007	HONORARIOS PROFESIONALES	35,400.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
CARLOS FERREIRO DIAZ	12/05/2022	19/05/2022	MEMO NO.DT-421/2022	BONO POR DESEMP./2021	52,819.76
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	17/05/2022	01/06/2022	B1500000008	HONORARIO	35,400.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	19/05/2022	24/05/2022	B1500000045	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	23,600.00
GUILLERMO ANTONIO MATOS SANCHEZ	19/05/2022	03/06/2022	B1500000105	SERVICIO DE NOTARIO	35,400.00
JOHMALVIN BERAS MATOS	28/05/2022	06/06/2022	CUB. 01	REG. DE CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS EQUIP. Y ELECT. DE POZO LINEA DE	287.64
PLAZA PLAMIL, SRL.	01/06/2022	02/06/2022	B1500000121	ALQUILER LOCAL MAYO/2022	45,843.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	02/06/2022	07/06/2022	B1500006928	SERV. PUBLICIDAD	202,945.66
MARIO DOMINGO ALCANTARA FELIZ	06/06/2022	12/07/2022	B1500000030	SERV DIST AGUA MAYO/2022	137,950.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	13/06/2022	28/06/2022	B1500000009	SERV.DE NOTARIO	35,400.00
JANSEL VALLEJO MATEO	17/06/2022	22/06/2022	B1500000043	SERV DIST AGUA MAYO/2022	129,050.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	20/06/2022	04/07/2022	B1500000010		35,400.00
CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA CEDOTECIE,SRL	21/06/2022	08/08/2022	B1500000107	ADQUISICION DE DESIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	25,488.00
MERBIN CATALINO BELTRE SANTANA	22/06/2022	10/08/2022	MEMO-1622/2022	COMPENSACION DE TERRENO	75,000.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	22/06/2022	07/07/2022	B1500000046	ALQUILER LOCAL JUNIO/2022	23,600.00
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.	22/06/2022	28/09/2022	B1500001361	SERV. REPARACION F-804	263,971.91
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	27/06/2022	08/07/2022	B1500000012	SERV. DE NOTARIO	35,400.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	27/06/2022	08/07/2022	B1500000011	SERV. DE NOTARIO	35,400.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	28/06/2022	14/07/2022	B1500138043	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. INAPA.	7,620.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	01/07/2022	14/07/2022	B1500138399	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. INAPA.	7,140.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	01/07/2022	27/07/2022	B1500007075	PUBLICIDAD	198,831.90
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	04/07/2022	03/10/2022	B1500000013	SERV. DE NOTARIO	35,400.00
DIONISIO NUÑEZ SANTANA	05/07/2022	19/07/2022	B1500000011	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	106,800.00
MARIO DOMINGO ALCANTARA FELIZ	06/07/2022	19/07/2022	B1500000031	SERV DIST AGUA JUNIO/2022	133,500.00
RAFAEL AQUILINO VILLALONA DIAZ	10/07/2022	26/09/2022	B1500000081	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	15,340.00
DANIEL GONZALEZ FULCAR	13/07/2022	25/07/2022	B1100009594	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	5,900.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	18/07/2022	26/07/2022	B1500000047	ALQUILER LOCAL JULIO/2022	23,600.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	18/07/2022	03/10/2022	B1500000015	SERV. DE NOTARIO	35,400.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	18/07/2022	03/10/2022	B1500000014	SERV. DE NOTARIO	35,400.00
CARLA PATRICIA BAUTISTA VALDEZ	25/07/2022	22/08/2022	B1500000054	SERV. DISTRI. DE AGUA JUNIO-22	133,500.00
MARTIN FERMIN HIDALGO	26/07/2022	15/08/2022	CUB. 04 F		145,568.93
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	27/07/2022	08/09/2022	B1500001722	REG. DE COMPRA DE COMBUST.	233,100.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	27/07/2022	08/09/2022	B1500001725	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	233,100.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	02/08/2022	02/09/2022	B1500000048	ALQUILER LOCAL AGOSTO/22	23,600.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	03/08/2022	08/09/2022	B1500001738	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	233,100.00
MARISOL GARCIA MOTA	03/08/2022	22/09/2022	B1500000009	SERV DIST AGUA JULIO/2022	137,950.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	04/08/2022	08/09/2022	B1500001470	REG. DE COMBUSTIBLE	233,100.00
WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO	04/08/2022	23/09/2022	B1500000021	SERV DIST AGUA JULIO/2022	129,050.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	09/08/2022	08/09/2022	B1500001745	REG. DE COMBUSTIBLE	233,100.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	09/08/2022	08/09/2022	B1500001744	REG. DE COMBUSTIBLE	233,100.00
RAFAEL AQUILINO VILLALONA DIAZ	10/08/2022	26/09/2022	B1500000082	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	15,340.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	11/08/2022	08/09/2022	B1500001746		233,100.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	13/08/2022	08/09/2022	B1500001747		233,100.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	16/08/2022	08/09/2022	B1500001749	REG. DE COMBUST.	233,100.00
GC LAB DOMINICANA, SRL.	19/08/2022	30/08/2022	B1500000435	ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVOS, REACTIVOS, SOLUCIONES Y MATERIALES, PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL INAPA	9,896.22
PRODUCCIONES VIDEO PROVIDEO, SRL	19/08/2022	21/09/2022	B1500000401	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
LEPTUS RB SRL	22/08/2022	30/08/2022	B1500000038	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN	1,607,248.50

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	23/08/2022	23/09/2022	B1500000154	SERVICIO DE NOTARIO	35,400.00
JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN	24/08/2022	29/09/2022	B1500000064	ACTOS DE ALGUACIL	63,720.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	25/08/2022	08/09/2022	B1500001756.		233,100.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	25/08/2022	08/09/2022	B1500001755	REG. DE COMUSTIBLE	233,100.00
YESSENIA DEL CARMEN UREÑA FERNANDEZ	29/08/2022	30/08/2022	B1500000007	ALQUILER LOCAL AGOSTO/2022	36,816.00
ALFREDO CORDONES	29/08/2022	22/09/2022	MEMO-1875	COMPENSACION DE TERRENO	136,000.00
AZUCAR F M, SRL	29/08/2022	21/09/2022	B1500000267	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	30/08/2022	31/08/2022	B1500001761	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1,398,600.00
Grupo Aro, SRL	30/08/2022	16/09/2022	B1500000216	COMPRA DE CAJAS ARMADAS EN ACRILICO	161,424.00
Adhesiva, SRL	30/08/2022	21/09/2022	B1500000001	ADQUISICION DE FICHAS REDONDAS EN ACRILICO PARA SER UTILIZADO EN EL SORTEO DE OBRAS INAPA 2022	160,952.00
PLAZA PLAMIL, SRL.	01/09/2022	07/09/2022	B1500000128	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE-22	44,604.00
INST. DE EDU. SUP. EN FORM. DIP. Y CONS. DR. ED. LAT. R. INESDYC	01/09/2022	29/09/2022	B1500000055	ALQUILER SALON B DEL CENTRO DE CONVENCIONES	134,520.00
WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION.	02/09/2022	06/09/2022	B1500000350	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE-22	21,830.00
DANIEL RUIZ MATEO	02/09/2022	22/09/2022	B1500000144	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	137,950.00
CRISTOBAL VIZCAINO RODRIGUEZ	02/09/2022	22/09/2022	B1500000135	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	137,950.00
TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO	02/09/2022	22/09/2022	B1500000022	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	129,050.00
HECTOR MANUEL RODRIGUEZ	02/09/2022	22/09/2022	B1500000044	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	129,050.00
SATURNINA MATEO PEREZ	02/09/2022	23/09/2022	B1500000134	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	137,950.00
ELIEZER RUIZ MATEO	02/09/2022	23/09/2022	B1500000069	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	137,950.00
CARMEN IVANELY BAEZ SOSA	02/09/2022	23/09/2022	B1500000023	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	137,950.00
CONFESOR GERALDO LORENZO	02/09/2022	23/09/2022	B1500000078	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	137,950.00
ENRIQUE DIEGO VASQUEZ DE LA CRUZ	02/09/2022	30/09/2022	CUB. 04		3,627,421.84
GICELA MONTERO MONTERO	04/09/2022	23/09/2022	B1500000071	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	137,950.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
TECNAS, EIRL.	05/09/2022	20/09/2022	B1500002602	SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR SEPTIEMBRE/2022	6,490.00
ANVILCORP SRL	05/09/2022	27/09/2022	B1500000102	ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS DE ACERO Y PVC	938,102.66
ANVILCORP SRL	05/09/2022	27/09/2022	B1500000101	ADQUISICION DE TUBOS Y TUBERIAS DE ACERO Y PVC	4,128,650.94
RAFAEL ANTONIO TORRES	05/09/2022	30/09/2022	B1500000010	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	80,100.00
JOSE ESPINAL DIAZ	05/09/2022	30/09/2022	B1500000010	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	137,950.00
HERADDY DE JESUS TORRES RODRIGUEZ	05/09/2022	30/09/2022	B1500000023	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	137,950.00
ANSELMO ARAUJO DIAZ	05/09/2022	03/10/2022	B1500000018	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	23,600.00
RAFAEL BERGES SANCHEZ	06/09/2022	06/09/2022	B1500000030	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE-22	70,800.00
GIONNY RIVERA JIMENEZ	06/09/2022	23/09/2022	B1500000005	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	137,950.00
GTB RADIODIFUSORES, SRL	06/09/2022	28/09/2022	B15000000860	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
SEHUDY ANTONIO CUEVAS MENDEZ	08/09/2022	27/09/2022	B1500000038	SERV. DISTRIB. AGUA AGOSTO/22	137,950.00
GTG INDUSTRIAL, SRL	08/09/2022	05/10/2022	B1500002753	ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE	412,542.81
CODIA	09/09/2022	22/09/2022	B1500000119		12,000.00
ALEJANDRO ALEXIS SANTANA ARNAUD	12/09/2022	22/09/2022	B1500000017	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	137,950.00
ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ	12/09/2022	27/09/2022	B1500000064	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	354,000.00
MARIO DOMINGO ALCANTARA FELIZ	12/09/2022	27/09/2022	B1500000044	SERV.DISTRIB. AGUA AGOSTO/22	137,950.00
JULIO CESAR CASTILLO EUGENIO	12/09/2022	27/09/2022	B15000000151	COLOCACION PUBLICIDAD	118,000.00
ESMAILYN OLIVER TEJEDA MARTINEZ	13/09/2022	28/09/2022	B1500000259	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	120,150.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
FRANCISCO VIZCAINO JACINTO	13/09/2022	30/09/2022	B1500000057	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	133,500.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	14/09/2022	20/09/2022	B1500001776	ADQ. DE COMBUSTIBLES	1,165,500.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	14/09/2022	20/09/2022	B1500001777	ADQ. DE COMBUSTIBLES	285,600.00
MINISTERIO DE PRESIDENCIA	15/09/2022	22/09/2022	MEMO DPYD24/2022	REEMBOLSO VIATICOS A COLOMBIA PERSONAL DEL INAPA.	183,242.10
RAFAEL AQUILINO VILLALONA DIAZ	15/09/2022	26/09/2022	B1500000084	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	15,340.00
AURELIA DE JESUS RIVAS LORA	16/09/2022	21/09/2022	B1100010107	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	7,080.00
BELGICA BATISTA PINEDA	16/09/2022	22/09/2022	B1100010108	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	5,349.33
CESAR MARIN CASTILLO	19/09/2022	22/09/2022	B1100010109		7,080.00
CARMEN MILAGROS MELO BAEZ	19/09/2022	22/09/2022	B1100010110	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	15,705.80
DANIEL GONZALEZ FULCAR	19/09/2022	22/09/2022	B1100010111	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	5,900.00
EDELMIRA VALERIO RODRIGUEZ	19/09/2022	22/09/2022	B1100010112	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	5,900.00
CARLOS ANTONIO REYES	19/09/2022	28/09/2022	B1500000071	SERV. DIST. AGUA AGOSTO/2022	120,150.00
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL	19/09/2022	03/10/2022	B1500000174	SERV. DE PUBLICIDAD	118,000.00
EDUARD ANDRES ENCARNACION JIMENEZ	20/09/2022	22/09/2022	B1100010113	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	9,440.00
EDYS PABLO MATOS MENDEZ	20/09/2022	22/09/2022	B1100010114	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	26,314.00
ERIC EMIL MORETA CASTILLO	20/09/2022	22/09/2022	B1100010115	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	2,360.00
ENERSULINA CUEVAS VOLQUEZ	20/09/2022	22/09/2022	B1100010116	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	11,682.00
FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA	20/09/2022	22/09/2022	B1100010117	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	33,040.00
FEDOR ODONNELL CASADO BAEZ	20/09/2022	22/09/2022	B1100010118	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	69,620.00
FRANCIS EUCLIDES MARTES SUAZO	20/09/2022	22/09/2022	B1100010119	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	8,850.00
ISRAEL FULGENCIO JIMENEZ	20/09/2022	22/09/2022	B1100010120	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	7,670.00
YVAN REYNALDO SOTO	20/09/2022	23/09/2022	B1100010121	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	11,800.00
JELINEK MARGARITA VENTURA VARGAS DE SANTANA	20/09/2022	23/09/2022	B1100010122	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	13,216.00
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	20/09/2022	23/09/2022	B1100010123	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	9,322.00

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

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
JUAN GLICERIO CRUZ CONTRERAS	20/09/2022	23/09/2022	B1100010124	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	7,670.00
LUIS SANEUDY DUME CARMONA	20/09/2022	23/09/2022	B1100010125	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	11,800.00
MARIA ELISA MONTAN HERNANDEZ	20/09/2022	23/09/2022	B1100010126	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	7,080.00
MALTRES MATEO ARISMENDY	20/09/2022	23/09/2022	B1100010127	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	5,900.00
MARIA MAGDALENA PADILLA MELLA	20/09/2022	23/09/2022	B1100010128	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	11,800.00
MAGDALENO WILLIAMS SANTANA	20/09/2022	23/09/2022	B1100010129	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	20,768.00
MICHELLE KORAINÉ RODRIGUEZ AYBAR	20/09/2022	23/09/2022	B1100010130	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	8,850.00
MARIA DEL CARMEN CASTILLO ALCANTARA	20/09/2022	23/09/2022	B1100010131	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	7,080.00
MAYRA ESTHER SOTO SOTO	20/09/2022	23/09/2022	B1100010132	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	20,886.00
MAXIMINO VERAS RIVERAS	20/09/2022	23/09/2022	B1100010133	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	14,160.00
MONICA PANIAGUA RAMON	20/09/2022	23/09/2022	B1100010134	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	32,450.00
MILAGRO DE JESUS RODRIGUEZ	20/09/2022	23/09/2022	B1100010135	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	43,660.00
NANCY CRISTIANA VICENTE MATOS	20/09/2022	23/09/2022	B1100010137	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	11,800.00
NANCY DEYANIRA MEDRANO DE MERCEDES	20/09/2022	23/09/2022	B1100010136	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	4,720.00
PRESIMO RIVAS	20/09/2022	23/09/2022	B1100010139	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	4,602.00
PAULINA GARCIA	20/09/2022	23/09/2022	B1100010138	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	21,240.00
REYNALDO IVARIONEX PEREZ REYNOSO	20/09/2022	23/09/2022	B1100010140	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	20,886.00
SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA	20/09/2022	23/09/2022	B1100010141	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	18,880.00
MARCELA GREEN POLANCO	20/09/2022	23/09/2022	B1100010142	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/22	20,000.00
JUAN CARLOS LUCIANO JIMENEZ	20/09/2022	05/10/2022	B1500000025	SERVICIO DE PUBLICIDAD	88,500.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	21/09/2022	29/09/2022	B1500000049	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	23,600.00
FREDDY YSMAEL GARCIA PEREZ	21/09/2022	30/09/2022	CUB. 01 C-012-2022	CUB. 01 C-012-2022	5,314,373.83
JRO INGENIERIA & SERVICIOS, SRL	22/09/2022	30/09/2022	MEMO. 207/2022		2,677,905.95
E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L	23/09/2022	23/09/2022	B1500000242	SERV. FUMIGACION SEPTIEMBRE/22	62,658.00
JOSUE BIENVENIDO BAEZ CORPORAN	27/09/2022	30/09/2022	B1500000064	SERV. DIST. DE AGUA	133,500.00
JULIO CESAR MINIER DE LOS SANTOS	27/09/2022	30/09/2022	B1500000082	SERV DIST AGUA AGOSTO/2022	133,500.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL	28/09/2022	29/09/2022	B1500001790	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	233,100.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOMBRE SUPLIDOR	Fecha	Fecha Contabilizacion	Ncf	Concepto	MONTO
ELENA RODRIGUEZ ACEVEDO	28/09/2022	03/10/2022	B1500000155	ALQUILER LOCAL SEPTIMBRE/2022	12,980.00
SONI ANNI POLANCO RODRIGUEZ	30/09/2022	05/10/2022	B1500000021	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2022	59,590.00



PREPARADO POR: LUIS MOREL REYNOSO
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR



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