



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	09/29/89	12/05/16	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 LA COMUNIDAD DE EL COPEY PROVINCIA MONTECRISTI	7,454.41
ANTONIO D' CARLOS	00210358210	11/08/89	12/28/16	CUBICACION NO.16	REG.CUB NO.16 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. CRUCE DE OCOA, LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS SEGUN CONTRATO NO.149/86	175,492.51
ANTONIO D' CARLOS	00210358210	11/30/89	12/28/16	CUBICACION NO.17	REG.CUB NO.17 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONST. AC. MULT. OCOA, LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS SEGUN CONTRATO NO. 149/86	58,903.08
ALEJANDRO GARIB	001128521402	04/28/92	12/29/16	MEMO 363/92 CUB.05	CUBICACION NO. 5	14,004.62
ALEJANDRO GARIB	001128521402	08/25/92	12/29/16	MEMO 761/92 CUB.06	CUBICACION NO.6	85,995.38
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	07100056949	10/21/92	09/27/16	MEMO 904/93 CUB.08	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REP.DEPOSITO AC. DE NAVARRETE SEGUN CONTRATO NO.118/92.	62,113.90
FEDERICO GONZALEZ	00108243668	12/16/92	08/22/18	C/10 DE CIERRE	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO DE CUB. 10 DE CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS CONST. AC. RIO SAN JUAN SEGUN CONT NO. 251 DE/F 19-09-89	19,309.35
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	00116027501	01/08/93	12/27/16	MEMO 06/93 RET	RETENIDO EN GARANTIA	22,537.02
MANUEL TILLAN	579566	01/20/93	12/12/16	MEMO 62/93 CUB.12	CUBICACION NO. 12	661,213.53
PROGRAMA PORTADA Y/O YANET GUERRERO	101418194	07/20/93	09/27/18	FACT 05	PUBLICIDAD AL MES DE JULIO 1993	10,000.00
CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA	00101044485	08/04/93	11/07/16	MEMO 655/93 CUB.35	REG.CUBICACION NO.35 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL AC. CABRAL SEGUN CONTRATO NO.114	7,492.62
ISABEL GIL DE PAULINO	04701294060	01/11/94	10/21/16	M.68/94	REG. DE CUB. 05 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. CAMPO DE POZO DE AZUA , S/C. 70	16,893.00
LUIS F. NICACIO	03103454801	01/27/94	12/28/16	144/94	REG. DE MONTO RESTANTE CU/25 CORRESP. A LOS TRAB DEL AC. RESTAURACION, SUN C. 26/87	42,654.72
LUIS F. NICACIO	03103454801	02/14/94	12/28/16	M.217/94	REG. DE CUB. 17 CORRESP. A LOS TRABAJOS DE EXT. DEL AC. BONA0 A LOS BARRIO LA PRIVADA Y LOS TRANFORMADORES, SEGUN C. 82/87	54,660.66
GUILLERMO DIAZ	00200509305	02/18/94	12/28/16	MEMO 245/94 CUB.04	REG. DE CUB. 04	1,000.00
CARLOS ALFREDO SANCHEZ BUJOSA	00101044485	03/11/94	11/07/16	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"	101412811	03/15/94	09/27/18	FACT/007	PUBLICIDAD MARZO/94	3,000.00
TANCREDO AYBAR TORRES	00101039261	04/04/94	05/23/16	MEMO 488/94 CUB.12	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$7,923.02 POR TRABAJOS EN EL AC. DE GUAYABAL SEGUN CONTRATO NO.86-91	7,923.02
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	00101328946	05/03/94	09/21/16	MEMO 678/94 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$11,227.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE TERMINACION AC. SABANA DE NISIBON SEGUN CONTRATO NO.287/88	11,227.04
JUAN ROBERTO RODRIGUEZ	03500108315	06/01/94	08/26/16	MEMO 824-94 CUB.13	REGISTRO CUBICACION NO. 13	7,526.57
VICTOR FERMIN VILLANUEVA	001159816120	08/11/94	12/29/16	MEMO 1254/94 CUB.11	CUBICACION NO.11	55,202.42
ELECTRICA INDUSTRIAL,L.A.	501745899	09/01/94	07/04/16	085	REGISTRO DE REBOBINADO MOTOR DE 40 HP 230-460 VOLTIOS D/F 01/09/1994.-	8,150.00
GREGORIO ESPAILLAT	136002525	09/09/94	12/07/16	MEMO 373/94 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION AEREADORES E ILUMINACION PLANTA TRATAMIENTO ALC. SANITARIO DE HIGUEY Y RED RADIO INWICA SEGUN CONTRATO NO.344/83	374.72
HUMBERTO ALMONTE	05800167313	09/09/94	02/02/17	MEMO 1377/94 RET.	RET. EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. MULTIPLE CANOA- LOS BANCOS SEGUN CONTRATO NO.340-89	564.52



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
MAXIMO REYES	00102799053	09/14/94	12/28/16	MEMO 1409/94 CUB.17	CUBICACION NO. 17	149,078.86
RUDDY HERNANDEZ	02300783616	10/01/94	12/21/16	CUBICACION NO.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR II SEGUN CONTRATO NO 77/94	20,822.45
MILDREAN SALAS	00117685201	10/04/94	06/28/17	CUB. 03	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. AC. PEDRO GARCIA S/C/107/94	28,876.28
DANIEL A. RAMIREZ BAUTISTA	00108523986	10/19/94	12/08/16	M.36/94	REG. DE CUB.12 SOBRE LOS TRAB. REHAB. AC. SABANA DE PAYABO-SABANA GRANDE DE BOYA S/C 258/89	5,558.87
ANTONIO SANCHEZ UREÑA	00108804154	10/31/94	09/13/18	CUB. 07	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUC. MICRO RED DIST. SECTOR III-A-1 DEL AC. DE SAN PEDRO DE MACORIS S/C. 37-94	58,560.85
FRANCISCO TORRES	01000675544	11/03/94	10/24/16	C.383/94	REG. DE REPORTE UNICO SOBRE LOS TRAB. DE AC. DE YASICA. PUERTO PLATA S/C. 383/94	47,495.11
JULIO RODRIGUEZ	00104419821	11/07/94	12/29/16	MEMO 607/94 CUB.06	CUBICACION NO. 06	33,090.32
DEBATE NACIONAL	1011641568	11/08/94	07/21/16	MEMO 190/94	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,000.00
ENCUENTRO Y FORTUNA Y/O ZONIA T.	501749401	11/15/94	07/19/16	0162	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA.D/F 15/11/1994.-	4,000.00
RUDDY HERNANDEZ	02300783616	11/21/94	12/21/16	CUBICACION NO.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/94 SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION MICRO RED DE DISTRIBUCION SECTOR II SEGUN CONTRATO NO 77/94	27,269.12
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	12/08/94	07/27/16	122	PUBLICIDAD. D/F 08/12/1994.-	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	12/15/94	07/27/16	143	PUBLICIDAD. D/ F 15/12/1994.-	4,000.00
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	12/16/94	04/15/16	MEMO 764-94	RETENCION DE GARANTIA	3,784.85
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	07100056949	12/20/94	11/29/16	M.776/94	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A REHAB. DEP. REGULADOR METALICO SUPERFICIAL AC. EL SEYBO C/256/94	7,895.37
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	12/30/94	08/21/18	FACT.NO. 0004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/94	5,000.00
MUJER DE HOY	130560879	12/30/94	09/25/18	FACT/0241	CUÑA DEL MES DE DICIEMBRE 1994	10,000.00
ACTUALIDAD INFORMATIVA	509503082	01/25/95	07/20/16	MEMO 31/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	350.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	01/25/95	07/19/16	FACT NO.806	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,750.00
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	01/28/95	07/21/16	MEMO 128/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	01/30/95	07/20/16	FACT NO.07	SERVICIO PUBLICIDAD ENERO/1995	5,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	02/03/95	07/27/16	03/02/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/02/1995.-	4,000.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	02/13/95	07/19/16	FACT NO.774	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,858.00
PEDRO RAMON PEÑA LOPEZ	00101470508	02/16/95	09/26/16	MEMO 471-95 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$185,161.63	185,161.63
JOSE ALMONTE	11000498895	02/21/95	09/13/18	MEMO S/N	TRABAJO REP AC BUENA VISTA	157,350.14
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	02/23/95	07/21/16	MEMO 128/95.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDITOR EL GOLFO, S.A.	101501342	02/25/95	07/22/16	FT-027207	TRANSFERENCIA DE CAPITAL. D/F 25/02/1995.-	15,120.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	03/01/95	07/22/16	0037	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION. D/F 01/03/1995.-	10,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	03/03/95	07/27/16	03/03/1995	REGISTRO DEL PAGO DE CUBICIDAD. D/F 03/03/1995.-	4,000.00
PUBLICITARIA CONDESA S.A.	101524723	03/03/95	07/19/16	FACT NO. 175	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,500.00
PUBLICITARIA CONDESA S.A.	101524723	03/08/95	07/19/16	FACT NO.178	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,800.00
EDITOR EL GOLFO, S.A.	101501342	03/09/95	07/22/16	FT-027439.	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 09/03/1995.-	7,200.00
EDITOR EL GOLFO, S.A.	101501342	03/13/95	07/22/16	FT-027504	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 13/03/1995.-	7,200.00
KQ-94	101191686	03/13/95	07/21/16	FACT NO.3328	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	03/13/95	07/21/16	FACT NO.3329	PUBLICIDAD	7,000.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	03/13/95	07/19/16	FACT NO.930	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,284.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	03/20/95	07/19/16	FACT NO.944	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,856.00
CONSTRUCTORA ARFASA S.A.	130253692	03/23/95	12/27/16	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.92-92	93,462.32
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	03/27/95	07/21/16	MEMO 131/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
JOSE AMADO GARCIA	2728256	03/30/95	12/12/16	MEMO 326/95 CUB.35	CUBICACION 35	1,974.65
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	04/03/95	07/27/16	03/04/1995	PUBLICIDA. D/F 03/04/1995.-	4,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	04/04/95	07/27/16	124	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/04/1995.-	10,000.00
PARAMETRO	501843882	04/05/95	09/06/16	FACT NO.021	PROMOCION INSTITUCIONAL	1,500.00
LA MAÑANA TROPICAL	101768696	04/15/95	09/19/18	FACT/1069	PUBLICIDAD FACTURA NO 1069/15/04/1995 06/09/1995	4,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	04/24/95	07/27/16	FACT NO.138	REB. MOTOR ELECTRICO	3,890.70
"NOTIDIARIO"	131750662	04/24/95	09/25/18	MEMO-160/95	4 CUNAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO	1,500.00
DIMENSIONES HUMANAS	501749568	04/30/95	07/21/16	FACT NO.144	PUBLICIDAD	2,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	05/03/95	12/20/16	MEMO S/N	PUBLICIDAD	4,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	05/03/95	07/27/16	03/05/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/05/1995.-	4,000.00
POLITICA Y OTROS TEMAS Y/O ROBERTO LEBRON	102218145	05/08/95	09/27/18	FACT/0083	PUBLICIDAD AL MES DE ABRIL 1995	5,000.00
LA MAÑANA TROPICAL	101768696	05/10/95	09/19/18	FACT/1070	PUBLICIDAD MEMO NO .387/95	4,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
INGENIERIA DE INSTALACIONES, SRL.	101105828	05/15/95	09/13/16	CUBICACION 11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$396.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1995 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION AC. DUVERGE SEGUN CONTRATO NO.200/93	396.19
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	501854076	05/15/95	07/19/16	FACT NO.12	SERV.PUBLICIDAD	8,000.00
SEAQUINA, S.A.	101141026	05/19/95	07/26/16	12215	REGISTRO DEL PAGO DE CLORO. D/F 19/05/1995.-	283,500.00
FEDERICO ABREU	04800730006	05/26/95	06/22/17	RETENIDO	REG. DE RET. SOBRE LOS TRABAJOS AC. EL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	96,163.52
DIMENSIONES HUMANAS	501749568	05/30/95	07/21/16	FACT NO.145	PUBLICIDA	2,000.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	06/01/95	07/22/16	0195	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE INAPA. D/F 01/06/1995.-	10,000.00
RADIO POPULAR	101051825	06/01/95	07/18/16	FACT NO.10436	PUBLICIDAD	6,000.00
RADIO POPULAR	101051825	06/01/95	07/18/16	FACT NO.10720	PUBLICIDAD	6,000.00
RADIO POPULAR	101051825	06/01/95	07/18/16	FACT NO.10490	PUBLICIDAD	6,000.00
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	06/03/95	07/21/17	CUB. NO.3	CUB. NO.3	1,312.14
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	06/03/95	07/27/16	03/06/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 03/06/1995.-	4,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	06/05/95	07/05/16	700	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 60 HP.,	4,600.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	06/06/95	10/01/18	FACT. NO.2281	COMPRA TRANSFORMADOR TIPO POSTE	15,120.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	06/08/95	07/27/16	171	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 08/06/1995.-	10,000.00
PROYECTO DOS MUNDOS	501792196	06/09/95	07/19/16	FACT NO.512	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000.00
RADIO COMERCIAL TV.CIA	101002727	06/18/95	07/18/16	FACT NO.1726	PUBLICIDAD	5,000.00
CONSTRUCTORA ARFASA S.A.	130253692	06/20/95	12/27/16	CUBICACION NO.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/95 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA TRATAMIENTO LODO ACTIVADO SEGUN CONTRATO NO.092-93	57,552.30
DANIEL DE LA ROSA	2231211	06/21/95	12/09/16	MEMO 116/95	RETENIDO EN GARANRIA	8,278.68
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	06/21/95	07/26/16	2290	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 21/06/1995.-	16,983.00
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	501517748	06/25/95	07/20/16	MEMO 260/95	SERV. PUBLICIDAD	3,500.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	06/26/95	07/22/16	FT-030003	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/06/1995.-	9,600.00
ERNESTO MIÑOSO	532101426	06/27/95	12/14/16	M.590/95	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 26 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS CHARCAS DE MARIA NOVA, SAN JUAN	200.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	06/28/95	07/26/16	2299	COMPRA DE BOOTER.D/F28/06/1995.-	38,400.00
JOSE AMADO GARCIA	2728256	06/29/95	12/12/16	MEMO 606-95 CUB.36	CUBICACION NO. 36	18,851.75
DIMENSIONES HUMANAS	501749568	06/30/95	07/21/16	FACT NO.146	PUBLICIDAD	2,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
ENTREVISTAS EN TV	501729631	07/01/95	07/22/16	0199	REGISTRO DE PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/07/1995.-	10,000.00
LOS MANAGER DE LAS GRADAS	60326	07/03/95	07/27/16	03/07/1995	REGISTRO DEL PAGO DE PIUBLICIDAD. D/F 03/07/1995.-	4,000.00
PRIMICIAS, S. A.	101621222	07/03/95	07/19/16	FACT NO.1143	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,760.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	07/05/95	07/27/16	182	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/07/1995.-	10,000.00
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	07/06/95	07/19/16	114-95	DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 5/06/1995.-	4,000.00
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	07/06/95	07/19/16	115-95	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 6/07/1995.-	4,000.00
CONSTRUCTORA DP S.A.	124008751	07/14/95	10/06/16	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	101002727	07/18/95	07/18/16	FACT NO.1794	PUBLICIDAD	5,000.00
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	501517748	07/25/95	07/20/16	MEMO 328/95	SERV. PUBLICIDAD	3,500.00
CESAR JOSE CARELA	00107679698	07/26/95	10/06/16	MEMO 763/95 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAINAGUA EXT. LOS ACICES	2,903.97
REYNALDO ROSADO BELTRE	00100774165	07/26/95	12/21/16	CUB.08	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 08 CORRESP. A LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. ZONA ABAJOS PARTE A C.378/94	58,294.62
JOEL MARTINEZ G.	5921847	07/28/95	12/12/16	MEMO 788/95 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. DE MAIMON EXT. LOS BARRIOS BUENOS AIRES, BUENA VISTA Y BATEY ANGELITA.	6,310.43
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	07/30/95	07/21/16	FACT NO.0194	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	07/30/95	07/21/16	FACT NO.0195	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	07/30/95	07/21/16	FACT NO.0196	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
PRODUCCIONES 3 TRES EVENTOS Y MEDIOS	501788407	07/30/95	07/21/16	FACT NO.0192	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	08/01/95	07/22/16	0143	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/08/1995.-	10,000.00
FM COMERCIAL	101024291	08/01/95	10/04/18	FACT/1439	REG. DE PUBLICIDAD	5,000.00
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	08/02/95	07/27/16	193	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 02/08/1995.-	10,000.00
ANTONIO PARRA	07100438121	08/05/95	11/11/16	CUBICACION NO.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1995 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. INGENIO SANTA FE SEGUN CONTRATO NO.105/94.SEGUN ESTE DOCUMENTO QUE ESTA EN EL ARCHIVO DE CVR TIENE UNA CUENTA POR CORRER	2,076.22
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	08/07/95	12/14/16	M.808/95 RETEN.	REG. DE RET. EN GARANTIA DE FECHA 31/07/95 SOBRE LOS TRAB. AC. MULTIPLE VILLA VASQUEZ Y CASTAÑUELA, PROV. M. CRISTI	314,722.54
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	08/14/95	07/22/16	FT-031086	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/08/1995.-	20,160.00
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	501854076	08/15/95	07/19/16	FACT NO.068	SERV. PUBLICIDAD	8,000.00
FM COMERCIAL	101024291	08/18/95	10/04/18	FACT/ 1890	REG. DE PUBLICIDAD	5,000.00
KQ-94	101191686	08/18/95	07/21/16	FACT NO.3582	PUBLICIDAD	13,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
KQ-94	101191686	08/18/95	07/21/16	FACT NO.3581	PUBLICIDAD	7,000.00
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	08/21/95	07/21/16	MEMO 473/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
PABLO GARRIDO Y ASOCIADOS	102410534	08/22/95	09/27/18	M/456/95	PUBLICIDAD AGOSTO 1995	5,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	08/23/95	07/20/16	FACT NO.1554	TRABAJO MECANICO	450.00
PRODUCCIONES FITA Y/O ALCIBIADES FIGUEROA	501517748	08/25/95	07/20/16	MEMO 406/95	SERV. PUBLICIDAD	3,500.00
FM COMERCIAL	101024291	09/01/95	10/04/18	FACT/1446	REG. DE PUBLICIDAD	1,446.00
TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA	501848035	09/03/95	07/26/16	236	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/09/1995.-	5,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	09/04/95	07/20/16	FACT NO.1557	TRABAJO MECANICO	1,050.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	09/04/95	07/22/16	FT-031499	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1995.-	12,000.00
JUAN RAMIREZ CASILLA	00800090862	09/06/95	12/12/16	MEMO 904/95	RETENIDO EN GARANTIA	100,098.68
LA HORA DEL DEPORTE	501743136	09/08/95	07/27/16	206	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 08/09/1995.-	10,000.00
LOS QUE HAN VIVIDO MAS TELEVISION	501915573	09/12/95	07/26/16	00001	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICACION. D/F 12/09/1995.-	3,000.00
DOMINGO ANTONIO REYES P.	00101258536	09/13/95	12/08/16	CUBICACION NO.12	REGISTRO CUBICACION NO. 12	19,278.46
KQ-94	101191686	09/13/95	07/21/16	FACT NO.3615	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	09/13/95	07/21/16	FACT NO.3614	PUBLICIDAD	7,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	09/14/95	07/20/16	FACT NO.1563	TRABAJO MECANICO	2,350.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	09/14/95	07/20/16	FACT NO.1564	TRABAJO MECANICO	1,000.00
PRODUCCIONES RAFFI CRUZ	501854076	09/15/95	07/19/16	FACT NO.069	SERV. DE PUBLICIDAD	8,000.00
GRITZCO MATOS	00101062883	09/18/95	11/29/16	C/1	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 1 ELECTRIFICACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO AC. PEDERNALES C/120/95	4,998.83
JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO	00112296488	09/18/95	10/25/16	M. 922/95	reg. de cub. no. 12 sobre los trab. terminacion ac. rio san juan parte a prov. maria trinidad sanchez se le reg. el monto restante a la fecha	135,116.67
DOMINGO & VICENTE COMENTAN	501720985	09/25/95	07/21/16	MEMO 474/95	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	101024135	09/25/95	09/06/16	FACT NO.3012	SERV. PUBLICIDAD	15,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	09/30/95	07/04/16	833	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	5,485.00
ENTREVISTAS EN TV	501729631	10/01/95	07/22/16	0074	PUBLICIDAD DE PROMOCION. D/F 01/10/1995.-	10,000.00
FM COMERCIAL	101024291	10/01/95	11/30/18	F/1470	PUBLICIDAD DE RADIAL DEL 1 AL 31 DE OCT/1995.	5,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	10/02/95	07/05/16	834	REBIBINADO DE BOMBA CLORIFICADORA DE IHP. D/F 2/10/1995.-	1,010.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	10/02/95	07/05/16	836	REBOBINADO CLORIFICADORA DE HP Y CAMBIO DEL CAPACITOR. D/F 2/10/1995.-	750.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	10/02/95	07/05/16	457	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 HP. D/F 29/03/1996.-	8,498.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	10/02/95	07/05/16	835	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA Y CAMBIO DEL CAPACITOR D/F 2/10/1995.-	750.00
REVISTA ORO	101234124	10/03/95	11/09/18	FACT. NO. 593	PUBLICIDAD	5,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	10/04/95	07/20/16	FACT NO.1575	TRABAJO MECANICO	1,600.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/06/95	07/27/16	25181	REGISTRO DEL MPAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/ F 6/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/06/95	07/28/16	25179	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 6/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/07/95	07/28/16	25186	ALQUILER DE LOCAL. D/F 07/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/07/95	07/28/16	25185	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/10/1995.-	3,500.00
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION CXA.	102001499	10/09/95	07/21/16	FACT NO.00-10-007607	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/09/95	07/27/16	25182	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/09/95	07/28/16	25180	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/10/1995.-	3,500.00
RADIO Y TV. LO DE HOY	023457891	10/09/95	07/27/16	401-95	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD(PROMOCION). D/F 10/10/1995.-	6,000.00
COLOQUIO	501617343	10/10/95	07/21/16	FACT NO.0579	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
COLOQUIO	501617343	10/10/95	07/21/16	FACT NO.0580	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/10/95	07/27/16	25184	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/10/95	07/27/16	25183	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/10/95	07/28/16	25187	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 11/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/11/95	07/28/16	25188	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/10/1995.-	3,500.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	10/11/95	07/05/16	853	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F 11/12/1995.-	10,108.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/12/95	07/28/16	25189	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/12/95	07/28/16	25190	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/13/95	07/27/16	25192	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 13/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/13/95	07/28/16	13/10/1995	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/10/1995.-	3,500.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/13/95	09/17/18	FACT. NO.25191/13-95	SERVICIO DE CAMION CISTERNA	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/14/95	07/27/16	25193	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/14/95	07/27/16	25194	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 14/10/1995.-	3,500.00
DOMINGO ANTONIO REYES P.	00101258536	10/15/95	12/08/16	CUBICACION NO.13	REGISTRO CUBICACION NO. 13	42,736.65
REYNALDO ROSADO BELTRE	00100774165	10/15/95	01/16/17	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 C X A	101534402	10/16/95	04/15/16	CUB.06 FINAL	CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1995.-	3,937.94
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/16/95	07/27/16	25196	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F //	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/16/95	07/27/16	25195	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25195.-	3,500.00
JUVENTUD ABIERTA	1417314	10/16/95	09/21/18	FACTURA NO.081	PUBLICIDAD	2,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/17/95	07/27/16	25198	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/17/95	07/28/16	17/10/1995	REGISTRO DEL PAGO DE ALQ. DE CAMION CISTERNA. D/F 17/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/18/95	07/27/16	25199	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/18/95	07/27/16	25200	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/10/1995.-	3,500.00
GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA	101561858	10/18/95	11/07/16	CUB. 05	REG. DEL MONTO PENDIENTE CORRESP. A LOS TRBAJOS CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE H.A. I.6 MG S/C. 220/94	143,966.13
NELSON RAMON TINEO BADIA	05600429764	10/18/95	05/30/16	MEMO 338/95 CUB.01	CUBICACION NO.01	47,608.56
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/19/95	07/27/16	26702	REGISTRO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 19/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/19/95	07/27/16	26703	REGISTRO DEL PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/19/95	07/27/16	26701	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION DE CISTERNA. D/F 19/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/20/95	07/27/16	26704	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/21/95	07/27/16	26705	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 21/10/1995.-	3,500.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	10/23/95	07/20/16	FACT NO.1590	TRABAJO MECANICO	500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/23/95	07/27/16	26706	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 23/10/1995.-	3,500.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	10/23/95	07/26/16	2449	COMPRA DE TRANSFORMADORES.D/F 23/10/1995.-	3,658.23
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	10/23/95	07/26/16	2450	TRANSFORMADORES . D/F 23/10/1995.-	35,782.56
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	10/23/95	07/26/16	2448	COMPRA DE TRANSFORMADORES. D/F 23/10/1995.-	24,875.10



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/24/95	07/27/16	26707	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 24/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/25/95	07/27/16	26708	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/10/1995.-	3,500.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	10/26/95	07/20/16	FACT NO.1592	TRABAJO MECANICO	550.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/26/95	07/27/16	26709	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER CAMION CISTERNA. D/F 26/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/27/95	07/27/16	26710	ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/10/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	10/28/95	07/27/16	26711	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/10/1995.-	3,500.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	10/30/95	08/21/18	FACT NO. 65	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95	5,000.00
EL PUEBLO CUESTIONA Y/O ERCILIO VELOZ BURGOS	101210401	10/30/95	09/27/18	FACT/381	PUBLICIDAD AL MES DE OCTUBRE 1995	5,000.00
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	101641231	10/31/95	07/19/16	FACT NO.14	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	11/02/95	07/22/16	FT-032781	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 2/11/1995.-	40,000.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	11/03/95	07/20/16	FACT NO.1596	TRABAJO MECANICO	850.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	11/07/95	07/20/16	FACT NO.1598	TRABAJO MECANICO	950.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/07/95	07/27/16	26739	REGISTRO ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 7/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/07/95	07/27/16	26738	REGISTRO DEL ALQUILER CAMION CISTERNA.D/F 7/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/08/95	07/28/16	26741	REGISATRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 08/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/08/95	07/28/16	26740	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA.D/F 8/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/09/95	07/28/16	26742	ALQUILER DE CAMION CISTERNA.	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/09/95	07/28/16	26743	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 09/11/1995.-	3,500.00
COLOQUIO	501617343	11/10/95	07/21/16	FACT NO.0407	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
DE CARA EL 96	501767612	11/10/95	07/21/16	MEMO 98/96	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/10/95	07/28/16	26744	REGISTRO DEL ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/10/95	07/28/16	26745	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 10/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/11/95	07/28/16	26746	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 11/11/1995.-	3,500.00
REYNALDO ROSADO BELTRE	00100774165	11/12/95	10/03/16	CUBICACION NO.12	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$12,559.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/95 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION ZON ABAJA SEGUN CONTRATO NO.278/04	12,559.44
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/13/95	07/28/16	26747	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUIER DE CAMION DE AGUA. D/F 13/11/1995.-	3,500.00



(INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
DOMINGO ANTONIO REYES P.	00101258536	11/14/95	12/08/16	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. 202/04	43,770.05
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/14/95	07/28/16	26748	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/11/1995.-	3,500.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	11/15/95	08/21/18	FACT NO. 79	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/15/95	07/28/16	26749	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/11/1995.-	3,500.00
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	101024135	11/15/95	09/06/16	FACT NO.3125	SERVICIOS PUBLICIDAD	15,000.00
SEFICO S.A.	101690968	11/15/95	09/05/16	FACT.110232	FLETE AEREOS	80,304.41
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/16/95	07/27/16	26750	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/11/1995.-	3,500.00
KQ-94	101191686	11/16/95	07/21/16	FACT NO.3742	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	11/16/95	07/21/16	FACT NO.3743	PUBLICIDAD	13,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/17/95	07/27/16	26760	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL. D/F 17/11/1995.-	3,500.00
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	11/17/95	08/22/18	RETEN.	RETENIDO EN GARANTIA ELECTRIFICACION POZOS, 1 Y 2 DEL RIO NUBAZO- BARRIO CONANI SAN CRISTOBAL.	2,274.85
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	11/17/95	07/15/16	FACT.35995	COMPRA DE TUBERIA	18,120.02
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/18/95	07/28/16	26761	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/20/95	07/28/16	26762	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/21/95	07/28/16	26763	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/22/95	07/28/16	26764	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 22/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/23/95	07/28/16	26765	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 23/11/1995.-	3,500.00
ROSARIO ROQUEL AQUINO	00114198070	11/23/95	12/21/16	M.1133/95	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 13 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS.PROV. PERAVIA	6,637.28
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/24/95	07/28/16	26766	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNAS. D/F 24/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/25/95	07/28/16	26767	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/27/95	07/28/16	26768	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 27/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/28/95	07/28/16	26769	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/11/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/29/95	07/28/16	26770	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/11/1995.-	3,500.00
NELSON A.TORRES RODRIGUEZ	00100980861	11/29/95	12/21/16	CUBICACION NO.11	CUB. NO 11 FINAL	28,846.35
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	11/30/95	07/28/16	26771	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/11/1995.-	3,500.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	101641231	11/30/95	07/19/16	FACT NO.15	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	12/01/95	07/28/16	26772	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/12/1995.-	3,500.00
FM COMERCIAL	101024291	12/01/95	07/22/16	1507	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 01/12/1995.-	5,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	12/02/95	07/28/16	26773	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 2/12/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	12/04/95	07/28/16	4/12/1995	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 4/12/1995.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	12/05/95	07/28/16	26775	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/12/1995.-	3,500.00
REVISTA ORO	101234124	12/05/95	10/02/18	FACT/312	PUBLICIDAD	5,000.00
KQ-94	101191686	12/07/95	07/21/16	FACT NO.0045	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	12/07/95	07/21/16	FACT NO.0046	PUBLICIDAD	13,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/08/95	07/05/16	850	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 75 HP, CAMBIO DEL RODAMIENTO SUPERIOR E INFERIOR D/F 08/12/1995.-	4,800.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/08/95	07/05/16	848	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO DE HP. D/F 8/12/1995.-	9,914.00
PRODUCCIONES DOMINICANA APOLO, SRL	101024135	12/13/95	09/06/16	FACT NO.3151	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/16/95	07/05/16	859	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO DE 125 HP Y CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR. D/F 16/12/1995.-	5,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/16/95	07/05/16	862	REBOBINADO COMPLETO DE MOTOR ELECTRICO DE 75 HP. Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO. D/F 16/12/1995.-	13,566.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	12/18/95	07/20/16	FACT NO.1624	TRABAJO MECANICO	6,075.00
CENTRO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	112101401	12/19/95	07/20/16	FACT NO.1625	TRABAJO MECANICO	1,600.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/19/95	07/05/16	156	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO, CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO Y TRACERO. D/F 19/12/1995.-	4,150.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/26/95	07/05/16	870	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO D/F 26/12/1995.-	8,098.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/28/95	07/05/16	878	REBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE RODAMIENTO ARRIBA Y ABAJO. D/F 28/12/1995.-	15,500.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/28/95	07/05/16	875	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA DE 1 HP D/F 28/12/1995.-	960.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/28/95	07/05/16	877	REBOBINADO DE UNA BOMBA DE 1/2 CLORIFICADORA Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS D/F 28/12/1995.-	2,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/28/95	07/05/16	874	REBOBINADO MOTOR CLORIFICADOR DE 1/2 HP. D/F 28/12/1995.-	750.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	12/29/95	07/05/16	702	REBOBINADO DE UNA BOMBA CLORIFICADORA. D/F 29/12/1995.-	800.00
EDITORIA ULTIMA HORA	101026652	01/01/96	07/22/16	00305	REGISTRO DE 1 EJEMPLAR DE ULTIMA HORA. D/F 01/01/1996.-	1,250.00
EDITORIA LA RAZON, S. A. LA NOTICIA.	101033428	01/02/96	07/22/16	5162	SUSCRIPCIONES. D/F 01/01/1996.-	1,800.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	01/07/96	07/05/16	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	00167346310	01/08/96	06/28/17	CUB.16	DE LOS TRABAJO AC GUAYABAL 2DA. ETAPA PROV. SANTIAGO CONT/306 D/F 27-01-89	21,158.06
ELIAS MOLINA/RINCON PAVON Y ASOC,	00101766721	01/09/96	12/29/16	MEMO 014/98 CUB.29	CUBICACION NO.29	339,056.15
SANTO DOMINGO AHORA TV.	501788652	01/15/96	11/21/17	MEMO 166/96	PUBLICIDAD	4,000.00
KQ-94	101191686	01/16/96	07/21/16	FACT NO.0114	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	01/16/96	07/21/16	FACT NO.0113	PUBLICIDAD	7,000.00
APERTURA SEMANAL DE NOTICIAS Y/O MARTINA PEÑA NOVAS	501920682	01/18/96	07/20/16	FACT NO.02	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000.00
INTECA	101018895	01/18/96	10/06/16	CUBICACION NO.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1995 SOBRE TRABAJOS SIST. DE DISTRIBUCION DE POTENCIA ELECT. Y ESTACION DE BOMBEO SEGUN CONTRATO NO.087/94	94,676.60
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	01/18/96	07/05/16	882	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO DELANTERO. D/F 18/01/1996.-	3,650.00
AM 88 & ASOCIADOS	109011231	01/19/96	07/20/16	FACT NO.501	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00
NESTOR FERNANDO URIBE MATOS	00101478584	01/19/96	10/07/16	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	00101042331	01/19/96	11/17/16	M.49/96	MONTO PENDIENTE DE LA CUB. 01 PAGO UNICO SOBRE LOS TRAB TERM. REHAB. OBRA DE TOMA ESTACION DE BOMBEO -CASA OPERADOR AC. HATO MAYOR S/C. 529/95	8,184.36
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	01/20/96	07/20/16	MEMO 17/96	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	800.00
JUVENTUD ABIERTA	1417314	01/22/96	09/21/18	FACTURA NO.160	PUBLICIDAD	2,000.00
JULIAN MERCEDES SORIANO	1923468	01/23/96	12/12/16	MEMO 053/96 CUB.01	CUBICACION NO.01	15,283.02
PRIMICIAS, S. A.	101621222	01/23/96	07/19/16	FACT NO.1678	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,750.00
PUBLICIDAD S.A.	102312435	01/23/96	07/19/16	FACT NO.0187	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000.00
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	01/24/96	07/15/16	FACT.37113	COMPRA TUBERIA	4,752.00
AM 88 & ASOCIADOS	109011231	01/25/96	07/20/16	FACT NO.502	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00
RADIO CONTINENTAL C. POR A.	101020091	01/29/96	07/18/16	FACT NO.0929	PUBLICIDAD	5,000.00
ENRIQUE JAVIER	00105947626	01/30/96	12/15/16	M.070/96	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRABRED PROYECTO 4 MADRE VIEJA SUR, PROV. SAN CRIST. C/406/95	263.31
MIGUEL SANDOVAL	00107313371	01/30/96	10/10/16	MEMO 073/96 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR CONCEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE RIO PIEDRA BARRIO SAN ISIDRO	531.39
NANITA LEMBERT INGENIERIA SRL	101657863	01/31/96	05/31/16	C.T.116-95	CONTRATO NO.116/95	87,596.27
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	01/31/96	07/05/16	883	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 31/01/1996.-	8,098.00
COLOQUIO	501617343	02/05/96	07/21/16	FACT NO.0424	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	02/08/96	07/05/16	886	MANTENIMIENTO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 8/02/1996.-	3,600.00
LEOVIGILDO GARIBALDY BAUTISTA LORENZO	00107779837	02/09/96	10/07/16	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	01800041681	02/12/96	07/05/16	889	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INFERIOR. D/F 12/02/1996.-	24,875.00
KQ-94	101191686	02/15/96	07/21/16	FACT NO.0170	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	02/16/96	07/21/16	FACT NO.0171	PUBLICIDAD	13,000.00
DEBATE NACIONAL	1011641568	02/19/96	07/21/16	MEMO 49/96	SERVICIO DE PUBLICIDA	5,000.00
DEBATE NACIONAL	1011641568	02/19/96	07/21/16	MEMO 48/96	SERVICIO DE PUBLICIDA	5,000.00
JOSE MANUEL BLANCO MONTALVO	00112296488	02/19/96	11/29/16	174/96	REG. DE MONTO FALTANTE C/06 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA BOBA ARRIBA	44,477.12
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	02/20/96	07/20/16	MEMO 66/96	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	800.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	02/20/96	07/05/16	892	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL, RETIFICACION DE UNA TAPA Y ENCASQUILLADO Y CAMBIO DFE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 20/02/1996.-	6,335.00
DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ	00101637312	02/21/96	11/07/16	MEMO 67/96	MANTENIMIENTO DEL AC. PUNTA BALANDRA	5,939.19
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	02/22/96	07/18/16	FACT NO.44061	COMPRA DE TUBOS	11,179.00
RADIO CONTINENTAL C. POR A.	101020091	02/28/96	07/18/16	FACT NO.0930	PUBLICIDAD	5,000.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	03/01/96	07/18/16	FACT NO.44155	COMPRA DE TUBOS	4,442.48
FRENTE AL MICRIFONO	501732381	03/04/96	07/22/16	00030	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/03/1996.-	4,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	03/05/96	07/27/16	FACT NO.124	REBOBINADO MOTO BOMBA	1,819.99
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	03/09/96	07/05/16	896	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO Y CAMBIO DE LOS DOS RODAMIENTOS. D/F 09/03/1995.-	5,627.00
JULIO CESAR VASQUEZ GOMEZ	00104545561	03/11/96	10/07/16	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
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/12/96	07/28/16	26776	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 12/03/1996.-	3,500.00
KQ-94	101191686	03/12/96	07/21/16	FACT NO.0229	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	03/12/96	07/21/16	FACT NO.0228	PUBLICIDAD	7,000.00
RAFALE ARTURO TORRES DISLA	03700237245	03/12/96	09/29/16	MEMO 201/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$126,485.33 POR CONCEPTO DE RED BARRIO LA POTRANCA BARRIO EL BURRO PROYECTO AGRARIO MONTE AGUILAR PROVINCIA PUERTO PLATA	126,485.53
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/13/96	07/28/16	26777	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 13/03/1996.-	3,500.00
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	03/14/96	07/20/16	FACT NO. 598	COMPRA DE JUNTA GILBAUK	10,400.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/14/96	07/28/16	26778	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 14/03/1996.-	3,500.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/15/96	07/28/16	26779	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 15/03/1996.-	3,500.00
IMPACTO Y/O DOMINGO DE JESUS	00156263541	03/15/96	09/20/18	FACTURA NO 2	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/16/96	07/28/16	26780	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 16/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/18/96	07/28/16	26781	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 18/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/19/96	07/28/16	26782	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION DE CISTERNA. D/F 19/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/20/96	07/28/16	26783	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 20/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/21/96	07/28/16	26784	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 21/03/1996.-	3,500.00
DANIEL MEDINA & ASOCIADOS	02200258131	03/22/96	12/28/16	MEMO 317/98 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.4	12,629.42
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/22/96	07/28/16	26785	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 22/03/1996.-	3,500.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	03/23/96	07/05/16	898	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 23/03/1996.-	6,718.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/25/96	07/28/16	26786	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 25/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/26/96	07/28/16	26787	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 26/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/27/96	07/28/16	26788	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMIONCISTERNA. D/F 27/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/28/96	07/28/16	26789	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 28/03/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/29/96	07/28/16	26790	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 29/03/1996.-	3,500.00
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	03/30/96	07/20/16	FACT NO.624	REGISTRO DE PUBLICIDAD	6,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	03/30/96	07/28/16	26791	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 30/3/1996.-	3,500.00
PUBLICIDAD S.A.	102312435	03/30/96	07/19/16	FACT NO.0385	SERVICIOS PUBLICIDAD	10,000.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	04/01/96	07/28/16	26792	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 1/04/1996.-	3,500.00
FRENTE AL MICRIFONO	501732381	04/01/96	07/22/16	00039	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/04/1996.-	4,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	04/01/96	07/05/16	456	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO. D/F 1/04/1996.-	4,406.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	04/01/96	07/18/16	FACT NO.44665	COMPRA DE TUBOS	82,150.85
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	04/02/96	07/28/16	26793	REGISTRO DEL ALQUILER. D/F 2/04/1996.-	3,500.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	04/02/96	07/18/16	FACT NO.44691	COMPRA DE TUBOS	29,113.34
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	04/03/96	07/28/16	26794	REGISTRO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 3/04/1996.-	3,500.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	04/04/96	07/28/16	26795	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 04/04/1996.-	3,500.00
ELECTRICOS DIVERSOS	101697393	04/04/96	07/22/16	0020	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.D/F 44/1996.-	45,219.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	04/05/96	07/28/16	26796	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F 05/04/1996.-	3,500.00
EL HIJO DEL PAPAUPA, C. POR A.	102319677	04/06/96	07/28/16	26797	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA. D/F06/04/1996.-	3,500.00
KQ-94	101191686	04/11/96	07/21/16	FACT NO.0294	PUBLICIDAD	13,000.00
KQ-94	101191686	04/11/96	07/21/16	FACT NO.0293	PUBLICIDAD	7,000.00
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	04/14/96	04/15/16	MEMO 676-97 CUB.03	CUBICACION NO.03 REHAB. AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-	289,520.89
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	04/15/96	07/18/16	FACT NO.44800	COMPRA DE TUBOS	58,226.69
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	04/16/96	09/08/16	MEMO 270/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$13,870.93	13,870.93
MANUEL FELIZ PEREZ	00106953920	04/17/96	11/04/16	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	00113030512	04/18/96	12/28/16	MEMO 278/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	231,900.32
DUJARRIC PUBLICIDAD	5011241350	04/22/96	07/19/16	054	REGISTRO DEL PAGO DE DISEÑO Y CONFECCION DE PAGINAS PARA ACUEDUCTO PUERTO PLATA. D/F 22/04/21996.-	2,500.00
TALLERES UREÑA/ MANI RAUL	00101125148	04/22/96	10/04/18	FACT NO. 00172	REPARACION DE CAMIONETA	2,500.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	04/24/96	07/27/16	FACT NO.139	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	4,950.70
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C POR A	102322092	04/25/96	07/18/16	FACT NO.7476	SERV. PUBLICIDAD	20,800.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	04/29/96	07/18/16	FACT NO.44955	COMPRA DE TUBOS	41,462.93
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	04/30/96	07/20/16	FACT NO.625	REGISTRO DE PUBLICIDAD	6,000.00
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	04/30/96	07/15/16	FACT.38675	COMPRA TUBERIA	13,186.80
INGENIERIA CIVIL SRL	130914486	05/03/96	10/06/16	CUBICACION NO.19	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA DE DISTRIBUCION DE 36 , 20 Y 16 SEGUN CONTRATO NO.248/93.	2,073,914.27
LUIS BOGAERT	191856	05/03/96	12/08/16	MEMO 317/96 CUB.15	CUBICACION NO. 15	51,987.64
LUIS BOGAERT	191856	05/03/96	08/31/18	FALT. C/15	REG. FALTANTE	10,000.00
TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA	501848035	05/03/96	07/26/16	412	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . D/F 3/05/1996.-	5,000.00
EDWIN DE JESUS CABRERA	03300293200	05/06/96	12/29/16	MEMO 080/96 CUB.02	CUBICACION NO.02 FINAL	1,989.64
ACOSTA MORETA S.A.	101058889	05/07/96	11/11/16	MEMO 429/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1996 SOBRE TRABAJOS SUM. E INST. 2,143.60 MT TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.033/95	954,684.51
C Y J INGENIEROS. S. A.	101150424	05/07/96	11/11/16	MEMO 428/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST DE 2,140.60 ML DE TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.031/95.	1,069,962.55



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	05/09/96	07/22/16	FT-036844	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F09/05/1996.-	5,760.00
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	05/09/96	02/02/17	MEMO 339/96 CUB.06	CUBICACION NO.. 06	296,979.97
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	05/09/96	04/18/16	MEMO 336/96	PAGO CUBICACION NO.05	4,320.58
KQ-94	101191686	05/09/96	07/21/16	FACT NO.0340	PUBLICIDAD	7,000.00
KQ-94	101191686	05/13/96	07/21/16	FACT NO.0366	PUBLICIDAD	13,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	05/13/96	07/27/16	FACT NO.144	REB. MOTOR ELECTRICO	14,519.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	05/13/96	07/27/16	FACT NO.141	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO	7,433.50
CONSTRUCCIONES CXA	101082382	05/14/96	10/07/16	MEMO 451/96 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1996 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y DEPOSITO REGULADOR SEGUN CONTRATO NO.012/94.	11,606.94
RICARDO GONZALEZ PONS	00102013620	05/14/96	06/16/16	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	01800041681	05/14/96	07/05/16	699	REBOBINADO DE MOTOR BOMBA DE 2 HP.D/F 14/05/1996.-	1,730.00
TUBERIAS DOMINICANA S.A.	101013542	05/14/96	07/18/16	FACT NO.45077	COMPRA DE TUBOS	19,981.73
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	05/20/96	07/20/16	MEMO 154/96	ANUNCIO DE PUBLICIDAD	800.00
FELIX JOSE PEREZ	2041132	05/20/96	12/12/16	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
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	05/20/96	07/05/16	697	REBOBINADO DE UN TRANSFORMADOR DEL PANELK DE CONTROLDEL MOTOR NO. 2 DE VICENTE NOBLE. D/F 20/05/1996.-	800.00
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	05/23/96	09/08/16	MEMO 369/96 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,767.60 POR CONCEPTO DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO RED DEIST. AC. BARRIO SANTA ELENA PROVINCIA PERAVIA	2,767.60
RENZO LUIS SING LENDOR	001053229172	05/24/96	12/27/16	MEMO 498/96 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/96 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.472/95	66,753.64
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	424001065	05/27/96	07/21/16	FACT NO.0106	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,000.00
MARIANA DE LA CRUZ	144529	05/27/96	12/09/16	MEMO 374/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	118,336.28
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	05/28/96	07/15/16	FACT.39018	COMPRA DE TUBO	27,625.37
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	05/28/96	07/15/16	FACT.39000	COMPRA REDUCTOR	15,779.29
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	05/29/96	07/15/16	FACT.39021	COMPRA ABRAZADERA	1,055.59
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	05/30/96	07/20/16	FACT NO.626	REGISTRO DE PUBLIDAD	6,000.00
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	05/30/96	07/20/16	FACT NO.619	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	18,765.00
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	101072911	05/30/96	05/19/16	MEMO 506/96 CUB.24	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$33,701.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DOS TANQUES REGULADORES SEGUN CONTRATO NO.250/92	33,701.63
EMPRESAS PAIS	101563332	05/31/96	09/27/18	MEMORANDUM 167/96	PUBLICIDAD AL MES DE ENERO 1996	2,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
PROIMAGEN	102534435	05/31/96	09/27/18	MEMO /0442	PUBLICIDAD MAYO/1996	12,000.00
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	06/01/96	07/05/16	695	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DE RODAMIENTO. D/F 1/06/1996.-	20,857.00
TV. DR. WASHINGTON DE PEÑA	501848035	06/03/96	07/26/16	427	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. D/F 3/06/1996.-	5,000.00
HANSON RODRIGUEZ	101007486	06/11/96	08/29/16	MEMO 521/96	DE SAN FCO. DE MAC. S/C. 197-94	428,330.74
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	001023658	06/11/96	12/19/16	MEMO 519/96 CUB.04	CUBICACION NO. 4	18,459.29
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	06/12/96	07/27/16	FACT NO.047	REB. MOTOR	4,425.70
TALLERES EL ELECTRON	01800041681	06/13/96	07/05/16	698	REBOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO VERTICAL Y CAMBIO DEL RODAMIENTO INTERNO D/F 13/06/1996.-	20,857.50
RE DIESEL S.A.	101696982	06/14/96	07/04/16	121	RECONSTRUCCION DE BASE METALICA PARA MOTOR DE BOMBA	5,300.00
HECTOR ANTONIO ROJAS	04701672570	06/18/96	12/30/16	MEMO 444/96 CUB.01	CUB. 01	16,445.36
RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO	03102193574	06/18/96	09/27/16	MEMO 448/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$64,192.13	64,192.13
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	06/19/96	07/15/16	FACT.21	SUMINISTRO ABRAZADERA	5,407.72
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	06/19/96	07/15/16	FACT.22	SUMINISTRO TEE	3,290.22
CLARA MARIA MEDINA FORTUNA	04800532808	06/20/96	11/14/16	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
TUBERIAS Y MATERIALES PLASTICOS	101014687	06/20/96	07/15/16	FACT.39371	COMPRA DE TUBO	20,280.00
TELEANTILLAS	101058961	06/21/96	07/18/16	FACT NO.51121	CUÑA PUBLICITARIA	6,000.00
GUARIONEX GUZMAN	94086014036	06/27/96	12/21/16	MEMO 479/96 CUB.15	REG. DE CUB. 15	48,672.01
JESUS ANTONIO MUSA HAZIM	02300241292	06/27/96	09/21/16	MEMO 541/96 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 FINAL POR VALOR DE RD\$93,990.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 SOBRE TRABAJOS EXTENSION SECTOR II-A MUNICIPIO CONSUELO SEGUN CONTRATO NO.277/95	93,990.59
AGENCIA ARTISTICA Y COMERCIAL S.A.	130443361	06/30/96	07/20/16	FACT NO.627	REGISTRO DE PUBLIDAD	6,000.00
ASES DEPORTIVAS	501327322	06/30/96	07/20/16	FACT NO.562	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000.00
PERIODICO EXPRESO	101101194	07/02/96	09/27/18	FACT/241	PUBLICIDAD JULIO 1996	10,000.00
CECILIO A. RODRIGUEZ MONTAS	00101614535	07/03/96	12/21/16	M.500/96	REHAB. DE PLANTA DE TRAT. AC. MONTE PLATA SEGUNDA PARTE PROV. MONTE PLATA	13,863.05
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	001023658	07/04/96	12/19/16	MEMO 562/96 CUB.05	CUBICACION NO. 5	51,080.53
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	07/05/96	07/20/16	FACT NO.624	COMPRA DE CAJAS TELESCOPICA	14,000.00
ILKA MARILIN MARTINEZ RIVERA	00101911730	07/08/96	11/11/16	MEMO 547/96 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/96 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.110/94	2,662.02
MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ	00100619071	07/08/96	11/11/16	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDUARDO ARTURO JOURDAIN PEÑA	03101983181	07/09/96	10/05/16	MEMO 606/96 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1996 SOBRE TRABAJOS INSTALACION SISTEMA DE POTENCIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO NO.203/95	300.10
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	00112024500	07/11/96	10/03/16	MEMO 614/96 CUB.09	CUBICACION NO.09 MICRO RED DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO.002/95.	4,912.86
MARTIN PANTALEON CONCEPCION	001023658	07/11/96	12/19/16	MEMO 648/96 CUB.06	CUBICACION NO. 6	45,697.05
ROSA JULIA GONZALEZ DE DIAZ	00125369715	07/11/96	12/28/16	MEMO 627/96 CUB.02	CUBICACION NO. 2	37,567.00
ROSINA JOSEFINA DE LA CRUZ ACOSTA	370891	07/12/96	12/26/16	MEMO 529/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	7,843.64
TALLER HIDRAULICO FREDDY	130105202	07/15/96	07/18/16	FACT NO.545	REPARACION CAMION GRUA	15,650.00
RE DIESEL S.A.	101696982	07/18/96	07/04/16	180	REMOCION,TRASLADO DEL MOTOR P/BOMBA DE AGUA MARCA DEUZ DIESEL,MODELOC110HP3	6,900.00
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	02300201320	07/23/96	09/08/16	MEMO 566/97 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$56,260.41 POR CONCEPTO AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA	56,260.41
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	07/24/96	11/18/16	M.201/96	REG. DE SOLICITUD POR CONCEPTO DE FILTRANTES PARA DESAGUE PLUVIAL EN RESIDENCIAL ARROYO HOND PRES. NO.58A	26,774.80
FELIX SANTOS	00103921797	07/25/96	12/14/16	M.171/96 C/01	REG. DE CUB. 1 SOBRE LOS TRAB CONSTRICC. VERJA MALLA CICLONICA Y PINTURA DE ESTACION DE BOMBEO AC. CAÑA CHAPETON, ZONA 1	5,500.00
BARTOLO DIAZ	00101781582	07/29/96	12/30/16	MEMO 578/96 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO.02	3,115.82
GENARO MONTERO	00104625502	07/29/96	01/12/17	MEMO 577-96 CUB.01	CUB. 01	21,865.47
GENARO MONTERO	00104625502	07/29/96	12/28/16	MEMO 576/96 RET.	REG. DE RET. EN GARANTIA	48,424.42
OSCAR FCO. GONZALEZ	0560019480	07/29/96	11/08/16	M.580/*96	REG. DE RET. EN GARANTIA PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DE SAN FCO. DE MAC., BARRIO VILLA DUARTE Y LAS FLORES, PROV. DUATE.	9,468.41
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	07/30/96	10/07/16	MEMO 586/96 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR CONCEPTO PERFORACION Y AFORO POZOS PARA EL AC. SAN CRISTOBAL	20,631.10
INVERSIONES YAGRE C POR A	111001528	07/31/96	08/24/18	CONTRATO NO. 413/94	RED DE DISTRIBUCION COMPLETIVO QUE NO SE TOMO EN CUENTA AL MONENTO DEL REG.	10,000.00
INVERSIONES YAGRE C POR A	111001528	07/31/96	11/11/16	MEMO 700/96	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION AC. CONSUELO SEGUN CONTRATO NO.413/94	143,789.64
RE DIESEL S.A.	101696982	07/31/96	07/04/16	196	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA NISSAN F-464.	1,400.00
RE DIESEL S.A.	101696982	07/31/96	07/04/16	195	MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA AFINAMIENTO CAMIONETA TOYOTA F-583.	1,600.00
CONSTRUCTORA DP S.A.	124008751	08/02/96	10/06/16	MEMO 708/96 RET	REG.DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS LINEA DE GRAVEDAD DESDE LOS GUAOS HASTA LA PLANTA DE TRAT. SEGUN CONTRATO NO.003/95.	24,143.92
HECTOR ANTONIO ROJAS	04701672570	08/05/96	12/30/16	MEMO 600/96 CUB.02	CUB. 02	38,367.45
MANUEL EMILIO NIETO MARTE	00300526241	08/05/96	10/06/16	MEMO 601/96 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS.	52,730.53
ROMULO LUGO RODRIGUEZ	21069251	08/05/96	12/19/16	MEMO 597/96 CUB.35	CUBICACION NO. 35	41,065.97
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	08/08/96	11/22/16	MEMO 711/96 CUB.05	REG. DE CUB. 06	59,037.76
JOSE NUÑEZ BALBUENA	001012171127	08/08/96	12/28/16	MEMO 621/96 CUB.15	CUBICACION NO.15	25,965.45



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
ORLANDO GABRIEL THEN	250960	08/08/96	12/12/16	MEMO 710/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE OBRA DE TOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO AC. LA CUABA SEGUN CONTRATO NO.350/96	12,764.04
RE DIESEL S.A.	101696982	08/08/96	07/04/16	212	REPARACION DE BOMBA INYECTORA DIESEL.	4,115.00
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	08/09/96	11/22/16	MEMO 735/96 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 SOBRE LOS TRABAJOS REHAB. ESTACION DE BOMBEO Y LINEA IMPULSION, LA OTRA BANDA SEGUN CONTRATO NO.119/96	129.69
PUBLICACIONES PUBLICIDAD RELACIONES PUBLICAS	102351352	08/09/96	09/27/18	FACT/362	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,000.00
TIRSO DE JESUS ROSARIO	04700168273	08/09/96	12/08/16	M.208/96	CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB VERJA MALLA CICLONICA PLANTA AGUAS NEGRAS DE BONA0, ZONA V	13,239.34
ALFREDO ARAUJO	00103856142	08/14/96	12/28/16	MEMO 636/96 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.4	30,156.75
GENARO MONTERO	00104625502	08/23/96	12/28/16	MEMO 657/96 CUB.05	REG. DE CUB. 05	35,788.50
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	09/04/96	07/22/16	FT-038787	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 04/09/1996. -	3,600.00
HANSON RODRIGUEZ	101007486	09/20/96	08/24/18	MEMO 808/96.	SE REG. NUEVAMENTE POR QUE SE ANULO POR ERROR	551,035.91
GAMALIEL VALDEZ	00200191716	09/23/96	12/21/16	MEMO 818/96 CUB.01	CUB. 01	106,297.78
JOEL MARTINEZ G.	5921847	09/27/96	12/12/16	MEMO 732/96 CUB.05	CUBICACION 5	8,575.75
AM 88 & ASOCIADOS	109011231	09/30/96	07/20/16	FACT NO.712	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600.00
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	10/01/96	09/08/16	MEMO 734/96 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$25,543.57.	25,543.57
CRISTOBAL BERNARDINO PEREZ	00104614268	10/04/96	11/14/16	MEMO 748/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 UNICO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EQUIPAMIENTO CARCAMO RIO SAN JUAN	6,476.73
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ	00100476936	10/15/96	10/06/16	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	03102935150	10/22/96	12/28/16	MEMO 892/96 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	300.44
LUIS ESPINAL CHALJUB	03500252598	11/14/96	01/12/17	MEMO 947/96 CUB.06	REG.CUBICACION NO. 6	150,247.45
IVETTE DEL CARMEN PELAEZ ESPAILLAT	00110146909	11/15/96	08/24/18	CUB NO.17 FINAL	REG. SALDO CUB. NO17 FINAL DE LOS TRABAJO ACUEDUCTO GUAYACANAL PRON. AZUA	140,864.54
LUIS ESPINAL CHALJUB	03500252598	11/18/96	01/12/17	MEMO 1089/96 CUB.07	CUBICACION NO. 7 CIERRE	116,579.06
RENZO LUIS SING LENDOR	001053229172	11/18/96	12/27/16	MEMO 976/96 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.083/95.	8,128.53
SERVIPERALTA SRL	101593008	11/22/96	07/18/16	FACT NO.4003	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	490.00
PERIODICO EXPRESO	101101194	11/25/96	09/27/18	FCAT/073	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	10,000.00
PERIODICO EXPRESO	101101194	11/25/96	09/27/18	FACT/074	PUBLICIDAD NOVIEMBRE1996	10,000.00
IGNACIO EUGENIO ACOSTA OLIVERO.	01900065135	12/04/96	02/01/17	MEMO 1021-96 CUB.08	CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA SEGUN CONTRATO 352/94	14,666.94
RAFAEL GONZALEZ	001025326	12/04/96	12/08/16	MEMO 1026/96 CUB.26	CUBICACION NO.26	31,051.82



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
LUIS ENRIQUE CASTILLO OGANDO	01600026734	12/09/96	08/23/16	MEMO 1037 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$6,389.39 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION AC. EL SEYBO 2DA ETAPA	6,389.39
CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO	00100260389	12/12/96	09/26/16	MEMO 1052/96 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$1,546.80 AC. MULTIPLE CHACUEY EXTENSION EL AGUACATE	1,546.80
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	12/17/96	06/22/17	RETENIDO GAR	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA DE OBRAS SOBRE LOS TRABAJOS MURO GAVIONES ALCANT. SANIT. ALTERNATIVA #1 SEGUN CONTRATO 009/96	127,658.95
EMILIO ENRIQUE BODDEN LEROUX	00101675932	12/18/96	06/28/17	MEMO/347/96	TRAB. Y CONST. SUB-ESTACION ELECTRICA DEL AC. SALCEDO CONT/164/92	283,471.91
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	00108519836	12/27/96	05/19/16	MEMO 775/96 CUB.14	CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$21,994.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/96 POR RED DE DISTRIBUCION DE EL CARRIL Y MONTE ADENTRO SEGUN CONTRATO NO.046/95	21,944.86
GABINO HERNANDEZ	00100125681	12/27/96	12/30/16	MEMO 1098/96 CUB.02	CUB. 02	162,318.23
GUILLERMO PRENSA	37496	12/27/96	12/08/16	MEMO 68/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/96 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.187/89	388.56
RAMON CIPION	00106775166	12/27/96	10/12/16	MEMO 69/96 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1996 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.272/96	374.67
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	12/27/96	09/08/16	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
ROSARIO ROQUEL AQUINO	00114198070	12/27/96	12/21/16	M.2002/96 C/14	REG. DE CUB. 14 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CRUCE DE OCOA LAS MAYITAS, LOS RANCHITOS PROV. PERAVIA	81,210.97
CARLOS A.VARGAS	00100756006	01/03/97	12/28/16	MEMO 109-97 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO. 11	5,100.08
EDITORIA EL GOLFO, S.A.	101501342	01/03/97	09/13/18	MEMO-09/1997	SERVICIO DE PUBLICIDAD	46,200.00
VIVIANA MATILDE MACHADO	001011995092	01/08/97	12/28/16	MEMO 138/97 CUB.17	CUBICACION NO.17	51,023.67
RAMON TREMOLS GRULLON	15506340	01/09/97	12/26/16	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	110536830	01/16/97	09/12/18	FACT/963	SERVICIO DE FUMIGACION	7,000.00
FRANCISCO TORRES	01000675544	01/17/97	10/24/16	M.165/97 C.248/96	CUB 01 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION ESTACION DE BOMBEO ALC.SANITARIO SOSUA	3,417,000.00
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	01/17/97	11/16/16	166/97	CUB. NO 01 ESTACION DE BOMBEO , ALC. SANITARIO DE SOSUA 098/95	4,211,537.50
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	01/22/97	11/07/16	MEMO 045/97 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS RED ALCANTARILLADO SANITARIO BARAHONA	51,418.34
CESAR AUGUSTO LANGA FERREIRA	00100949148	01/24/97	11/09/16	MEMO 58/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR CONCEPTO DE RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO Y BARRIO MANICERA AC. SAN JUAN	27,699.12
CARLOS FRIAS AYBAR	00109496125	01/29/97	12/28/16	MEMO 99/97 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO. 07	29,825.62
SERVIPERALTA SRL	101593008	01/29/97	07/18/16	FACT NO.4126	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	950.00
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	01/30/97	04/15/16	MEMO 86/97 CUB.01	CUBICACION NO.01 REHABILITACION DEL AC. ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA.-	132,810.95
HECTOR ANTONIO ROJAS	04701672570	01/30/97	12/30/16	MEMO 78/97 CUB.03	REG. DE CUB. 03	3,192.75
NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL	00101690154	01/30/97	09/14/16	MEMO 77/97 CUB.15	REGISTRO CUBICACION NO.15	290,275.34
BIENVENIDO LEDESMA	41438182	02/05/97	01/04/17	MEMO 88/97 CUB.03	REGISTRO DE CUBICACION NO3	194,558.97



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA	00105288625	02/06/97	01/16/17	MEMO 93-97 CUB.30	CUBICACION NO.30	91,524.17
SERVIPERALTA SRL	101593008	02/10/97	07/18/16	FACT NO.4151	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	665.00
PREBISTILLO ENCARNACION	00101042331	02/13/97	11/17/16	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	101593008	02/15/97	07/18/16	FACT NO.4166	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	430.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	02/17/97	07/18/16	FACT NO.4225	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	1,480.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	02/22/97	07/18/16	FACT NO.4179	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	800.00
ARIS SANCHEZ	001012025832	02/25/97	12/29/16	MEMO 049/97 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	101,937.14
ARIZA & ASOCIADOS SRL	101100852	02/25/97	09/21/16	MEMO 180/97 CUB.18	REGISTRO CUBICACION NO.18	47,035.54
RAMON COS ZAITER	001025893202	02/25/97	07/27/17	MEMO INAPA 051/97	RETENIDO EN GARANTIA	292,169.49
SERVIPERALTA SRL	101593008	02/26/97	07/18/16	FACT NO.4183	REPARACION MAQUINA DE CALCULAR	370.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	02/26/97	07/18/16	FACT NO.4182	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	750.00
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	02/28/97	11/22/16	MEMO 136/97 CUB.04	REG. DE CUB. 04	5,253.80
SERVIPERALTA SRL	101593008	03/06/97	07/18/16	FACT NO.4199	REP. MAQUINA DE ESCRIBIR	900.00
ALMONTE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.	101595906	03/10/97	10/06/16	MEMO 247/97 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/1997 SOBRE TRABAJOS INST. SIT. ELECTRICO DE EMERGENCIA EN ESTACION DE BOMBEO ZONA ALTA SEGUN CONTRATO NO.200/04	10,250.73
SERVIPERALTA SRL	101593008	03/10/97	07/18/16	FACT NO.4212	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	750.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	03/10/97	07/18/16	FACT NO.4215	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	885.00
ARIZA & ASOCIADOS SRL	101100852	03/12/97	09/21/16	MEMO 340/97 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$129,659.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/97 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.096/95	129,659.20
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	03/13/97	10/12/16	MEMO 364/97 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/1997 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUN CONTRATO NO.425/95.	4,672.00
RADIO PUERTO PLATA	505006991	03/15/97	10/02/18	FACT/1284	PUBLICIDAD	2,600.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	03/15/97	07/18/16	FACT NO.4223	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	1,215.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	03/18/97	07/18/16	FACT NO.4245	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	335.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	03/19/97	07/18/16	FACT NO.4229	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	710.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	03/19/97	07/18/16	FACT NO.4232	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	380.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	03/19/97	07/18/16	FACT NO.4233	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	330.00
SERVIPERALTA SRL	101593008	03/19/97	07/18/16	FACT NO.4234	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	915.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
SERVIPERALTA SRL	101593008	03/20/97	07/18/16	FACT NO.4250	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	400.00
JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER	00100825090	03/24/97	11/16/16	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	102318185	03/25/97	10/01/18	FAC/212	PUBLICIDAD FEBRERO 1997	4,000.00
AVANZADA DEPORTIVAS	501026622	03/30/97	09/06/18	0306	PUBLICIDAD MAYO /97	4,000.00
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	04/02/97	08/31/18	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
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	04/02/97	10/10/16	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
JULIO E. BAEZ	03300045832	04/03/97	12/15/16	M.130/97	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. ELECT. CONST. Y EQUIPAMIENTO DE POZOS DEL AC. DE LAS SALINAS PROV. BARAHONA	452.44
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	04/07/97	04/18/16	MEMO 420/97 CUB.04	CUBICACION NO.04	18,967.45
NAPOLEON ARACENA GABRIEL	00101690642	04/07/97	10/06/16	MEMO 427/97 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y RED DE COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.086/95	258,903.50
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA	130253912	04/09/97	12/29/16	MEMO 470/97 CUB.21	REGISTRO CUBICACION NO. 21	30,039.76
BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL	101083026	04/11/97	10/06/16	MEMO 486/97 CUB.28	REG.CUBICACION NO.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1997 SOBRE TRABAJOS CONST. LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.388/93	26,269.84
OTILIO BELTRE FELIZ	01800024695	04/11/97	12/21/16	CONT.383/96	CUB.NO 02 MONTO RESTANTE SOBRE LOS TRAB. DE INSTALACION DE EQUIPO SUSTITUTO EN BOMBEO DE OBRA DE TOMA O CARCAMO AC. MULTIPLE VILLA LOS ALMACIGOS, SANTIAGO RODRIGUEZ	755.57
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	04/11/97	08/19/16	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
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A	101523751	04/14/97	08/20/18	CUB. 09	REG. DE CUB. 09 CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI S/C 93-262	318,234.89
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	04/14/97	12/23/16	M.487/97	CUB. 16 SOBRE LOS TRAB. RED. DE DISTR. BO. LOS SOLARES, MARCO ABAJO, LOS LIMONES C.319/94	10,000.00
CARLOS R. DOMINGUEZ	10299111	04/15/97	12/21/16	MEMO 227/97 CUB.43	REGISTRO CUBICACION NO.43	50,020.44
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	04/15/97	11/30/16	CONT/252-16	MONTO PENDIENTE DEL CONT/252-16	73,732.46
MAQUINARIAS WILSON, S.A.	101664304	04/15/97	12/30/16	104/97	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION GENERAL DEL GENERADOR ELECTRICO, MARKA KETERPILAR, MODELO 3208, 175 KW INSTALADO EN EL AC. YAMASA C/219-06	631.95
RADIO PUERTO PLATA	505006991	04/15/97	10/02/18	F/1285	PUBLICIDAD	2,600.00
JULIO CESAR ALEJO MEJIA	00101667137	04/16/97	09/22/16	MEMO 223/97 CUB.02	CUBICACION NO. 02	2,408.01
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	04/22/97	07/18/16	FACT NO.12526	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	2,000.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	04/24/97	07/26/16	894	REGISTRO DEL PAGO DE CEMENTO DE PVC. D/F 24/04/1997.-	65.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	04/25/97	08/21/18	FACT NO. 357	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97	10,000.00
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	04/29/97	11/30/16	C/252-96	REGISTRO CUBICACION NO.5	106,832.34
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	04/30/97	07/19/16	FACT NO.7024	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	20,139.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
RAFAEL GONZALEZ	001025326	05/05/97	12/08/16	MEMO 315/97 CUB.13	CUBICACION NO 13	109,418.78
FERRETERIA CAMILO	507029758	05/06/97	07/26/16	2373	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PALO PARA PICO. D/F 06/05/1997.-	68.00
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	05/06/97	11/07/16	MEMO 140/97 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PERF. REH. Y AFORO POZOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.321/96.	3,691.24
CONSTRUCTORA DOMINGUEZ C POR A	101523751	05/07/97	11/11/16	MEMO 552/97 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/97 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION LINEA MATRIZ DEL BATEY MONTE CRISTI SEGUN CONTRATO NO.262/93	124,048.30
FERRETERIA CAMILO	507029758	05/08/97	07/26/16	2404	REGISTRO DE COMPRA DE TUBO DE PRESION. D/F 08/05/1997.-	30.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	05/08/97	07/26/16	2403	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE PIE TUBO. D/F 08/05/1997.-	12.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	05/08/97	07/26/16	2401	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO DE PRECION. D/F 08/05/1997.-	30.00
MARINO DE JESUS MORALES	1908731	05/08/97	12/09/16	MEMO 274/97 CUB.08	CUBICACION NO. 8	105,957.61
CENTRO REFRIGERACION HECTOR	00105689611	05/09/97	07/21/16	MEMO 083/97	SERVICIO DE REPACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1,400.00
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	00100177401	05/12/97	10/07/16	MEMO 575/97 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.237/94.	2,732.77
CENTRO DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA	101134089	05/14/97	10/03/16	MEMO 151/97 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$3,212.68 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE VOLTAJE SECUNDARIO DE LA SUB-ESTACION ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEO LA CRUZ SEGUN CONTRATO NO.222/96	3,212.68
ELADIO RAFAEL DE LA CRUZ	00101668788	05/14/97	12/05/16	CONT/237-96	CONTRATO 237/96 MONTO PENDIENTE RD\$ 361.27 CONTRUCCION DE OBRA DE TOMA AC. MULT. BAYAGUANA	361.27
BIENVENIDO LEDESMA	41438182	05/15/97	12/21/16	MEMO 285/97 CUB.14	REGISTRO DE CUBICACION NO.14	14,044.89
RADIO PUERTO PLATA	505006991	05/15/97	10/02/18	FACT/1339	PUBLICIDAD	2,600.00
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	05/15/97	10/25/16	M.597/97 C/18	REG. RESTANTE DE CUB. 12 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS III S/C 357/94 ESTE EL EL MONTO QUE LE QUEDA PENDIENTE DE PAGO	410,868.36
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	05/16/97	07/18/16	FACT NO.12688	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	4,620.13
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	05/16/97	07/18/16	FACT NO.12713	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	2,000.00
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	05/19/97	10/10/16	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
FERRETERIA CAMILO	507029758	05/20/97	07/26/16	2208	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CANDADO. D/F 20/05/1997.-	54.00
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	05/20/97	07/18/16	FACT NO.12885	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	2,000.00
NOTI RUMBO	102412176	05/20/97	09/25/18	MEMO-33/97	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO	1,000.00
BIENVENIDO LEDESMA	41438182	05/21/97	01/04/17	MEMO 299/97 CUB.04	REGISTRO DE CUBICACION NO.04	58,990.59
FERRETERIA CAMILO	507029758	05/22/97	07/26/16	2236	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F	15.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	05/22/97	07/26/16	2233	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES. D/F 22/05/1997.-	70.00
DE ACTUALIDAD POLITICA Y ECONOMICA	501794832	05/25/97	08/21/18	FACT NO. 358	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/97	10,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
PEDRO MONTERO	00100477942	05/26/97	12/28/16	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
DIALOGO SEMANAL	02900003399	05/30/97	09/10/18	0005	PUBLICIDAD ABRIL 1997	5,000.00
DIALOGO SEMANAL	02900003399	05/30/97	09/10/18	F/0006	PUBLICIDAD MAYO/1997	5,000.00
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	05/30/97	07/19/16	FACT NO.7236	COMPRA DE UTENSILIOS	9,787.00
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	05/30/97	07/19/16	FACT NO.7237	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	188.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	06/02/97	07/26/16	2338	COMPRA DE TUBO. D/F 02/06/1997.-	30.00
RICARDO DE LOS SANTOS SUEROS	00100072453	06/02/97	05/30/16	MEMO 171/97	COLOCACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO REALIZADOS EN EL ALCANTARILLADO DE LA CALLE ASOMANTE EN EL SEYBO.	406.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	06/03/97	07/26/16	2349	UNIONES DE 1/2. D/F 03/06/1997.-	20.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	06/04/97	07/26/16	963	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA. D/ F04/06/1997.-	323.00
ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO	00109315523	06/06/97	09/28/16	MEMO 330/97 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO.7	16,493.42
CONSTRUCTORA DE TIERRA Y ASFALTO S.A	130259631	06/09/97	12/29/16	MEMO 637/97 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO.11	45,891.50
WILLIAM NELSON JIMENEZ PEREZ	04600245769	06/09/97	12/28/16	MEMO 424/97 CUB.08	CUBICACION NO.8	16,857.81
JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER	00100825090	06/10/97	11/16/16	MEMO 651/97 CUB.30	REG.CUBICACION NO.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LOS MULOS PARTE IV SEGUN CONTRATO NO.097/94.	39,028.70
JOSE JESUS MORONTA QUIÑONES	001010203	06/11/97	12/09/16	MEMO 674/97 CUB.13	CUBICACION NO. 13	2,683.26
APOLINAR JIMENEZ GOMEZ	00101793511	06/19/97	11/15/16	MEMO 190/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PERF. AFORO DE POZOS AC. LOS MULOS LA ROMANA SEGUN CONTRATO NO.27/96	130,387.71
DEPORTES EN CAPSULAS	501743241	06/20/97	09/07/18	F/NO. M/195/97	CUÑAS PUBLICITARIASTRANSMITIDO POR LA EMISORA HITS-92 FM	5,000.00
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	06/20/97	11/30/16	CONT. 252/1997	REGISTRO CUBICACION NO.07	59,717.92
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	06/20/97	12/21/16	24/97	REG. DE CUB.1 UNICA SOBRE LOS TRAB. REHAB. OBRA DE TOMA AC. DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN S/C. 329/96	439.21
JOSE SALVADOR CEPEDA	00118631175	06/21/97	12/05/16	C/237/96 CUB.F/02	PENDIENTE CUBICACION NO. 02 FINAL TRABAJOS CASETA DE BOMBA PARA GENERADOR ZONA 1	139.99
FERRETERIA CAMILO	507029758	06/23/97	07/26/16	1280	COMPRA DE ADAPTADOR Y TEFLON. D/F 23/06/1997.-	22.00
JULIO CESAR LUGO	00102875804	06/23/97	12/05/16	M/227-97 C/13-97	CUBICACION 1 UNICA CONTRATO 13/97	2,451.11
ALEJANDRO ALVAREZ	0039197637	06/24/97	07/20/16	MEMO 069/97	SERVICIO DE MANO DE OBRA	12,718.00
MANUEL EMILIO NIETO MARTE	00300526241	06/25/97	10/06/16	MEMO 360/97 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR CONCEPTO AC. MULT. PUNTA BALANDRA EXT. EL CRUCE PROVINCIA SAMANA	27,330.27
FERRETERIA CAMILO	507029758	06/27/97	07/26/16	1341	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL. D/F 27/06/1997.-	253.00
FERRETERIA CAMILO	507029758	06/30/97	09/11/18	1367.	5 PIE DE TUBO	47.50



(INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
FUERA DE SERIE	501832602	06/30/97	09/12/18	F/1167	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO/97	6,000.00
CADENAS REGIONALES L.A.	130253321	07/01/97	09/05/18	FACT.NO. 01444	PUBLICIDAD MES DE JUNIO/97	5,000.00
ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO	00102482114	07/02/97	09/11/18	MEMO-76/1998	SERVICIO DIPUBLICIDAD	6,000.00
CESAR JULIO PACHECO VARELA.	02700269166	07/03/97	08/17/18	M.755/97	REG. DE CUB. NO. 165 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT., LA JABARA- EL CAFETAL S/C. 179-94	2,905.05
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	07/03/97	09/20/16	MEMO 754/97 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$131,397.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1997 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.181/94.	131,397.20
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	07/07/97	09/13/16	MEMO 788/97 CUB.15	.CUB. NO.15 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	10,022.61
FERRETERIA CAMILO	507029758	07/08/97	07/26/16	1427	REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. D/F 08/07/1997.-	26.00
AVANZADA DEPORTIVAS	501026622	07/09/97	09/06/18	0308	PUBLICIDAD ABR197	4,000.00
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	000103849582	07/11/97	12/28/16	MEMO 817/97 CUB.08	CUBICACION 8	21,488.37
PEDRO PABLO FERNANDEZ	33894	07/11/97	12/14/16	MEMO 395/97	RETENIDO EN GARANTIA	11,218.25
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	07/15/97	09/28/16	MEMO 211/97 CUB.02	CUBICACION NO.2	272.21
FRANCISCO DE LOS SANTOS	00101053445	07/18/97	09/13/18	MEMO 212/97	MODIFICACION ALCANTARRILLADO SECTOR LOS TRANSFORMADORES CUB NO1	1,792.21
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	07/22/97	12/28/16	MEMO 421/97 CUB.07	CUBICACION NO. 7	117,177.79
ANGELITA ALTAGRACIA BICHARA ABUD	00101675866	07/23/97	10/10/16	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
FERRETERIA CAMILO	507029758	07/23/97	07/26/16	1598	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE CERRUCHO. D/F 23/07/1997.-	125.00
CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A	101035498	07/30/97	10/03/16	MEMO 845/97 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$68,548.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/97 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. DE TUBERIAS SEGUN CONTRATO NO.006/95	68,548.43
PIMENTEL & HIJOS S.A.	101611758	07/31/97	11/22/16	MEMO 193/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.1 UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION CAMINOS ACCESO A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA ELIAS PINA SEGUN CONTRATO NO.208/96	4,699.66
LUIS MIGUEL HEYAIMÉ MATOS	00101468767	08/06/97	09/27/16	MEMO 441/97 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$8,603.60 POR CONCEPTO AC. MULT. DICAYAGUA ABAJO COMO EXT. DEL AC. MULT. DE JANICO PROVINCIA SANTIAGO	8,603.60
MAPEK, S. A.	101109351	08/06/97	01/13/17	MEMO 882-97 CUB.21	CUBICACION NO. 21	78,343.65
CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS	02300634678	08/11/97	10/05/16	MEMO 233/97 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA Y REPARACION ENTRADA A LA PLANTA SEGUN CONTRATO NO.41/97	88,649.04
NOTI RUMBO	102412176	08/16/97	09/25/18	MEMO-33/97.	PUBLICIDAD ABRIL Y MAYO 1997	1,000.00
NOTI RUMBO	102412176	08/16/97	09/25/18	MEMO 33-97,	PUBLICIDAD PENDIENTE ABRIL -MAYO	1,000.00
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	08/21/97	11/30/16	CONT/252/1997	CUBICACION NO.08	26,820.97
EDWIN MIGUEL PIMENTEL PORTES	04700600952	08/21/97	11/30/16	M/252/1997	CUBICACION NO.06	55,564.14
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	09/01/97	07/18/16	FACT NO.30195	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75



(INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	09/03/97	11/17/16	MEMO 469/97 CUB.18	REG. DE CUBO 18	1,829.52
ANTONIO ACOSTA ESPINOSA	00100841246	09/04/97	09/09/16	MEMO 941/97 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$83,442.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1997 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. PEDERNALES SEGUN CONTRATO NO.518/95.	83,442.95
RODOLFO RAFAEL HERRERA CHECO	03102193574	09/04/97	09/27/16	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	101594225	09/08/97	07/26/16	334	ADQUISICION DE MAQUINAS DE CALCULAR, INSTALACION DE TECLADO, CHEQUEO Y LIMPIEZA EN GENERAL DEL EQUIPO.-	395.00
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	09/09/97	07/26/16	338	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO DE MAQUINA SUMADORA. D/F 09/09/1997.-	425.00
JOSE MARCELO COPLIN REYES	00102448065	09/09/97	10/05/16	MEMO 263/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$27,952.57 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA SEGUN CONTRATO NO.16/97.	27,952.57
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	09/10/97	06/22/17	CUB/02 C/173/96	CUB. 02 REHAB. AC. ENRRIQUILLO LOS PATOS PARTE B. PROV. BARAHONA	170,151.57
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	00108823956	09/11/97	04/19/16	MEMO 500/97 CUB.08	CUBICACION NO.08 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. CONT. NO.1995-213.-	5,039.24
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	09/16/97	07/26/16	346	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. D/F 16/09/1997.-	725.00
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	09/16/97	07/26/16	342	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA . D/F 16/09/1997.-	375.00
MARTHA GRATERAUX	0997	09/17/97	12/08/16	MEMO 275/97	REG.CUBICACION UNICA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CRUCES EN CARRETERA Y ALCANTARILLAS DE LINEA DE IMPULSION DEL AC. YAGUATE SEGUN CONTRATO NO.09/97.	17,008.87
RAMON ANTONIO ARACHE	00101841528	09/19/97	12/29/16	MEMO 504/97 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	4,360.94
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	09/20/97	07/26/16	335	ADQUISICION DE MAQUINARIA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	550.00
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	09/20/97	07/26/16	339	ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.	575.00
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	09/20/97	07/26/16	337	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	475.00
EQUIP. DE MAQUINA ELECTRONICA	101594225	09/20/97	07/26/16	336	ADQUISICION DE MAQUINA SUMADORA. D/F 20/09/1997.-	575.00
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	09/25/97	09/13/16	MEMO 52/97 CUB.16	CUB. NO.16 AC. VENGA A VER SEGUN CONTRATO NO.214/95.	63,987.52
JULIO RODRIGUEZ	386401	09/25/97	12/14/16	MEMO 506-97 CUB.07	CUBICACION NO. 07	34,202.40
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	09/25/97	12/28/16	MEMO 511/97 CUB.08	CUBICACION NO. 8	59,243.42
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	09/26/97	10/24/16	286/97 C. 04/97	REG. DE CUB/01 UNICA MONTO RESTANTE : SOBRE LOS TRAB. PERFORACION DE DOS POZOS EN 8" PARA ENC. 6 EN LOS BATEYES CACHENA Y CONSUELITO PROV. SAN PEDRO DE MAC S/C/04/97	2,984.00
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	10/01/97	07/18/16	FACT NO.30348	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	18,323.75
LEONEL GERONIMO	002000002038	10/02/97	12/28/16	MEMO 291/97 CUB.01	CUBICACION NO. 1	628.42
BELLO & DIAZ INGENIEROS CONSULTORES SRL	101083026	10/03/97	10/06/16	MEMO 58/97 CUB.29	REGISTRO CUBICACION NO.29	356,477.42
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	10/06/97	04/18/16	MEMO 77/97 CUB.25	CUBICACION NO.25	392,525.16
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	00116027501	10/07/97	12/26/16	MEMO 255/97 CUB.16	CUBICACION NO. 16	7,776.40



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
MANUEL OVIEDO PASCAL	00102742012	10/08/97	05/25/16	MEMO 299/97 CUB.02	CUBICACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO.75/97.-	2,744.27
JUAN JOSE TAVERAS CUSTODIO	00116910167	10/09/97	02/28/18	CUB. 04	REG. DE MONTO PEND. DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 04 DE LOS TRAB. AC. MULT. HOYA GRANDE REDES LAS YAYAS - LAS HOYITAS S/C. 014-97	439,306.83
GILBERTO RAMOS	05401457543	10/10/97	12/30/16	550/97	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 30 SO LOS TRAB. AC. LA CUEVA DE CEVICOS, PARTE B, SEGUNDA ETAPA	17,969.50
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	10/10/97	10/06/16	MEMO 545/97 CUB.37	REG.CUBICACION NO.37 POR CONCEPTO TERMINACION AC. LAS TERRENAS PROVINCIA SAMANA	6,802.59
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	00108519836	10/15/97	05/19/16	MEMO 152/97 CUB.09	CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$158,077.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	158,077.21
FRANKLIN RADHAMES DE LOS SANTOS	01300466917	10/15/97	10/05/16	MEMO 139/97 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$20,053.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE SECTOR ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO.252/97	20,053.46
GUILLERMO FELIZ	00100411826	10/15/97	12/28/16	MEMO 146/97 CUB.05	REG. DE CUB. 05	78,342.03
MARIA PAZ CONDE	00100633940	10/15/97	01/18/17	MEMO 122/97 CUB.09	CUBICACION NO. 9	36,049.90
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	001019703503	10/15/97	12/28/16	MEMO 114/97 CUB.03	CUBICACION NO. 3	8,427.46
DAMIAN PUELLO BAEZ	00109007002	10/16/97	12/29/16	MEMO 559/97 CUB.03	REGISTRO CUBICACION NO.3	4,034.03
DIONISIO ARTURO POURIE ARISTY	00100666999	10/16/97	07/07/17	CUB. NO7	REGISTRO CUBICACION NO.7	4,184.55
CARLOS FRIAS AYBAR	00109496125	10/17/97	12/28/16	MEMO 121/97 CUB.08	REGISTRO CUBICACION NO.08	27,856.42
L.R.J. COMERCIAL	00101944692	10/20/97	07/27/16	506	OC/54121 REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO. D/F 20/10/1997.-	61,782.87
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	10/20/97	07/26/16	0424	COMPRA DE RODAMIENTO DE MOTOR DE PUERTA. -	2,592.00
ABELARDO ALFONSO DIAZ CEPEDA	00101350536	10/21/97	10/12/16	MEMO 563/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO AC.VILLA ALTAGRACIA	50,864.91
BIENVENIDO LEDESMA	41438182	10/21/97	01/04/17	MEMO 565/97 CUB.05	REGISTRO DE CUBICACION NO.05	25,976.01
RAFAEL SANTOS	4681554	10/23/97	12/12/16	MEMO 571/97 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR CONCEPTO AC. MULT. DON MIGUEL TAMARINDO.	28,270.11
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	11/01/97	07/18/16	FACT NO.30497	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	11/01/97	07/26/16	0491	SERVICIO DE MANTENIMIENTO. D/F 01/11/1997.-	1,000.00
ANDRES ROBERTO PEREZ CADENA	00102507886	11/06/97	11/22/16	MEMO 218/97 CUB.14	REGISTRO CUBICACION NO. 14	57,969.56
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	11/07/97	07/21/17	MEMO 236/97 CUB. 18	CUB. NO. 18	31,388.80
MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO	02300180474	11/07/97	09/21/16	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
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	02300201320	11/11/97	09/08/16	MEMO 599/97 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$58,182.15 POR REMOD. PTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL PINAL	58,182.15
DELMOCENES TERRENO LUCIANO	00108940008	11/11/97	11/21/16	MEMO 249/97 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/97 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MULTIPLE JUAN SANTIAGO SEGUN CONTRATO NO.082/97.	43,910.62
NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL	00101690154	11/12/97	09/14/16	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
FRANCISCO CEPEDA HERNANDEZ	102081858	11/14/97	12/28/16	78/97	REG. DE CUB.02 MONTO RESTANTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHA CASETA DE BOMBEO BAJO CONTRATO NO. 05/98	6,076.18
EMILIO GONZALEZ CALDERON	40228123250	11/19/97	12/21/16	MEMO 612/97 CUB.20	CUBICACION NO.20	39,335.90
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	00102727211	11/24/97	09/20/16	MEMO 617/97 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 POR VALOR DE RD\$149,650.72	149,650.72
VICENTE RODRIGUEZ SANTANA	03700365681	11/24/97	09/09/16	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
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	0016720808	11/26/97	12/29/16	MEMO 624/97 CUB.04	CUBICACION NO. 4	2,706.40
JUAN ALBERTO LUGO Z	001000075316	11/28/97	10/24/16	M.344/97	REG. DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. MULTIPLE LA LUISA C/09/97	2,008.65
AUTO REPUESTOS BELTRE S.A	101687292	12/01/97	09/06/18	FACT.1349	COMPRA DE ACEITE	25,374.65
AUTO REPUESTOS BELTRE S.A	101687292	12/01/97	07/21/16	FACT NO.1349	COMPRA DE TANQUE DE ECEITE	55,064.00
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	12/01/97	07/18/16	FACT NO.30647	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	12/01/97	01/24/17	ORD/TRAB 190/97	ORDEN NO. 190/1997 PERAVIA	32,000.00
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	12/01/97	07/26/16	0536	SERVICIO DE MANTENIMIENTO . D/F 1/12/1997.-	1,000.00
ROBERTO LAMARCHE NICOLAS	00101016541	12/08/97	10/10/16	MEMO 297/97 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1997 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. CAOBAL SEGUN CONTRATO NO.119/96.	10,246.49
ANDRES ROBERTO PEREZ CADENA	00102507886	12/10/97	11/22/16	MEMO 306/97 CUB.15	REGISTRO CUBICACION NO. 15	104,961.23
SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO	00101993053	12/15/97	05/23/16	CONT.035/97	SERVICIOS DE BASE DE DATOS PARA LA UNIDAD DE UNPROCONES Y EL INAPA POR VALOR DE RD\$56,300.00	56,300.00
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	12/17/97	08/23/16	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.170/97	48,124.56
MARCOS ANTONIO RICHARDSON FRANCISCO	02300180474	12/17/97	09/21/16	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	101624043	12/18/97	09/06/16	FACT NO.1522	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	8,212.50
PEDRO LUIS AQUINO	00102305372	12/19/97	01/16/17	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
DIOCLELIO OZUNA	02400081127	12/23/97	02/01/17	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
VICENTE ANTIGUA JAVIER	05600003940	12/23/97	10/25/16	M.436/97	REG. DE DEO. SOBRE LOS TRAB. DE COLOCACION DE LINEA 06 PVC PARA EMPALME CON LA URBANIZACIONES JENIFER Y ABREU SAN FCO. DE MACORIS, ZONA III	13,341.00
PROGRAMA RADIAL JUVENTUD ABIERTA	9110008	12/30/97	10/01/18	FACT/296	PUBLICIDAD DICIEMBRE1997	4,000.00
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	01/01/98	07/18/16	FACT NO.30796	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	01/01/98	07/26/16	0581	SERVICIO DE MANTENIMIENTO. D/F 01/01/1998.-	1,000.00
CESARION MOREL GRULLON	04100027301	01/08/98	08/22/16	MEMO 04/98 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,342.09 POR CONCEPTO DE EQUIPO. ESTACION DE BOMBEO ALC. SANIT. MONTE CRISTI.	12,342.09
JULIO CESAR ALEJO MEJIA	00101667137	01/08/98	09/22/16	MEMO 09/98 CUB.10	CUBICACION NO. 10	112,162.92



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
LUIS RAFAEL FELIX BELTRAN	00116027501	01/08/98	09/03/18	COMPL. DE RETENIDO	COMPLETIVO DE PENDIENTE DE PAGO TIENE UN REG. POR 22,537.02 SIENDO EL PENDIENTE 32,537.02	10,000.00
RADHAMES GARCIA SANCHEZ	05400939285	01/10/98	11/22/16	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	00101747319	01/12/98	08/24/16	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 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.77/97	32,147.46
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	01/15/98	08/23/16	MEMO 15/98 CUB.03	REG. DE CUB. 09	19,473.68
GERARDO ANTONIO GERMOSEN POLANCO	03200021271	01/15/98	09/28/16	MEMO 60/98 CUB.09	REG. DE CUB. 09	79,985.31
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	01/19/98	09/22/16	MEMO 82/98 CUB.12	REGISTRO CUBICACION NO. 12	21,731.13
JUAN TEJEDA LACHAPPELLE	00119629820	01/20/98	07/24/17	MEMO 92/98	CUBICACION NO.12	18,470.64
ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE	00101479301	01/23/98	09/28/16	MEMO 021/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$24,931.01 SOBRE TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION PARTE C AC. SANTIAGO RODRIGUEZ SEGUN CONTRATO NO.276/95.	24,931.01
MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.	101253142	01/27/98	12/28/16	MEMO 379/97 CUB.08	CUBICACION NO. 8	35,716.23
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	02/01/98	07/18/16	FACT NO.30943	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	02/01/98	07/26/16	0626	SERVICIO DE MANTENIMIENTO. D/F 01/02/1998.-	1,000.00
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	00112024500	02/02/98	04/14/16	MEMO 028/98 CUB.05	CUBICACION NO.05 AMPLIACION DE RED	8,819.84
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	02/16/98	09/22/16	MEMO 167/98 CUB.13	REGISTRO CUBICACION NO.013	145,743.55
VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN	00100508050	02/16/98	10/06/16	MEMO 039/98 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. SAMANA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.302/95	8,284.81
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	00107284598	02/18/98	12/15/16	M.202/98	REG. DE CUB. 02 EXTENSION AC. PEDERNALES BARRIO LOS CARTONES CONT/156/97 MONTO PENDIENTE DE PAGO	37,628.62
CLORO DOMINICANO S.A.	101068469	02/19/98	09/06/16	FACT NO.11782	SERVICIO DE REMOVER VALVULA	2,000.00
PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA	00109372672	02/19/98	10/10/16	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
PAPELERIA LA DINAMICA S.A.	101630361	02/20/98	09/06/16	FACT NO.273	COMPRA CAJA DE BOLIGRAFO	18,104.22
VICENTE ANTIGUA JAVIER	05600003940	02/23/98	10/06/16	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.97-081.-	66,264.98
FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO	00200295236	02/24/98	08/23/16	MEMO 38/98 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$9,257.73 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.74/97	9,257.73
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	02/26/98	11/23/16	MEMO 43/98 CUB.03	CUB. NO.03	31,163.46
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	03/01/98	07/18/16	FACT NO.31088	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	03/01/98	07/26/16	0668	SERVICIO DE MANTENIMINETO. D/F 1/03/1998.-	1,000.00
P D G INDUSTRIAL, SRL.	101519282	03/03/98	10/12/16	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
EDUARDO ELPIDIO CUSTODIO DIAZ	00500086764	03/10/98	09/09/16	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	03/10/98	07/18/16	MEMO 004/98	CURSO DE SEMINARIO	2,700.00
PEDRO GREGORIO ROA	01200106134	03/10/98	11/09/16	MEMO 060/98 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION DE RED DE DIST. EL CORVALO LA MANICERA AC. SAN JUAN	31,221.86
RADHAMES GARCIA SANCHEZ	05400939285	03/11/98	11/22/16	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
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	101656387	03/12/98	11/17/16	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.07/042	8,607.92
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	03/12/98	09/22/16	MEMO 322/98 CUB.14	REGISTRO CUBICACION NO. 14	121,812.26
HECTOR ENRIQUE LACHAPELLE BELLO	00101962940	03/12/98	12/28/16	MEMO 307/98 CUB.10	CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96-294	17,148.61
MIRAMAR CONSTRUCTORA S.A.	101253142	03/12/98	12/28/16	MEMO 319/98 CUB.09	CUBICACION NO. 9	23,997.78
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	03/13/98	01/24/17	ORDEN 126/98	ORDEN NO 126/98	48,680.00
JORDI DE JESUS HERNANDEZ FUERTE	00106462955	03/16/98	10/04/16	MEMO 069/98 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	57,950.36
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	03/16/98	01/24/17	CUBICACION	ORDEN DE TRABAJO NO. 4496/16 PUERTO PLATA	10,480.00
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	03/16/98	01/24/17	ORDEN NO.44/98	ORDEN NO. 44/98 SANTIAGO	48,680.00
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	00109040972	03/18/98	08/23/18	RETENIDO C/190-97	RETENIDO EN GARTANTIA S/C. 190-97	54,841.05
SENEIDA ACOSTA CID DE GARCIA	00101443208	03/19/98	05/06/16	M-118/98 PRESUP.29	CUBICACION 1 UNICA PRESUPUESTO NO.29 D/F 19/03/2016 ORDEN NUMERO 2/98	12,175.41
ANDRES ANTONIO PICHARDO REYNOSO	05500032866	03/20/98	09/20/16	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	71,795.47
ATAHUALPA ALEJANDRO OSORIA NUÑEZ	05500019418	03/20/98	09/20/16	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. SANCEDRA	79,735.74
FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ	03100551534	03/20/98	09/20/16	O.T. NO.05	ORDEN DE TRABAJO NO.05	124,211.02
RAFAL ADALBERTO TEJADA DE LA ROSA	05100013985	03/20/98	09/20/16	O.T. NO.06	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.06 POR VALOR DE RD\$79,564.09 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL PARA LOS TRABAJOS DE EXT. REDES CAMINO HERMANAS MIRABAL, TENARES PROVINCIA SANCEDRA	79,564.09
JULIO BAEZ VILLABRILLE	01800312819	03/23/98	09/13/16	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.107/07	5,383.48
CARLOS ALBERTO CORDERO	00109236158	03/26/98	08/30/16	ORDEN DE TRABAJO.02	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.002 POR VALOR DE RD\$48,940.92 PARA EL AC. ELIAS PINA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL.	48,940.92
CARMEN JOSEFINA CORTORREAL DEL ORBE DE CORDERO	00112875497	03/27/98	11/10/16	O.T.005	ORDEN DE TRABAJO NO.05	22,839.51
CRISTIAN MANUEL NUÑEZ TAVERAS	02300634678	03/31/98	10/05/16	MEMO 87/98 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA ACERO Y REPARACION ENTRADA A LA PLANTA PROV. PUERTO PLATA SEGUN CONTRATO NO.41/07	562,138.65
IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA	1084183	03/31/98	01/11/17	MEMO 88/98 CUB.27	CUBICACION NO.27	598,240.23
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	04/01/98	07/18/16	FACT NO.31232	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	04/07/98	11/23/16	MEMO 117/98	REG. CUB. UNICA	46,611.18
PEDRO LUIS AQUINO	00102305372	04/07/98	01/16/17	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
LIMCOBA, SRL	101672562	04/08/98	09/19/18	F/180	CAJAS DE CINTA Y CAJAS DE PAPEL CON COPIA Y SENCILLO	26,700.00
LIMCOBA, SRL	101672562	04/08/98	07/18/16	FACT NO.180	COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA	48,700.00
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ	00104012281	04/08/98	11/14/16	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.389/96	40,373.44
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	04/09/98	05/23/16	MEMO-96/98,P-84-A	CUBICACION UNICA DIF 09/04/1996, SEGUN PRESUPUESTO 84-A CORRESPONDIENTE AL MEMO-96/98 POR LOS TRABAJOS DE ADICIONES DE RED DE DISTRIBUCION EN LOS BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	60,195.38
ABRAHAN MARTINEZ ABREU	00101091627	04/13/98	09/30/16	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.	4,096.52
JOSE RAMON MARMOL PEREZ.	03400138180	04/14/98	09/09/16	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.06/202	157,959.04
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	04/15/98	09/28/16	MEMO 116-98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$1,047.43 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. MULTIPLE MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.180/97	1,047.43
JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA	00100489285	04/17/98	10/03/16	O.T. NO.15	ORDEN DE TRABAJO NO.15	8,237.84
JOSE MIGUEL BAEZ LIBERATA	00100489285	04/17/98	08/28/18	ORDEN DE TRB.NO.15	REABILITACION OBRA DE TOMA ACUEDUCTO, SANTIAGO RODRIGUEZ ZINA 1 SEGUN PRESUPUESTO 45/98 OD T 15/98	70,263.78
NELSON MANUEL MONTERO RAMIREZ	00107077190	04/17/98	10/04/16	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
JORGE ANTONIO REYES MENDEZ	00101185668	04/21/98	08/26/16	MEMO 123-98 AVANCE	AVANCE 60%	28,754.08
COMAGRO S.A.	101610794	04/22/98	09/22/16	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.06-326	18,493.71
EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO	00100115542	04/22/98	09/22/16	MEMO 416/98 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO.11	164,706.25
JOSE FRANCISCO GUABA MERCADO	03100248750	04/28/98	10/11/16	O.T. NO.06	ORDEN DE TRABAJO NO.6	602.00
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES	13025631	04/28/98	12/28/16	MEMO 426/98 CUB.09	CUBICACION NO.9	124,929.66
BERNARDO BATISTA	00109459099	05/01/98	09/07/18	MEMORAMDUM 006/98	IMPRESION DE 3 EJEMPLARES HP 72 PAPEL HP ESPECIAL Y MONTADO SOBRE CARTNITE 100	2,500.00
BERNARDO BATISTA	00109459099	05/01/98	09/07/18	MEMORANDUM 80/98	IMPRESION DE CARNET	2,500.00
FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ	00101483196	05/01/98	08/22/16	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 357-99	85,896.00
GBM DOMINICANA, S. A.	101583983	05/01/98	07/18/16	FACT NO.31374	SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA	18,323.75
LUIS ARIEL SANCHEZ PEREZ	00112690698	05/01/98	08/26/16	ORDEN DE TRABAJO 10	ORDEN DE TRABAJO NO. 10	107,189.31
WELLINGTON BENITEZ ROJAS	00400125910	05/01/98	09/29/16	O.T NO.09	ORDEN DE TRABAJO NO.9	119,728.34
JORGE ANTONIO REYES MENDEZ	00101185668	05/07/98	05/30/16	ORDEN TRABAJO 007	AVANCE DEL 50% POR VALOR DE RD\$44,700.92 POR LA REPARACION DE MOLINO DE VIENTO LAS MATAS DE FARFAN.-	44,700.92
ARCADIO ALCANTARA DE LOS SANTOS.	01200488201	05/08/98	07/11/17	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
FRANCISCO DIAZ	02300251580	05/08/98	11/03/16	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
FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO	00105254627	05/11/98	04/14/16	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
FRANKLIN MENA	05600615446	05/11/98	12/29/16	MEMO 440/99 CUB.04	REG. DE CUB. 04	153,681.95
COMAGRO S.A.	101610794	05/12/98	09/22/16	MEMO 444/98 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	92,980.91
EDA ALTAGRACIA GOMEZ PEROZO	00100115542	05/12/98	09/22/16	MEMO 450/98 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$33,976.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CAOBAS SEGUN CONTRATO NO.06-206	33,976.40
EDDY MARCOS MATIAS RUIZ	224001971330	05/12/98	12/28/16	MEMO 445/98 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.5	13,291.96
JOSE RAMON MARMOL PEREZ.	03400138180	05/12/98	09/09/16	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.06-203	150,393.87
VICENTE ANTIGUA JAVIER	05600003940	05/12/98	10/06/16	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.07-123	66,485.94
JACOBO SARRAF GUZMAN	02000036869	05/15/98	09/13/16	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.05-040	193,429.71
RAMON ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ	01200510939	05/18/98	12/28/16	M.495/98	REG. DE MONTO RESTANTE CUB.01 SOBRE LOS TRAB RED BRISA DEL YUMA Y PUERTO RICO PARTE B. CONT. 97/124	73,611.74
CARLOS ESTEBAN JAMEISON	02300735533	05/22/98	09/22/16	MEMO 512/98 CUB.15	REGISTRO CUBICACION NO. 15	86,739.94
EUGENIO JACINTO TAULE PÉREZ	00101566784	05/22/98	10/11/16	MEMO 513/98 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.04	16,485.48
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	05/22/98	08/21/18	CUB. 2 C.13.98	CUBICACION 02 ELECTRIFICACION AC. QUITA CORAZA-FONDO NEGRO. BARAHONA S/C. 13/98	145,411.86
JOSE ABEL RAMIREZ ABREU	00107274862	05/22/98	08/22/16	MEMO 363/98	REG.PAGO A NOMBRE DEL ING. JOSE ABEL RAMIREZ POR VALOR DE RD\$01,103.93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE COMPONENTES EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION DE AC. RURALES SEGUN CONTRATO NO.09-106	61,163.93
ELADIO ANDRES GARCIA RODRIGUEZ	00109648535	05/25/98	09/29/16	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.	101055571	05/26/98	07/19/16	FACT NO.32457	COMPRA DE GOMAS	27,703.92
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	05/28/98	02/02/17	MEMO 24/98	DISEÑO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO MULTIPLE MARTIN ALONZO PROVINCIA PUERTO PLATA	100,000.00
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	00109040972	06/02/98	04/18/16	MEMO 124/98 CUB.03	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LINEA DE ADUCCION Y CISTERNA AC. LA COLONIA.-	141,979.87
PEDRO JINMY JOSE GARCIA TEJADA	00103547253	06/02/98	11/16/16	O. T. NO.12	ORDEN DE TRABAJO NO.12	59,801.77
FRANCISCO ANTONIO CRUZ BARRERA	00102495256	06/03/98	09/16/16	MEMO 162/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$17,277.92 SOBRE TRABAJOS DE TERMINACION AC. BARRIO ONDINA PARTE C PROV. HATO MAYOR	17,277.92
BOLIVAR NOVA PINEDA	00103277414	06/04/98	05/31/16	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.48/98	53,301.35
JULIO CESAR LUGO	00102875804	06/04/98	08/29/18	MEMO 126/98	REG. CUB NO. 1 PARA LOS TRABAJO DISPICION AGUA SERVIDA AGUEDUCTO CARCEL PREVENTIVA DE AZUA ZONA 11 CONT 153/97	130,785.99
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	06/05/98	08/29/18	MEMO 128/97	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 2 AC SANTA MARIA	254,255.65
MELITO SANTANA RINCON	00104469127	06/05/98	09/27/16	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
SALVADOR DE JESUS PIÑEYRO	01000548329	06/08/98	12/15/16	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	01042331	06/09/98	10/24/16	M.167/98	REG. DE CUB. 09 RESTANTE PENDIENTE DE PAGO DE LOS TRABAJOS EN POZOS LINEA DE IMPULSION Y DESARENADOR DEL AC. SAN JOSE DE OCOA , PROV. PERAVIA	106.50
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	06/10/98	09/20/16	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.06-116	38,164.30



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
MIGUEL ENRIQUE SANCHEZ ORTEGA	00102018108	06/19/98	09/22/16	MEMO 517/98 CUB.04	CUBICACION NO. 4 FINAL	113,044.57
MAGNA MOTORS, S. A.	101055571	06/24/98	07/19/16	FACT NO. 31879	COMPRA DE BATERIAS	9,271.75
MAPEK, S. A.	101109351	06/24/98	11/21/16	MEMO 577/98 CUB.22	CUBICACION NO. 22	373,712.80
OTILIO BELTRE FELIZ	01800024695	06/25/98	12/21/16	SOL. 180/98	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. EN EL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DEL AC, DE AZUA CONT. 003/98	116,963.18
DORIS MARGARITA JIMENEZ SANTOS	00101381515	07/03/98	11/17/16	MEMO 591/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. CASTILLO PARTE B SEGUN CONTRATO NO.95-138	1,682.03
ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO	01300033030	07/07/98	09/02/16	MEMO 187/98 CUB.03	REGISTRO CUBICACION NO. 3	25,554.89
LEONARDO PIMENTEL	05300120747	07/08/98	08/31/18	CUB. 03	REG. DE CUB. 03	33,026.37
MANUEL OVIEDO PASCAL	00102742012	07/10/98	05/25/16	MEMO 131/98 CUB.01	CUBICACION NO.01 SEGUN CONTRATO NO.008/98.-	5,990.16
JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.	09100024687	07/13/98	11/23/16	MEMO 620/98 CUB.01	REGISTRO CUBICACION NO.01	2,865,686.99
LORENZO VIDAL MINAYA ROSARIO	00101154243	07/13/98	09/29/16	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
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	07/14/98	08/23/16	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.66/98	503,235.44
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	00108519836	07/15/98	05/19/16	MEMO 554/98 CUB.10	CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$114,525.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/98 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.06-202	114,525.45
CAONABO JAVIER PEGUERO	00101197226	07/17/98	12/28/16	MEMO 653/98 CUB.14	REGISTRO CUBICACION NO.14	48,659.59
ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA	00105253876	07/17/98	09/28/16	MEMO 651/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$98,619.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE NAVARRETE LINEA DE ADUCCION SEGUN CONTRATO NO.06-121	98,619.60
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	07/17/98	01/24/17	CONT/16-97	CONTRATO 16/97 DISEÑO ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO PROVINCIA SAN P. DE MACORIS	173,396.92
JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA	03400202457	07/24/98	10/03/16	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.07-140	40,675.83
RENZO BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	00107702979	07/25/98	09/08/16	MEMO 183/98 CUB.02	CUBICACION NO 2	38,976.64
FERNANDO ARTURO DEFILLO ALSINA	00115575680	07/28/98	09/23/16	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.07-027	151,480.58
ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.	02301015083	07/29/98	09/22/16	MEMO 672/98 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$57,473.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998	57,473.69
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	07/29/98	12/08/16	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	224,910.69
UNION NACIONAL DE TRANSPORTE FURGONES Y AFINES	401505304	07/30/98	09/06/16	FACT NO.856	TRANSPORTE DE FURGONES	13,925.00
A & L INGENIEROS CIVILES S.A.	101656387	08/03/98	11/17/16	CUOTA NO.10	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,342.00
JUAN DE LA ROSA SANCHEZ CARRASCO.	09100024687	08/04/98	11/23/16	MEMO 703/98 CUB.02	RECUBICACION CUBICACION NO.2	1,209,983.61
ROBERT RAMON ABREU FERREIRA	05500215230	08/05/98	11/10/16	MEMO 216/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. JUAN DE HERRERA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	12,805.41
JESUS HERNANDEZ RUIZ	97101	08/07/98	12/07/16	MEMO 751/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION EN GAVIONES DE CASETA Y LINEA DEL AC. DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.07-101	189,807.02



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
TECNOPROYECTOS, S. A.	101712767	08/07/98	09/02/16	MEMO 741/98 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$323,918.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN FILTRACION DE LA OBRA DE TOMA AC. PANI SEGUN CONTRATO NO.98-062	323,918.47
JUAN TEJEDA LACHAPELLE	00119629820	08/21/98	12/29/16	MEMO 770/98 CUB.13	CUBICACION NO.13	81,529.37
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	101075198	08/26/98	11/11/16	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.	101630361	08/31/98	09/06/16	FACT NO.1263	COMPRA PAPEL	390.00
MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN	00100642115	09/01/98	09/21/16	MEMO 781/98 CUB.29	REG.CUBICACION NO.29 POR VALOR DE RD\$10,584.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS AC. SAN JOSE DE LOS LLANOS SEGUN CONTRATO NO.95-255	10,584.96
P D G INDUSTRIAL, SRL.	101519282	09/01/98	10/12/16	MEMO 586/98 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1998 SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. MULT. EL CARRIL LA PARED Y EXTENSION MONTE LARGO SEGUN CONTRATO NO.07/079	66,727.60
YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO	00100365345	09/04/98	12/09/16	MEMO 194/98 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE VALVULA PARA TODAS LAS ZONAS SEGUN CONTRATO NO.108/97	461,908.30
BRAULIO ABAD REYES	00101666915	09/09/98	10/03/16	MEMO 711/98 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,012,623.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/98 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ Y REDES DEL AC. MULTI. HATILLO PALMA-HATO	1,012,623.44
TECNOPROYECTOS, S. A.	101712767	09/16/98	09/02/16	MEMO 805/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$299,170.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION DREN DE FILTRACION DE LA OBRA DE TOMA AC. PANI SEGUN CONTRATO NO.98-062	299,170.66
OTILIO BELTRE	01000385995	09/17/98	12/21/16	MEMO 202/98 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE POZOS DE EMERGENCIA ZONA II Y VIII SEGUN CONTRATO NO.30-97.	189,504.82
YSABEL ALEJANDRA ESPINOSA ROMERO	00100365345	10/05/98	12/09/16	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
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	02300455504	10/08/98	09/23/16	MEMO 812/98 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$32,298.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS SEGUN CONTRATO NO.97-071	52,298.99
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	00101328946	10/08/98	09/21/16	MEMO 813/98 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/98 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.95-252	94,147.11
GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA	101561858	10/11/98	11/07/16	M.537/98	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS TANQUES REGULADOIRES DE H.A. 1.6 MG. C/U S/CONT. 94/220	128,000.01
ANTONIO AUGUSTO BENITEZ CIPRIAN.	02301015083	10/12/98	09/22/16	MEMO 819/98 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$75,265.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA OLIMPICA SEGUN CONTRATO NO.96-227	75,265.19
MANUEL ALSINA DE CASTRO	00100647882	10/12/98	09/09/16	MEMO 822/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$169,078.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. LAS LAGUNAS LA GUAMA SEGUN CONTRATO NO.93-009	169,078.78
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	10/14/98	11/21/16	MEMO 824/98 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS ORTIZ Y LAS CAOBAS ZONA III SEGUN CONTRATO NO.96-207	73,204.60
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	10/16/98	10/06/16	MEMO 803/98 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1998.	280,721.28
VICTOR ENCARNACION MONTERO	001530919814	10/16/98	12/28/16	MEMO 818/98 CUB.10	CUBICACION NO.10	2,031.83
FRANCISCO BATISTA CLASE	03101909780	10/29/98	09/09/16	CUBICACION NO.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$125,014.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1998 SOBRE TRABAJOS CONST. OBRA DE TOMA Y REHABILITACION PLANTA DE REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$50,203.21 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CORRECION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SEGUN CONTRATO NO.98-011	125,014.46
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	10/29/98	09/23/16	MEMO 225/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$50,203.21 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CORRECION DE AVERIAS Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SEGUN CONTRATO NO.98-011	60,263.21
INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL.	101061812	11/04/98	11/14/16	CUOTA NO.04	REG.CUOTA NO. 4 POR SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS EN EL DISEÑO EJECUTIVO ALCANTARILLADO SANITARIO DE BONA0 SEGUN CONTRATO NO.040/96.	29,685.30
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	11/06/98	08/24/16	MEMO 289/98 CUB.43	REG.CUBICACION NO.43 POR VALOR DE RD\$4,448.54 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA NOVILLA BEJUCO ALAMBRE, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.109/90	4,448.54
MAPEK, S. A.	101109351	11/12/98	11/21/16	MEMO 831/98 CUB.36	CUBICACION NO. 36	608,712.53
DAVID WILFREDO VINICIO RODRIGUEZ MENDEZ	00101637312	11/13/98	11/07/16	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA C X A	101534402	11/16/98	02/02/17	MEMO 864/98 CUB.06	CUBICACION NO.06 LINEA DE ADUCCION DESDE PRESA DE RINCON HASTA ESTACION DE BOMBAS SEGUN CONT. NO.96-192.	7,038,540.68
JULIO CESAR LUGO	00102875804	11/17/98	08/29/18	CUB NO 1 /98-036	CUB NO.1 EMPLAME AC MULT. LAS COLINA CONTRATO NO 98/036	183,579.75
BELLO GARCIA PEREZ & ASOCIADOS	101719192	11/19/98	10/06/16	CONTRATO NO.008-97	REG. EQUIVALENTE DEL 15% CUOTA FINAL DEL TOTAL DEL DISENO EJECUTIVO PLANTA DE AGUAS NEGRAS ALCANTARILLADO SANITARIO PROVINCIA SAN CRISTOBAL	99,150.00
JOSE MANUEL SENA SEGURA	00200779627	11/27/98	05/31/16	MEMO 313-98 CUB.03	PAGO CUBICACION NO.03 SEGUN CONTRATO NO.189/97.-	48,814.30
IRISNEYDA RODRIGUEZ DE TEJEDA	1084183	12/02/98	12/09/16	MEMO 318/98 CUB.28	CUBICACION NO.28	543,367.96
FRANCISCO ARMANDO ORTEGA	0010096301	12/04/98	12/19/16	MEMO 862/98 CUB.15	REG. DE CUB. 15	110,126.70
PEDRO GREGORIO ROA	01200106134	12/08/98	11/09/16	MEMO 332/98 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DE DISTRIBUCION EL CORVANO LA MANICERA AC. SAN JUAN	49,528.70
RAMON MANUEL COTES JAVIER	02500032293	12/14/98	09/21/16	MEMO 860/98 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$6,333.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/98 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED DISTRIBUCION SECTOR 1-A3 SEGUN CONTRATO NO.05-268	8,333.05
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	001019703503	12/16/98	12/28/16	MEMO 898/98 CUB.04	CUBICACION NO. 4	92,514.79
NEWTON SEGUNDO SANTOS REYES	00103021978	12/16/98	08/23/16	MEMO 897/98 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$2,141.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/1998 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. EL CEDRO SEGUN CONTRATO NO.96-125	2,141.33
REYNALDO ARIAS	00110816873	12/17/98	09/09/16	MEMO 351/98 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$9,320.43 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA PERAVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1998 SEGUN CONTRATO NO.68/97	5,526.43
GREGORIO ESPAILLAT	136002525	12/18/98	12/07/16	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 CARPII SEGUN CONTRATO NO.08/017	366,462.68
LESINSA, S.A.	101696303	12/28/98	08/31/18	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
LESINSA, S.A.	101696303	12/28/98	09/20/16	MEMO 51/97 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$27,127.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1997 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION DESDE REGISTRO 186 HASTA REGISTRO 191 SEGUN CONTRATO NO.96-231	27,127.84
JOSE MANUEL SENA SEGURA	00200779627	01/05/99	05/31/16	MEMO 008/99 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02 PROV. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.49-97.-	2,356.69
MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.	07100089171	01/15/99	11/17/16	MEMO 025/99 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/99 SOBRE TRABAJOS DE AC. Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO NO.169/96	20,959.49
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	01/19/99	04/18/16	CUOTAS NO. 01 Y 02	CUOTAS NO. 01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.-DIC./1998.-	88,255.56
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	01/19/99	07/07/17	MEMO S/N	REGISTRO DE CUOTA 9 Y 10	158,981.48
ANGEL RAMON MARTINEZ	00113499891	01/27/99	10/04/16	MEMO 049/99 CUB.37	REG.CUBICACION NO.37 POR VALOR DE RD\$163,799.43 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CACIQUE MONCION-LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.247/89.	163,799.43
ANGEL RAMON MARTINEZ	00113499891	01/29/99	10/04/16	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
INGENIERIA DOMOY S.A.	101096276	01/29/99	09/22/16	MEMO 11/99	REG.DISENO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE JOAN DOLIO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS POR VALOR DE RD\$343,000.00 CORRESPONDIENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL	343,000.00
REYNALDO ARIAS	00110816873	01/29/99	09/09/16	MEMO 048/99 RET.	REG.CUBICACION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$2,626.37 PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. LA IGUANA, PROVINCIA PERAVIA SEGUN CONTRATO NO.68/97	2,626.37
JOSE AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA	03400202457	02/04/99	10/03/16	MEMO 30/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$76,138.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS REMODELACION ALCANTARILLADO BARRIOS SAN MARTIN Y CUOTA 660 SEGUN CONTRATO NO.97-140	78,138.31
TERESA JIMENEZ	03103679837	02/04/99	09/28/16	MEMO 25/99 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$14,693.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/98 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y EXTENSIONES SEGUNDA PARTE SEGUN CONTRATO NO.97/086	14,693.16
CAFP CONSULTORES ASOCIADOS/CESAR FERNANDEZ	00101713667	02/09/99	11/07/16	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	02/11/99	10/06/16	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.05-088	1,581,956.39
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	101075198	02/17/99	11/11/16	MEMO 71/99 CUB.20	REG. DE CUB. 20	801,012.53
DIOGENES P.VARGAS	001019971140	03/01/99	12/28/16	MEMO 89/99 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO. 6	167,243.93
GOMEZ NUÑEZ, C. X A. DE ING., GONUCA	101561858	03/01/99	11/07/16	M. 86/99	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRAB. CONST. DE DOS TANQUES REGULADORES DE HA 1.6 MG S/C 94/220	103,002.90
CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS	130258220	03/03/99	12/26/16	MEMO 92/99 CUB.17	REGISTRO CUBICACION NO.17 FINAL	60,319.50
JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE	00102384443	03/04/99	11/22/16	O.T. NO.004	ORDEN DE TRABAJO NO.04	121,155.52
MANUEL ARISTIDES LEON RUIZ	00109289637	03/08/99	11/22/16	MEMO 103/99 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/99 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION SISTEMA RURAL LAS CRUCE DE LAS LAGUNAS-LA FELIPINA SEGUN CONTRATO NO.05-146	117,146.26
ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO	00114782	03/15/99	12/09/16	MEMO 120/99 CUB.05	CUBICACION NO. 5	109,834.05
CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOS	130258220	03/31/99	08/20/18	RETENIDO	RETENIDO EN GARANTIA	537,064.97
FRANCISCA ADELAIDA CORPORAN GUERRERO	00105018253	03/31/99	06/26/17	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
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	03/31/99	11/21/16	MEMO 161/99 CUB.12	CUBICACION NO. 12	79,220.62
ENRIQUE TEJEDA MONTILLA	02600428375	04/06/99	09/20/16	MEMO 171/99 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO.6	27,971.10
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	04/06/99	08/23/16	MEMO 175/99 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$165,969.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999	165,969.85
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	05/04/99	10/06/16	MEMO 256/99 CUB.22	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRAT. DE AGUAS Y RED COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.05-088	521,475.64
ENRIQUE OSVALDO DOMINGUEZ MIGUEL	00100991215	05/06/99	09/26/16	MEMO 273/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$04,204.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE LOTIFICACION PINA VIEJA SEGUN CONTRATO NO.00-146	64,264.52
JULIO CEPEDA MENDEZ	00101188258	05/06/99	06/16/16	MEMO 278/99 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02	180,144.80
TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS	00300181328	05/07/99	09/29/16	MEMO 302/99 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$102,018.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/99 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. FUNDACION SEGUN CONTRATO NO.98-000	102,018.45
MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ	00109406934	05/09/99	09/01/16	MEMO 353/99 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$19,754.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA BUEY SEGUN CONTRATO NO.07-164	19,754.98
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	05/09/99	09/23/16	MEMO 350/99 CUB.01	CUBICACION NO.01 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-109.	50,608.13
FRANCISCA ALTAGRACIA MOQUETE	00101213742	05/31/99	11/14/16	M.324/99	REG. DE CUB.01 SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA, HACA DEPOSITO REG. PIISA S/C. 037/98	258,591.25
URSULA FIGUEROA	00108160151	06/07/99	12/28/16	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA	812,526.67
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	07/02/99	08/23/16	MEMO 400/99 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$53,173.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/1999.	53,173.88
ENRIQUETA CEBALLO CASTILLO	00114782	07/07/99	12/09/16	MEMO 415/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.98-001.	122,454.40
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	07/07/99	09/23/16	MEMO 414/99 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$83,532.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.99-109	83,532.95
J M INGENIERIA & SERVICIOS S A.	101747872	07/08/99	10/08/18	MEMO-265/99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	6,312.50



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	02300455504	07/14/99	09/23/16	MEMO 422/99 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$143,009.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS SEGUN CONTRATO NO.07/071	143,009.16
J M INGENIERIA & SERVICIOS S.A.	101747872	07/16/99	10/08/18	MEMO-274/99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	7,000.00
HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR	101877629	08/03/99	09/12/18	M.507-99	CUBICACION NO. 01	30,719.06
MANUEL ANDRES NUÑEZ YAPOR.	07100089171	08/03/99	11/17/16	MEMO 485/99 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL VILLA IRIS SEGUN CONTRATO NO.96-196	187,559.59
J M INGENIERIA & SERVICIOS S.A.	101747872	08/06/99	10/08/18	MEMO-328/99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	4,855.00
ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA	00100028703	08/09/99	04/19/16	MEMO 520/99 CUB.03	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/99.-	275,799.17
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	08/09/99	08/23/16	MEMO 521/99 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$301,666.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999	301,666.77
JUAN FRANCISCO SORIANO GUANTE	00102384443	08/11/99	11/22/16	CUBICACION NO.01	REGISTRO CUBICACION NO.01 FINAL	80,349.54
MANUEL DE JESUS FELIZ PEREZ	00100619071	08/11/99	05/23/16	C/002/98,M-66/99	CUBICACION NO.01 D/F 11/08/1999, SEGUN CONTRATO NO.98/002 POR TRABAJOS DE ILUMINACION , 2 CASSETAS DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS CLARAS , PROVINCIA INDEPENDENCIA	120,266.28
NELSON DIAZ	00105524912	08/11/99	12/27/16	MEMO 641/99 CUB.01	CUB. NO. 1	32,573.95
FRANCISCO FANTINO ESPAILLAT JIMENEZ	04700098454	08/17/99	10/25/16	M.524/99	CUBICACION NO. 13 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA CONDUCCION DE K-23 A K-24	3,000.00
FERRETERIA JIMENEZ PAULINO	110112053	08/18/99	09/12/18	M/158/99	COMPRA DE TUBOS	14,850.00
MELANIA ACEVEDO NUNEZ	00102377116	08/26/99	04/14/16	CUB.22 FINAL	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA ABAST. BARAHONA 1ERA ETAPA SEGUN CONT. 1996-320.-	40,841.87
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	09/01/99	08/23/16	MEMO 566/99 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$288,274.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO	288,274.66
VICTOR FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	10900047274	09/03/99	09/23/16	MEMO 574/99 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$46,526.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/99 SOBRE TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS AC. SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.08-100	46,526.01
BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO	03102006172	09/08/99	04/18/16	MEMO 610/99 CUB.18	CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$100,571.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999.-	100,571.65
JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS	00200210458	09/14/99	12/28/16	MEMO 612/99 CUB.18	CUBICACION NO 18	45,263.54
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	09/15/99	09/28/16	MEMO 623/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$40,010.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REEVALUACION TERM. Y EXT. AC. MULTIPLE CACIQUE MONICION SEGUN CONTRATO NO.07-064	40,010.20
JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MONTAS	00102577038	09/20/99	09/02/16	ORDEN DE TRABAJO 11	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.11 POR VALOR DE RD\$8,428.87 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ORDEN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION AC. MULTIPLE CRUCE DE COCA, LOS PANCHITOS, LAS MALLITAS	8,428.87
OTILIO BELTRE FELIZ	01800024695	09/30/99	10/21/16	M.653/99 C/98/003	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TAB. SUM. Y EQUIPO POZOS 1 AL 6 AC. AZUA ZONA 11	450,883.86
FELIPE ANTONIO PEREZ	00103083648	10/05/99	12/21/16	MEMO 678/99 CUB.02	REG. DE CUBICACION 02	4,257.39
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	101072911	10/06/99	05/19/16	MEMO 697/99 CUB.24	PAGO CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,016.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-	3,016.21
ANGEL DARIO BRITO MENDEZ	02200069736	10/07/99	09/28/16	MEMO 711-99 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.05	5,435.39
GENARO MONTERO	00104625502	10/07/99	12/28/16	MEMO 708/99 CUB.15	REG. DE CUB. 15	128,157.76
MIGUEL ANTONIO ESPINAL VASQUEZ	00109406934	10/07/99	09/01/16	MEMO 586/99 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$25,038.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. SABANA BUEY SEGUN CONTRATO NO.07-164	25,038.31



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
LUIS RAUL PAULINO CARDENAS	05600100399	10/08/99	09/22/16	CONTRATO NO.92-279	RETENIDO EN GARANTIA	21,567.16
MARTIN RIJO CORDERO	00102610029	10/08/99	11/16/16	MEMO 687/99 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS INSTALACION DE MINISISTEMA EN ZONA VI POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.08-007	116,123.02
HIDRO-AGRO S.A	101177942	10/14/99	08/23/16	CONTRATO 001-99	CUOTA NO.01 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL CANAL YUNA-CAÑABON SEGUNDA FASE PROVINCIA DUARTE SEGUN CONTRATO NO.001/99.	17,604.40
CIAO, S R L	101139781	10/22/99	11/07/16	CUOTA NO.6/12	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.6/12 CONT. NO.001/99	130,120.39
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	11/04/99	04/14/16	MEMO 803/99 CUB NO.7	CUBICACION NO 7	162,645.83
TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS	00300181328	11/04/99	09/29/16	MEMO 763/99 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$12,538.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC.FUNDACION SEGUN CONTRATO NO.92-009	12,538.24
ADOLFO BIENVENIDO GONZALEZ CASTILLO	01300033030	11/05/99	09/02/16	MEMO 792/99 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$103,722.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS SUST. LINEA IMP. 12 ACERO Y REH. P. SEGUN CONTRATO NO.07-172	103,722.57
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	11/05/99	09/20/16	MEMO 59/98 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 FINAL POR VALOR DE RD\$49,636.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/1999 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.94/181.	49,636.25
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	11/05/99	09/20/16	CONTRATO NO.94-181	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$179,504.59 SOBRE TRABAJOS AC. LA GRAN PARADA SEGUN CONTRATO NO.94-181.	179,504.59
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	11/05/99	09/20/16	CONTRATO NO.96-031	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$48,418.94 SOBRE TRABAJOS LINEA ADUCCION TERMINACION AC. LA GRAN SEGUN CONTRATO NO.96-031.	48,418.94
DEMOSTENES PEREZ	02000035796	11/08/99	11/10/16	O.T. NO.040/99	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.040/99 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACION TUBERIAS 12 ACERO A LO LARGO DEL RIO MIJO AC. DE LA ZANJA PROV. SAN JUAN.	101,374.00
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	03700026671	11/09/99	09/30/16	O.T. NO.044	O.T. NO. 044 SOBRE LOS TRABAJOS PARA LA REHABILITACION OFICINA CENTRAL DE COBROS Y CONVERSION OFICINA TALLER EN COBROS, PUERTO PLATA	142,296.25
PROYECTO CIBAO C POR A	103033911	11/10/99	09/28/16	MEMO 802/99 CUB.03	CUBICACION 04	63,372.75
JOSE MANUEL ALEJANDRO HERRERA	00101130359	11/17/99	05/25/16	MEMO 814/99 CUB.01	CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$124,983.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/99.-	124,983.02
INGENIERIA Y PAVIMENTO CXA	130259875	11/23/99	12/29/16	MEMO 769/99 CUB.31	CUBICACION NO.31	528,923.36
CIAO, S R L	101139781	11/24/99	11/07/16	CUOTA NO.07/12	SUPERVISION POR LOS SERV. DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.07/12 CORRESP.CONT. NO.001/99	175,410.00
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	11/25/99	08/19/16	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	02200069736	11/30/99	09/28/16	MEMO 853/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$93,841.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS REPARACION AVERIA AC. MONCION PARA REPARAR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.08-102	93,841.58
ELBA ALTAGRACIA JIMENEZ MORA	00100740497	11/30/99	07/06/17	CONTRATO-94-076	RETENIDO EN GARANTIA	6,145.06
JORGE ANTONIO ABREU HENRIQUEZ	00109371740	12/01/99	09/09/16	MEMO 468/99 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$38,171.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/1999 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION DON GREGORIO AC. MULTIPLE NIZAO SEGUN CONTRATO NO.07-110	38,171.80
FELIX ANTONIO SANTOS	3868856	12/07/99	12/13/16	MEMO 242/99 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/1999 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO BALNCO EL GUANAL SEGUN CONTRATO NO.93-316.	24,273.15
LUZ SELENIA LOPEZ DEL CARMEN	02300455504	12/08/99	09/23/16	MEMO 900/99 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$334,736.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/99 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS URBANAS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.07-071	334,736.14
JUAN FRANCISCO BETANCES	00106569601	12/09/99	04/14/16	MEMO 906-99 CUB.22	CUBICACION NO.22 CORRESP. AL MES DE TRABAJO DE MICRO RED DISTRIBUCION AC.BARAHONA.-	15,472.97
TEZANOS-GUILLEN Y ASOCS., S. A.	101102403	12/10/99	09/29/16	CONTRATO NO.93-227	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$370,044.36 SOBRE TRABAJOS LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DE 69KV SEGUN CONTRATO NO.93-227.	370,044.36
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	101072911	12/13/99	05/19/16	MEMO 921/99 CUB.25	PAGO CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$93,225.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.-	93,225.56



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
OMAR FRANCISCO MERA VELAZQUEZ	00100963420	12/14/99	09/20/16	MEMO 786/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 FINAL POR VALOR DE RD\$3,016.25	3,016.25
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	03700026671	12/14/99	09/29/16	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
NEWTON ABELARDO VANDERHORST MAGGIOLO	00100878966	12/20/99	10/03/16	CONTRATO NO.93-011	REG.DEVOLOCION RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$882,108.50 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION AC. ANTON-ZAPE MALO PARTE A SEGUN CONTRATO NO.93-011	882,108.50
RAFAEL ALCANGEL VILOMAR SANCHEZ	00105317820	12/21/99	09/09/16	MEMO 932/99 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$189,797.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/1999 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.07/118	189,797.36
CIAO, S R L	101139781	01/04/00	11/07/16	CUOTA NO.08/12	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.08/12 CONT. NO.001/99	175,410.00
GREGORIO ESPAILLAT	136002525	01/06/00	12/07/16	MEMO 954/00 CUB.04	REG DE CUB. 04	93,934.71
EMPRESA H.R. HIDROCVIL, S.A.	00108173873	01/17/00	09/12/18	O.T. 99-054	REG. DE LOS TRAB. PERF. Y AFORO EN POZOS EN VUELTA LARGA IMBER Y AFORO EN RANCHITO BELLOSO, PROV. MONTE PLANTA	138,608.40
BERNARDO AUGUSTO LUCIANO PICHARDO	03102006172	01/31/00	04/18/16	MEMO 232/2000 CUB.19	CUBICACION NO.19 ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 3 S. CON. NO.1996-300.-	51,762.03
OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL	00101497212	02/01/00	11/03/16	050/2000	REG. DEL MONTO RESTANTE DE LA ORD. DE TRAB. NO. 50/00 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZOS DE PRODUCCION PALO ALTO.JAQUIMEYES	102,912.30
INGENIEROS SANITARIOS CONSULTORES SRL	101072911	02/03/00	05/19/16	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 SEGUN CONTRATO NO.1096-068	69,540.00
COMPROINA CXA Y/O RAMON ACEVEDO	1997129	02/07/00	12/08/16	MEMO 047/2000 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION AC. MULTIPLE JAIBON HATO DEL MEDIO SEGUN CONTRATO NO.1097-120	509,827.03
FELIX MARIA RODRIGUEZ	00103855219	02/07/00	12/28/16	MEMO 043/2000 CUB.03	REG. DE CUB. 03	11,270.03
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	02/09/00	04/18/16	CUOTAS NO.01 Y 02	CUOTAS NO.01 Y 02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR.-ABR./1999.-	282,700.00
MIGUEL MALENO	00112829205	02/10/00	09/04/18	O.T. 015/2000	REG. DE O.T. PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION VERJA PERIMETRAL PLANTA DE TRABAJO AGUAS NEGRAS ALC. DE PUERTO PLATA	90,783.34
MANUEL RIVAS	001532014493	02/15/00	12/28/16	MEMO S/N CUB.03	CUBICACION NO. 3 FINAL	10,000.00
CIAO, S R L	101139781	02/22/00	11/07/16	CUOTA NO.9/12	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.9/12 CONT. NO.001/99	175,410.00
RAMON ANTONIO SORIANO MENA	00101455830	02/22/00	08/22/16	MEMO 73/2000 CUB.28	REG.CUBICACION NO.28 POR VALOR DE RD\$117,580.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO NO.1097/024	117,580.01
FELIX ANTONIO ESQUEA QUERO	00105254627	02/23/00	11/04/16	ORDEN 06/2000	TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES PARA PROTECCION OBRA DE TOMA	133,868.64
RUBEN RICARDO ERCILIO CUETO RAMIREZ	00100953736	03/03/00	10/03/16	MEMO 105/2000 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$36,932.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. EL PINO-JUNUMUCU SEGUN CONTRATO NO.1098-020	36,932.78
GUILLERMO ANTONIO PAULINO GONZALEZ	00109040972	03/07/00	04/19/16	MEMO 119/2000 CUB.01	CUBICACION NO.01 (CIERRE) FEBRERO/2000 POR TERMINACION AC. VICENTE NOBLE SEGUN CONT.NO.1998-066.-	250,167.76
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	03/07/00	10/06/16	MEMO 115/2000 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458	160,963.02
MANUEL RIVAS	001532014493	03/13/00	12/28/16	MEMO S/N RET.	RETENIDO EN GARANTIA	70,140.66
JOSE BENJAMIN URIBE BARINAS	00200210458	03/14/00	12/28/16	MEMO 143/2000 CUB.19	CUBICACION NO. 19	119,476.85
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	02500031014	03/16/00	12/08/16	M.133/00	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. TERM. AC. RIO SAN JUAN S/C-148/97	380,520.18
HERNAN GARABITO PEREZ	00101269900	03/20/00	10/03/16	MEMO 160/2000 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$81,498.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ALC. BARRIO LAVA PIES SEGUN CONTRATO NO.1997-001.	81,498.02



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
CIAO, S R L	101139781	03/23/00	11/07/16	CUOTA NO.10/12	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.10/12 CONT. NO.001/99	175,410.00
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	00101205987	03/23/00	11/16/16	CONTRATO NO.1995-037	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. SAMANA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1995-037	150,720.65
ULISES GARCIA BATISTA	00103975850	03/28/00	04/14/16	MEMO 174/2000 CUB.04	CUB. NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 POR TRABAJOS EN EL AC.DE VIAJAMA SEGUN CONT- 1997-116.-	399,123.31
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	03/29/00	04/18/16	CUOTA NO. 03 Y 04	CUOTA NO.03 Y 04 FINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUNI./1999.-	482,700.00
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	00101205987	03/29/00	11/16/16	CONTRATO NO.1994-360	REG.DEV. RETENIDO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC, LOS MULOS SEGUN CONTRATO NO.1994-360	158,698.23
DIGNA MILQUEY FERNANDEZ SANTANA	00110184041	03/31/00	11/11/16	MEMO 170/2000 CUB.39	REG.CUBICACION NO.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION MICRO RED SEGUN CONTRATO NO.1994-029.	82,756.58
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES	105048345	04/03/00	09/10/18	CUB. 01	CUB. 01 REH. PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES S/C. 072-99 PROV. PUERTO PLATA	744,211.20
JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN	04800092191	04/04/00	11/14/16	MEMO 181/2000 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLE DE BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1999-078	946,899.91
FRANCISCO HOLL MARTE	00115826828	04/10/00	12/29/16	MEMO 217/2000 CUB.11	REG. DE CUB. 11	45,213.37
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	101163641	04/10/00	09/17/18	FACT/0296	PROMOCION TELEVISIVA ABRIL/2000	10,000.00
KQ-94	101191686	04/10/00	07/14/16	00003253	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA REGULAR DE KQ-94. D/F 10/04/2000.-	50,000.00
DAMIRON & ASOCIADOS S.A.	101130563	04/11/00	09/13/16	MEMO 219/2000 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$122,615.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y CONSTRUCCION CAMPO DE POZOS DEL AC. HICUEY SEGUN CONTRATO NO.1999-001	122,615.44
PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO	00101698769	04/11/00	09/26/16	CONTRATO NO.1999-035	RETENIDO EN GARANTIA	15,863.35
ENTRE TU Y YO Y/O FLOR GIL Y PILAR MORENO	00102482114	04/17/00	07/15/16	MEMO 163/2000	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTRE TU Y YO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000	10,000.00
EL CONVITE DE LA RADIO	101611057	04/19/00	07/15/16	FACT.265	PUBLICIDAD	10,000.00
CESAR JULIO PACHECO VARELA.	02700269166	04/26/00	09/16/16	MEMO 239/2000 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$167,169 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS REH. DEL COLECTOR DEL ALC. SANITARIO HATO MAYOR POR DAÑOS HUBACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1999-010	167,169.89
CIAO, S R L	101139781	04/26/00	11/07/16	CUOTA NO.11/12	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTA NO.11/12 CORRESP.CONT. NO.001/99	175,410.00
FAUSTO ANTONIO MONTILLA	00100899459	04/28/00	07/15/16	FACT.286	REG. DE PUBLICIDAD	8,000.00
PUBLICACIONES AHORA, SAS.	101011122	04/28/00	07/15/16	019906	REGISTRO DE PUBLICACION. D/F 28/04/2000.-	58,500.00
TELECENTRO S.A	101145668	04/30/00	07/14/16	38892	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 30/04/2000.-	15,000.00
DIMENSIONES Y/O RAMONA UREÑA	00107287104	05/01/00	07/13/16	FACT.000107	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2000	5,000.00
ALEJANDRO MINAYA	03100840051	05/02/00	12/28/16	MEMO 244/2000 CUB.03	CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE LOS TRABAJOS PROY. REHABILITACION CAMPO DE POZOS LOS CIRUELOS MUÑOZ MONTE LLANO SEGUN CONTRATO NO.1999-027	17,280.00
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	05/02/00	11/21/16	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
EUGENIO JACINTO TAULE PÈREZ	00101566784	05/04/00	10/11/16	MEMO 252/2000 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANASTICA SAINAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-106.	114,063.05
JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN	04800092191	05/05/00	11/14/16	MEMO 257/2000 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS REPAVIMENTACION DE ZANJAS EN LAS CALLES DE BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1999-078 SE LE CREO LA AUXILIAR PARA REGISTRAR LO RENDIENTE POR CORRARIER	575,815.56



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
KQ-94	101191686	05/05/00	07/14/16	00003355	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMACION REGULAR.D/F 05/05/2000.-	50,000.00
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ	00104012281	05/10/00	11/14/16	MEMO 275/2000 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2000 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. BONAO SEGUN CONTRATO NO.1997-044.	66,336.87
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MONES	105048345	05/10/00	09/10/18	CUB. 02	CUBICACION NO.2	341,256.00
FRANKLIN GRASSALS CASTRO	00105195861	05/12/00	10/11/16	MEMO 278/2000 CUB.01	CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE SUB-ESTACION ELECTRICA AC. HAINA S. CONT.NO.1998-038.	2,600,000.00
TELECENTRO S.A	101145668	05/17/00	07/14/16	38893	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA. D/F 17/05/2000.-	15,000.00
SONEANDO CON PEDRO MELO	1016760413	05/28/00	07/15/16	002	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD. D/F 28/05/2000.-	5,000.00
PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ	00104905062	06/01/00	09/02/16	FACT.0032	SERV. PUBLICIDAD	8,000.00
FELIPE ANTONIO GUERRERO ROSARIO	00105255426	06/05/00	09/13/16	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.1998-086	258,911.50
JHONNY RAMON DE JESUS GARCIA CARABALLO	00102434529	06/06/00	10/10/16	O.T. NO.017/99	ORDEN DE TRABAJO NO. 17/99	9,917.49
JOSE ARISMENDY GARCIA MATEO	05600109721	06/08/00	08/23/16	MEMO 177/99 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$153,764.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/1999 SOBRE TRABAJOS EXT BARRIO LA ESPINOLA SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.1997-186	153,764.60
PORFIRIO DANTE CASTILLO SOTO	00101698769	06/12/00	09/26/16	CONTRATO NO.1994-004	RETENIDO EN GARANTIA	25,264.64
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/13/00	07/21/16	8915	ALMACENAJE CONTENEDORES. D/F 13/06/2000.-	3,292.00
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	06/14/00	10/10/16	MEMO 166/2000 CUB.22	REG.CUBICACION NO.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.1997-046.	681,993.91
MARCOS ANTONIO ROSARIO CASTILLO	00105225452	06/28/00	01/13/17	MEMO 341/2000 CUB.04	CUBICACION NO. 4	32,468.35
LIRIANO, S.A.	101132282	06/30/00	09/06/16	FACT NO.15622	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2,660.00
PROMO PRENSA S.A. Y/O JORGE JIMENEZ	00104905062	07/01/00	09/02/16	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	00101566784	07/03/00	10/11/16	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	1016760413	07/06/00	07/15/16	003	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL. D/F 25/06/2000.-	5,000.00
LUIS RAFAEL ALMONTE	03700011459	07/07/00	01/12/17	MEMO 355/2000 CUB.01	CUBICACION NO. 1	102,281.33
ALTA TECNOLOGIA C X A	101156066	07/08/00	08/22/16	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
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	07/10/00	07/21/16	10307	ALMAVCENAJE DE FURGONES. D/F 10/07/2000.-	2,700.00
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	00100972793	07/10/00	05/19/16	MEMO 209-2000 CUB.12	PAGO CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$296,368.86 POR RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-	296,368.86
LUIS MARINO HEREDIA	03100772353	07/13/00	09/09/16	O.T. 57/2000	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.57/2000 POR VALOR DE RD\$127,452.87 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION AC. PALO VERDE, LINEA DE IMPULSION, EQUIPAMIENTO POZO EXISTENTE MONTE CRISTI	127,452.87
MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ	00100591536	07/20/00	12/21/16	MEMO 381/2000 CUB.05	CUBICACION NO. 5	26,944.38
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	07/24/00	12/09/16	MEMO 383/2000 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1996-208	39,534.06



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
CONSTRUCTORA MECA C X A	101047216	07/28/00	08/23/16	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.1999-069	200,814.56
LIRIANO, S.A.	101132282	08/04/00	09/06/16	FACT NO.15753	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	2,600.00
CONSTRUCTORA MECA C X A	101047216	08/08/00	08/23/16	MEMO 400/2000 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$129,013.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS EVALUACION CORRECCION AVERIAS EN EL AC. Y ALCANTARILLADO DEL SEVRO SEGUN CONTRATO NO.2000-031	129,013.15
GAMEI, SRL.	101035412	08/18/00	05/17/16	MEMO 422/2000 CUB.06	PAGO CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$106,899.92 POR ABASTECIMIENTO PROVISIONAL AC. VIAFARA MAGUEYAL Y LAS YAYAS SEGUN CONTRATO 1998-078.-	106,899.92
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	00100972793	08/22/00	05/19/16	MEMO 413-2000 CUB.09	PAGO CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$25,803.56.-	25,803.56
LUIS RAFAEL ALMONTE	03700011459	08/22/00	01/12/17	MEMO 407/2000 CUB.02	CUBICACION NO. 2	32,594.17
FERNANDO RUIZ	00119990175	09/29/00	12/28/16	MEMO 447/2000 CUB.06	CUBICACION NO.6	6,844.41
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	10/24/00	07/21/16	9141	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 24/10/2000.-	5,976.00
LEONARDO PIMENTEL	05300120747	11/03/00	12/28/16	MEMO 483/2000 CUB.04	CUBICACION NO. 4 CIERRE	116,801.60
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	11/07/00	10/04/16	MEMO 499/2000 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$3,349.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS LINEA IMPULSION AC. LUISA PRIETA SEGUN CONTRATO NO.1996-014	3,349.30
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	11/08/00	10/06/16	MEMO 510/2000 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458.	937,640.95
RAFAEL MERCEDES	00104887369	11/09/00	11/14/16	M.513/00	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS MOGOTES SAN CRISTOBAL S/C. 011/99	54,828.61
SERVICIOS IVAN C POR A	101627832	11/13/00	09/28/16	MEMO 523/2000 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$129,423.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2000 SOBRE TRABAJOS SUM. MATERIALES PARA FILTROS PLANTAS TRAT. LENTAS Y RAPIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES ACS. SEGUN CONTRATO NO.1999-002	129,423.24
RAFAEL ANTONIO SENIOR PEREZ	00101730851	11/28/00	04/19/16	MEMO 542/2000 CUB.14	CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000.-	352,957.22
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	00107284598	11/30/00	10/12/16	MEMO 547/2000 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997-002	195,594.82
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	12/20/00	07/21/16	9243	ALMACENAJE DE EQUIPOS D/F 20/12/2000.-	3,789.00
P D G INDUSTRIAL, SRL.	101519282	12/20/00	10/12/16	CONTRATO NO.1999-065	REG. FRETENIDO EN GARANTIA	0.15
SORAYA TRINIDAD CAMILO GARCIA	1997070	12/28/00	12/12/16	MEMO 642/98 CUB.09	CUBICACION NO. 09	2,297.86
MANUELA ANGELA BELTRE	00109345652	01/03/01	10/10/16	MEMO 465/2000 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2000 SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.1997-046	642,021.57
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	01/15/01	07/21/16	9273	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 15/01/2001.-	1,080.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	01/15/01	07/21/16	9272	ALMACENAJE DE EQUIPOS. D/F 15/01/2001.-	58,187.00
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LORA	00104517206	01/16/01	04/15/16	MEMO 334/2001	ORDEN DE TRAB. 2001-015 ORDEN DE TRABAJO 2001-015 AC. AZUA.-	454.39
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	00100177401	01/25/01	10/07/16	MEMO 51/2001 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COROZOS SEGUN CONTRATO NO.1994-121	100,000.00
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	02/07/01	10/06/16	MEMO 77/2001 CUB.24	REG.CUBICACION NO.24 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2001	1,566,668.92
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	00101055523	02/08/01	05/31/16	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	02/22/01	01/24/17	CONTRATO16/97	CUBICACION NO. 8 FINAL	163,201.06
ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	00107687485	03/02/01	06/23/17	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS AC. JAMAO AL NORTE SEGUN CONTRATO NO.1994-104.	107,306.51
LESCHEN DOMINICANA, SRL	101736844	03/02/01	08/22/16	MEMO 132/2001 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$12,301.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2001 SOBRE TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REP. DE LOS GENERADORES ELECT. Y MOTORES DIESEL EN DIF. ZONAS SEGUN CONTRATO NO.1999-080	12,301.49
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	03/05/01	04/14/16	MEMO 155/2001 CUB.13	CUBICACION NO. 13	163,094.54
RAFAEL CAMILO	530657399	03/09/01	12/09/16	MEMO 174/2001 CUB.04	CUBICACION 04	217,164.44
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	03/31/01	07/21/16	9437	ALMACENAJE DE FURGONES. D/F 31/03/2001.-	6,026.00
JOSE NUÑEZ BALBUENA	001012171127	04/02/01	12/28/16	MEMO 196/2001 CUB.09	CUBICACION NO.9	44,856.53
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL	00100349216	04/03/01	04/19/16	MEMO 213-2001 CUB.17	CUBICACION NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001.-	10,054.42
FELIX DANIEL CRUZ ARIAS	00104170253	04/09/01	10/06/16	MEMO 270/2001 CUB.31	REG.CUBICACION NO.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2001 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. LA U SEGUN CONTRATO NO.1990-083.	82,749.63
CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE	101660805	04/10/01	05/19/16	MEMO 287/2001 CUB.24	CUBICACION NO.24 POR VALOR DE RD\$3,100.00 POR RED DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO NO.1995-469.-	3,100.00
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	05/02/01	11/21/16	MEMO 301/2001 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE LOS TRABAJOS REPOSICION CRUCE ACERO Y CONST. DESAGUE DESARENADOR AC. ELIAS PINA SEGUN CONTRATO NO.2000-010	2,333.05
ROBERTO TORRES LARA	1996124	05/14/01	12/19/16	MEMO 353/2001 CUB.20	CUBICACION NO.20	13,374.25
RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA	00101523512	05/16/01	11/17/16	MEMO 361/2001 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1994-114	12,094.99
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	00101055523	05/21/01	05/31/16	MEMO 317/2001 CUB.07	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$1,403.77 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2001 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.1998-030	1,403.77
ELISEO DE JESUS MORFE	00101379485	05/24/01	10/20/16	M.368/01 C/01	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTR. Y EQUIPAMIENTO ESTACION AC. MULTIPLE ARROYO CANO S/C. 004/2000	26,550.00
ROSA LINA LAPAIX SANCHEZ	00101055523	05/31/01	05/31/16	MEMO 374/2001 CUB.08	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$23,301.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2001.-	23,301.39
RAMON ANTONIO POLANCO M.	02800476794	06/04/01	12/30/16	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
VICTOR MANUEL PEREZ THEN	00105290738	06/04/01	05/31/16	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
VICTOR MANUEL PEREZ THEN	00105290738	06/04/01	05/31/16	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.1998-022	179,871.99
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	06/05/01	10/06/16	MEMO 393/2001 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS SEGUN CONTRATO NO.1995-458	201,283.27
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/06/01	07/21/16	9551	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 06/06/2001.-	10,443.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/06/01	07/21/16	9563	ALMACENAJE DE FULGON. D/F 06/06/2001.-	1,312.00
RUBEN DARIO MARTINEZ	00109982494	06/06/01	12/28/16	MEMO 423/2001 CUB.12	CUBICACION NO. 12	37,027.58
INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL	101008954	06/08/01	11/10/16	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	401037254	06/12/01	07/21/16	9577	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 12/06/2001.-	3,123.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
RAFAEL BENJAMIN GARCIA LOZADA	00101523512	06/12/01	11/17/16	MEMO 442/2001 CUB.06	CUBICACION NO.6	83,751.73
RAFAEL RODRIGUEZ HUNGRIA	02000092771	06/13/01	12/14/16	M.324/01	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CON RELACION A LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA 11	10,604.91
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/15/01	07/21/16	9583	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 15/06/2001.-	693.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/15/01	07/21/16	9582	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F15/06/2001.-	692.00
JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	00100827534	06/15/01	08/22/16	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	401037254	06/22/01	07/21/16	9592	ALMACENAJE DE CONTENEDORE. D/F 00/06/2001.-	3,572.00
FERNANDO TAVERAS R.	00114111206	06/26/01	12/12/16	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	401037254	06/27/01	07/21/16	9606	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 27/06/2001.-	693.00
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	06/29/01	11/21/16	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.1998-042	65,888.32
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	07/02/01	07/21/16	9613	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 2/07/2001.-	2,081.00
CARLOS REYES	01800184127	07/02/01	04/19/16	MEMO 504/2001 CUB.04	CUBICACION NO.04 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2001.-	19,992.75
AGROPOZOS S.A.	101755032	07/04/01	08/19/16	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
NELSON GALVAN SANCHEZ.	01000462877	07/04/01	04/15/16	MEMO 477/2001 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02 CONTRATO NO.2000-041.-	131,777.95
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	07/10/01	12/09/16	MEMO 509/2001 CUB.05	REG. DE CUBICACION 05	70,291.56
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	07/10/01	08/19/16	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
PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.	122008284	07/16/01	07/19/16	FACT NO.0101	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	26,209.01
RAFAEL GENARIO SUERO MILIANO	00200761625	07/17/01	10/11/16	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.1998/005	281,082.83
RUBEN DARIO BATISTA CUEVAS	00105309876	07/18/01	09/06/18	MEMO 526/2001	CUBICACION 5 DE CIERRE	76,172.27
JAIME CAPELL BELLO	00100167352	08/01/01	08/22/16	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	79,550.53
CONSTRUCTORA FERNANDEZ C POR A	101035498	08/02/01	09/30/16	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	101721235	08/02/01	09/20/18	FACT/1248	MONTO RESTANTE DE LA FACTURA NO 1248 DE LA OC-58938	182,107.36
ROBERTO TORRES LARA	1996124	08/03/01	12/19/16	MEMO 559/2001 CUB.21	CUBICACION NO., 21	58,152.86
MANUEL MARTINEZ RIJO	02500276452	08/07/01	08/23/16	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.2000-022	179,952.07
PAPELERIA MADERA & RUIZ S.A.	122008284	08/08/01	07/19/16	FACT NO.0002	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	14,369.54
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	08/10/01	10/12/16	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDITORA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	02300842396	08/19/01	07/15/16	FACT.NO 3210	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS	00104930011	08/21/01	11/23/16	MEMO 690/2001 CUB.03	REGIISTRO CUBICACION NO.3	925.49
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	09/06/01	11/21/16	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.1999-034	221,221.29
ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ.	01900100130	09/06/01	12/28/16	MEMO 667/2001 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE LOS TRABAJOS AC. RED DE DISTRIBUCION SECTOR1-3 LOTE B SEGUN CONTRATO NO.1997-034.	53,645.95
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	09/07/01	09/13/18	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
EDITORA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	02300842396	09/20/01	07/15/16	FACT.NO 3239	POR PUBLICACION DE VARIADOS REPORTAJES SOBRE LAS EJECUTORIAS DEL INAPA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2001	6,000.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	09/21/01	07/21/16	9770	ALMACENAJE DE FURGON. D/F 21/09/2001.-	2,602.00
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	09/25/01	09/28/16	MEMO 715/2001 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$170,417.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2001 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION AC. MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.1997-080	170,417.64
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	0016720808	09/27/01	12/29/16	MEMO 724/2001 CUB.04	CUBICACION NO. 4	8,355.33
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	09/27/01	09/28/16	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
TRIBUNA Y/O MIGUEL POLO BATISTA	09300173755	09/30/01	07/15/16	FACT NO.0049	FACTURA NO.0049 POR VALOR DE RD\$7,500.00 POR INSERCIÓN DE UNA PAGINA REPORTAJE DE PROMOCION AL INAPA	7,500.00
EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO	02800136844	10/05/01	10/05/18	F/2323	DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEPT 2001	5,000.00
EL MOMENTO Y/O VICTOR DE FRIAS DEL ROSARIO	02800136844	10/05/01	10/05/18	F/2462	DEL 5 SEPT AL 5 DE OCT DEL 2001	5,000.00
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	10/09/01	10/03/16	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 MANIA	3,299.23
ESTANISLAO MEJIA	00106061757	10/11/01	04/19/16	MEMO 362-2001	TERMINACION AC. TAMAYO	229.28
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	03700026671	10/11/01	09/29/16	MEMO 826/2001 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$15,760.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REHABILITACION DEPOSITOS REGULADORES METALICOS SEGUN CONTRATO NO.2001-042	15,760.61
RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.	07600013523	10/12/01	04/20/16	MEMO 802/2001 CUB.13	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$17,146.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001.-	17,146.97
RAFAEL OLIVERO	00112659594	10/12/01	04/21/16	MEMO 802-2001 CUB.13	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001	17,146.97
ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON	00100731934	10/15/01	10/11/16	MEMO 801/2001 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SEGUN CONTRATO NO.1999-001	17,615.12
JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ	102551181	10/15/01	10/21/16	M.816/01 C. 006/99	CUB NO 07 AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO, POR DAÑO GEORGE 006/99	59,906.05
MAXIMO DOMINGUEZ	03100189780	10/15/01	12/14/16	MEMO 761/2001 CUB.12	CUBICACION NO. 12	222,692.95
ROBERTO TORRES LARA	1996124	10/15/01	12/19/16	MEMO 758/2001 CUB.22	CUBICACION NO.22	53,520.79
RAMON ERNESTO LORA ARIAS	00101582773	10/23/01	09/28/16	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.1997-126	70,143.53
CODINACA C X A	101167582	10/24/01	10/10/16	MEMO 838/2001 CUB.15	REG.CUBICACION NO.15 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS EXTENSION AC. MULTIPLE DOÑA ANA SEGUN CONTRATO NO.1996-029.	4,340.61
TERESITA RODRIGUEZ AGUILO	00119980070	10/26/01	12/28/16	MEMO 623/2001 CUB.05	CUBICACION NO.	182,475.96



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL	130700062	10/27/01	12/29/16	MEMO 843/2001 CUB.24	REG.CUBICACION NO.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN MARTIN Y LOS PINOS COTUI SEGUN CONTRATO NO.1996-261	65,876.67
FRANK CARABALLO	40219952162	11/01/01	12/28/16	MEMO 600/2001 CUB.08	REG. DE CUB. 08	81,999.57
ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ	00100215183	11/08/01	11/09/16	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
CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.	02200016596	11/08/01	10/10/16	MEMO 881/2001 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA PALOMA SEGUN CONTRATO NO.1996-042	147,683.89
RUBEN D. PIMENTEL	00300122672	11/08/01	12/26/16	MEMO 872/2001 CUB.03	CUBICACION NO. 3	30,864.17
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	11/09/01	09/13/16	MEMO 892/2001 CUB 08	CUB.NO.08 LINEA DE IMPULSION Y DEPOSITO REGULADOR AC. MULTIPLE LA GINA SERRALES SEGUN CONT. NO.1999-024	1,837.95
AGROPOZOS S.A.	101755032	11/12/01	10/21/16	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
CONSTRUCTORA CK	130253695	11/13/01	12/28/16	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
HIDROPOZO S.A/MANUEL CEDANO	00105608970	11/13/01	09/29/16	O.T 057/99	REG. DE ORDEN DE TRABAJO 057/99	35,833.10
LEONEL A. ORTIZ	02300254907	11/16/01	12/21/16	MEMO 928/2001 CUB.36	CUBICACION NO. 36 CIERRE	76,369.81
EDITORIA MACORIX Y/O ALBERTO CABRERA VASQUEZ	02300842396	11/28/01	07/15/16	FACT.NO 3332	PUBLICIDAD EN PERIODICO MACORIX	6,000.00
LEONEL A. ORTIZ	02300254907	11/30/01	12/21/16	MEMO 939/2001 CUB.06	CUBICACION NO. 6 CIERRE	9,268.97
SAMUEL PEÑA	0011258520	11/30/01	12/21/16	MEMO 888/2001 CUB.01	CUBICACION NO. 1	218,378.13
VICTOR JOSE DIAZ RUA	00102012747	12/03/01	09/05/16	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.1999-026	173,094.49
ANDRES RIVERA LOPEZ	02600368605	12/04/01	12/29/16	MEMO 21/2001 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO.2	241.63
JOSE LUIS MEJIA TAPIA	00100741230	12/04/01	10/10/16	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
JUSTINO SOTO	00107622797	12/04/01	09/28/16	MEMO 35/2001	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2001-089 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE AC. PEDRO GARCIA, BARRIO EL BADEN	969.31
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	12/04/01	04/14/16	MEMO 51/2001 CUB.14	CUBICACION NO. 14	494,350.83
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	12/06/01	11/29/16	CONT/193/01	TRABAJOS DE PLANTA TRATAMIENTO AC. MULTIPLE DE ELIAS PINA	60,493.09
EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ	00100842905	12/06/01	11/09/16	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
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	00101205987	12/10/01	11/16/16	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	02300842396	12/21/01	07/15/16	FACT NO.003	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00
JULIO ANTONIO FELIZ FELIZ	01800086868	12/24/01	04/19/16	MEMO 66/2001 CUB.28	CUBICACION NO.28 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI./2001.-	27,238.42
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	01/04/02	11/29/16	CONT/2001-193	CONT 2001/193 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO 70 LPSMACUEDUCTO MULTIPLE DE ELIAS PIÑA	47,145.84
MARIA LUCILA DE LA ROSA RODRIGUEZ	00110155942	01/04/02	11/27/18	FACT S/N	PUBLICIDAD	20,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
PERSPECTIVA POLITICA	501910113	01/04/02	10/01/18	FACT/SN M/364/02	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2002	20,000.00
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	01/08/02	04/15/16	MEMO 61-2002 CUB.06	CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001.-	6,424.74
AIDEE KELLY SANTANA	00101756757	01/09/02	11/07/16	MEMO 41/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESPERANZA SEGUN CONTRATO NO.1007/124	125,288.51
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	00110216744	01/10/02	09/09/16	MEMO 67/2002 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$8,073.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001	8,073.05
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	01/14/02	07/21/16	9912	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 14/01/2002.-	3,123.00
CESARION MOREL GRULLON	04100027301	01/18/02	08/22/16	MEMO 50/2000 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE POR VALOR DE RD\$31,943.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2000 SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE SEGUN CONTRATO NO.1994-202	31,943.44
VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	03101178881	01/18/02	09/09/16	MEMO 74/2002 CUB.64	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$29,991.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.1007-110	29,991.89
INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ	00101183697	01/23/02	09/06/16	MEMO 4/2002 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$205,702.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2001	205,702.80
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	00108261306	01/25/02	11/07/16	MEMO 37/2002	ORDEN DE TRABAJO NO. 2002/017	6,512.38
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	01/29/02	07/12/16	FACT.5085130	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	3,699.30
PIARCON, SRL.	101736119	01/30/02	11/23/16	CONTRATO NO.003/2000	REG. DISEÑO DE OBRA	1,236,454.63
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	01/30/02	07/12/16	FACT.5085163	FACTURA NO.5085163 POR VALOR DE RD\$783.52	783.52
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	01/30/02	07/12/16	FACT.5085164	FACTURA NO.5085164 POR VALOR DE RD\$870.66 POR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO.	870.66
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	02800045268	02/04/02	01/16/17	MEMO 117-2002 CUB10	CUBICACION NO. 10	98,063.49
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	02/04/02	11/28/18	FACT-0575	REBOBINADO DE ESTANTOR	52,984.96
ANGELA MARIA OLIVO SANTANA	04800379465	02/05/02	11/14/16	MEMO 139/2002 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS RED ENSANCHE LA FE AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.1997-184.	13,450.20
LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS	06800061167	02/05/02	11/27/18	F/N 08/07/2002	PUBLICIDAD	5,000.00
LA COLUMNA Y/O RAFAEL ROJAS	06800061167	02/05/02	11/27/18	F/N 31/08/02.	PUBLICIDAD	10,000.00
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	02/06/02	08/19/16	MEMO 149/2002 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$92,982.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. MULT. CENTRO DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.1998-064	92,982.99
ANGEL LANTIGUA	00101190783	02/08/02	10/12/16	MEMO 183/2002 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002	3,404.53
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	02/08/02	07/15/16	15433	CUÑA DE PUBLICIDAD. D/F 08/02/2002.-	15,900.00
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	02/08/02	08/22/16	MEMO 174/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$84,155.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002	84,155.15
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	02/08/02	07/12/16	FACT.5085426	FACTURA NO.5085426 POR VALOR DE RD\$35,243.99	35,243.99
VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	03101178881	02/08/02	09/09/16	MEMO 173/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$141,844.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS TERMINACION LINEA AC. GUAYUBIN SEGUN CONTRATO NO.2000-008	141,844.65
MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO	10400011531	02/11/02	09/03/18	MEMO 195/2002	CUB. NO1	15,546.35



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
URBANISTICA	04701408090	02/11/02	07/11/16	15-207	REGISTRO DEL PAGO DE 310 VALLAS INFORMATIVAS.D/F 11/02/2002.-	632,074.50
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	02/13/02	07/21/16	9950	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 13/02/2002.-	3,240.00
PERFORADORA DEL CARIBE, SRL.	101744626	02/14/02	10/07/16	MEMO 208/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2002 SOBRE TRABAJOS PERFORACION Y REH. EN DIFERENTES COMUNIDADES P/ABAST. AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.2001-002 DE ESTE CONTRATO EL NOS DEBE AMORTIZACION	148,936.12
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	02/18/02	11/28/18	FACT NO. 274	PUBLICIDAD	100,000.00
NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00101235448	02/19/02	09/04/18	MEMO 223/2002	CUB. NO 13 AC MULTIPLE YSURA CONTRATO NO/ 1997/128	1,402,305.84
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	02/28/02	07/15/16	FAC. NO. 35	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2,500.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	03/04/02	07/21/16	9979	ALMACENAJE .DE CONTENEDORES D/F 04/03/2002.-	734.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	03/04/02	07/21/16	9978	ALMACENAJE DE ALMACENAJE. D/F 04/03/2002.-	739.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	03/04/02	07/21/16	9977	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 04/03/2002.-	3,670.00
PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A	101108886	03/04/02	01/16/17	MEMO 233/2002 CUB.03	CUB. NO3	43,253.73
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	03/05/02	12/29/16	MEMO 258/2002 CUB.34	REG. DE CUBICACION	67,215.55
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	03/06/02	07/21/16	9983	MACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 06/03/2002.-	3,240.00
CARLOS FERMIN TEJEDA LABOUR.	02200016596	03/06/02	10/10/16	MEMO 276/2002 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS VARIANTE EN LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE SANTA MARIA LA PALOMA SEGUN CONTRATO NO.1996-042	39,250.80
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	03/06/02	09/13/16	MEMO 295/2002 CUB.01	CUB. NO.01 AC. MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	5,967.69
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	03/06/02	05/27/16	MEMO 296-2002 CUB.01	CUBICACION NO.01 FEBRERO/2002.-	508,817.17
RAMON NUÑEZ RAMIREZ	00101432284	03/06/02	06/16/16	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
JUAN HILARIO AYBAR GOMEZ	00108869124	03/07/02	10/12/16	MEMO 332/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS COQUERAS SEGUN CONTRATO NO.2001-121.	147,660.40
MAXIMO DOMINGUEZ	03100189780	03/07/02	12/14/16	MEMO 341/2002 CUB.13	CUBICACION NO. 13	225,693.09
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	03/13/02	07/12/16	FACT.5086410	FACTURA NO.5086410 POR VALOR DE RD\$26,353.83 POR POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS.	26,353.83
SEGUROS SAN RAFAEL, C. POR A.	101010479	03/18/02	07/12/16	FACT.5086521	PAGO FACTURA NO.5086521 POR VALOR DE RD\$32,961.70	32,961.70
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	03/26/02	11/29/16	C/2002-007	CONSTRUCCION CASETA E INTALACION GENERADOR DE 680 KILOS AC. NAGUA	500,257.44
FUMIGADORA NACIONAL S.A	101177926	03/27/02	07/12/16	FACT.1772	FACTURA NO.1772 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE MARZO/2002.	19,080.00
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	04/08/02	12/29/16	MEMO 417/2002 CUB.35	REGISTRO DE CUBICACION NO 35	265,851.41
RAMON FRANCISCO CRUZ TEJADA	03700026671	04/09/02	09/29/16	MEMO 429/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$2,114.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION TALLER EN INAPA SEGUN CONTRATO NO.2001-146	2,114.46
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	01200113031	04/10/02	11/10/16	MEMO 382/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-129	323,133.02



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	04/10/02	08/22/16	MEMO 473/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$77,218.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2002.	77,218.33
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	04/16/02	11/28/18	FACT-0607	REBOBINADO DE ESTANTOR	27,189.12
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	04/17/02	07/21/16	10101	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 17/04/2002.-	4,256.00
JOSE VLADIMIR MARTINEZ PAULINO	05600909898	04/19/02	09/20/16	MEMO 232/2002	ORDEN DE TRABAJO	12,970.84
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	04/24/02	08/22/16	MEMO 880/2001 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$279,363.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2001	279,363.96
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	04/24/02	11/28/18	FACT/0670	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	22,695.40
PRODUCCIONES REJIMEZ & ASOC.	00112223052	04/28/02	07/12/16	0083	REGISTRO DEL PAGO DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS. D/F 28/04/2002.-	15,000.00
FUMIGADORA NACIONAL S.A	101177926	04/30/02	07/12/16	FACT.1791	FACTURA NO.1791 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE ABRIL/2002.	19,080.00
JOSE A. NOBOA	00101382844	04/30/02	04/15/16	MEMO 430/2002 CUB.02	CUBICACION NO.02 AC. PADRE LAS CASAS SEGUN CONT. NO.2000-040.-	9,452.13
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	05/02/02	11/29/16	CONT/2002/007	CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION GENERADOR DE 680/KILOS, AC. NAGUA	90,900.29
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	05/03/02	07/21/16	10166	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 03/05/2002.-	3,240.00
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ S.A.	130025842	05/06/02	12/30/16	MEMO 514/2002 CUB.08	REGISTRO CUBICACIONNO. 8	67,622.10
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	05/06/02	12/29/16	MEMO 532/2002 CUB.36	REGISTRO DE CUBICACION NO 36	166,149.07
JUAN DE DIOS SALVADOR ALMANZAR	04700152103	05/06/02	10/05/18	FACT.021	JUNTA DE GOMA DE 12	161.28
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	05/06/02	11/28/18	FACT/0619	REBOBINADO DE ESTANTOR	5,696.02
CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA	03101238636	05/07/02	09/28/16	MEMO 539-2002 CUB.20	REGISTRO CUBICACION NO.20	40,151.00
MANUEL MARTINEZ RIJO	02500276452	05/07/02	08/23/16	MEMO 540/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$52,909.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.2000-032	52,909.64
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	05/13/02	11/27/18	FACT-621	REBONADO DE ESTANTOR	22,695.40
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	05/13/02	11/27/18	FACT-628	REBONADO DE ESTANTOR	1,881.06
CECILIA PADILLA	00101992088	05/22/02	12/28/16	MEMO 511/2002 CUB.29	REGISTRO CUBICACION NO.29	2,650.12
CRUZ ASUNCION CRICLOW GONZALEZ	00104329750	05/22/02	10/10/16	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
JOSE RAMON MEDINA	530464086	05/22/02	12/09/16	MEMO 545/2002 CUB.04	CUBICACION NO. 4	1,348.93
JULIO A.MONTERO S.	001012584105	05/22/02	01/04/17	MEMO 525-2002 CUB.02	CUBICACION NO.02	39,648.04
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	00101383081	05/22/02	09/05/16	MEMO 534/2002 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$145,187.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002	4,736.14
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	04800016216	05/22/02	11/14/16	MEMO 554/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA SEGUN CONTRATO NO.1997-076.	35,161.89



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	05/23/02	04/14/16	MEMO615/2002 CUB.03	CUBICACION NO. 03	120,992.48
AGROPOZOS S.A.	101755032	05/24/02	08/19/16	MEMO 577/2002 CUB.05	REG. CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$17,848.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2002 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION DE POZOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN CONTRATO NO 2001-001	17,848.10
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	05/24/02	07/20/16	FACT NO.633	COMPRA DE ABRAZADERA	25,149.60
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	05/24/02	07/15/16	FACT. NO. 29	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR.	2,500.00
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	05/24/02	07/15/16	FACT.NO.30	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2,500.00
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	05/27/02	12/09/16	MEMO 506/2002 CUB.24	REG. DE CUB. 24	375,976.04
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	05/27/02	11/28/18	FACT/0629	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	7,524.72
FUMIGADORA NACIONAL S.A	101177926	05/28/02	07/12/16	FACT.1804	FACTURA NO.1804 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE MAYO/2002	19,080.00
PUBLICIDAD Y SERVICIOS Y/O ABELARDO RUTINEL	00102484409	05/28/02	11/20/17	FACT.NO. 2086	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000.00
VERTICE S.A.	101810572	05/29/02	08/30/16	MEMO 603/2002 CUB.04	REG. CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$15,409.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC. MULTIPLE CALDERA SEGUN CONTRATO NO 2000-044	15,409.81
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	05/30/02	07/15/16	FACT. NO. 45	MANTENIMIENTO ASCENSOR. -	2,500.00
JUAN TERRERO PEREZ	00106766454	05/30/02	07/11/16	0138	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUCION DE REPORTAJE A TRAVES DE ISLA VISION. D/F 30/05/2002.-	10,000.00
ENCAR MEDIOS, SRL.	101812451	05/31/02	07/12/16	FACT.2616	PROMOCION INSTITUCIONAL	20,000.00
JESUS ALCANTARA	00102025822	05/31/02	12/29/16	MEMO 613/2002 CUB.06	CUBICACION NO. 6	6,581.63
MAX RAFAEL FANINI SALDAÑA	00111674172	06/03/02	11/03/16	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 DEVICO	2,019.11
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	06/03/02	11/28/18	FACT/0669	REBOBINADO DE ESTANTOR	22,695.40
SORAYA MARIA CHAHIN MERCEDES	02500035775	06/04/02	08/23/16	MEMO 625/2002 CUB.06	REG. CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$2,327.22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO 2000/024	2,327.22
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	06/04/02	07/05/16	FACT.0632	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR	34,164.48
JOSE CAMINERO	00112207428	06/05/02	12/12/16	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
JUAN TIBURCIO RIJO	02300124258	06/05/02	09/23/16	MEMO 640/2002 CUB.10	REG. CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$19,256.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS SEGUN CONTRATO NO 1998-042	19,256.47
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/06/02	07/21/16	10213	ALMACENAJE DE CONTENEDORES D/F 6/06/2002.-	1,620.00
MAXIMO DOMINGUEZ	03100189780	06/06/02	12/14/16	MEMO 654/2002 CUB.14	CUBICACION NO. 14	163,462.08
WASCAR HERRERA	2000026	06/06/02	12/08/16	MEMO 648/2002 CUB.04	CUBICACION NO.4 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA SEGUN CONTRATO NO.2000-026	26,073.06
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	06/07/02	12/29/16	MEMO 653/2002 CUB.37	REGISTRO DE CUBICACION NO 37	223,853.28
RAMON ANDRES PEGUERO CABRAL	00106480601	06/07/02	08/22/16	MEMO 664/2002 CUB.04	REG. CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$166,033.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CUABA-LA MALENITA PARTE E SEGUN CONTRATO NO 2001-071	166,033.05



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	06/11/02	07/17/17	MEMO 703/2002 CUB.02	.CUB. NO.02 MULTIPLE LA GINA SERRALLES TERCERA SEGUN CONT. NO.2001-191.	100,451.95
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	000103849582	06/11/02	12/28/16	MEMO 695/2002 CUB.11	CUBICACION 11	136,986.10
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	06/11/02	01/13/17	MEMO 697-2002 CUB.06	CUBICACION NO. 6	165,785.77
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	00109157669	06/11/02	08/25/16	MEMO 704/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$97,057.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-022	97,057.50
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	06/11/02	05/27/16	MEMO 702/2002 CUB.02	CUBICACION NO.02 MAYO/2002.-	21,387.25
LUIS MELENDEZ	04900747082	06/12/02	11/10/16	MEMO 706/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-002	556,328.44
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/14/02	07/21/16	10245	ALMACENAJE DE DIFERENTES EQUIPOS. D/F 14/06/2002.-	1,620.00
FRANKLIN A ORTIZ	001020225	06/17/02	12/21/16	MEMO 647/2002 CUB.02	CUB. 02	104,385.50
CARLOS A. ESTRELLA	00210221612	06/21/02	01/06/17	MEMO 688/2002 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO.07	280,125.80
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	06/25/02	07/21/16	10261	ALMACENAJE DE CONTENEDORES.D/F 25/06/2002.-	2,430.00
FUMIGADORA NACIONAL S.A	101177926	06/28/02	07/12/16	FACT.1827	FACTURA NO.1827 POR VALOR DE RD\$19,080.00 POR SERVICIO DE FUMIGACION DURANTE EL MES DE JUNIO/2002	19,080.00
FERLANCO ASCENSORES	1101767091	06/30/02	07/15/16	FAC.NO. 40	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.D/F	2,500.00
PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO	07600013127	06/30/02	10/03/18	FACT/343	SERV. PUBLICIDAD	15,000.00
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	07/01/02	05/27/16	MEMO 728/2002 CUB.03	CUBICACION NO.03 MAYO/2002.-	66,570.69
CIAO, S R L	101139781	07/03/02	11/07/16	CUOTA NO.1-5	SUPERVISION POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA CORRESP. AL PAGO DE LA CUOTAS NOS.1-5 EN EL CONT. NO.002/2001	528,379.69
CARLOS A. ESTRELLA	00210221612	07/04/02	01/06/17	MEMO 747/2002 CUB.08	REGISTRO CUBICACION NO.8	60,830.70
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	07/04/02	11/18/16	MEMO 763/2002 CUB.07	CUBICACION NO. 07	211,436.21
PARMENIO JULIAN MERCADO DURAN.	03101077190	07/04/02	12/28/16	M.750/02	REG. DE MONTO FALTANTE DE LA CUB.04 SOBRE LOS TRAB, AMPLIACION AC. GUATAPANAL PROV. VALVERDE C. 083/01	185,904.27
SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA	00109733022	07/04/02	11/15/16	779/02	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01	19,576.03
KING & ASOCIADOS S.A.	512032082	07/07/02	10/08/18	FACT NO. 121	REPARACION Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ARRANCADOR MAGNETICO CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO	92,533.28
TALLERES BRODA C POR A	102011885	07/07/02	11/27/18	FACT-026669	REPARACION GENERAL A BOMBA NO. 2	92,456.00
FRANKLIN A ORTIZ	001020225	07/08/02	12/21/16	MEMO 791/2002 CUB.03	CUB. 03	218,335.34
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	07/09/02	11/28/18	FACT/4583	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	14,364.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	07/10/02	07/21/16	10308	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/07/2002.-	3,392.00
APECO SRL	101125373	07/19/02	08/30/16	MEMO 802/2002 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$521.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2001-047	521.04



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
DELSIO AGRAMONTE	00101864023	07/30/02	09/19/18	FACT.1290/30-07-2002	FACTURA NO.1290 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR DIFUSION DE REPORTAJES DE LA CONSTRUCCION DE AC. EN DISTINTAS PARTES DEL PAIS	10,000.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	07100344592	07/30/02	07/12/16	FACT.0003	FACTURA NO.0003 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002	5,000.00
PULSO SEMANAL	501797546	07/30/02	07/11/16	639	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJE. D/F 30/07/2002.-	15,000.00
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	01200113031	07/31/02	11/10/16	MEMO 816/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE JORGILLO COMO EXT AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-128.	361,704.00
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	00101019867	07/31/02	10/05/16	MEMO 814/2002 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$159,371.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE ABREU SEGUN CONTRATO NO.2001-034	159,371.86
TALLERES TEC DE ELECTRICIDA S A	102015351	07/31/02	11/27/18	FACT-0629	REBOBINADO DE ESTANTOR	27,189.12
REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.	101170751	08/01/02	12/08/16	831/02	REG.DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AMPLI. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN PILOTO.PARTE B. S/C. 042/02	81,501.49
MARIBEL ANTONIA HILARIO JAVIER	00107929531	08/02/02	10/13/16	MEMO 810/1980 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. SEMANA SANTA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-030	1,124.84
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	08/02/02	05/27/16	MEMO 834/2002 CUB.03	CUBICACION NO.03 AC. MULTIPLE LA GINA-SERRALLES SEGUN CONTRATO NO,1999-005.-	498,383.82
TOMAS EDUARDO FRIAS SOSA	00105288625	08/03/02	11/18/16	MEMO 846/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS AC. BONA0 EXTENSION A BARRIO CAÑO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2002-060.	682.27
CARLOS RAFAEL REYNALDO GOMEZ SUBI	04700630843	08/05/02	12/12/16	MEMO 782/2002 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS PIEZAS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-050.	665,769.82
PRODUCTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS , S, A	101108886	08/05/02	08/22/16	MEMO 840/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$335,520.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO DE AREAN PARA DIFERENTES PLANTAS SEGUN CONTRATO NO.2001-001	335,520.90
GERMAN ANTONIO CASTILLO	00107338014	08/07/02	12/30/16	MEMO 861/2002 CUB.03	REG. DE CUB. 03	79,595.26
KING & ASOCIADOS S.A.	512032082	08/07/02	10/08/18	FACT NO. 131	REPARACION DE MOTOR DIESEL MARCA CUMINS CORRESPONDIENTE AL AC. EL SEYBO	296,268.00
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/02	09/07/18	FACTURA NO.666	CHEQUE DE 4" VERTICAL H.F., NIPLES DE 3" H.G.	1,806.34
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/02	07/21/16	FACT NO.659	COMPRA DE TUBO	28,989.88
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/02	09/07/18	FACTURA NO.664	TUBOS 2" P.V.C. Y JUNTAS DRESSER DE 3"	2,298.24
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/02	09/07/18	FACTURA NO.663	TUBOS DE 2" H.G.	4,798.08
CORPORACION L.M. S.A.	101587717	08/08/02	09/07/18	FACTURA NO.665	TUBOS DE 4" DE PVC , JUNTAS DRESSER DE 4" Y COUPLING DE 4" P.V.C	6,209.28
JUAN MANUEL ORTIZ	001136925	08/12/02	12/19/16	MEMO 746/2002 CUB.04	CUBICACION NO. 4	12,758.95
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	08/14/02	10/11/16	MEMO 330/2002	REG. DE ORDEN DE TRABAJO	1,254.82
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	08/19/02	12/29/16	MEMO 881/2002 CUB.12	CUBICACION NO. 12 CIERRE	30,084.96
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	08/19/02	11/24/16	MEMO 869/2002 CUB.03	CUBICACION NO. 3	336,664.23
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	101163641	08/20/02	07/12/16	FACT.0193	FACTURA NO.0193 POR VALOR DE RD\$15,900.00 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE REPORTAJE POR LOS LOGROS DEL INAPA	15,900.00
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ	00101141919	08/26/02	11/24/16	CONT885/0002	CONT/ 2001-196 DEL 26/08/2002, MEMO NO.885/02 CUB. NO 02 VINO DE HACIENDA	10,571.75



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	02800045268	08/27/02	09/12/16	MEMO 887/2002 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$720,767.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002 SOBRE TRABAJOS REDISEÑO LINEA DE IMPULSION AC. HIGUEY PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1997-136	720,767.02
TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES	00102507365	08/28/02	11/30/18	FACT.NO. AG-08	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	98,268.80
TORIBIO ANTONIO AMADOR REYES	00102507365	08/28/02	11/30/18	FACT.NO. 3114	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES	23,027.20
FORTUNA & ASOCIADOS, C. POR A.	101595736	08/30/02	11/21/16	CONT. 300005/2001	REG. SUPERVISION CONT/300005-2001	79,111.55
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	07100344592	08/30/02	07/12/16	FACT.0004	FACTURA NO.0004 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002	5,000.00
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	08/30/02	11/24/16	MEMO 892-2002 CUB.04	CUBICACION NO. 4	76,277.91
PULSO SEMANAL	501797546	08/30/02	07/11/16	640	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES. D/F 30/08/2002.-	15,000.00
UNO DE NOSOTROS Y/O EDWIN COTT	1010059451	09/01/02	07/11/16	01/09/202	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 01/09/2002.-	10,000.00
PEDRO LUIS BATISTA	00103960324	09/04/02	11/15/16	MEMO 901-2002 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002 SOBRE TRABAJOS REH. CASETA OPERACION Y VERJA PLANTA DE TRATAMIENTO, DANOS POR FURTO SEGUN CONTRATO NO.1998-001	1,795.73
TALLERES BRODA C POR A	102011885	09/07/02	11/27/18	FACT-026768	CONFESION DE ROSCA ,SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSCA	27,776.00
INCALPA	101202581	09/09/02	12/30/16	MEMO 914/2002 CUB.05	CUBICACION NO.5	12,142.85
PRIMICIAS, S. A.	101621222	09/16/02	07/12/16	FACT.006293	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,190.00
VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO	00100063247	09/16/02	10/12/16	MEMO 927/2002	ORDEN DE TRABAJO 2002-001	22,482.52
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	04800016216	09/18/02	11/14/16	MEMO 930/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO EL PARAISO DEL YUMA SEGUN CONTRATO NO.1997-076	168,192.83
IDEAS & COMUNICACIONES, S.A.	101163641	09/20/02	09/17/18	FACT/0194	PUBLICIDAD REPORTAJE DE INAUGURACION	15,900.00
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	13025985	09/25/02	12/30/16	MEMO 940/2002 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.04	373,485.54
CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)	00102939808	09/30/02	10/02/18	FACT/085	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD.D/F 01/09/2002. SEPTIEMBRE08	15,000.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	07100344592	09/30/02	07/12/16	FACT.0005	FACTURA NO.0005 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002	5,000.00
MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.	101214716	09/30/02	07/12/16	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 30/09/2002.-	15,000.00
PULSO SEMANAL	501797546	09/30/02	07/15/16	641	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE LOS REPORTAJES DE LAS CONSTRUCCIONES.D/F 30/09/2002.-	15,000.00
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	10/01/02	11/28/18	FACT/ 4456	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	8,646.40
LA REVISTA MATUTINA	00102396173	10/05/02	07/12/16	1103	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL . D/F 5/10/2002.-	10,000.00
FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION	00100674852	10/09/02	12/08/16	M.973/02	RE. DE MONTO PEND. DE PAGO CUB05 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1 C/156/01	1,871.02
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	10/10/02	11/07/16	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
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	10/10/02	07/21/16	10561	ALMACENAJE DE CONTENEDORES. D/F 10/10/2002.-	3,240.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
BETSY D.MARTINEZ	00100382787	10/10/02	04/15/16	MEMO 11/2002 CUB.01	CUBICACION NO.01 REHABILITACION AC. VIEJO DE ISURA SEGUN CONT.NO.2001-225.-	7,518.41
JAIME CAPELL BELLO	00100167352	10/15/02	08/22/16	MEMO 984/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$56,790.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE VILLA RIVA 3ERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.2002-045	58,790.25
MATERIAL GASTABLE, S.A.	101520884	10/23/02	07/12/16	13665	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS. D/F 23/10/2002.-	21,495.15
ELIZABETH ALEXANDRA ESTRELLA ALONZO	07100267686	10/25/02	11/18/16	MEMO 79/2002 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.04	7,170.35
SAMUEL PEÑA	0011258520	10/28/02	12/21/16	MEMO 990/2002 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE BARAHONA EXTENSION A CACHON METALICO EXISTENTE SEGUN CONTRATO NO.2001-065	191,511.66
DE ACTUALIDAD Y/O TEONILDA MERCEDES GOMEZ	07100012546	10/30/02	07/13/16	FACT.22	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
HECHOS DEL MEDIO DIA Y/O LUIS DAVID	07100344592	10/30/02	07/12/16	FACT.0006	FACTURA NO.0006 POR VALOR DE RD\$5,000.000 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002.	5,000.00
CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.(CREPUSA)	00102939808	10/31/02	10/02/18	FACT/87	PUBLICIDAD. OCTUBRE/2002	15,000.00
MARCIANO PEREZ Y/O PEREZ FAMILIA & ASOC.	101214716	10/31/02	07/14/16	818	REGISTRO DEL PAGO DE DIFUSION DE REPORTAJES DE INAUGURACION.D/F 31/10/2002.-	15,000.00
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ	02300297310	11/07/02	09/23/16	MEMO 997/2002 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	23,853.45
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	11/07/02	10/11/16	MEMO 2/2002 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN CONTRATO NO.2001-190	32,120.42
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	11/07/02	04/15/16	MEMO 10/2002 CUB.14	CUB. NO.14 TRABAJOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. SABANA YEGUA SEGUN CONT. NO.1997-005.-	12,613.86
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES	101253823	11/08/02	12/21/16	MEMO 5/2002 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS SUPERFICIALES Y UNO ELEVADO A 15 MTS SEGUN CONTRATO NO.1997-146	139,895.60
TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, CXA.	101152321	11/11/02	11/28/18	FACT/4473	TRANSFORMADORES TIPO POSTE MONOFASICO	17,101.39
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	13025985	11/12/02	12/30/16	MEMO 982/2002 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.05	157,886.99
MAPEK, S. A.	101109351	11/12/02	11/21/16	MEMO 13/2002 CUB.23	REG.CUBICACION NO.23 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2002 SOBRE LOS TRABAJOS CONST. DOS LAGUNAS ANAEROBICAS, DOS LAGUNAS FACULTATIVAS, CASETA CLORAC SEGUN CONTRATO NO.1994-207	120,911.06
LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.	101804114	11/14/02	07/12/16	1894	REGISTRO DE COMPRA DE BREAKER. D/F 14/11/2002.-	62,944.00
EDITORIA SAN RAFAEL	101079304	11/16/02	07/11/16	FACT.518	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,900.00
CONSTRUCTORA MAIMON C POR A	120001225	11/18/02	11/18/16	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	102011885	11/20/02	11/27/18	FACT-026867	AGJUSTAR CASQUILLO DE BRONCE CON GOMA A PRENSA	24,808.00
TALLERES BRODA C POR A	102011885	11/20/02	11/27/18	FACT-026868	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	29,120.00
TALLERES BRODA C POR A	102011885	11/20/02	11/27/18	FACT-026869	AJUSTAR CASQUILLO, CORTAR TUBO,RELLENAR Y TORNEAR	24,640.00
JOSE LUIS MEJIA TAPIA	00100741230	11/21/02	10/10/16	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	01200118428	11/26/02	07/11/16	10.00	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA. D/F 26/11/2002.-	4,000.00
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	101167181	11/29/02	11/16/16	M.34/02	REG. DE CUB. 04 PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE CONSUELO S/C.048/01	310,485.52



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
SONY ANTONIO VELEZ TERRERO	00101094613	12/04/02	09/14/16	MEMO 48/2002 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$174,080.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MELLA COMO EXTENSION DEL AC. DUVERGE SEGUN CONTRATO NO.2002-082	174,080.35
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	12/06/02	12/29/16	MEMO 75/2002 CUB.39	REGISTRO DE CUBICACION NO 39	105,755.06
FELIX RADHAMES BAUTISTA ARACENA	00107230591	12/09/02	07/12/16	FACT.0311	IMPRESION FORMULARIOS DC-17	60,480.00
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	12/09/02	07/13/16	MEMO 23/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2002	89,580.40
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	12/09/02	07/13/16	MEMO 28/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2002	89,425.84
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	12/09/02	07/13/16	MEMO 24/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2002	88,975.04
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	12/09/02	07/13/16	MEMO 27/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2002	89,090.96
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	12/09/02	07/13/16	MEMO 21/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2002.	90,147.12
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	12/09/02	07/13/16	MEMO 41/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002	89,425.84
SEGNA COMPAÑIA DE SEGUROS	101005513	12/09/02	07/13/16	MEMO 22/2003	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEGUN POLIZA NO.1-92-2206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2002	90,263.04
FAUSTO EVANGELISTA ADAMES ACOSTA	00110074705	12/11/02	08/30/16	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
IMPRESOS Y PAPELERIA 2 M	124010047	12/11/02	07/12/16	FACT.1240	FACTURA NO.1240 POR VALOR DE RD\$18,592.00 POR COMPRA DE BLOCK DEL FORM.DC-2 TAMANO 8.5X11	18,592.00
DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.	513019648	12/19/02	07/11/16	484	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 19/12/2002.-	15,000.00
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	12/19/02	11/18/16	MEMO 81/2002 CUB.08	CUBICACION NO. 8	469,757.98
LA CASA DE LOS BREAKERS, SRL.	101804114	12/27/02	07/12/16	1901	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MARRANCADOR PARA 25 HP Y MOTOR DE FASE. D/F 27/12/2002.-	8,064.00
DURAN PUBLICIDAD & ASOCS.	513019648	12/30/02	07/11/16	30/12/2002	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD D/F 30/12/2002.-	15,000.00
RADIO POPULAR	101051825	12/30/02	07/15/16	15561	REGISTRO DEL PAGO DE CUÑA NOTICIARIO.D/F 30/12/2002.-	100,000.00
SONI A. VELEZ	00113141585	01/02/03	01/16/17	CUBICACION NO. 04	CONTRATO NO. 2002/083 CUB. NO.04	334,606.60
R H R CONSTRUCTORA SRL	101848855	01/13/03	10/12/16	MEMO 126/2003 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2002 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO VIEJO SEGUN CONTRATO NO.2002-007	109,183.74
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	01/14/03	11/18/16	MEMO 130/2003 CUB.09	CUBICACION NO. 9	180,424.03
ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA	00100028703	01/15/03	04/19/16	MEMO 133/2003	CUBICACION NO.04 TERMINACION REDES AC. BARAHONA SEGUN CONTRATO NO.1990-030.-	53,133.75
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIAS CXA	130253912	01/29/03	12/29/16	MEMO 146/2003 CUB.50	REGISTRO CUBICACION NO. 50	26,511.65
IMPRESORA MI CASA	130988676	01/31/03	07/19/16	FACT NO.3467	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRO	400,495.20
RADIO POPULAR	101051825	02/02/03	07/15/16	00213	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-	100,000.00
MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO	101582081	02/03/03	07/15/16	FACT. 14501	COMPRAS DE TUBOS PVC NO. 14501 D/F 03/02/2003	99,792.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
REPRESENTACIONES & CONSTRUCCIONES, S.A.	101170751	02/03/03	12/08/16	M.160/03	RE. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AMPL. DEL AC. DE COTUI EXT. BARRIOS LAS COLONIA-PLAN PILOTO, PARTE B. S/C 042/02	200,961.06
FRANCIS ALEXIS MATEO RAMIREZ	00101483196	02/04/03	08/22/16	MEMO 156/2003 CUB.49	REG.CUBICACION NO.49 POR VALOR DE RD\$299,699.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA LOS ALMACIGOS- EL PINO, LOS CAMPOS, EL BODEGO Y BUEN CUESTO SEGUN CONTRATO NO.1989-257	299,699.83
HENRY TOMAS CASTILLO	00101127587	02/04/03	12/13/16	MEMO 164/2003 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS JOBOS SEGUN CONTRATO NO.1989-191	12,038.22
MIGUEL ANGEL ENCARNACION	00100550334	02/04/03	12/29/16	MEMO 189/2003 CUB.03	CUBICACION NO. 3	325,683.99
RAMON ANTONIO SORIANO MENA	00101455830	02/04/03	08/22/16	MEMO S/N 2002 CUB.29	CUBICACION NO.29 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE AC. MULTIPLE CASTILLO HOSTO SEGUN CONTRATO NO.1987/024	351,372.89
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	02/05/03	09/13/16	MEMO 153/2003 CUB.03	CUB. NO.03 AC. MULT. LA GINA SERRALLES TERCERA ETAPA SEGUN CONT. NO.2001-191.	30,119.83
RAFAEL URIBE VASQUEZ	00111666046	02/05/03	05/27/16	MEMO 154/2003 CUB.04	CUBICACION NO.04 SEGUN CONTRATO NO.2001-192.-	40,627.14
JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA	00101716496	02/11/03	08/22/16	MEMO 178/2003 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$36,067.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA LINEA DE IMPULSION DE AC. VICENTE NOBLE-TAMAYO SEGUN CONTRATO NO.2002-001	38,067.27
BIENVENIDO CONCEPCION.	108054420	02/12/03	10/26/16	C/02 C. 088/02	REG. RESTANTE POR PAGAR DE LA CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS KILOMETROS PARTE A SEGUN C. 088/02	44,390.84
POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA	101523077	02/21/03	09/27/16	MEMO 191/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$10,498.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABJOS CONSTRUCCION DE POZOS P/ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN CONTRATO NO.2001-003	10,498.14
WASCAR HERRERA	2000026	02/21/03	12/08/16	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 PIISA SEGUN CONTRATO NO.2000-026	90,202.57
RADIO POPULAR	101051825	02/28/03	07/15/16	00216	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DE NOTICIERO POPULAR. D/F 28/02/2003.-	100,000.00
CARLOS GARRIDO & ASOCIADOS S.A.	13025985	03/05/03	12/30/16	MEMO 212/2003 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO.06	240,000.00
DOMINGO SOSA MATOS	02300122195	03/06/03	08/17/18	MEMO 219/2003	CUB. NO1 DE LOS TRABAJO ALCANTARRILLADO DE CONSUELO ZONA 1 Y 11 PROV. SAN PEDRO	47,628.18
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	03/07/03	10/11/16	MEMO 221/2003 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUA EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN CONTRATO NO.2001-190	124,697.60
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	00100384908	03/10/03	10/12/16	CONTRATO NO.1997-065	REG.DEVOLUCION RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS AC. COMUNIDAD LA ROSA SEGUN CONTRATO NO.1997-065	8,877.45
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	03/10/03	05/17/16	MEMO226-2003 CUB23.	CUBICACION NO. 23 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	152,856.36
GERARDO GARCIA	00105665319	03/21/03	11/11/16	MEMO 471/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO POR EL COSTO DEL TRABAJO DE EXTENSION DE AGUA POTABLE ENTRADA DE MOGOLLON	23,770.70
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	03/27/03	10/04/16	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 PULO SEGUN CONTRATO NO.2000-042	184,079.52
NURYS GARCIA	09600176607	03/27/03	12/21/16	MEMO 248/2003 CUB.01	CUB. NO.1	49,891.83
RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ	00100793637	03/28/03	05/17/16	MEMO 256-2003 CUB.03	PAGO CUBICACION NO.03 REFORZAMIENTO AC. MULTIPLE DE VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.2001-023.-	51,559.36
RAUL MENDEZ CRUZ	00101564169	04/01/03	09/26/16	MEMO 261/2003 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 POR VALOR DE RD\$68,991.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A LOS PERALEJOS SABANA GRANDE SEGUN CONTRATO NO.1996-200	88,991.25
SONI A. VELEZ	00113141585	04/01/03	01/16/17	CUBICACION NO. 05	CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO 257/03 CUBICACION 05	231,223.01
FELIX MARIA RODRIGUEZ VALDEZ	05100008399	04/04/03	11/22/16	MEMO 269/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE BATISTA DERRUMBADERO PARTES A Y B SEGUN CONTRATO NO.2001-112	184,229.76
MANUEL DE JESUS OLIVERO PEREZ	01900002120	04/08/03	09/04/18	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
ISIDRO PASCUAL ESPINAL DE LEON	00100731934	04/09/03	10/11/16	MEMO 293/2003 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2003 SOBRE TRABAJOS LINEA COLECTORA AV. LIBERTAD ALC. SANITARIO SAN CRISTOBAL SEGUN CONTRATO NO.1998-067	144,454.64
RICARDO CANELO ROSA	00109079566	04/10/03	08/22/16	MEMO 304/2003 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$13,075.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION CONSTRUCCION NAVES ALMACENES DEL INAPA SEGUN CONTRATO NO.2001-021	13,675.19
EDDY FRANCISCO MEDIAR MEDINA	04400107654	04/11/03	08/22/16	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 REDISEÑO OBRA DE TOMA AC. MULT EL PINO-RODEO SEGUN CONTRATO NO.2001-021	6,816.15
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	00103158960	04/11/03	10/05/16	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 BOMBO	24,302.35
CESAR GOMEZ BUENO	00101922896	04/22/03	11/21/16	C/1989-337	CONTRATO NO. 1989/2003 D/F 22/04/2003	351,783.04
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	02700063213	04/24/03	08/22/16	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 ALTO CAD	23,886.52
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	02700063213	04/24/03	08/22/16	MEMO 517/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/034 POR VALOR DE RD\$23,833.46	23,833.46
FRANCISCO CORNIEL MEJIA REYES	02700063213	04/24/03	08/22/16	MEMO 516/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/035 POR VALOR DE RD\$23,415.08	23,415.08
VIVIANA MATILDE MACHADO	001011995092	04/24/03	12/28/16	MEMO 328/2003 CUB.18	CUBICACION NO.18 DE CIERRE	343,289.25
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	04/25/03	04/18/16	MEMO 331-2003 CUB.22	CUBICACION NO.22	101,555.27
SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	02500248451	04/28/03	08/19/16	MEMO 335/2003 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$2,695.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003	2,695.24
SONI A. VELEZ	00113141585	04/28/03	01/16/17	CUBICACION NO. 06	CONTRATO NO 2002/083 MEMO NO. 332/2003 CUB. NO. 06	389,541.99
CHAHIN & DUVAL, SRL.	101640065	04/29/03	10/27/16	M.339/03	REG. DE MONTO PENDIENTE DE PAGO CORRESP. A LA CUB. 05 SOBRE LOS TRAB. ALC. SANIT. DEL SEYBO RED COLECTORA ZONA 1-B Y PLANTA DE TRAT. NO.05	250,327.22
LUIS ZORRILLA	02600228411	04/29/03	12/12/16	MEMO 342/2003 CUB.09	CUBICACION NO. 9	983.24
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	04/29/03	10/04/16	MEMO 511/2003	ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-039	21,082.28
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	05/02/03	10/04/16	MEMO 512/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$19,900.13 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO DEL TRABJO PARA TRABAJOS ADICIONALES PARA LA TERMINACION AC. JUAN PABLO GUAYACANES	19,900.13
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	05/02/03	05/17/16	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
CONSTRUCTORA PANORAMA	101859751	05/06/03	09/20/16	MEMO 352/2003 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$114,701.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE 42.95 LPS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EL VALLE SEGUN CONTRATO NO.2001-216	114,701.14
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	00108261306	05/06/03	11/07/16	MEMO 347/2003 CUB.01	CUB. NO.01 CORRESP. AC. MULTIPLE VILLA ALTAGRACIA EXTENSION BARRIO LIBERTAD SEGUN CONT.NO.2002/128.	13,502.76
APECO SRL	101125373	05/09/03	08/30/16	MEMO 365/2003 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$416,034.48 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2003 SOBRE TRABAJOS AC. DEL BARRIO SANTA ROSA DE BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-122	416,034.48
JOSE MARIA JIMENEZ	02800417905	05/12/03	12/08/16	M.370/03	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB.07 SOBRE LOS TRABJOS REHAB. Y AMPLIANCION AC. DE NEYBA ZONA ALTA Y BAJA, PARTE C. C/099-01	46,757.89
JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ	00103843637	05/12/03	09/29/16	MEMO 373/2003 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$89,142.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT. A LOS BARRIOS KM 77, LAS FLORES Y SAN PABLO SEGUN CONTRATO NO.2002-020	89,142.51
ERIMIL, SRL.	101827416	05/13/03	11/04/16	M.381/03	REG. DE PENDIENTE DE PAGO A LA CUB. 08 SOBRE LOS TRAB. DE REHAB. DEL AC. OVIEDO PARTE C Y D. PEDERNALES C/133/01	63,294.05
JOSE APONTE CASTRO	53203742	05/13/03	12/12/16	MEMO 384/2003 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE HONDO VALLE RED COLECTORA SEGUN CONTRATO NO.2002-062	910,628.29
MANUEL OVIEDO PASCAL	00102742012	05/13/03	05/25/16	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
SAMUEL PEÑA	0011258520	05/13/03	12/21/16	MEMO 380/2003 CUB.03	CUBICACION NO. 3	397,767.20
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	05/20/03	11/18/16	MEMO 393/2003 CUB.10	CUBICACION NO. 10	130,745.71
TECNICAS ENERGETICAS SOLARES, C. por A.	101664916	05/23/03	08/19/16	MEMO 395/2003 CUB.02	REG. CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$6,746.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO E INST. 28 EQUIPOS DE BOMBEO AGUA CON ENERGIA SOLAR DIF. COMUNIDADES SEGUN CONTRATO NO.2001-001	6,746.49
ANGEL GAUTIER	03700138385	05/28/03	12/27/16	M.409/03	REG. DE MONTO RESTANTE CUB. 02 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAPIA C/136/02	569,525.81
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	00109157669	06/03/03	08/25/16	MEMO 416/2003 CUB.04	REG. CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$106,500.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-022	108,500.49
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	06/05/03	08/19/16	MEMO 418/2003 CUB.06	REG. CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$155,858.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003. CONT. 064/98	155,858.03
MATERIAL GASTABLE, S.A.	101520884	06/08/03	07/12/16	14096	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (LIBRO DE RECORD). D/F 08/06/2003.-	5,577.60
MATERIAL GASTABLE, S.A.	101520884	06/08/03	07/12/16	14097	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE(FORMA CONT.) D/F 08/06/2003.-	2,856.00
FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ	00103409348	06/09/03	12/28/16	M.424/03	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 03 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LIMONAL LAS VEREDAS PARTE B-11	8,807.87
JULIO CESAR SUERO VENTURA	00105263305	06/10/03	11/18/16	MEMO 427/2003 CUB.06	REG. CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092	4,702.54
INGENIERIA INTERNACIONAL (INTELSA)	101082186	06/11/03	12/26/16	MEMO 432/2003 CUB.21	CUBICACION NO.21 DE CIERRE	46,121.98
EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	01000312726	06/16/03	07/07/17	CONT/2000-030	RETENIDO EN GARANTIA	58,266.17
RAMON ANTONIO PAULINO ESPINAL	00116493610	07/01/03	11/07/16	MEMO 453/2003 CUB.04	REG. CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRAMO LINEA IMPULSION Y REHABILITACION D.R. METALICO AC. EL JACAGUA SEGUN CONTRATO NO.2001-021	15,951.74
SONIA MERAN MORA	00108733973	07/03/03	09/28/16	MEMO 451/2003 CUB.04	REG. CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$630.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. JACAGUA ADENTRO EXT. JACAGUA ARRIBA SEGUN CONTRATO NO.2001-022	630.89
RAMON TORRES SPENCER	02300654825	07/04/03	09/23/16	MEMO 465/2003 CUB.08	REG. CUBICACION NO.08 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN CONTRATO NO.1998-040.	32,537.49
RAMON TORRES SPENCER	02300654825	07/07/03	07/28/17	CONT.NO. 1998-040	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE C SEGUN CONTRATO NO.1998-040.	56,394.09
LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ	05600215346	07/09/03	11/14/16	MEMO 474/2003 CUB.08	REG. CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2003 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE SONADOR SEGUN CONTRATO NO.2001-009.	9,105.40
JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS	00107167728	07/14/03	09/20/16	MEMO 555/2003	ORDEN DE TRABAJO NO.2003/056	23,816.31
MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ	00800271348	07/14/03	12/29/16	MEMO 485/2003 CUB.01	CUBICACION NO. 1	147,129.70
PEDRO ROSARIO CALDERON	00200744118	07/15/03	10/03/16	MEMO 486/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO. 2003-047 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LLENADERO PARA CAMIONES AREA SEMILLA	17,156.17
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ	02300297310	07/18/03	09/23/16	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
WASCAR LAURENCE NIN DE LA ROSA.	01200022067	07/25/03	09/12/18	CUB. 01	REG. DE CUB. 01 S/C.0126/2002 REG. DE CUB. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE BOMBA MANUALES	122,006.00
ROBERTO LUIS JOSE HENRIQUEZ RISEK	05600084270	07/28/03	10/03/16	MEMO 570/2003	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-070	24,275.89
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	08/11/03	07/21/16	11308	ALMACENAJE DE 12 CONTENEDORES.D/F 11/08/2003.-	4,680.00
AYESA JOANNA SANTANA ESPINAL DE JIMENEZ	02300297310	08/11/03	07/11/17	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LOS CONUCOS PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1998-041.	66,846.26



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS	00111217980	08/13/03	10/04/16	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.	02500001165	08/28/03	11/18/16	MEMO 518/2003 CUB.03	REG.CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003 SOBRE TRABAJOS ELECTRIFICACION Y EQUIP. DE POZOS A LOS ACS. RURALES SESTEADERO Y MESETA SEGUN CONTRATO NO.2003-002	3,153.06
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	00101019867	09/03/03	10/05/16	MEMO 522/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-067 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SAN CRISTOBAL EXT. BARRIO CARLIXTA Y LAS MERCEDES PARTE A	2,641.71
ROBERT FOUNDEUR	00125023520	09/03/03	12/29/16	MEMO 523/2003 CUB.01	CUBICACION NO 1	25,756.37
FUMIGADORA TAVAREZ	110112146	09/05/03	09/12/18	F/044	SERVICIO DE FUMIGACION	13,800.00
CONCEPCION ALVAREZ	00108232463	09/10/03	11/07/16	MEMO 529/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003/072 CORRESPONDIENTE AL PAGO 100% DE SOLUCION PROBLEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA LUISA	2,888.58
JAIME FERMIN DIFO	00105024863	09/10/03	11/18/16	O.T NO.2003-044	ORDEN DE TRABAJO NO.44-2003	6,204.29
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	09/10/03	09/05/16	MEMO 530/2003 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$141,637.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2003	141,637.88
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	09/24/03	10/01/18	FACT/625	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE/18	10,000.00
APTA, SRL.	101510285	10/03/03	08/19/16	MEMO 551/2003 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 CIERRE POR VALOR DE RD\$541,065.70 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LOS LLANOS SEGUN CONTRATO NO.1007-115	541,065.70
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	10/03/03	07/21/16	11419	ALMACENAJE DE 4 FURGONES DE SULFATO DE ALUMINIO. D/F 3/10/2003.-	1,630.00
FREIDMANT W. MARRANZINI RECIO	10900046763	10/06/03	08/22/16	MEMO 526/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-005 POR VALOR DE RD\$34,813.73 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE INTERC. ELECT. PRIMARIA E INST. DE SUBESTACION DE 500 KVA DTA AGUAS NEGRAS	34,813.73
MARIO RAMON GARCIA BAUTISTA	00100649706	10/06/03	11/07/16	MEMO NO.189/2003	REG.PAGO DE DISENO DE OBRA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE HAINA CORRESPONDIENTE AL 40%	300,788.10
MARIÑEZ CONSTRUCTORA COMERCIAL	101069902	10/10/03	11/18/16	MEMO 558/2003 CUB.01	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS NUEVAS OBRAS DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE ADUCCION LAS AVISPAS, AC. MONTO SEGUN CONTRATO NO.2003-152	539,706.53
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	2002129	10/23/03	12/12/16	MEMO 563/2003 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO.4	104,761.93
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	10/28/03	07/21/16	11476	ALMACENAJE DE CONTENODORES. D/F 28/10/2003.-	3,900.00
AUTORIADAD PORTUARIA DOMINICANA	401037254	10/31/03	07/21/16	11483	ALMACENAJE DE CONTENESDORES. D/F 31/10/2003.-	4,260.00
FRANKLIN MIGUEL GONZALEZ	00103409348	11/04/03	12/28/16	569/03	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. LAS VEREDAS PARTE B,II	43,271.18
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	11/18/03	08/22/16	MEMO 577/2003 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$479,456.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003	479,456.80
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	11/24/03	10/01/18	FACT/2003	PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2003	10,000.00
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	11/24/03	10/01/18	FACT/626	PUBLICIDAD OCTUBRE/18	10,000.00
JOSE CAMINERO	00112207428	11/24/03	12/12/16	MEMO 587/2003 CUB.02	CUBICACION NO. 2	13,088.45
NIÑA YAKELIN RIVAS MORLA	00106342405	11/28/03	11/23/16	MEMO 595/2003 CUB.01	REG. CUB. NO.1	152,852.65
GIL ALBERTO MEDINA	01000170165	12/04/03	04/18/16	MEMO 479-2000	CUBICACION NO.07 EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS DE AZUA S. CONT. NO.1994-135.-	136,483.52
ELADIO ANTONIO COFRESI CABRERA	00105253876	12/08/03	10/27/16	M.601/03	REG. DE CUB. 05 MONTO PENDIENTE DE PAGO SOBRE LOS TRAB. AMPLIACION Y REMODELACION AC. LA GUAZARA, PARTE A	17,269.61



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	02500252529	12/10/03	09/20/16	MEMO 605/2003 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$300,699.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2003 SOBRE TRABAJOS RED COLECTORA Y PLANTA DE TRAT DEL ALC. SANITARIO DE EL VALLE SEGUN CONTRATO NO.2002-137	360,699.18
JESUS DE CASTRO AVILA.	02500000936	12/12/03	11/18/16	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	02300258668	12/14/03	07/15/16	FACT.013	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
LUIS F.MENDEZ EMILIEN	223002525	12/19/03	12/09/16	MEMO 613/2003 CUB.09	REG.CUBICACION NO.9	143,223.75
RAEM EVENTOS	101755377	12/22/03	09/02/16	COT.0219	CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA	829,968.00
" REVISTA NOCTURNA Y/O MANUEL ESPINOSA ROSARIO"	518110576	12/24/03	10/01/18	FACT/628	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2003	10,000.00
WAGNER MANUEL JOSE MOSQUEA	00101205987	12/30/03	11/16/16	MEMO 618/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2003-099 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DE ADICIONALES AC. SANCHEZ	156,046.21
VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS	00102456704	01/07/04	06/20/17	MEMO 319/2002	ORDEN DE TRABAJO NO.2002-143 DISEÑO DEL PROYECTO AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA-CARRETON.	118,625.08
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC).	401024381	01/08/04	07/18/16	08/01/2004	SERVICIO MAESTRIA EN INTEC. D/F 08/01/2004.-	36,400.00
LUIS OSVALDO ARAUJO SOTO	00101252651	01/19/04	09/13/18	MEMO 23/2004	REG.CUBICACION NO.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONA VI Y VII SEGUN CONTRATO NO. 2002-020	51,408.57
RAMON FERNANDO ORTIZ ROSARIO	02300644115	01/19/04	09/30/16	MEMO 24/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$29,109.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO SEGUN CONTRATO NO.2002-022	29,109.40
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	05600189251	01/23/04	12/29/16	MEMO 25/2004 CUB.07	REG. DE CUB. 07	28,512.70
G.L. CONSTRUCTORA S.A.	101075198	02/02/04	11/11/16	MEMO 43/2004 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2004 SOBRE TRABAJOS DIQUE DERIVADOR SOBRE EL RIO SOCCO SEGUN CONTRATO NO.1994-398.	1,814,186.99
PEDRO ANTONIO GARCIA ROSA	00102590676	02/03/04	09/28/16	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	101067841	02/09/04	10/21/16	M.68/04 C. 003/01	reg. de cub. 05 sobre los trab. ac. puerto rico a pie parte c. s/c 003/01	6,652.41
GERARDO GARCIA	00105665319	02/12/04	11/11/16	MEMO 77/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-217 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE EXTENSION DE AGUAS POTABLE ENTRADA MOGOLLON	145,590.60
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/20/04	11/27/18	COT. NO. 1347/04	REPARACION DE VEHICULO	6,507.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/20/04	11/27/18	COT. NO. 1346/04	REPARACION DE VEHICULO	7,946.40
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/20/04	11/27/18	COT.NO. 2320/04	REPARACION DE VEHICULO	37,979.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/20/04	11/27/18	COT.NO. 1279	REPARACION DE VEHICULO	7,453.60
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/20/04	11/27/18	COT.NO. 1252/04	REPARACION DE VEHICULO	11,726.40
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/20/04	11/27/18	COT. NO. 1278/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,312.00
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/20/04	11/27/18	COT. NO. 1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,582.40
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ ROSARIO	01200113031	02/21/04	11/10/16	MEMO 85/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA, BUENA VISTA Y LOS MONTONES PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2002-020	278,281.94
HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.	101048549	02/23/04	06/26/18	FACT NO.65326	COMPRA DE TUBO	302,692.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
HIDRAULICA DEL CARIBE, S. A.	101048549	02/23/04	06/26/18	FACT.NO. 51070	COMPRA DE TUBO	2,160,707.16
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	02/25/04	07/15/16	FACT.016	POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO/2004	8,000.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	02/25/04	07/15/16	FACT.014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	02/25/04	07/15/16	FACT.015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/26/04	07/18/16	COTIAZACION/1248/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,147.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/26/04	07/18/16	COTIZACION 1251/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,691.20
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/26/04	07/18/16	COTIZACION 1250/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,582.40
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	02/26/04	07/18/16	COTIZACION 1249/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,651.20
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, CXA	00109755983	03/02/04	11/03/16	M.107/04 C. 086/02	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. AC. EL VARON PROV. ALTAGRACIA S/C. 086/02	1,913,274.10
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	03/02/04	11/27/18	COT. NO. 9561	REPARACION VEHICULO	7,616.00
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	03/02/04	11/27/18	COT. NO. 9156	REPARACION VEHICULO	9,016.00
EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL	112099873	03/03/04	11/18/16	MEMO 112/2004 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC SABANA GRANDE DE BOYA Y LOS MULOS DE LA ROMANA	63,567.15
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	00109389890	03/03/04	10/04/16	MEMO 87/2004 CUB.03	REGULACION NO.03 POR VALOR DE RD\$410,074.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ENTRADA MAO SEGUN CONTRATO NO.3003-027	301,672.79
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	00109157669	03/03/04	08/25/16	MEMO 111/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE POR VALOR DE RD\$194,862.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE SANTANA CATALINA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.3003-000	194,862.66
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	03/05/04	07/18/16	COTIZACION 1296/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,180.60
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	00104955182	03/08/04	11/18/16	MEMO 38/2004	0 ORDEN TRABAJO NO. 32 2004	97,399.85
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	00104955182	03/08/04	11/18/16	MEMO 37/2004	ORDEN DE TRABAJO NO 31 2004	40,974.77
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	03/09/04	07/15/16	COTIZACION 9155	REPARACION VEHICULO	10,349.00
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	03/09/04	11/27/18	COTIZACION NO. 9225	REPARACION VEHICULO	4,032.00
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	03/11/04	07/15/16	FACT.017	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
OCADIA AQUINO MORENO	00200083582	03/15/04	09/30/16	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 CANGREJO	33,978.09
GRAFICOS TEXTILES CRUZ HERNANDEZ. CH, S.A.	101860804	03/17/04	07/15/16	1078	REGISTRO DEL PAGO DE GRAVADO DE GORRAS Y POLOSHIRTS. D/F 17/03/2004.-	12,432.00
JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ	00103843637	03/18/04	09/29/16	MEMO 156/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$75,257.49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PIEDRA BLANCA EXT A LOS BARRIOS KM77 LAS FLORES Y SAN RAFAEL SEGUN CONTRATO NO.3003-020	75,257.49
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	03/18/04	08/19/16	MEMO 154-2004/CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$18,509.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. CENTRO DE BOYA, CRUZ DE MORILLO SEGUN CONTRATO NO.1008-064	18,509.34
GERARDO GARCIA	00105665319	03/26/04	11/11/16	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



(INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	03/26/04	10/04/16	MEMO 167/2004 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 POR VALOR DE RD\$99,255.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JUAN DOLIO GUAYACANES EXTENSION A ZONA TURISTICA SEGUN CONTRATO NO.2003-064	59,255.73
RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA	00103397055	03/26/04	09/28/16	MEMO 168/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$80,535.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004.	80,535.18
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	00101032233	03/27/04	09/19/18	FACT/4520.	PUBLICIDAD MARZO/2004	15,000.00
NELSON DARIO GARCIA VALDEZ	00111838843	03/30/04	11/11/16	MEMO 183/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004-040 CORRESPONDIENTE AL 100% DE EXTENSION AGUA POTABLE ENTRADA DE MOGOLLON	98,577.61
SERGIO ALTAGRACIA MARTINEZ	02800045268	03/30/04	09/13/16	MEMO 184/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$31,907.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL POZO LOS LIMONES EXT. A LOS BARRIOS	31,907.01
INGENIERIA E INVERSIONES JOSE S.A.	101592877	04/02/04	11/16/16	MEMO 194/2004 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2004 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE JUAN DOLIO & GUAYACANES SEGUN CONTRATO NO.2001-189	65,873.36
SOLANO SANTANA	02200264667	04/02/04	11/10/16	MEMO 195/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2002-041 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE RED SECCION EL CACHEO-PARAJE	72,620.90
FERNADO MANUEL RAFAEL FONDEUR OVALLES	00101430213	04/07/04	06/26/17	M.202/04 Y 559/03	REG. DE ORDEN DE TRABAJO SOBRE LOS TRAB. REDISEÑO LINEA DE INPULSION AC. LA JAGUA O.T. NO. 045/2003	299,698.75
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	02600235705	04/08/04	09/27/16	MEMO 208/2004 CUB.06	REG. DE CUB. 06	69,936.29
EL FOGON DE LA MAÑANA	02300258668	04/11/04	07/15/16	FACT.018	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
D GEORGE DECORACIONES	101014789	04/12/04	09/13/18	MEMO/089/2004	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA	9,880.00
JULIO CESAR PEREZ DE PEÑA	00101716496	04/12/04	11/17/16	M.212/04	REG. DE MONTO RESTANTE DE CUB. 05 SOBRE LOS TRAB. AC. MULT. JUANM DE HERRERA BUEWNA VISTA Y LOS MONTONES, PARTE A S/C. 2002/98	248,736.07
SAMUEL PEÑA	0011258520	04/14/04	09/07/18	MEMO 209/2004	CUB. 04 TRABAJO AC. MULTIPLE JUAN DE HERRERA CONTRATO NO. 2003/032	144,287.11
EMPRESAS LARA, SRL	101743956	04/19/04	07/15/16	COTIZACION 9224	REPARACION VEHICULO	7,952.00
TONY RODAMIENTOS, S. A.	101165601	04/20/04	07/26/16	FACT. 4385	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,264.27
TONY RODAMIENTOS, S. A.	101165601	04/20/04	07/26/16	FACT. 34926	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,526.72
ERNESTINA PEREZ MODESTO	1997181	04/21/04	12/07/16	MEMO 221/2004 CUB.03	CUBICACION NO.03	161,444.71
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	04/22/04	12/29/16	MEMO 222-2004 CUB.01	CUBICACION NO. 1	1,860,908.85
CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	00101032233	04/27/04	09/19/18	FACT/4750.	PUBLICIDAD BRIL/2004	15,000.00
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	00103158960	04/28/04	10/05/16	MEMO 232/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.56 2004	108,064.44
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	04/28/04	07/18/16	COTIZACION 1326/04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,963.20
PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA	00100971787	04/29/04	12/13/16	MEMO 242/2004 CUB.19	CUB. NO.19	605,927.79
HIERBA BUENA	122026983	04/30/04	09/17/18	F/0030	DEL MES DE ABRIL 2004	10,000.00
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	101641231	04/30/04	07/13/16	FACT.4071	FACTURA NO.4071 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR CUÑAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DE BANI FM DEL PERIODO DEL MES ABRIL/2004.-	5,000.00
SOBRE LOS HECHOS	00107272890	04/30/04	07/15/16	0509	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD DIVULGADA. D/F 30/04/2004.-	15,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
NELSON CAMILO FACENDA	00101444446	05/03/04	11/21/16	MEMO 250/2004 CUB.07	CUB. NO.07	53,125.74
JULIO ANIBAL UREÑA ROJAS	00107167728	05/04/04	09/20/16	MEMO 252/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-056	145,870.00
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA M&N	101735759	05/07/04	07/15/16	0285	REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILER DE UN GENERADOR ELECTRICO. D/F 07/05/2004.-	247,968.00
FAUSTINO BENEDICTO ABREU CRUZ	05000267178	05/07/04	07/02/19	GF-122-05.	ARRENDAMIENTO	62,416.71
VANTROIS ABELARDO CHIRENO SANTANA	02500252073	05/07/04	11/18/16	MEMO 260/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.2003-058	93,680.26
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	00103158960	05/10/04	10/05/16	MEMO 244/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.55 2004	129,460.08
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	05/11/04	10/05/16	MEMO 266/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$589,251.26 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-078	589,251.26
JOSE PETRONIO DE LA CRUZ	00103158960	05/13/04	10/05/16	MEMO 233/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$52,344.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE MACORIS Y PLANTA DE TRAT. BONAIO	52,344.42
" PEREZ GUANTE & ASOCIADOS	02300137904	05/14/04	07/15/16	0582	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 14/05/2004.-	5,000.00
JULIO CESAR SUERO VENTURA	00105263305	05/18/04	11/18/16	MEMO 116/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/073 EQUIVALENTE AL 50% DEL COSTO DEL TRABAJO PARA COMPLETIVO TERMINACION DEL AC. LA JAGUA II	74,845.58
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	00104071436	05/18/04	04/21/16	MEMO 277/2004 CUB.06	PAGO CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$101,673.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004.-	101,673.89
PRODUCCIONES HACIA EL FUTURO Y/O TOMAS AQUINO	07600013127	05/22/04	10/03/18	FACT/0141	SERV.PUBLICIDAD	10,000.00
VELAZQUEZ Y VELAZQUEZ S.A.	101639832	05/23/04	07/15/16	FACT NO.1082	FACTURA NO.1082 POR VALOR DE RD\$15,000.00 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004	15,000.00
MIGUEL A.RAMIREZ NUÑEZ	00800271348	05/26/04	12/29/16	MEMO 235/2004 CUB.02	CUBICACION NO. 2	264,002.62
PEDRO PABLO AQUINO LEBRON	00109157669	05/28/04	08/25/16	EMO 116/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$204,405.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE SANTANA PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2001-022	264,465.40
PRODUCCIONES CUMBRE, S. A.	101641231	05/30/04	07/13/16	FACT.4095	FACTURA NO.4095 POR VALOR DE RD\$5,000.00 POR PUBLICIDAD DE PROGRAMACION REGULAR DE BANI FM DEL MES DE MAYO/2004	5,000.00
SOBRE LOS HECHOS	00107272890	05/30/04	07/15/16	30/05/2004	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/05/2004.-	15,000.00
NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	00108416942	06/01/04	11/18/16	MEMO 302/2004 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR METALICO BONAIO SEGUN CONTRATO NO.2001-122	297,508.07
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	01000442606	06/04/04	08/19/16	MEMO 306-2004 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 POR VALOR DE RD\$914,026.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE APROYO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2000-068	227,465.55
RODOLFO BATISTA NUÑEZ	02500371287	06/04/04	10/31/18	M. 249/04	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	2,528.80
SAMUEL PEÑA	0011258520	06/08/04	12/21/16	MEMO 317/2004 CUB.05	CUBICACION NO 5	139,841.60
CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL.	101869615	06/09/04	07/13/16	FACT.0717	POR COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO CONVERNSANDO CON PEGGY CABRAL.-	35,000.00
JOSE ALBERTO INFANTE	00101734911	06/14/04	11/07/16	MEMO 328/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO DE POZOS AFORADOS AC. HIGUEY SEGUN CONTRATO NO.2001-003.	14,211.47
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	06/14/04	09/03/18	M. 334-04 CUB. 06	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REH. OBRA DE TOMA AC. MAIMON, REH. ELECT. Y EQ. AC. CARBONERA-COPEY, REHA. AC. VACA GORDA S/C.0148-2001	13,099.01
TIRSO PERALTA	00120030012	06/14/04	12/29/16	MEMO 331/2004 CUB.04	CUBICACION NO.04	101,584.88



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	06/15/04	01/12/17	MEMO 337/2004	CUBICACION NO.7	221,754.85
ORLANDO BAEZ FELIZ	00105053714	06/15/04	04/19/16	MEMO 336-2004 CUB.12	CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	89,530.80
ESTANISLAO MEJIA	00106061757	06/17/04	04/19/16	MEMO 310/2004	TERMINACION AC. MULTIPLE TAMAYO.-	145,294.02
JULIO ERNESTO MENDEZ RAMIREZ	102551181	06/17/04	10/21/16	M.344/04 C.06/99	C/08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE PESCADERIA EXTENSION HATO VIEJO,CONTRATO 006/99	626,057.57
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	06/18/04	07/13/16	FACT.2232	POR ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004	19,080.00
CONSTRUCTORA OVIEDO PEGUERO	124020085	06/18/04	11/07/16	MEMO 348/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. VILLA FUNDACION NIGUA Y VILLA BAO SEGUN CONTRATO NO.2002-091.	624,418.32
R H R CONSTRUCTORA SRL	101848855	06/18/04	10/12/16	MEMO 347/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CANAFISTOL NARANJO BULLA Y HATO VIEJO SEGUN CONTRATO NO.2002-	254,392.53
VICTOR CESAR DE LA ROSA RODRIGUEZ.	02500028572	06/21/04	08/24/16	MEMO 350-2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$120,936.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. PEDRO SANCHEZ	126,936.38
ANDRES ROBERTO PEREZ CADENA	00102507886	06/23/04	11/22/16	MEMO 446/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE ADUCCION OBRA DE TOMA EXISTENTE HASTA PLANTA TRATAMIENTO AC. SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.2002-061	2,828,041.20
MANUEL ANDRES GARCIA SERRA	00101007888	06/28/04	09/05/16	MEMO 357/2004 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$403,435.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. PALMAR DE OCOA SEGUN CONTRATO NO.1999-063.	224,888.71
FEDERICO BAEZ GONZALEZ	00119940982	06/29/04	12/29/16	MEMO 359/2004 CUB.40	REG. DE CUBICACION NO.40	691,210.20
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	00101383081	07/01/04	09/05/16	MEMO 373/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$280,152.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.	280,152.20
FERNANDO RAMON RUIZ CONCEPCION	00100674852	07/02/04	12/08/16	374/04	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DE AC. MULT. ENTRADA DE MAO PARTE A-1 S/C/156/01	97,564.11
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	07/04/04	05/17/16	MEMO 309-2004 CUB.25	CUBICACION NO.25 POR VALOR DE RD\$716,466.37 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.	716,466.37
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	00107458226	07/05/04	05/25/16	MEMO 381-2004 CUB.04	CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$176,046.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004.-	176,046.45
FLORENCIO ROMANO VARGAS	05600146202	07/05/04	08/26/16	MEMO 383-2004 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$213,032.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. VILLA RIVA EXTENSIONES BARRIO DAVID, EL ABANICO, Y CAJABALLA SEGUN CONTRATO NO.2001-078	213,032.00
FRANKLIN DAVID CHAHIN RODRIGUEZ	00101747319	07/05/04	08/24/16	MEMO 384/2004 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$75,470.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VICENTILLO PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2000-048	75,470.98
MARITZA SOUSA BRENS	04800494058	07/05/04	11/14/16	MEMO 389/2004 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO Y LINEA MATRIZ DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.2001-097	232,413.72
RAMON LEANDRO PAULINO MORALES	00101220622	07/05/04	11/14/16	MEMO 388/2004 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA LINEA DE ADUCCION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEP. REG. DE JUMA SEGUN CONTRATO NO.2001-027	389,101.76
RAMON RODRIGUEZ GARABITO	002000986545	07/07/04	10/03/16	MEMO 403-2004 CUB.09	CUBICACION NO. 09	235,998.60
YLEANA MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ	00300173937	07/07/04	10/07/16	MEMO 398/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION Y REMODELACION AC. LAS CARRERAS SEGUN CONTRATO NO.2003-036.	608,509.71
GERALDO ALEJANDRO	00103899456	07/08/04	08/22/16	MEMO 315/2004	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2001-192 POR VALOR DE RD\$76,520.28 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE TERMINACION AC.MULTIPLE TAMAYO VICENTE NOBLE	76,520.28
HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.	01800030924	07/08/04	08/22/16	MEMO 407/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$4,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004	4,000.00
ANALISIS OPINIONES Y/O JEANNETTE DICLO	00101396042	07/09/04	07/13/16	FACT.0004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO/2004	10,000.00
TONY RODAMIENTOS, S. A.	101165601	07/12/04	07/26/16	FACT.34541	MANTENIMIENTO VEHICULO	34,643.84



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
GEO CONSTRUCCIONES SRL	101564776	07/14/04	12/21/16	MEMO 366/2004 CUB.02	CUB. 02	851,019.82
HECTOR CABRAL FATULE	00101496651	07/14/04	05/17/16	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
POZOS E INGENIERIA CIVIL CXA	101523077	07/15/04	10/10/16	MEMO 266/2003	REG.ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE PERFORACION DOS POZOS EN AC. VILLA ALTAGRACIA Y AFORO EN LOS CANTINES	41,823.80
ISABEL YOLANDA CORTES	00101053197	07/16/04	04/15/16	MEMO 432/2004 CUB.12	CUBICACION NO.12 FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	140,173.62
ISABEL YOLANDA CORTES	00101053197	07/16/04	04/15/16	CUB.12 FINAL	DEVOLUCION DE RETENIDO EN GARANTIA AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS SEGUN CONT. NO.2000-031.-	522,095.17
NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	00108416942	07/16/04	11/18/16	MEMO 425/2004 CUB.11	CUB. NO.11	1,300,005.61
ACTUALIDADES DOMINICANAS	101870729	07/18/04	07/13/16	FACT.2235	ANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA NO.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004	19,080.00
NELSON CAMILO FACENDA	00101444446	07/19/04	11/21/16	MEMO 428/2004 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y MURO DE GAVIONES EN AC. ELIAS PINA SEGUN CONTRATO NO.2001-110	2,001,438.22
FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ	00101269538	07/20/04	11/04/16	M.433/04 C//14 F	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRAB. AC. PUEBLO VIEJO LAS TERRERAS PARTE C., AZUA	39,166.75
GERALDO ALEJANDRO	00103899456	07/22/04	08/22/16	MEMO 441/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2000-082 POR VALOR DE RD\$100,364.42 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE IMPULSION AC. VILLA ALTAGRACIA PARTE B.	100,364.42
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	00104071436	07/22/04	04/21/16	MEMO 437-2004 CUB.07	PAGO CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$783,874.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004.-	783,874.09
TALLER DE MECANICA RAMON	86-4432-1	07/22/04	07/20/16	FACT. 232	REPARACION DE MOTOR OFICIO NO. 77/04 FACTURA NO. 232 D/F 15/07/04	7,000.00
DOMINGO SOSA MATOS	02300122195	07/23/04	08/17/18	MEMO 444/2004	CUB. NO 2 TRABAJO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO ZONZ 1 Y 11 CONTRATO 2001/178	27,958.89
FAUSTO MARTINEZ ASENCIO	00100442862	07/23/04	06/26/17	CUB. 02 Y 03 CIERRE	SE ANULO EL REG. ANTERIOR Y SE REG. ESTE MONTO YA QUE AL ENVIAR LA DEUDA A HACENDA SE ENVIO POR LA DIFERENCIA ENTRE LA CUB. 02 POR UN VALOR DE 783,828.50 Y LA CUB. 03 CIERRE POR 783,400.80 C/C 001/2003	21,337.70
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	07/23/04	10/05/16	MEMO 449/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$1,003,062.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2002-078.	1,003,062.90
FERNANDO ALBERTO DIAZ RUIZ	00101269538	07/26/04	11/04/16	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
LUIS F.MENDEZ EMILIEN	223002525	07/28/04	12/09/16	MEMO 456/2004 CUB.10	CUBICACION NO. 10 CIERRE	876,203.72
RAMON ANTONIO PAULINO CEPEDA	00103397055	07/28/04	09/28/16	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.2002-018	95,611.12
LISANDRO VENANCIO LEMBERT VARONA	00101140465	07/29/04	11/07/16	MEMO 461/2004	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.2004/102 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 100% DEL AC. LA JAGUA.	41,601.09
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	00119990074	07/29/04	12/29/16	MEMO 462/2004 CUB.08	CUBICACION NO. 8	524,076.75
TIRSO PERALTA	00120030012	07/29/04	12/29/16	MEMO 464/2004 CUB.05	CUBICACION NO.05	1,050,347.48
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	2002129	07/30/04	12/13/16	MEMO 471/2004 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO. 2	268,036.26
JUAN JULIO VILLANUEVA ALTAGRACIA	02800005601	07/30/04	11/18/16	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
LAZARO ISA PIMENTEL	00101033447	07/30/04	09/13/16	MEMO 467/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$202,410.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION AC. DE HIGUEY PRIMERA ETAPA SEGUN CONTRATO NO.2001-130	202,410.56
LEONEL RAFAEL LOPEZ PICHARDO	00120030432	07/30/04	12/30/16	MEMO 443/2004 CUB.04	CUBICACION NO. 4 CIERRE	21.26



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
ORLANDO BAUTISTA AÑIL PAULINO	00100023860	07/30/04	11/11/16	MEMO 469/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LAS MATAS DE FARFAN EXT. LOS DERRAMADEROS SEGUN CONTRATO NO.2002-140	179,406.79
RAFAEL BRITO	00107800831	07/30/04	02/02/17	MEMO 473/2004	ORDEN DE TRABAJO NO.2004-119 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE ORDEN ADICIONAL AC. EL KILOMETRO 5	9,325.61
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	01000442606	07/30/04	08/19/16	MEMO 470/2004 CUB.22	REG.CUBICACION NO.22 POR VALOR DE RD\$457,495.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC.MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2000-058	457,495.41
V Y A CONSTRUCTORA S.A.	101768487	07/30/04	05/23/16	MEMO 426-2004 CUB.04	PAGO CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$760,974.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 POR TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.2002-156	760,974.36
MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	00105250369	08/02/04	11/18/16	MEMO 476/2004 CUB.01	CUBICACION NO. 1	4,736,363.01
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASMAL C.POR A	124001188	08/03/04	11/07/16	MEMO 481/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION AC. EL CAO BAL SEGUN CONTRATO NO.2002/157.	220,365.63
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	08/04/04	09/20/16	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. BONA O SEGUN CONTRATO NO.2003-003	2,251,620.07
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	00107423881	08/05/04	09/26/16	MEMO 492/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$105,269.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. RURAL BATEY ALEJANDRO BASS SEGUN CONTRATO NO.2002-106	105,269.59
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO	00107423881	08/05/04	09/26/16	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
RAEM EVENTOS	101755377	08/09/04	10/03/18	FACT/720	FIESTA NAVIDEÑA	27,500.00
ARTURO RAMIREZ	530559062	08/10/04	12/13/16	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
DAVID ESTEBAN MEDRANO AGUILO	00102005485	08/10/04	10/12/16	MEMO 488/2004 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE LA ENTRADA DE MAO SEGUN CONTRATO NO.1994-343	467,132.80
JUAN FRANCISCO DE LEON RAFAEL	00104955182	08/10/04	11/18/16	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
TRANSPORTE HERMANOS PEÑA CXA	101590173	08/10/04	07/21/16	1306.	REGISTRO DEL PAGO DE TRANSPORTE DE SULFATO.D/F10/08/2004.-	6,359.76
FRANK CARABALLO	40219952162	09/22/04	12/28/16	MEMO 523/2004 CUB.09	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE	198,840.22
SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO	02500248451	09/23/04	08/19/16	MEMO 506/2004 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$42,644.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE TRABAJOS EN EL AC. DE PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2000-054	42,644.42
EMPRESA TEJEDA MONTILLA SRL	112099873	10/05/04	11/18/16	MEMO 505/2004 CUB.10	CUBICACION NO. 10	456,336.84
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	10/19/04	09/05/16	MEMO 552/2004 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$523,579.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO FILTRACION RAPIDA 35 LPS, AC. EL PUERTO SEGUN CONTRATO 2002-071	323,579.57
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	10/27/04	12/29/16	MEMO 578/2004 CUB.02	CUBICACION NO. 2	913,796.28
RAFAEL ANT. REYNOSO AGRAMONTE	00108084989	11/02/04	10/31/18	M.1216/04	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	21,752.34
COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA C X A	101534402	11/03/04	04/15/16	MEMO 596/2004 CUB.03	CUBICACION NO.03 DE REHABILITACION CAMPO DE POZO AC. AZUA SEGUN CONT. NO.2000-024.-	116,965.15
AGAPITO REYES RODRIGUEZ	02800275857	11/08/04	06/19/18	M.1311/04	REG. DE PREST CORRESP. AL 40% RESTANTE	543.68
MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX	00101471647	11/09/04	11/22/16	MEMO 584/2004 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE CAYETANO GERMOSEN SEGUN CONTRATO NO.2002-002	376,201.08
SAMUEL PEÑA	0011258520	11/15/04	12/21/16	MEMO 632/2004 CUB.04	CUBICACION NO.4 CIERRE	107,100.10
ROBERT BERGES RODRIGUEZ	05700034324	11/16/04	10/31/18	M.1567/04	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	5,318.89



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
JOSE CAMINERO	00112207428	11/18/04	12/12/16	MEMO 645/2004 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS REGULADORES METALICOS EN 4	3,449.00
HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ.	01800030924	11/22/04	08/22/16	MEMO 508/2004 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$183,344.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2004 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION VERJA DE MALLA CICLONICA EN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARAHONA SEGUN CONTRATO NO.2001-144	183,344.37
RUBIO BENITEZ DUVAL	09900030397	11/22/04	10/31/18	M.1722/04	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	5,122.60
RAMON ROSELIO RODRIGUEZ	09200019504	12/09/04	10/31/18	M.2249/04	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	5,122.60
RAFAEL RUFINO DE JESUS R. ROMERO	00200176378	12/29/04	10/31/18	M.2519/04	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	22,060.44
RAFAEL E. RODRIGUEZ R.	03400089904	01/04/05	10/31/18	M.72/05	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	4,776.62
RAFAEL RODRIGUEZ VARGAS	03400139691	01/04/05	10/31/18	M.77/05	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	5,129.66
RONALDO SALOMON CASTELLANOS	03400121020	01/05/05	10/31/18	M.110/05	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	5,129.66
RAFAELA DE JESUS RODRIGUEZ SUERO	03400387258	01/06/05	10/31/18	M.125/05	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	5,129.66
NOCHE DE LUZ	130084025	01/17/05	09/25/18	MEMO-213/005	SEPTIEMBRE2005	60,000.00
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	01800059105	01/18/05	05/25/16	MEMO 31/2005 CUB.02	PAGO CUBICACION NO.02 CORRESPONDIENTE A ENERO/2005.-	151,006.12
RAMON EMILIO RODRIGUEZ	03400077511	01/18/05	10/31/18	M.210/05	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	4,278.83
RAFAEL DARIO RAMOS CARRASCO	04400111177	01/25/05	10/31/18	M.267/05	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	4,557.74
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	02/08/05	12/29/16	MEMO 662/2004 CUB.03	CUBICACION NO. 3	1,347,607.79
RINCON PAVON & ASOCIADOS SRL	130700062	02/11/05	12/29/16	MEMO 676/2004 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2004 SOBRE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARTIN Y LOS PINOS, COTUI SEGUN CONTRATO NO.1996-261	389,057.75
ELPIDIO RAMON TORIBIO NUNEZ	00112024500	02/14/05	04/14/16	MEMO 62/2005 CUB.06	CUBICACION NO.6 CORRESP. AMPLIACION RED CONT.NO. 1997-009.-	173,032.22
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	00109389890	02/14/05	08/22/16	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.R.METO.110 EXISTENTE SEGUN CONTRATO NO.2001-183 ESTABLECIDA A	91,575.47
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	130258920	02/14/05	12/27/16	MEMO 53/2005 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN FLORENSA SEGUN CONTRATO NO.1998-107	1,013,731.85
GARMESA S.A.	124017491	02/15/05	08/24/18	CUB. 01	LA CUB. NO.01 DEFINIÓ LA CUB. ARROJA UN MONTO DE -1,087,042.97 A FAVOR DEL INAPA , PERO AL MOMENTO DE REALIZAR ESTA CUB. EL INAPA LE DEBE AL CONTRATISTA LA SOMA DE 2,226,288.68 POR LA CUB. 01 POR CONSIGUIENTE EL SALDO	659,345.72
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	02/17/05	04/18/16	MEMO 095-2006 CUB.23	CUBICACION NO.23	7,901,522.27
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	02/18/05	04/14/16	MEMO 67/2005 CUB.15	CUBICACION NO. 15 DE CIERRE	1,785,409.48
ANGE ATILA GUZMAN BAEZ	00110730025	02/21/05	09/14/16	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
ROSA CABRERA	00101568350	02/25/05	10/31/18	M.571/05	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	4,441.24
LEONEL ANTONIO REYNOSO GARCES	00104071436	03/08/05	04/21/16	MEMO 173-2005 CUB.08	PAGO CUBICACION NO.08 POR VALOR DE RD\$833,820.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005.-	833,820.25
EVA PAREDES	05800158569	03/11/05	05/30/16	MEMO 72/2005 CUB.10	REGISTRO CUBICACION 10 DE CIERRE	52,459.85



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
NILDA GERALDINO	00100781707	03/21/05	05/24/16	MEMO 109/2005 CUB.07	PAGO CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$147,942.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005.- POR TRABAJOS EN EL AC. SABANA YEGUA SEGUN CONTRATO NO.1993-277	147,942.00
FRANK MATOS	001019980052	03/29/05	12/28/16	MEMO 125/2005 CUB.02	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE	167,024.04
ROMILIO BELTRE	01000391845	03/29/05	10/31/18	M.861/05	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	4,645.99
RIGARD ANTONIO HERRERA ARIAS	00300779592	04/01/05	05/16/18	MEMO 2631/05	SUS PRESTACIONES LABORALES	682.07
MANUEL ARTURO RINCON PAVON.	04900457500	04/04/05	12/29/16	MEMO 135/2005 CUB.04	CUBICACION NO. 4	1,178,428.47
PEDRO MONTERO	00100477942	04/04/05	12/28/16	MEMO 137/2005 CUB.09	CUB. NO 09 DE CIERRE	150,247.57
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	04/05/05	05/17/16	MEMO 88/2005 CUB.26	CUBICACION NO.26 POR VALOR DE RD\$113,222.85 POR REFORZAMIENTO AC. VILLA JARAGUA SEGUN CONTRATO NO.1998-067.-	113,222.85
GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	02600235705	04/06/05	09/27/16	MEMO 148/2005 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$27,084.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI EXT. AL BARRIO SANTA ROSA SEGUN CONTRATO NO.2000-060	27,684.51
RODOLFO CLASE LANTIGUA	04000009243	04/07/05	10/31/18	M.1161/05	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	3,124.06
YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO	00107285595	04/08/05	08/22/16	MEMO 146/2005 CUB.04	CUBICACION NO.04 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. DE CORRAL GRANDE PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2002-057.	1,466,833.43
RAMON ARISTIDES ROJAS VIALET	03400024679	04/15/05	10/31/18	M.119/05	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	2,693.69
FRANK MATOS	001019980052	04/18/05	12/28/16	MEMO 159/2005 CUB.05	REG. DE CUB. 05 DE CIERRE	62,345.86
FRANCISCO HOLL MARTE	00115826828	04/20/05	12/29/16	MEMO 174/2005 CUB.12	REG. DE CUB. 12 DE CIERRE	103,830.40
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	04/20/05	04/15/16	MEMO 175/2005 CUB.09	CUBICACION NO.09 TRABAJOS DE TERMINACION AC. AZUA S. CONT. NO.1994-262.-	404,216.42
CONSORCIO M & M	130279436	04/26/05	12/29/16	MEMO 181/2005 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA, JUANA VICENTA Y LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2005-011	2,286,326.96
NOCHE DE LUZ	130084025	05/02/05	09/25/18	M/2013/2005	SERV. PUBLICIDAD	60,000.00
FELIX DANIEL CRUZ ARIAS	00104170253	05/12/05	10/06/16	MEMO 86/2005 CUB.32	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. YASICA TUBAGUA EXT. SEGUN CONTRATO NO.1990-083.	166,464.48
LUIS SERGIO CROSS CARDOSA	100618651	05/12/05	04/14/16	MEMO 60/2005	CUBICACION NO. 08	28,447.17
MIGUEL ANGEL FRANCISCO MATOS GOMEZ	00100628874	05/16/05	10/04/16	MEMO 217/2005 CUB.03	CUBICACION NO. 3 CIERRE	90,072.60
RAUL MENDEZ CRUZ	00101564169	05/31/05	09/26/16	MEMO 237/2005 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE POR VALOR DE RD\$210,528.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. CEVICO EXT. A LOS PERALEJOS SABANA GRANDE SEGUN CONTRATO NO.1996-200	210,528.79
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	06/01/05	07/05/16	FACT. NO. 1615	ACUMULADOR DE BATERIAS	7,540.00
RAMON RODRIGUEZ GARABITO	002000986545	06/14/05	10/03/16	MEMO 187/2005 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$204,976.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. MULTIPLE LOS CANTINES SAN VICENTE SEGUN CONTRATO NO.2003-001	264,976.50
LUIS MELENDEZ	04900747082	06/16/05	11/10/16	MEMO 269/2005 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE JORGILLO COMO EXT. DEL AC. EL CERCADO SEGUN CONTRATO NO.2001-002	11,252.43
JUAN FLORENTINO AQUINO SANCHEZ	06900003945	06/27/05	10/05/16	MEMO 279/2005	REG.ORDEN DE TRABAJO POR VALOR DE RD\$18,106.79 CORRESPONDIENTE AL PAGO RESTANTE DE PERFORACION Y AFORO DE POZOS EN LOS COCOS	18,106.79
MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	00105250369	06/28/05	11/18/16	MEMO 281/2005 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION AC. LA GINA CONTRATO NO.2004-025	378,787.67



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
DISEÑO INTEGRAL S.A.	101173149	06/29/05	06/26/17	MEMO 89/2005	TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO	14,563,558.65
PEDRO GREGORIO ROA	01200106134	06/29/05	11/09/16	MEMO 288/2005 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION RED DISTRIBUCION EL CORVANO MANICERA, AC. SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.1997-001	67,174.23
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	07/06/05	07/05/16	FACT. 1628	CAMBIO DE FILTRO	6,603.30
JOAQUINA YSABEL AQUINO DE CARVAJAL	000103849582	07/07/05	12/28/16	MEMO 307/2005 CUB.12	CUBICACION 12 CIERRE	188,416.12
EMIL BLADIMIR VALDEZ CEPEDA	00200204170	07/13/05	11/09/16	MEMO 310/2005 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-051.	256,517.16
MARITZA MERCEDES RUIZ DIONICIO	10400011531	07/15/05	11/16/16	M.299/05	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO POZO Y LINEA DEL AC. BANI S/C 024/01	54,530.00
RAFAEL ROSELIO REYES	00200353530	07/16/05	10/31/18	M.1728/05	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	9,214.32
JOSE ANTONIO MONTES DE OCA	00115299299	07/28/05	12/21/16	MEMO 179/2005 CUB.18	CUBICACION 18 DE CIERRE	472,575.82
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	08/11/05	10/11/16	MEMO 344/2005	ORDEN DE TRABAJO	16,858.09
LEONARDO PEREZ GUTIERREZ	00108261306	08/29/05	11/07/16	O.T. NO.17/2002	ORDEN DE TRABAJO NO.17/2000 DISENOS, PRESUPUESTOS Y PLANOS AC. RURALES.	82,500.00
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	09/02/05	10/11/16	MEMO 377/2005 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE SEGUN CONTRATO NO.2001-190.	57,338.55
XIOMARA MERCEDES CEBALLOS PAULINO	00102339306	09/06/05	08/23/16	MEMO 361/2005 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$2,123,232.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL AC. DE JAYA SEGUN CONTRATO NO.2001-190.	2,125,232.94
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	00102727211	09/12/05	09/20/16	MEMO 370/2005 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$960,349.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2005 SOBRE TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL GRANULOMETRICO PARA FILTROS EN DIFERENTES PLANTAS SEGUN CONTRATO NO.2001-190.	960,349.60
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	02500031014	09/13/05	08/29/18	MEMO 390/2005	ORDEN DE TRABAJO DE NUEVA PARTIDA PLANTA RAPIDA 100LPS TERMINACION AC RIO SAN JUAN	218,090.18
JUAN E. RODRIGUEZ MARMOLEJOS	02500031014	09/13/05	08/29/18	MEMO 391/2005	OREN DE TRABAJO 2005/027	437,082.51
BENJAMIN SANTANA MEJIA	00115253985	09/14/05	12/26/16	MEMO 393/2005 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.1997-061	19,108.02
MIGUEL ANGEL MEJIA	00101326627	09/14/05	12/12/16	MEMO 394/2005 CUB.04	CUBICACION NO. 4 CIERRE	38,930.08
CRUZ ASUNCION CRICLOW GONZALEZ	00104329750	09/15/05	10/10/16	MEMO 399/2005 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE SEMANA SANTA SEGUN CONTRATO NO.2001-014	269,324.28
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	09/15/05	07/05/16	FACT. 1677	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,205.35
JOSE ANTONIO MONTES DE OCA	00115299299	09/15/05	12/21/16	MEMO 400/2005 CUB.09	CUBICACION 9 DE CIERRE	113,091.99
JOSE RAMON MEDINA	530464086	09/15/05	12/09/16	MEMO 397/2005 CUB.05	CUBICACION NO.5 DE CIERRE	49,287.23
RAMON ANTONIO PEÑA MATEO	03103945782	09/16/05	10/31/18	M.2860/05	REGISTRO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE	1,892.30
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	09/22/05	04/15/16	MEMO 405/2005 CUB.07	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005.-	147,904.04
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	09/22/05	04/15/16	MEMO 25/2006	CUBICACION NO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-	421,376.35
ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	00103829024	09/27/05	04/15/16	MEMO 24/2006 CUB.15	CUB. NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2006.-	405,441.56



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
JAIME CAPELL BELLO	00100167352	09/28/05	08/22/16	MEMO 410/2005 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$7,006.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE VILLA RIVA 3ERA	7,606.42
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	10/21/05	09/20/16	MEMO 436/2005 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE RD\$387,432.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS DEPOSITOS REGULADORES POSTENSADOS 1.6 MCL S DEL AC. DE HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO 2002-092	387,432.81
CARLOS A.VARGAS	00100756006	10/31/05	12/28/16	MEMO 455/2005 CUB.12	REGISTRO CUBICACION NO.12 DE CIERRE	343,189.67
TOMMY J. REYNA H.	00107500357	10/31/05	07/20/16	CONT/060-03	CAMION CISTERNA MEMO NO. 289/05 CONTRATO 060/03	8,283.32
NOCHE DE LUZ	130084025	11/01/05	09/25/18	M/213/2005	OCTUBRE/2005	60,000.00
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	11/02/05	04/18/16	MEMO 695/05	CUOTAS NO.03 Y 04 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAY.-JUN./1999.-	482,700.00
DANIEL MEDINA & ASOCIADOS	02200258131	11/04/05	12/28/16	MEMO 470/2005 CUB.14	REGISTRO CUBICACION 14 DE CIERRE	153,918.71
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	00101328946	11/04/05	09/21/16	MEMO 453/2005 CUB.20	CUBICACION NO. 20	20,115.86
SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA	00109733022	11/07/05	09/30/16	MEMO 471/2005 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$200,942.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS COLOCACION DE TUB. Y TRAB. TERMINACION AC. MULTIPLE JUAN POLO CHAYACANE SEGUN CONTRATO NO 2001-210	200,942.46
NORMA CORDERO	00103672804	11/21/05	06/16/16	MEMO 502/2005	PAGO CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$151,656.89 SOBRE TRABAJOS OBRA DE TOMA AC. VICENTE NOBLE POR DAÑOS GEORGES SEGUN CONTRATO NO.001-03672804	151,656.89
NORMA CORDERO	00103672804	11/21/05	06/16/16	MEMO 501/2005 CUB.06	PAGO CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$136,625.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA MATRIZ 12 PVC, AC. MULTIPLE TAMAYO-VICENTE NOBLE SEGUN CONTRATO NO 2000-092	136,625.62
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	11/24/05	07/05/16	FACT. 1695	DETECCION DE FALLA	31,100.00
RAFAEL ANTONIO MONEGRO CHECO	00102527298	11/25/05	09/27/16	MEMO 518/2005 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$648,136.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS CONT. Y EQUIPAMIENTO DE POZOS, LINEA DE IMPULSION DEPOSITO REGULADOR AC. MULT. LIMONCITO BACUMI SEGUN CONTRATO	648,136.95
DISEÑO INTEGRAL S.A.	101173149	12/01/05	09/26/16	MEMO 530/2005 CUB.01	REGISTRO CUBICACION NO.1	5,985,350.52
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	12/02/05	11/21/16	MEMO 504/2005 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS SEGUN CONTRATO NO 1000-043	94,620.41
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	00100384908	12/07/05	10/12/16	MEMO 537/2005 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS SOLUCION EN C/SALVADOR REYES D/C. DUARTE HASTA C/GORGE SEGUN CONTRATO NO 1000-022	48,982.08
MANUEL OVIEDO PASCAL	00102742012	01/04/06	05/25/16	MEMO 9/2006 CUB.22	PAGO CUBICACION NO.22 CIERRE POR VALOR DE RD\$440,728.55 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005.-	440,728.55
NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	00108416942	01/04/06	11/18/16	MEMO 5/2006 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITOS REGULADORES METALICOS BONA0 SEGUN CONTRATO NO 2001-122	273,932.53
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	01/04/06	07/11/16	803	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, CAMBIO Y PINTURA DE LOS CABLES DE SALIDA. D/F 04/01/2006.-	15,056.73
JULIO CESAR SUERO VENTURA	00105263305	01/05/06	11/18/16	MEMO 11/2006 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE CACIQUEILLO SEGUN CONTRATO NO.2002-092	222,849.34
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	01/05/06	10/12/16	MEMO 10/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO NO 1000-035	71,874.13
FELIX REYES PERALTA.	05600794977	01/11/06	08/23/16	MEMO 15/2006 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$142,218.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE MAGDALENA SEGUN CONTRATO NO 1000-055	142,218.41
LESINSA, S.A.	101696303	02/01/06	09/20/16	MEMO 506/2005 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$168,777.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2005 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION 36 DESDE REGISTRO 126 HASTA REGISTRO 101 SEGUN CONTRATO NO 1006-231	168,777.45
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL	00100349216	02/02/06	04/19/16	MEMO 40/2006 CUB.18	CUBICACION NO.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006.-	193,370.30
DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA	0101001	02/08/06	12/07/16	MEMO 45/2006 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR AC. DE HAINA POR EFECTOS DEL HURACAN GEORGE SEGUN CONTRATO NO 1000-100	294,104.27



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
WASCAR HERRERA	2000026	02/08/06	12/08/16	MEMO 46/2006 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION DEL AC. DE HAINA HACIA DEPOSITO REGULADOR PIISA	292,429.36
INGENIERIA Y DISEÑOS COMPUTARIZADOS, SRL.	101010691	02/09/06	09/20/16	MEMO 482/2005 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 CIERRE POR VALOR DE RD\$929,504.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ESTANQUES POSTENSADOS AC. LOS MULOS	929,504.11
JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	00109389890	02/13/06	08/22/16	MEMO 472/2005 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$44,730.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2005 SOBRE TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDO	44,730.24
JUAN ALBERTO FANINI GRULLON	00100384908	02/13/06	10/12/16	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	00105713804	02/15/06	08/22/16	MEMO 60/2006 CUB.32	REG.CUBICACION NO.32 CIERRE POR VALOR DE RD\$393,490.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION ACONDICIONAMIENTO	393,490.44
IMPORTADORA CEMARTE S.A.	101161132	02/22/06	06/27/17	MEMO 77/2006 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS SUMINISTRO MATERIAL (CANTOS RODADOS) PARA DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO SEGUN CONTRATO NO.2001-012	5,300.64
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	101723092	02/22/06	04/21/16	MEMO 76/2006	CUBICACION NO.14	141,376.38
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	101723092	02/22/06	04/21/16	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
OSCAR OVIEDO GOMEZ	00101750958	02/28/06	09/05/16	MEMO 84/2006 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,951.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. CANAFISTOL PARTE A SEGUN CONTRATO NO.1999-075	273,951.34
EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	01000312726	03/02/06	04/15/16	MEMO 144/2006 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006.-	51,131.49
ALTEC, SRL	101694599	03/06/06	08/25/17	A01001001150000656	GASTOS JUDICIALES	112,346.00
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	00108823956	03/14/06	04/19/16	MEMO 109/2006 CUB.09	CUBICACION NO.09 POR TERMINACION AC.VILLA JARAGUA S. C.NO.1995-213.-	84,750.07
FAUSTO ANTONIO DURAN CAMILO	00108823956	03/20/06	04/19/16	MEMO 122/2006	CUBICACION NO.23 DE CIERRE	284,248.57
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	00100972793	03/21/06	05/19/16	MEMO 140-2006 CUB.13	PAGO CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$333,375.43 POR RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO NO.1996-010.-	333,375.43
JUAN TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO	00100972793	03/22/06	05/19/16	MEMO 133-2006 CUB.10	PAGO CUBICACION NO.10 POR VALOR DE RD\$107,022.34 POR RECONSTRUCCION Y PROTECCION MARGENES RIO SAN RAFAEL P/DAÑO GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1998-105	107,022.34
RAMON GUADALUPE FRANCISCO RODRIGUEZ	00107316341	03/23/06	04/14/16	MEMO 158/2006 CUB.18	CUBICACION NO.18 CORRESP. AL MES DE MARZO/2005 POR ABAST. DESDE SAN RAFAEL SEGUN CONT. 1996-310.-	118,699.11
HECTOR CABRAL FATULE	00101496651	03/24/06	05/17/16	MEMO 142/2006 CUB.04	PAGO CUBICACION NO.04 POR TERMINACION AC. PUEBLO NUEVO LAS TERRERAS SEGUN CONTRATO NO.2002-69.-	66,397.03
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	00107458226	03/29/06	11/21/16	MEMO 128/2006 CUB.08	CUBICACION NO.08 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE GUANITO EXTENSION EL GUAYABO SEGUN CONTRATO NO.2000-022	118,437.40
MIGUEL LEOPOLDO PEÑA JIMENEZ	00100591536	03/30/06	12/21/16	MEMO 136/2006 CUB.06	CUBICACION NO. 6 CIERRE	59,375.40
VASQUEZ GUERRA Y ASOCIADOS.	101723092	03/30/06	04/21/16	MEMO 256/2005 CUB.29	CUBICACION NO.29	904,709.21
VICTOR HUGO JIMENEZ FERMIN	04800016216	03/31/06	11/14/16	MEMO 150/2006 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2006 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED BARRIO PARAISO DEL YUMA, NIZAO SEGUN CONTRATO NO.1997-076	20,188.31
PEDRO ANTONIO VILLA	03700136058	04/03/06	12/28/16	MEMO 155/2006 CUB.23	CUN. NO 23- CIERRE	298,914.03
ANGEL MIGUEL ALMANZAR	00111733358	04/05/06	08/17/18	CUB. 07 CIERRE.	REG. DE CUB. NO. 07 DE CIERRE S/C.059-1996	116,909.36
ANGEL MIGUEL ALMANZAR	00111733358	04/06/06	08/17/18	CUB. 15 CIERRE	REG. DE CUB. 15 CIERRE AC. MAGUEYAL S/C 346-1994	540,699.06
DIOGENES P.VARGAS	001019971140	04/06/06	12/28/16	MEMO 163/2006 CUB.07	REGISTRO CUBICACION NO.7 DE CIERRE	196,522.76



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
LUIS MEDRANO MANAGEMETN S. A.	0122013016	04/15/06	11/30/18	A010001001150000027	REGISTRO DEL PAGO DE PATRICINIO DEL CARNAVAL BONA0 2005.D/F 15/04/2006.-	174,000.00
CONSULCON, SRL	101607327	04/17/06	05/25/16	MEMO 212/2006 CUB.10	REG. CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$426,262.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 POR REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE NEIBA SEGUN CONTRATO NO.2001-123	428,282.80
FAUSTO FRANCISCO DOÑE TIBURCIO	00200295236	04/17/06	08/23/16	MEMO 217/2006 CUB.06	REG. CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$140,071.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AC. LAS MATAS DE FARMAN SEGUN CONTRATO NO.2001-080	140,071.50
MANUEL HERRERA	01300046180	04/17/06	12/28/16	MEMO 213/2006 CUB.01	CUBICACION NO. 1 CIERRE	375,650.15
FLORENCIO ROMANO VARGAS	05600146202	04/18/06	08/23/16	MEMO 224/2006 CUB.12	REG. CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$637,463.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA RIVA EXTENSIONES BARRIOS DAVID, EL APANICO Y GUARACHA0 SEGUN CONTRATO NO.2001-078	837,463.68
JOSE SALVADOR ESPINAL VARGAS	00104930011	04/25/06	11/23/16	MEMO 525/2004 CUB.04	REGISTRO CUBICACION NO. 04 CIERRE	47,246.92
NELSON RAMON TINEO BADIA	05600429764	04/25/06	08/19/16	MEMO 219/2006 CUB.02	CUBICACION NO.02 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2002-159.	24,465.74
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	00110216744	05/05/06	09/08/16	MEMO 258/2006 CUB.11	REG. CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$122,093.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED LAS CALDERAS SEGUN CONTRATO NO.1996-204	122,093.69
VERTICE S.A.	101810572	05/05/06	08/30/16	MEMO 259/2006 CUB.05	REG. CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$129,687.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZO AC. MULTIPLE CALDERA SEGUN CONTRATO NO.2000-044	129,687.94
FRANCISCO ARMANDO ORTEGA	0010096301	05/06/06	12/19/16	MEMO 263/2006 CUB.16	REG. DECUBICACION 16 DE CIERRE	244,070.65
CESAR TANGUI	0010123120	05/08/06	12/26/16	MEMO 252/2006 CUB.04	REG. CUBICACION NO.04 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOBRE LOS TRABAJOS INSTALACION MOTORES DIESEL DE EMERGENCIA EN ACS. SANCHEZ Y NAGUA SEGUN CONTRATO NO.1996-234	18,109.35
ALTEC, SRL	101694599	05/10/06	08/25/17	FACTURA NO. 95	GASTOS JUDICIALES	36,656.00
CESAR AUGUSTO TEJEDA READ	02300201320	05/10/06	09/08/16	MEMO 266/2006 CUB.06	REG. CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$62,260.72 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS AC. EL PINAR SAN JOSE DE OCOA SEGUN CONTRATO NO.1995-442	82,260.72
DIGNA MARIA CUEVAS DE OSORIO	00108721531	05/11/06	11/11/16	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
HECTOR THEN	00101258232	05/12/06	02/02/17	MEMO 283/2006 CUB.03	REG. CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REP. LINEA 16 ACERO AC. SAN JOSE DE OCOA POR DANOS HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1998/070	28,740.99
JUAN MANUEL ORTIZ	001136925	05/12/06	12/19/16	MEMO 279/2006 CUB.03	CUBICACION NO03 CIERRE	254,527.24
YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO	00107285595	05/12/06	08/22/16	MEMO 280/2006	REG. ORDEN DE TRABAJO NO.2006-011 POR VALOR DE RD\$594,441.70 CORRESPONDIENTE AL 100% DE SUMINISTRO DE TUBERIA EN BARRIO LA BOMBA PROVINCIA DAJABON.	594,441.70
LUIS GUILLERMO SANCHEZ URBAEZ	05600215346	05/15/06	11/14/16	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
CLARA MEDINA SANCHEZ	1998063	05/22/06	12/19/16	MEMO 290/2006 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REPARACION DANOS EN EL AC. CHACUEY EXT. AGUACATE POR DANOS CONST. CARRETERA SEGUN CONTRATO NO.1998-063	40,153.45
NELSON CAMILO FACENDA	00101444446	05/22/06	11/21/16	MEMO 295/2006 CUB.09	REG. CUBICACION NO.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS TRAMO DE TUBERIAS DE ACERO Y URO DE GAVIONES EN AC. ELIAS PINA SEGUN CONTRATO NO.2001-110	852,912.83
RAFAEL GONZALEZ	001025326	05/22/06	12/08/16	MEMO 265/2006 CUB.27	CUBICACION 27 CIERRE	604,682.44
RAFAEL GUZMAN MENDEZ.	01000442606	05/22/06	08/19/16	MEMO 281/2006 CUB.23	REG. CUBICACION NO.23 CIERRE POR VALOR DE RD\$845,421.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ARROYO GRANDE SEGUN CONTRATO NO.2000-058	845,421.32
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	05600189251	05/24/06	12/29/16	MEMO 301/2006 CUB.06	REG. DE CUB. 06 DE CIERRE	322,097.12
RAFAEL IGNACIO ROJAS RODRIGUEZ	00101019867	05/25/06	10/05/16	MEMO 304/2006 CUB.06	REG. CUBICACION NO.6 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION Y AMPLIACION AC. DE ABREU SEGUN CONTRATO NO.2001-034	493,495.53
MAXIMO HOLGUIN ALVAREZ	00110216744	05/26/06	09/09/16	MEMO 260/2006 CUB.09	REG. CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$170,706.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2006 SOBRE TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION LAS SALINAS, COMO EXTENSION AC. LAS CALDERAS SEGUN CONTRATO NO.1997-172	170,706.82



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
JAVIER DARIO GARCIA JAQUEZ	00100177401	05/29/06	07/21/17	MEMO 308/2006	CUBICACION NO.21 CIERRE	287,624.56
MANUEL CHECO	00111575866	05/29/06	08/23/16	MEMO 307/2006 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$84,013.81 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TRAMO I ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 4. BARRIO SAN MARTIN DE BOBRES SAN LEO DE MACORIS SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.2002-012	84,013.81
PEDRO NESTOR URIBE VELAZQUEZ	00200219251	06/02/06	11/07/16	MEMO 316/2006	REG.ORDEN DE TRABAJO 2006/009 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POZOS AC. CAMBITA	242,970.53
CARLOS RAMON DOMINGUEZ BRITO	00100260389	06/09/06	09/26/16	MEMO 350/2006 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 CIERRE POR VALOR DE RD\$117,597.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE CHACUE Y EXTENSION AC. AGUACATE SEGUN CONTRATO NO.1005-025	117,597.90
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	06/10/06	07/11/16	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	07200073059	06/12/06	07/19/18	M.352-00 O.T.73/2006	REG. DE O.T NO.352/2000 SEGUN MEMO 073/2006	70,900.66
ELADIO DE JESUS MEDINA PIMENTEL	00100349216	06/17/06	06/22/17	MEMO-66/2006	CUBICACION NO.36 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2006.-	301,648.42
HECTOR MANUEL MATEO PEÑA	001108473299	07/06/06	11/14/16	M.382/06	CUB. 17 CIERRE SOBRE LOS TRAB. LINEA DE CONDUCCION S/C. 052/97 MONTO RESTANTE	258,698.76
PEDRO RADHAMES PEÑA FERREIRA	00100971787	07/07/06	12/13/16	MEMO 386/2006 CUB.20	CUB. NO.20	1,238,550.33
JULIA HERNESTINA HERNANDEZ FELIZ	00107321606	07/12/06	11/08/16	M.259/04	REG. DE MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 CORRESP. A LOS TRABAJOS REDOMDELACION OFICINA COMERCIAL DEL INAPA EN SAN CRIST. C.2002/05	22,470.26
ROBERT LIVIO SANTANA HERNANDEZ.	05600744089	07/18/06	10/05/16	MEMO 399/2006 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 POR VALOR DE RD\$3,072,665.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CARENERO VILLA CLARA, JUANA VICENTA Y LOS COCOS SEGUN CONTRATO NO.2005-047	3,072,665.71
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	07/20/06	07/05/16	FACT. NO. 1793	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,049.90
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	08/02/06	07/05/16	FACT. 1804	REPARACION DE VEHICULO	91,568.00
ALTEC, SRL	101694599	08/15/06	08/25/17	FACTURA NO. 50	FACTURA NO. 50 PRO-FORMA	85,468.80
DEVEAUX & BREA, SRL.	101046333	08/25/06	07/11/17	CUB.5	CUBICACION 5 DE CIERRE	37,289.45
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	09/06/06	10/11/16	MEMO 464/2006 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE YAGUATE EXTENSION AL BARRIO BELLA VISTA SEGUN CONTRATO NO.2001-120	44,525.60
INGENIERIA J R., S. A.	101174099	09/06/06	02/03/17	MEMO 470/2006 CUB.14	CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2006 SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA RIO YUNA Y LINEA DE ADUCCION LAS AVISPAS, AC. RONAO SEGUN CONTRATO NO.2001-140	683,065.89
FELIZ MARIA DIAZ MEDINA	00200200301	09/21/06	10/11/16	MEMO 500/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION LINEA MATRIZ MULTIPLE MATA PALOMA POR DANOS GEORCE SEGUN CONTRATO NO.1000-012	316,744.92
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	10/15/06	07/14/16	15/10/2006	PUBLICIDAD, D/F 15/10/2006 M/162/07	15,000.00
JOSE DEL CARMEN MONTERO ARIAS	01800059105	10/16/06	05/25/16	MEMO 521/2006 CUB.03	PAGO CUBICACION NO.03 CIERRE SEGUN CONTRATO NO.2001-232.-	513,362.67
JUAN FRANCISCO BETANCES	00106569601	10/16/06	04/14/16	MEMO 545/2006 CUB.23	CUBICACION NO.23 CORRESP. DE MICRO RED DISTRIBUCION AC. BARAHONA SEGUN CONT 1996-341.-	148,129.28
DENIS ELECTRIC S.A.	101719419	10/24/06	09/02/16	FACT.304	SUMINISTRO DE MATERIALES	12,992.00
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	10/25/06	12/28/16	MEMO 546/2006 CUB.09	CUBICACION NO. 9 CIERRE	179,313.64
ALTEC, SRL	101694599	11/13/06	08/25/17	FACTURA. 103	GASTOS JUDICIALES	43,152.00
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	11/15/06	07/14/16	15/11/2006	PUBLICIDAD, 15/11/2006.- M/163/07	15,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ	07100056949	11/29/06	09/27/16	MEMO 608/2006 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,680.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS REPARACION DEPOSITO REGULADOR AC. NAVARRA SEGUN CONTRATO NO.1995-367	1,680.23
ARIEL ALEXANDER RAMIREZ POLANCO	00109315523	12/07/06	09/28/16	MEMO 614/2006 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 CIERRE POR VALOR DE RD\$95,556.02 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR LINEA MATRIZ SEGUN CONTRATO NO.1995-367	95,556.02
ALEJANDRA VIAU RODRIGUEZ	0011992260	12/13/06	12/28/16	MEMO 632/2006 CUB.10	CUBICACION 10 DE CIERRE	57,257.64
R H R CONSTRUCTORA SRL	101848855	12/14/06	10/12/16	MEMO 636/2006 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. MULTIPLE CACIQUE MONCION SEGUN CONTRATO NO.2000-020	1,277,824.55
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	12/15/06	07/14/16	15/12/2006	PUBLICIDAD, 15/12/2006.- M/164/07	15,000.00
R H R CONSTRUCTORA SRL	101848855	12/18/06	10/12/16	MEMO 637/2006 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. CACIQUE MONCION LOS QUEMADOS SEGUN CONTRATO NO.2001-101	823,833.75
ARTURO LEONARDO ARZENO COSTE	00101479301	01/02/07	09/28/16	MEMO 649/2007 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$32,209.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006	32,209.10
LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL	00101403681	01/02/07	09/28/16	MEMO 638/2006 CUB.48	REG.CUBICACION NO.48 CIERRE POR VALOR DE RD\$584,500.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS TERMINACION TRABAJOS DE CONSTRUCCION AC. LAS CAOBAS SEGUN CONTRATO NO.1995-367	584,500.70
JULIO RODRIGUEZ	386401	01/03/07	12/14/16	MEMO 650/2007 CUB.08	CUBICACION NO. 08 CIERRE	164,930.08
LUIS MIGUEL NUÑEZ PEÑA	1995460	01/05/07	12/19/16	MEMO 651/2007	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2006 SOBRE LOS TRABAJOS EXTENSION TUB. Y TERMINACION RED LAS CAOBAS LOS CAMIONES SEGUN CONTRATO NO.1995-460	63,086.73
ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA	00101998458	01/10/07	06/23/17	RET.EN GARANTIA	RETENIDO EN GARANTIA SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 1 ZONA II SEGUN CONTRATO NO.1996-301.	163,517.11
ALTEC, SRL	101694599	01/11/07	08/25/17	A010010011500000637	GASTOS JUDICIALES	74,820.00
MAX ANTONIO BRETON FERNANDEZ	001019703503	01/11/07	12/28/16	MEMO 661/2007 CUB.05	CUBICACION NO. 5 CIERRE	85,701.14
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	01/15/07	09/19/18	A010010011500000001	COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 15 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2007, EN EL PROGRAMA LA POSICION DE LA TARDE QUE SE TRANSMITE DE 5 A 7 PM DE LUNES A VIERNES POR CUBA FM 107.7	15,000.00
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	01/15/07	07/14/16	15/01/2007	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/01/2007.- FACTURA NO A010010011500000001	15,000.00
EN EL PUNTO NOTICIA	103964458	01/22/07	10/05/18	F/A010010011500000001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00
ALBERTO CAMINERO	00101771657	01/25/07	10/02/18	AD10010010200000004	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/06 AL 15/01/07	20,000.00
FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	430014311	01/31/07	07/15/16	335	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CANCHAS DEL PABELLON DE VOLEIBOL.-	30,000.00
BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ	00107287179	02/13/07	04/15/16	MEMO 47/2007 CUB.07	CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	170,292.91
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	02/15/07	07/14/16	A010010011500000002	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/02/2007.- M/166/07	15,000.00
MIGUEL ANGEL PAREDES	05800144908	02/15/07	02/12/18	CUB. 09	REG. DE CUB. 09 DE CIERRE S/M 46/ 2007	103,757.07
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	02/16/07	07/11/16	810	REBOBINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLOS DE LA BOMBA DE MOTOR. D/F 16/02/2007.-	23,173.04
EN EL PUNTO NOTICIA	103964458	02/22/07	10/05/18	FA010010011500000002	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	00119990074	02/22/07	12/29/16	MEMO 54/2007 CUB.04	CUBICACION NO 04	37,404.75
ALBERTO CAMINERO	00101771657	02/25/07	10/02/18	P010010011500361910.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2007	20,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
LA POSICION DE LA TARDE	00100909811	03/15/07	07/14/16	A01001001150000003	REGISTRO DEL PAGO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD. D/F 15/03/2007.- M/167/07	15,000.00
ALBERTO CAMINERO	00101771657	03/25/07	10/02/18	P010010011500361909.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00
ALTEC, SRL	101694599	04/19/07	08/25/17	A010010011500000601	GASTOS JUDICIALES	81,084.00
ALTEC, SRL	101694599	04/19/07	08/25/17	A010010011500000602	GASTOS JUDICIALES	18,328.00
UNIFORMES ORIENTAL	00111768891	05/29/07	07/21/16	0051.	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES. D/F 29/05/2007.-	11,745.00
INVERSIONES TROPICANA, SRL. -INTROCA.-	101148993	06/06/07	07/12/16	A010010010100000113	FACTURA NO.A010010010100000113 POR VALOR DE RD\$20,211.84 POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS	20,211.84
SABER VIVIR	00103657169	06/30/07	07/15/16	A010010011500000003	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/06/2007.-	20,000.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	07/10/07	09/20/18	FACT/ 11500000016	PIES DE MANGUERA Y ABRAZADERA	4,090.00
ALTEC, SRL	101694599	07/11/07	08/25/17	A010010011500000663	GASTOS JUDICIALES	259,608.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	07/21/07	09/20/18	FACT/ 11500000017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5,000.00
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	07/26/07	07/05/16	A0100100115000000026	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO	64,526.76
FIESTAS Y PERSONALIDADES	00109476636	07/30/07	07/13/16	A0100100115000000026	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 30/07/2007.-	20,000.00
SABER VIVIR	00103657169	07/30/07	07/15/16	A010010011500000004	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 30/07/2007.-	20,000.00
AVIACION CORPORATIVA, S A	101779802	08/01/07	07/20/16	A010010010100000030	SERVICIO DE VUELO HELICOTERO	76,137.18
ALTEC, SRL	101694599	08/17/07	08/25/17	A010010011500000626	GASTOS JUDICIALES	95,700.00
FABIO JOSE CARVAJAL DE LA CRUZ	08200000977	08/17/07	12/29/16	MEMO 040/07	TRABAJOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO AC. SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/11/06 AL 14/08/07	91,666.55
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	08/27/07	07/13/16	A010010011500000003	CUÑA DIARIA DE PUBLICIDAD. D/F27/08/2007.-	20,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	08/29/07	07/13/16	A010010011500000004	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	25,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	08/29/07	07/13/16	A010010011500000005	CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	25,000.00
FRANCAMENTE HABLANDO	00101623775	08/29/07	07/13/16	A010010011500000006	UNA CUÑA DIARIA. D/F 29/08/2007.-	25,000.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	08/29/07	09/20/18	FACT/ 11500000021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,500.00
FIESTAS Y PERSONALIDADES	00109476636	08/30/07	07/13/16	A010010011500000045	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 30/08/2007.-	20,000.00
LETICIA LILIAN LLUBERES MARTY	00111457925	08/30/07	07/27/17	MEMO-SDT-88/07	REGISTRO DEL DISEÑO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO LINEA NOROESTE DEL CONTRATO NO. 02/2007	769,272.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	09/03/07	09/20/18	FACT/ 11500000022	2 FILTRO	1,095.00
SABER VIVIR	00103657169	09/04/07	07/15/16	A010010011500000005	REGISTRO DEL PAGO DE 4 CUÑAS PUBLICITARIAS. D/F 04/09/2007.-	20,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
LUBRICANTES Y ACCESORIOS DIONI, SRL.	130030758	09/06/07	09/20/18	FACT 1150000025.	1 BATERIA	4,800.00
MATTERANIA S.A	130335842	09/15/07	09/08/16	A010010011500000020	SERVICIO DE GRUA	154,280.00
MATTERANIA S.A	130335842	09/17/07	09/08/16	A010010011500000021	SERVICIO DE GRUA	174,000.00
RUBEN ANTONIO HERNANDEZ PAYANO	00107265647	09/18/07	07/15/16	MEMO 334/07	PUBLICIDAD	25,000.00
VICENTE ANT. MEJIA	00108444100	09/26/07	07/15/16	A010010011500000048	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 26/09/2007.-	15,000.00
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	130363544	09/30/07	07/14/16	A010010011500000026	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO ASES DEPORTIVAS. D/F 30/11/2007.-	20,000.00
GENTE DE DEPORTE	101787104	10/03/07	07/13/16	A010010011500000005	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 3/10/2007.-	35,000.00
APECO SRL	101125373	10/08/07	08/30/16	MEMO 575/2006 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$273,171.70 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2006 SOBRE TRABAJOS AC. MATA GORDA-BANI PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2001-047	273,171.76
CARLOS DOMINGO PEÑA ZARZUELA	03101238636	10/09/07	09/28/16	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	00108444100	10/10/07	07/15/16	A010010011500000049	REGISTRO DEL PAGO PUBLICIDAD. D/F 10/10/2007.-	15,000.00
VICENTE ANT. MEJIA	00108444100	10/16/07	07/15/16	A010010011500000037	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 16/08/2007.-	15,000.00
FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO	401509857	10/23/07	07/13/16	A010010011500000036	SUSCRIPCION A LA REVISTA GLOBAL. D/F 23/10/2007.-	9,000.00
GUELO TUENI EN LOS DEPORTES S. A.	130293686	10/30/07	07/13/16	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.	130363544	10/31/07	07/14/16	A010010011500000036	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 31/10/2007.-	20,000.00
CONSTRUCCIONES PEREZ & MOQUETE	101660805	11/02/07	05/19/16	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	00100623917	11/02/07	11/27/18	P010010011500163120.	ALQUILER DE EQUIPO	18,009.00
SMOKING LARISSA	00100623917	11/02/07	11/27/18	P010010011500163121.	ALQUILER DE EQUIPO	24,012.00
GENTE DE DEPORTE	101787104	11/03/07	07/13/16	A010010011500000006	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. D/F 3/11/2007.-	35,000.00
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ	00101141919	11/09/07	10/05/16	MEMO 406/2007 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$699,954.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE EL LIMON SEGUN CONTRATO NO.2000-005	699,954.70
SUBERO & ASOCIADOS S.A.	101549041	11/13/07	11/15/16	MEMO 372/2007 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE DE LOS MULOS EXTESION A BARRIOS NUEVO PARTE B SEGUN CONTRATO NO.2005-024	1,421,120.16
INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.	101013591	11/14/07	07/18/16	A010010011500000111	COMPRA DE BATERIA	5,388.20
ASES DEPORTIVAS LAS VEGAS SPORT, C. POR A.	130363544	11/15/07	07/14/16	A010010011500000038	REGISTRO DEL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD. D/F 15/11/2007.-	20,000.00
LUIS R. PEREZ	00100909498	11/15/07	11/15/16	M.276/07	REG. DE ORDEN DE TRAB.NO. 04/07 SOBRE LOS TRAB. ESTUDIO GEOTECNICO DEL AREA DEL DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 600.000 M3 AC. DE BOCA DE YUMA, PROV. LA LAGUNA	30,740.00
ANTONIO D'OLEO RODRIGUEZ	00100215183	11/16/07	11/09/16	MEMO 413/2007 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997-050	686,748.42
DISEÑO Y ESTRUCTURA METALICA	0101001	11/16/07	12/07/16	MEMO 418/2007 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION TANQUE METALICO BARRIO LA MILAGROSA AC. LAS MATA DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.2000-020	57,099.20



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDDIE ERNESTO FLORENTINO DIAZ	00100842905	11/16/07	11/09/16	MEMO 415/2007 CUB.21	REG.CUBICACION NO.21 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DE LA LINEA DE CONDUCCION LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.1997/004	469,007.63
VICTOR ALEJANDRO CHALAS CHAHUAN	00100508050	11/16/07	10/06/16	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
CARLOS A. ESTRELLA	00210221612	11/19/07	01/06/17	MEMO430/2007 CUB.09	REGISTRO CUBICACION NO.9 DE CIERRE	104,834.41
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INDUSTRIALES	101253823	11/19/07	12/21/16	MEMO 427/2007 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DOS TANQUES METALICOS SUPERFICIALES Y UNO ELEVADO A 15 MTS SEGUN CONTRATO NO.1997-146	154,944.92
LEBRON -SABALA CONSTRUCCIONES Y ARQ. JUSTO LEBRON	118011271	11/19/07	12/21/16	MEMO 428/2007 CUB.21	CUBICACION NO. 21 CIERRE	178,424.05
DANILO RECIO	00107822629	11/20/07	06/20/17	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
JOSE DIAZ ANDERSON	00103886842	11/20/07	05/25/16	MEMO 436-2007 CUB.04	PAGO CUBICACION NO.04 CIERRE POR TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GALVAN SEGUN CONTRATO NO.1998-048.-	24,666.90
JUAN SILVINO GARCIA COLLADO	09300141679	11/20/07	08/22/16	MEMO 435/2007 CUB.6	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$208,008.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA RECONSTRUCCION DEPOSITO REGULAR METALICO SUPERFICIAL DE 1.000.000 GLS. SEGUN CONTRATO NO.2001-105	268,668.93
JULISSA ABREU	00116541465	11/20/07	12/29/16	MEMO 433/2007 CUB.05	CUBICACION NO. 05 CIERRE	530,581.26
FAMNIA ANTONIA LOPEZ BATISTA	00107458226	11/22/07	05/25/16	MEMO 446-2007 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE POR VALOR DE RD\$73,115.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 POR TRABAJOS EN EL AC. EL ESTERO SEGUN CONTRATO NO.2002-143.-	73,115.98
INAGUA C X A/ RAMON JIMENEZ	00101183697	11/22/07	09/06/16	MEMO 445/2007 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$309,603.34 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS TERMINACION PLANTA RAPIDA DE TRATAMIENTO SEGUN PROVINCIA FEDERNALES SEGUN CONTRATO NO.1997-067	309,603.34
FRANCISCO ALBERTO DE LEON CASTILLO	05600189251	11/26/07	12/29/16	MEMO 451/2007 CUB.08	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	1,898,947.00
ASESORIA & SERVICIOS TECNICOS/ODALIS PEREZ PEREZ	00107284598	11/30/07	10/12/16	MEMO 468/2007 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS PARA AC. DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997-002	58,072.95
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	11/30/07	11/17/16	MEMO 465/2007 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE ESPERAL VILLO SEGUN CONTRATO NO.1996-019	179,607.55
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	11/30/07	10/12/16	MEMO 463/2007 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION CAMINO DE ACCESO BOMBA DE AGUA DONA ANA SEGUN CONTRATO NO.1997-042	31,016.99
RAFAEL FERNELIS OVIEDO BAUTISTA	00101383081	12/03/07	09/05/16	MEMO 470/2007 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE POR VALOR DE RD\$142,921.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS DEPOSITO REGULADOR DE 200 M3 A 12 MTS, AC. MULTIPLE LAS CALDERA SEGUN CONTRATO NO.1999-042	142,921.28
GEO CONSTRUCCIONES SRL	101564776	12/04/07	12/21/16	MEMO 479/2007 CUB.01	CUB. 01 DE CIERRE	1,877,437.79
MIGUEL A.MARCELINO BAEZ	0016720808	12/04/07	12/29/16	MEMO 484/2007 CUB.05	CUBICACION NO.5 CIERRE	38,998.04
FELIPE ANTONIO PEREZ	00103083648	12/06/07	12/21/16	MEMO 493/2007 CUB.03	REG. DE CUB. 03 DE CIERRE	1,615.49
LUIS ULISES MONTAS RONDON	00101285716	12/07/07	10/12/16	MEMO 495/2007 CUB.05	REG.CUBICACION NO.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE TRABAJOS EQUIPAMIENTO COMPLETO DE POZO AC. MULTIPLE DE HAINA SEGUN CONTRATO NO.2000-002	88,481.67
SANDRA ADELINA CORTORREAL DISLA	00119990074	12/07/07	12/29/16	MEMO 497/2007 CUB.10	CUBICACION NO. 10 CIERRE	127,682.92
PEDRO JULIO OLIVIER CIDRON	00100855832	12/11/07	10/03/16	MEMO 499/2007 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE POR VALOR DE RD\$206,097.83 SOBRE TRABAJOS AC. LOS TOROS-CAMBITA STERLIN SEGUN CONTRATO NO.2001-096.	206,097.83
RAFAEL FRIAS SANCHEZ	2000052	12/12/07	12/08/16	MEMO 432/2007 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE LA CRUZ MANDINGA SEGUN CONTRATO NO.2000-052	119,424.87
RAFAEL GOMEZ OLIVO	1999038	12/12/07	07/27/17	MEMO 508/2007	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2007 SOBRE LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION DE MOLINOS DE VIENTOS Y MINISISTEMAS POR DANOS GEORGE SEGUN CONTRATO NO.1999-028	22,469.28
DIOCLESIO OZUNA	02400081127	12/13/07	02/01/17	MEMO 514-2007 CUB.06	REGISTRO CUBICACION NO. 6 CIERRE	31,929.01



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
ANGEL LANTIGUA	00101190783	12/17/07	06/23/17	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.	101719419	12/18/07	09/02/16	FACT.0005	SUMINISTRO DE MATERIALES	4,674.80
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	12/20/07	07/14/16	A010010010100004670	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 20/12/2007.-	40,000.00
EUSEBIO VIVIECA BAEZ	00200073807	12/26/07	10/12/16	MEMO 539/2007 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE TRABAJOS REPARACION DE AVERIAS Y ACOMETIDAS EN RED DISTRIBUCION PARTE II SEGUN CONTRATO NO.1996-372	4,973.23
ROBERTO LAMARCHE NICOLAS	00101016541	12/28/07	10/10/16	MEMO 552/2007 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAO BAL SEGUN CONTRATO NO.1998-006.	40,845.41
CDEEE	401007673	12/31/07	07/15/16	A020010230100000117	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.-	8,000.00
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	101761598	01/09/08	07/19/16	A010010011500000397	MANTENIMIENTO Y ENGRACE FACT. 397 D/F 09/01/08	11,999.97
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	02600507954	01/10/08	10/02/18	FACT/023	MANTENIMIENTO	90,825.97
ADOQUINERA DOMINICANA, SRL	101513594	01/11/08	10/11/16	MEMO 18/2008 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CIERRE SOBRE TRABAJOS REHAB. CRUCE DEL RIO NIGUA SEGUN CONTRATO NO.1998/079.	37,287.02
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	101761598	01/14/08	07/19/16	A010010011500000401	MANTENIMIENTO ENGRACE FACT. 401 D/F 14/01/08	799.98
OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	101761598	01/14/08	07/19/16	A010010011500000400	MANTENIMIENTO Y ENGRACE VEHICULO FICHA 662 FACT. 400 D/F 14/01/08	800.01
FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	430014311	01/15/08	07/15/16	A010010010100000020	REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO CANCHA DEL PABELLON DE VOLEIBOL.D/F 15/01/2008.-	30,000.00
JENNI DIAZ FERRERAS	07800019601	01/15/08	11/18/16	MEMO 3/2008 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE DON JUAN LOS CERROS SEGUN CONTRATO NO.2001-062	91,214.45
CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	00102727211	01/16/08	09/20/16	MEMO 20/2008 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 CIERRE POR VALOR DE RD\$69,355.82 SOBRE TRABAJOS DE REHABILITACION Y AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.2004-116	89,355.82
RUBEN ORLANDO PRATS HERRERA	00101710317	01/17/08	10/06/16	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
ANTONIO ESCAÑO	532414041	01/23/08	12/28/16	MEMO 33/2008 CUB.05	REGISTRO CUBICACION NO.5 CIERRE	14,906.88
GARIBALDY BATISTA	01800068486	01/23/08	12/28/16	MEMO 34/2008 CUB.08	REG. DE CUB. 08 DE CIERRE	16,848.00
NARCISO PEREZ TORRES	01700143751	01/23/08	04/15/16	MEMO 32/2008 CUB.04	CUBICACION NO.04 TRABAJOS INTERCONEXIONES DE ACOMETIDAS AC. A LA EXISTENTE ZONA II CONT.NO.1998-014.-	15,692.25
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	01/24/08	07/08/16	773	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO.D/F 24/01/2008.-	13,933.92
NEGOCIOS KAIRANNE S.A.	130054274	02/01/08	11/22/16	MEMO 49/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS AC.MULTIPLE SABANA LARGA-HATO VIEJO POTROSO SEGUN CONTRATO NO.2005-033	728,878.60
MIGUEL SOLA	01800250993	02/07/08	12/28/16	MEMO 52/2008 CUB.08	CUBICACION NO. 8 CIERRE	16,848.50
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	02/12/08	07/14/16	A010010011500000102	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN NOCHE DE LUZ. D/F 12/02/2008.-	40,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	02/12/08	07/19/16	A010010011500000386	SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE. D/F 12/02/2008.-	32,539.20
CONST.INFRAESTRUCTURA CIVILES E HIDRAULICAS	2006006	02/15/08	12/19/16	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	101694599	02/18/08	08/25/17	A01001001150000642	GASTOS JUDICIALES	56,060.48



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
DOCUMENT ON TIME, S. A.	101835321	02/18/08	10/03/18	A010010011500000008	SERVICIO DE IMPRESION.	349,439.33
ALTEC, SRL	101694599	02/21/08	08/25/17	A010010011500000643	GASTOS JUDICIALES	64,641.00
ALTEC, SRL	101694599	02/23/08	08/25/17	A010010011500000644	GASTOS JUDICIALES	74,820.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	02/25/08	09/18/18	F/1150000196	JUNTAS DRESSER Y TUBO HIERRO PVC , VALVULA CUÑA	114,097.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	02/29/08	09/18/18	F/11500000183	SUMINISTRO VALVULA ROSCADA Y CUADRANTES COMPLETAS JUNTA DRESSER	7,540.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	03/04/08	09/18/18	F/14367	COMPRA DE BASTONES, LLAVES CODOS, ADAPTADORES F/14367	59,856.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	03/04/08	09/18/18	F/ 11500000201	COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTA	54,752.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	03/04/08	09/18/18	F/ 11500000202	SUMINISTRO HIDRANTE /VALVULA/ JUNTAS REDUCCION TEE	147,900.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	03/04/08	09/18/18	F/ 11500000200	TUBOS DE PVC SDR-32.5 CON ESPIGA Y CAMPANA	141,260.16
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	00101677235	03/07/08	11/11/16	MEMO 99/2008 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS LINEA DE ADUCCION AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN CONTRATO NO.2006-080.	4,838,149.56
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A	101848073	03/07/08	09/12/18	MEMO 143/08	ESTUDIO DE SUELO ACUEDUCTO CIDRA EL CAIMITO	98,716.00
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	03/11/08	07/14/16	A010010011500000122	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 11/03/2008.-	40,000.00
LUIS R. PEREZ	00100909498	03/12/08	11/15/16	152/08	REG. DEL MONTO RESTANTE DE ESTUDIO DE SUELO PARA EL DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 700.00 M3 AC. DE CAMBITA PUEBLECITO PROV. SAN CRIST. S/C. 017/08	27,260.00
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	02600507954	03/12/08	10/02/18	FACT/028	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAMIENTO	56,493.16
REBOBINADOS & TECNOLOGIA Y/O ENRIQUEZ SEPULVEDA	02600507954	03/12/08	10/02/18	FACT/017	REBOBINADO DE MOTOR	170,453.88
DIPRECALT/BOLIVAR VENTURA	03400128652	03/13/08	09/28/16	MEMO 64/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 CIERRE POR VALOR DE RD\$1,891,060.36	1,891,060.36
ALTEC, SRL	101694599	03/14/08	08/25/17	A010010011500000648	GASTOS JUDICIALES	153,481.92
ALTEC, SRL	101694599	03/14/08	08/25/17	A010010011500000649	GASTOS JUDICIALES	8,499.99
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	03/14/08	09/18/18	F/ 11500000190	COMPRA DE TUBOS Y VALVULA	38,860.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	03/14/08	09/18/18	F/11500000187	COMPRA DE VALVULA	8,468.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	03/14/08	09/18/18	F/ 11500000188	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP Y CABLE SUMERGIBLE	84,935.20
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	03/14/08	09/18/18	F/11500000189	SUMINISTRO VALVULA/ LLAVE/ NIPLES/ CLAMPS	24,383.20
INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIA	00150562036	03/14/08	09/20/18	FACTURA 153	ANALISIS DE AGUA COD. 1055	7,200.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	03/17/08	09/18/18	F/ 11500000191	COMPRA DE VALVULA	46,585.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	03/31/08	09/18/18	F/11500000195	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN CAJA DE CONTROL TRANSFER	57,048.80



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	04/02/08	04/11/17	A010010011500000117	COMPRA DE CEMENTO	13,224.00
FERRETERIA SUPLIMELLA	101860782	04/02/08	09/12/18	F/62907	COMPRA DE ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 30 PIE ALT. Y ESCALERA TIPO TIJERA DE 6 PIES.	31,320.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/03/08	09/18/18	F/00000177	SUMINISTRO VALVULAS Y JUNTAS DRESSER Y CAJA TELESCOPICA	89,088.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	04/04/08	07/11/16	A010020041500000086	POR COMPRA DE BATERIA.	4,230.76
C Y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	04/04/08	07/11/16	A10010011500000087	COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11. D/F 04/04/2008.-	44,850.24
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	04/08/08	04/11/17	A010010011500000119	COMPRA DE UN ARRANCADOR	75,890.68
INDUSTRIAS METEORO, C. POR A.	101013591	04/08/08	07/18/16	FACT NO.162	COMPRA DE BATERIA	10,892.40
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	04/09/08	07/14/16	A010010011500000145	REGISTRO DEL PAGO DE MENCION EN EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 09/04/2008.-	40,000.00
ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO	02300323348	04/10/08	09/09/16	MEMO 158/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$190,814.66	190,814.66
CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS	2003037	04/11/08	12/13/16	MEMO 163/2008 CUB.03	REG.CUBICACION NO.03 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE EL RAMON-SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.2003-037	454,876.07
B Y R COMERCIAL	101720204	04/14/08	09/07/18	F/11500000179	TUBERIA 02 DSR-26 PVC CEMENTO PVC 3/4	23,298.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/14/08	09/18/18	F/11500000207	SUMINISTRO TEE Y TAPONES CODO PVC PRESION	17,075.20
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/14/08	09/18/18	F/11500000206	SUMINISTRO TUBERIA/ VALVULA /JUNTAS/ CAJAS TELESCOPICAS	117,276.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/14/08	09/18/18	F/11500000208	SUMINISTRO VALVULA , PLATILLO Y CUADRANTES	80,968.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/14/08	09/18/18	F/11500000210	SUMINISTRO VALVULA DE HF 8 PLATILLADA	38,628.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	04/15/08	07/11/16	A010020041500000087	COMPRA DE BATERIA	3,598.12
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/15/08	09/18/18	F/11500000212	SUMINISTRO TUBO DE 4 PVC	156,600.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/15/08	09/18/18	F/11500000213	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	26,013.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/15/08	09/18/18	F/11500000211	SUMINISTRO VALVULA TUBOS Y JUNTAS DRESSER	12,499.00
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	04/15/08	07/26/16	FACT. 1441	REPARACION F-700	32,480.00
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	04/15/08	07/26/16	FACT. 1461	REPARACION F-G33	47,838.40
B Y R COMERCIAL	101720204	04/16/08	09/07/18	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	101720204	04/16/08	09/07/18	F/115000000162	JUEGO DE PALOTE EXT. Y CHICHARRA GRANDE	49,301.16
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	04/19/08	11/27/18	A010010011500000022.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	29,416.20
B Y R COMERCIAL	101720204	04/21/08	09/07/18	F/11500000185	COMPRA DE TUBOS 1/2 PVC SHH-40	31,364.54



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	04/21/08	04/11/17	A010010011500000121	COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO	324,707.20
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/21/08	09/18/18	F/11500000214	SUMINISTRO TUBERIA ,ABRAZADERA, CEMENTO SOLVENTE	14,569.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/21/08	09/18/18	F/11500000215	SUMINISTRO VALVULA COMPUESTA ,ROSCADA Y CUADRANTE	33,408.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/22/08	09/18/18	F/11500000220	SUMINISTRO VALVULA , GOMAS Y TUBOS	8,352.00
ALTEC, SRL	101694599	04/23/08	08/25/17	A010010011500000650	GASTOS JUDICIALES	91,164.40
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/24/08	09/18/18	F8/11500000221	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	27,550.00
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	04/24/08	07/11/16	FACT. A0100100115000	COMPRAS DE DGOMAS FACT. NO. A010010011500000072	80,999.99
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	04/25/08	07/08/16	772	REPARACION DE BOMBA Y MUFLER. D/F 25/04/2008.-	11,774.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	04/29/08	09/18/18	F/11500000223	SUMINISTRO TRANSFER DE 2 AMPERE MARCA DONGO ELECTRICO, MANUAL	18,966.00
LUDISA, SRL.	101202556	04/30/08	07/12/16	A010010011500000591	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE BATERIA CONTINENTAL VANCO. D/F 30/04/2008.-	17,585.60
LUDISA, SRL.	101202556	04/30/08	07/12/16	A010010011500000588	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS. D/F 30/04/2008.-	21,854.40
EDDY DANIEL LORA RUIZ	00100080571	05/02/08	09/13/16	MEMO 202/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$432,306.39 SOBRE TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO 100 LPS, SABANA GRANDE DE BOYA SEGUN CONTRATO NO.2007-009	432,306.39
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	05/02/08	12/09/16	MEMO 517/2008 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS DE LA TERMINACION ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1999-056	155,233.83
FRANCISCA HERNANDEZ DE HERRERA	00102830494	05/02/08	12/09/16	MEMO 516/2008 CUB.25	REG.CUBICACION NO.25 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 4 ZONA III SEGUN CONTRATO NO.1996-308	233,576.67
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	05/02/08	11/23/16	MEMO 204/2008 CUB.09	REG. CUB. NO. 09	2,015,451.11
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	05/07/08	07/11/16	A010020041500000090	COMPRA DE BATERIA	14,764.35
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	05/07/08	07/11/16	A010020041500000089	SUMINISTRO BATERIA	10,794.38
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	101536772	05/07/08	07/12/16	PROFORMA NO.163	SERVICIOS PRESTADO DE GRUA	33,176.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	05/07/08	09/18/18	F/11500000229	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER	31,726.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	05/07/08	09/18/18	115000000233	SUMINISTRO TUBERIAS DE PVC	39,498.00
TERESA B. RODRIGUEZ ESPAÑOL	00101003341	05/07/08	12/21/16	M.220/08	REG. DE CUB.4 SOBRE LOS TRAB. AC. CAMBITA PUEBLECITO S/C. 036/06	1,169,328.72
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	05/08/08	07/11/16	A010020041500000091	SUMINISTRO BATERIA	8,613.37
ALTEC, SRL	101694599	05/08/08	08/25/17	A010010011500000852	GASTOS JUDICIALES	55,100.00
ALTEC, SRL	101694599	05/08/08	08/25/17	A010010011500000655	GASTOS JUDICIALES	104,052.00
ALTEC, SRL	101694599	05/08/08	08/25/17	A010010011500000657	GASTOS JUDICIALES	81,988.80



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY	101802553	05/08/08	07/14/16	A010010011500000158	REGISTRO DE MENCION EL PROGRAMA NOCHE DE LUZ. D/F 08/05/2008.-	40,000.00
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	00101677235	05/09/08	06/22/17	MEMO-59/2008	CUB, NO .04 LINEA DE ADUCCION AC. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,055,212.19
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	05/12/08	09/18/18	F/1150000225	SUMINISTRO TRANSFORMADERES DE 5 KVA	281,229.24
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	05/12/08	09/18/18	F /11500000224	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	316,958.40
EDWIN OSVALDO ERAZO BAEZ	00101677235	05/13/08	11/11/16	MEMO 234/2008 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE ADUCCION DESDE OBRA DE TOMA EXISTENTE HASTA PLANTA DE TRAT. AC. SAN JUAN SEGUN CONTRATO NO.2006-046	2,504,133.42
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	12100005904	05/13/08	10/07/16	MEMO 235/2008 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 FINAL POR VALOR DE RD\$12,506,804.44 SOBRE TRABAJOS AC. LA ISABELA SEGUN CONTRATO NO.2005-007.	12,506,804.44
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	05/14/08	04/11/17	A010010011500000123	COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD	4,060.00
CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS	123003201	05/14/08	01/24/17	CUBICACION 04	CONT/118/02 PROVINCIA SAN PEDRO MAC.	590,364.08
REPUESTOS CARLOS	00108892332	05/15/08	11/27/18	A010010010200000426.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	80,318.40
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	05/18/08	07/11/16	A010010011500000082	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	05/20/08	04/11/17	A010010011500000127	COMPRA DE BARRA TELESOPICA	37,932.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	05/20/08	04/11/17	A010010011500000126	COMPRA DE BARRA TELESOPICA	47,425.44
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	05/20/08	09/18/18	F/11500000232	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Y REDUCTORA	332,340.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	05/20/08	09/18/18	F/11500000231	SUMINISTRO TORNILLOS DE 7/8 X 7 GRADOS CON SUS TUERCAS ARANDELA DE PRESION	40,600.00
RAFAEL ANTONIO CUELLO RAVELO	00102011897	05/21/08	08/22/16	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	00102364858	05/24/08	07/11/16	786	REPARACION DE CABEZAL. D/F 24/05/2008.-	37,083.05
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	05/24/08	07/08/16	782	REPARACION, SUMINISTRO Y PINTURA DE ENGRANAJE DE 125 HP. D/F 24/05/2008.-	37,083.05
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	12100005904	05/26/08	08/23/16	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.	102003874	05/28/08	07/11/16	A010020040100002377	COMPRA DE BATERIA	17,226.74
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	05/29/08	09/02/16	A010010011500000234	COMPRA DE TEE 24 X 16	32,480.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	05/29/08	09/18/18	F/ 11500000235	SUMINISTRO VARILLA DE 1/2 H.N. Y TUBO DE 2	56,608.00
J P INDUSTRIAL SALES CO, INC.	199074862	05/29/08	10/08/18	FACT.07-05-83-31	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLORACION, BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO DE ALUMINIO.	1,156,432.50
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	05/30/08	07/11/16	A010020041500000096	COMPRA DE BATERIA	2,878.35
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	05/30/08	07/11/16	A010020041500000095	SUMINISTRO BATERIA	22,969.00
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	101536772	06/02/08	07/12/16	PROFORMA NO.164	SERVICIO DE GRUA	45,936.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
LUDISA, SRL.	101202556	06/02/08	07/12/16	A010010011500000630	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBO ROAD DRAGON. D/F 02/06/2008.-	61,669.08
LUDISA, SRL.	101202556	06/02/08	07/12/16	A010010011500000629	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS ROAD DRAGON. D/F 2/06/2008.-	24,667.63
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	06/02/08	07/11/16	A010010011500000077	COMPRAS DE GOMAS FACT. NO. 77	19,200.00
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	06/02/08	07/11/16	A010010011500000078	COMPRAS DE GOMAS FACT. NO. A010010011500000078	89,639.93
LUDISA, SRL.	101202556	06/03/08	07/12/16	A010010011500000633	REGISTRO DEL PAGO DE LA COMPRA DE GENERAL COMB. Y TUBOS. D/F 03/06/2008.-	84,207.58
OSCAR ALBERTO MENDEZ ALAM	00100822873	06/03/08	11/23/16	MEMO 268/2008 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS AC. MULTIPLE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2006-038.	1,716,756.40
PELAEZ Y ASOCIADOS, SRL.	101094427	06/03/08	10/12/16	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
DOSIQUIMICA	509502629	06/04/08	09/13/18	F/11500775712	DOSIFICACION DE SULFATO	26,527.00
DOSIQUIMICA	509502629	06/04/08	09/13/18	F/11500775713	MOTORES MEZCLADORES ACUEDUCTO VILLA GONZALEZ	33,033.60
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	06/04/08	09/18/18	F/11500000240	SUMINISTRO CABLE ELECTRICO FORRADO EN GOMA BREAKERS ,CONECTORES PERCHA PARA ACOMETIDAS	10,165.08
ALTEC, SRL	101694599	06/05/08	08/25/17	A010010011500000658	GASTOS JUDICIALES	74,704.00
ALTEC, SRL	101694599	06/05/08	08/25/17	A010010011500000660	GASTOS JUDICIALES	12,760.00
B Y R COMERCIAL	101720204	06/06/08	09/07/18	F/11500000192	01 UNIDAD . =AMPERIMETRO DIGITAL DC/AC, VOLT. AC-750 1000V, 1000AMPS, CICLO 60 HH2	3,248.00
B Y R COMERCIAL	101720204	06/06/08	09/07/18	11500000198	COMPRA CEMENTO PVC 16 ONZ	85,782.00
BAUTISTA COMERCIAL, CXA.	101890347	06/06/08	04/11/17	A010010011500000131	COMPRA DE SEGUETA	158,537.20
PRODUCCIONES MUNDO 2000	02300985377	06/06/08	07/15/16	A010010011500000008	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD REVISTA CARACOL. D/F 06/06/2008.-	11,600.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/06/08	07/19/16	A010010011500000273	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 06/06/2008.-	13,769.60
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/06/08	07/19/16	A010010011500000274	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 06/06/2008.-	25,000.00
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A	101848073	06/06/08	09/29/16	MEMO 227/08	REG.ORDEN DE TRABAJO NO.031/08 POR VALOR DE RD\$96,860.00 CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL DEPOSITO REGULADOR AC. DE RANCHITO PROVINCIA LA VEGA	96,860.00
RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL	130189692	06/09/08	10/04/16	MEMO 281/2008 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$3,083,909.83 SOBRE TRABAJOS EXTENSION RED DE DISTRIBUCION JUAN DOLIO SEGUN CONTRATO NO.2007-004.	3,083,909.83
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	06/11/08	06/20/17	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
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/11/08	07/19/16	A010010011500000278	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 11/06/2008.-	5,800.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/11/08	07/19/16	A010010011500000279	SERVICIO DE GRUA. D/F 11/06/2008.-	5,800.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/11/08	07/19/16	A010010011500000277	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	20,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/11/08	07/19/16	A010010011500000280	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	10,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/11/08	07/19/16	A010010011500000281	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/06/2008.-	25,000.00
ALTEC, SRL	101694599	06/12/08	08/25/17	A010010011500000661	GASTOS JUDICIALES	337,038.00
ALTEC, SRL	101694599	06/12/08	08/25/17	A010010011500000662	GASTOS JUDICIALES	252,578.40
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	06/12/08	09/18/18	F/11500000241	SUMINISTRO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	18,970.64
JUAN EMILIO CABA	00108105610	06/12/08	09/06/16	A010010010100000609	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	06/12/08	07/08/16	775	MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO DE RODAMIENTO Y PINTURA DEL MISMO. D/F 12/06/2008.-	10,705.22
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/12/08	07/19/16	A010010011500000282	TRANSPORTE Y SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 12/06/2008.-	48,561.60
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	06/16/08	07/11/16	A10010011500000098	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	39,203.36
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	06/16/08	07/11/16	A10010011500000099	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.D/F 16/06/2008.-	96,221.65
LIMCOBA, SRL	101672562	06/16/08	09/19/18	A010010011500000411	SILON EN TELA	4,408.00
SUFERRELECTRICO, SRL.	130116814	06/16/08	10/02/18	A0100100100100002821	COMPRA TUBO PVC	446,899.28
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/17/08	07/19/16	A010010011500000286	TRANSPORTE Y SERVICIO DE MONTACARGAS.D/F 17/06/2008.-	17,920.00
JUAN EMILIO CABA	00108105610	06/18/08	09/06/16	A010010010100000614	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/18/08	07/19/16	A010010011500000287	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 18/06/2008.-	39,139.20
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	06/19/08	07/11/16	A010020041500000105	SUMINISTRO BATERIA	12,890.77
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	06/19/08	07/07/16	005	EXTRACCION,CONFECCION Y SUMINISTRO DE EJE, ROZCA Y COPLING.D/F 19/06/2008.-	30,102.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	06/19/08	07/07/16	004	SUMINISTRO Y CONFECCION DEL EJE, SUNCHO Y CASQUILLO.D/F 19/06/2008.-	38,744.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	06/19/08	07/07/16	006	SUMINISTRO, CONFECCION, REPARACION Y ENSUNCHAR. D/F 19/06/2008.-	188,036.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	06/19/08	07/07/16	007	SUMINISTRO,CONFECCION Y BALANCEO. D/F 19/06/2008.-	12,238.00
JUAN EMILIO CABA	00108105610	06/20/08	09/06/16	A010010010100000615	SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/21/08	07/19/16	A010010011500000289	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 21/06/2008.-	55,600.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/21/08	07/19/16	A010010011500000292	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 21/06/2008.-	25,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/21/08	07/19/16	A010010011500000290	TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA. D/F 21/06/2008.-	25,022.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/21/08	07/19/16	A010010011500000291	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA Y TRANSFORMADORES. D/F21/06/2008.-	50,539.20
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/22/08	07/19/16	A010010011500000288	TRANSPORTE DE PATANAS Y SERV. DE GRUAS.D/F 22/06/2008.-	37,400.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	06/23/08	07/11/16	A010020021500000132	COMPRA DE GOMA	32,735.66
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	06/23/08	07/11/16	A010020041500000107	SUMINISTRO BATERIA MARCA EXIDE	7,196.26
LUDISA, SRL.	101202556	06/23/08	07/12/16	A010010011500000680	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GENERAL GRABER SUV.D/F 23/06/2008.-	17,255.23
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	06/23/08	07/11/16	A010010011500000080	COMPRAS DE GOMAS	19,920.03
GRUAS Y SERVICIOS PAPITO, S. A.	101536772	06/24/08	07/12/16	PROFORMA NO.165	SERVICIO DE GRUA	29,440.00
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA, S. A.	101884223	06/24/08	09/02/16	A010010011500000007	INST. DE CABLE ENLACE	215,683.45
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	06/25/08	09/18/18	F/11500000245	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER DE 8 TIPO DRESSER AMERICANAS	55,680.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	06/25/08	07/08/16	778	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y PINTURA.D/F 25/26/2008.-	60,776.68
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	06/25/08	07/08/16	783	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL. D/F 25/06/2008.-	81,689.88
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/25/08	07/19/16	A010010011500000293	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA.D/F 25/06/2008.-	29,440.00
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	06/26/08	10/06/16	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
CONSTRUCTORA VIRGIL MORA, S. A.	123003501	06/26/08	09/29/16	MEMO 299/2008 CUB.10	REG. CUBICACION NO.10 CIERRE POR VALOR DE RD\$924,417.49 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE DE PUEBLO VIEJO PARTES A Y B SEGUN CONTRATO NO.2005-027	924,417.49
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	06/26/08	07/08/16	780	REBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, REPARACION Y RELLENAR. D/F 26/06/2008.-	68,441.29
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/26/08	07/19/16	A010010011500000295	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 26/06/2008.-	25,120.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/26/08	07/19/16	A010010011500000294	TRANSPORTE DE CAMION. D/F 26/06/2008.-	5,000.00
LUDISA, SRL.	101202556	06/30/08	07/12/16	A010010011500000695	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE GOMAS GOODRIDE. D/F 30/06/2008.-	15,526.37
LUDISA, SRL.	101202556	06/30/08	07/12/16	A010010011500000669	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TUBOS, GENERAL POWER Y ROAD DRAGON. D/F 30/06/2008.-	48,929.50
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	06/30/08	07/07/16	009	REPARACION, CONFECCION Y SUMINISTRO DE UN EJE,CASQUILLO Y CUCULLERA. D/F 30/06/2008.-	179,916.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	06/30/08	07/07/16	008	SUMINISTRO DE TAZONES, GUIAS,BUSHING, CONFECCION DE CANDADO Y DE CUCULLERA.D/F 30/06/2008.-	333,523.20
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	06/30/08	07/19/16	A010010011500000298	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/06/2008.-	35,000.00
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	07/01/08	09/18/18	F/11500000251	COMPRA DE EJE DE ACERO NIQUEL Y ASQUILLOS	28,396.80
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	07/02/08	07/08/16	781	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, SUMINISTRO, COLOCACION DE ROD. PINTURA. D/F 02/07/2008.-	67,033.96
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/03/08	07/19/16	A010010011500000299	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	25,920.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/03/08	07/19/16	A010010011500000300	SERVICIO DE CAMION GRUA.D/F 3/07/2008.-	21,600.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/03/08	07/19/16	A010010011500000301	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 03/07/2008.-	45,240.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.	118011328	07/04/08	09/20/16	MEMO 307/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$2,965,965.65 SOBRE TRABAJOS AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007/052.	2,965,965.65
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/04/08	07/19/16	A010010011500000303	SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE PATANA. D/F 04/07/2008.-	50,640.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	07/08/08	07/27/16	FACT. 572924	REPARACION DE VEHICULO	2,320.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	07/09/08	07/11/16	A010020041500000110	SUMINISTRO BATERIA	7,895.05
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	07/09/08	07/11/16	A010010011500000086	COMPRAS DE GOMAS FACT. NO. 86	11,920.02
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	130258920	07/09/08	12/27/16	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
PROYECTOS E INVERSIONES C POR A	130258920	07/09/08	12/27/16	MEMO 315/2008 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. JIMANI POR DANOS OCASIONADOS POR EL HURACAN GEORGES SEGUN CONTRATO NO.1998-107.	291,023.54
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	07/10/08	07/18/16	A010010011500000685	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/07/2008.-	4,802.40
RAMON PEREZ	03101687873	07/10/08	12/30/16	MEMO 316/2008 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2006-082.	1,496,107.13
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	07/10/08	07/07/16	010	RAPARACION, SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE Y IMPELE. D/F 10/07/2008.-	18,328.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	07/10/08	07/07/16	011	CONFECCION DE UN VSATAGO DE ACERO INOXIDADLE.D/F 10/07/2008.-	2,146.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/10/08	07/19/16	A010010011500000305	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 10/07/2008.-	5,400.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/10/08	07/19/16	A010010011500000304	SERVICIO DE GRUA. D/F 10/07/2008.-	19,440.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	07/11/08	07/11/16	784	REBOBINADO, SUMINISTRO,COLOCACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO.D/F 11/07/2008.-	42,584.89
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/11/08	07/19/16	A010010011500000307	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 11/07/2008.-	20,800.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	07/27/16	FACT. 119	REPARACION FICHA 511	8,844.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	07/27/16	FACT. 109	REPARACION FICHA NO 604 Y F/109	9,526.24
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	07/27/16	FACT. 112	REPARACION FICHA 511	4,423.60
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000302.	REPARACION FICHA 557	18,218.96
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000110.	REPARACION FICHA 600	7,111.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000306.	REPARACION FICHA 600	7,111.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000313.	REPARACION FICHA 600	1,218.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000322.	REPARACION FICHA 600	2,399.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000334.	REPARACION FICHA 601	298,060.88
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000325.	REPARACION FICHA 601	162.40



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000332-	REPARACION FICHA 601	260,626.48
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000111.	REPARACION FICHA 602	6,954.48
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000307.	REPARACION FICHA 602	6,954.48
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000310.	REPARACION FICHA 603	10,830.20
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000314.	REPARACION FICHA 603	13,676.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000304.	REPARACION FICHA 604	9,526.24
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000311.	REPARACION FICHA 604	1,542.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000324.	REPARACION FICHA 604	3,620.36
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000308.	REPARACION FICHA 611	4,423.60
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000320.	REPARACION FICHA 662	10,476.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000113.	REPARACION FICHA 926	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000309.	REPARACION FICHA 926	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000309-	REPARACION FICHA 926	162.40
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000312.	REPRACION FICHA 511	8,844.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000323.	REPRACION FICHA 511	5,372.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000303.	REPRACION FICHA 557	122,472.36
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000120.	REPRACION FICHA 600	1,218.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000122.	REPRACION FICHA 603	13,676.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000321.	REPRACION FICHA 604	3,892.00
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000118.	REPRACION VEHICULO	1,542.80
WILLIAMS RAFAEL QUIÑONES CASTRO	07200040702	07/11/08	11/08/18	A010010011500000115.	REPRACION VEHICULO	10,830.20
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	07/13/08	07/11/16	A010010011500000051	IGUALA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES.	116,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	07/13/08	07/18/16	A010010011500000694	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 13/07/2008.-	1,626.90
JOSE ISRAEL PERALTA & ASOCIADOS	532732701	07/14/08	02/28/18	CUB.. 30 CIERRE	REG. DE CUB. 30 DE CUIRRE S/C. NO. 089-95	1,723,162.39
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	07/15/08	09/18/18	F/11500000250	SUMINISTRO MOTOBOMBA DE GASOLINA JADO,	39,950.40



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	07/15/08	07/07/16	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.	130033218	07/15/08	07/19/16	A010010011500000310	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 15/07/2008.-	15,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/16/08	07/19/16	A010010011500000311	SERVICIO Y TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 16/07/2008.-	24,720.00
SUFERRELECTRICO, SRL.	130116814	07/17/08	10/02/18	P010010011500180524.	COMPRA TUBO PVC	105,026.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/17/08	07/19/16	A010010011500000312	SERVICIO Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 17/07/2008.-	27,120.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/17/08	07/19/16	A010010011500000313	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 17/07/2008.-	20,000.00
ALTEC, SRL	101694599	07/18/08	08/25/17	A010010011500000664	GASTOS JUDICIALES	184,440.00
ALTEC, SRL	101694599	07/18/08	08/25/17	A010010011500000665	GASTOS JUDICIALES	49,590.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	07/19/08	07/18/16	A010010011500000704	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 19/07/2008.-	5,515.80
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	07/21/08	07/11/16	A010020041500000112	SUMINISTRO BATERIA	17,714.97
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/21/08	07/18/16	A010010011500000315	SERVICIO DE CAMION GRUA	59,606.40
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/21/08	07/18/16	A010010011500000318	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	4,640.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/21/08	07/18/16	A010010011500000319	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 21/07/2008.-	25,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/21/08	07/18/16	A010010011500000316	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 21/07/2008.-	34,560.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	07/22/08	07/11/16	A010020041500000115	COMPRA DE BATERIA	17,714.97
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	07/22/08	07/11/16	A010020041500000116	COMPRA DE BATERIA	17,191.20
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	07/22/08	07/11/16	A010020041500000114	SUMINISTRO BATERIA	11,403.40
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	07/22/08	07/27/16	FACT. 572926	REPARACION DE VEHICULO	8,932.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/22/08	07/18/16	A010010011500000320	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 22/07/2008.-	8,725.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/22/08	07/18/16	A010010011500000322	TRANSPORTE, SERVICIO DE GRUA.D/F 22/07/2008.-	35,033.60
B Y R COMERCIAL	101720204	07/24/08	09/07/18	F/2858	COMPRA 40 COOPLING DE 06 PVC	27,097.60
B Y R COMERCIAL	101720204	07/24/08	09/07/18	F/2856	COMPRA DE CEMENTO PVC MARCA CARY, PICOS DE LOS BUENOS Y CLAN DE 2 A 1/2	19,441.60
PREMIUN & CO., SRL.	101617233	07/24/08	07/19/16	FACT NO.100016782	COMPRA DE ACEITE	87,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/24/08	07/19/16	A010010011500000323	PAGO DE SERVICIO DE GRUA. D/F 24/07/2008.-	6,000.00
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	07/25/08	07/11/16	A10010011500000102	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. D/F25/07/2008.-	28,304.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
MILCIADES REYES MARTE	01000417319	07/25/08	09/06/16	P010010011500736203	SERVICIO DE ELECTRIFICACION	29,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	07/25/08	07/18/16	A010010011500000715	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 25/07/2008.-	15,581.70
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/25/08	07/19/16	A010010011500000324	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 25/07/2008.-	3,000.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	07/29/08	07/11/16	A010020041500000118	SUMINISTRO BATERIA	3,745.94
LUIS F.MENDEZ EMILIEN	223002525	07/29/08	12/09/16	MEMO 337/2008 CUB.09	CUBICACION NO. 9 CIERRE	504,449.05
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	07/29/08	07/27/16	FACT. 572928	REPARACION DE VEHICULO	3,248.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	07/29/08	07/07/16	015	CONFECCION DE CASQUILLO EN BRONCE PARA CAJA DE EMPAQUE. D/F 29/07/2008.-	6,264.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	07/29/08	07/07/16	013	RECTIFICACION, ENSANCHAR, SUMINISTRO,REPARACION Y CONFECCION DE EJE,FALDERA,EJE, TORNILLO Y TAZONO Y TAZON. D/F 29/07/2008.-	138,086.40
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	07/29/08	07/07/16	014	SUMINISTRO Y CONFECCION DE EJE DE MOTOR Y CASQUILLO.D/F 29/07/2008.-	18,560.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/30/08	07/19/16	A010010011500000327	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 30/07/2008.-	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/30/08	07/19/16	A010010011500000328	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 30/07/2008.-	12,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	07/31/08	07/18/16	A010010011500000724	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/07/2008.-	1,044.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	07/31/08	07/27/16	FACT. 572929	CEPILLAR CULATA F025	12,064.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	07/31/08	07/27/16	FACT. 572931	REPARACION CIGUEÑAL F 555	1,508.00
TALLERES DAVID SIMONO	122029486	07/31/08	07/27/16	FACT. 572930	REPARACION DE VEHICULO	928.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	07/31/08	07/19/16	A010010011500000329	TRANSPORTE CAMION GRUA.D/F 31/07/2008.-	22,960.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	08/01/08	07/18/16	A010010011500000726	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 1/08/2008.-	1,740.00
REID & COMPAÑIA, S. A.	101010452	08/01/08	07/19/16	A020030011500000105	COMPRA DE GOMAS	140,399.99
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	08/02/08	07/18/16	A010010011500000728	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 2/08/2008.-	4,779.20
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	08/04/08	07/11/16	A10010011500000106	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100. D/F 04/08/2008.-	21,228.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/04/08	07/19/16	A010010011500000332	SERVICIO DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	44,280.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/04/08	07/19/16	A010010011500000331	SERVICIO DE GRUA. D/F 04/08/2008.-	5,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/04/08	07/19/16	A010010011500000330	SERVICIO DE MONTACARGA. D/F 04/08/2008.-	8,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/04/08	07/19/16	A010010011500000333	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	15,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/04/08	07/19/16	A010010011500000335	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 04/08/2008.-	10,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/04/08	07/19/16	A010010011500000334	TRANSPORTE DE CAMION GRUA.D/F 04/08/2008.-	15,000.00
B Y R COMERCIAL	101720204	08/05/08	09/07/18	F/11500000214	rollo de manguera de cobre de 3/8	4,028.68
CONSTRUCTORA BANINFISA Y/O FRANKLIN OBJIO	00300175742	08/05/08	05/25/16	C/1998-098,M-346/08	CUBICACION NO.26(FINAL) D/F 05/08/2008, SEGUN CONTRATO NO.1998-098 POR LOS TRABAJOS D E PLANTA DE TRATAMIENTO 100LPS RAPIDA,ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA	3,233,412.63
L A CAPUCHIN, S. A.	130166005	08/05/08	07/15/16	A01001001150062645	REGISTRO DEL PAGO DE PUBLICIDAD. D/F 05/08/2008.-	20,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	08/06/08	07/11/16	A01001001150000052	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	08/07/08	07/08/16	017	SUMINISTRO T CONFECCION DE GUIAS ROSCADO. D/F 07/08/2008.-	34,220.00
TALLERES INDUSTRIALES HERMANOS MORALES, C.POR A.	130244431	08/07/08	07/07/16	016	SUMINISTRO, CONFECCION,RECTIFICACION DE TAZONES,CASQUILLOS Y CUCULLERA. D/F 7/08/2008.-	135,372.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/07/08	07/19/16	A010010011500000342	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 07/08/2008.-	20,000.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	08/08/08	07/11/16	A010020041500000121	COMPRA DE BATERIA	21,418.95
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	08/08/08	07/11/16	A010020041500000120	SUMINISTRO BATERIA	8,593.77
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/08/08	07/19/16	A010010011500000337	SERVICIO CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	3,000.00
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/08/08	07/19/16	A010010011500000317	TRANSPORTE DE CAMION GRUA. D/F 08/08/2008.-	10,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	08/10/08	07/18/16	A010010011500000742	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 10/08/2008.-	1,992.30
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	08/11/08	07/11/16	800	REGISTRO DEL PAGO DE DAR MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y PINTURA AL MOTOR ELECTRICO VERTICAL 6 HP. D/F 11/08/2008.-	14,129.53
RESERVASA C X A	101525851	08/11/08	02/02/17	MEMO 353/2008 CUB.09	CUBICACION NO.09 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. DE MONTE PLANTA SEGUN CONTRATO NO.2006-006	4,892,597.83
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/11/08	07/19/16	A010010011500000321	SERV. DE CAMION GRUA.D/F 11/08/2008.-	18,000.00
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	08/12/08	07/11/16	A010020021500000139	COMPRA DE TUBO	10,845.07
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	08/12/08	10/10/16	CUB.04	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LOS MULOS EN LA ROMANA POR UN VALOR DE 167,857.12 A UNA TASA DE 46.4021	7,788,926.12
ALPHA MOTORS S.A.	102003874	08/13/08	11/16/17	A010020041500000122	COMPRA DE BATERIA	3,745.94
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	08/13/08	07/18/16	A010010011500000744	COMPRA DE TONER. D/F 13/08/2008.-	10,620.03
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/14/08	07/19/16	A010010011500000339	TRANSPORTE CAMION GRUA. D/F 14/08/2008.-	30,000.00
VICTOR KOURY & ASOC INGENIERO CONSULTORES C POR A	101848073	08/14/08	09/12/18	MEMO 352/08	ORDEN DE TRABAJO NO.042/08	90,364.00
CONSTRUCTORA JOLU & ASOCIADOS	123003201	08/15/08	01/24/17	CUBICACION 05	CONTRATO 118/2008 CUB. 05 AC SAN PEDRO DE MAC.	580,554.26
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES, C. POR A.	101608382	08/15/08	07/05/16	FACTURA NO. 48	REVISION Y PRUEBA DE SISTEMA DE VOLTAJE FACT. NO.48	34,040.00
LUIS R. PEREZ	00100909498	08/15/08	11/15/16	M.355/08	REG. DE ORDEN DE TRABAJO A FAVOR DE MP, S.A. T/O ING. LUIS R. PEREZ CORRESP. A LOS TRAB. ESTUDIO DE SUELO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AC. DE LA CANEL;A - PLATANAL	99,760.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/16/08	07/19/16	A10010011500000338	SERVICIOS Y TRANSPORTE DE GRUA. D/F 16/08/2008.-	55,000.00
ABRAHAM RIVERA CARVAJAL	00105614143	08/18/08	11/21/16	MEMO 362/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 SOBRE LOS TRABAJOS AC.LAS LAGUNAS SEGUN CONTRATO NO.2005-067.	254,735.22
C y R SUMINISTRO Y SERVICIOS, CXA.	130038686	08/18/08	07/11/16	A10010011500000107	REGISTRO DEL PAGO DE COMPTRA DE MATERIAL GASTABLE. D/F 18/08/2008.-	133,284.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	08/19/08	11/27/18	A010010011500000011.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	17,400.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	08/19/08	11/27/18	A010010011500000001	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	32,480.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	08/19/08	11/27/18	A010010011500000008.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	12,876.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	08/19/08	11/27/18	A010010011500000012.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	10,695.20
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	08/19/08	11/27/18	A010010011500000013.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	6,090.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	08/19/08	11/27/18	A010010011500000014.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	26,350.00
INGELECTRA INGENIEROS ELECTROMECHANICOS	130329941	08/19/08	11/27/18	A010010011500000009.	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	54,327.07
TRANS SERVICES THOMAS S.R.L.	130033218	08/19/08	07/19/16	A010010011500000344	SERVICIO DE CAMION GRUA Y TRANSPORTE. D/F 19/08/2008.-	32,960.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	08/21/08	07/11/16	818	MANTENIMIENTO,SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MOTOR ELECTRICO VERTICAL.D/F 21/08/2008.-	9,573.99
REID & COMPAÑIA, S. A.	101010452	08/21/08	07/19/16	A020030011500000109	COMPRA DE GOMAS	24,000.01
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	08/23/08	07/18/16	A010010011500000756	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 23/08/2008.-	4,202.10
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	08/25/08	11/29/16	C/79/2007	CONTRATO 79/08 REHABILITACION ELECTRICA Y CASETA PARA GENERADOR AC. SANTA ELENA PROV. BARAHONA	44,418.29
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	08/28/08	07/11/16	819	REBOBINADO, SUMINISTRO, COLOCACION, RELLENO, RECTIFICACION Y PINTURA DE MOTOR ELECTRICO VERTIOCAL.D/F 28/08/2008.-	43,588.41
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	08/28/08	07/18/16	A010010011500000761	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 28/08/2008.-	739.50
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	08/29/08	07/18/16	A010010011500000763	REGISTRO DE COMPRA DE TONER. D/F 29/08/2008.-	10,387.80
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	08/31/08	07/18/16	A010010011500000766	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 31/08/2008.-	3,175.50
INGENIERIA J R., S. A.	101174099	09/02/08	02/03/17	MEMO 368/2008 CUB.13	CUBICACION NO.13 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS NUEVA OBRA DE TOMA SOBRE RIO TABARA PARA AC. SABANA YEGUA SEGUN CONTRATO NO.2003-046	729,601.21
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	09/04/08	07/18/16	A010010011500000771	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 04/09/2008.-	3,462.60
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	09/04/08	07/18/16	A010010011500000769	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F A010010011500000769.-	4,724.10
ALTEC, SRL	101694599	09/05/08	08/25/17	A010010011500000654.	GASTOS JUDICIALES	3,562.50
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	09/05/08	05/25/16	MEMO 657-08	ALQUILER DE GENERADOR ELECTICO	136,768.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	09/06/08	07/18/16	A010010011500000773	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 6/09/2008.-	6,777.30



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
RAFAEL ODALIS QUEZADA Y SANCHEZ	02300006133	09/10/08	09/30/16	MEMO 373/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$1,170,279.07 SOBRE TRABAJOS VERJA PERIMETRAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.2008-106	1,170,279.07
RAMON PEREZ	03101687873	09/10/08	12/30/16	MEMO 372/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS CRUCE DE RIO EN LA LINEA DE ADUCCION PARA AC. DE BONA0 SEGUN CONTRATO NO.2007-053.	2,618,475.15
RODRIGUEZ PAEZ ASOCIADOS, SRL	130189692	09/10/08	10/04/16	MEMO 375/2008 CUB.08	CUBICACION NO.8	2,563,809.09
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	09/11/08	07/18/16	A010010011500000778	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 11/09/2008.-	11,501.40
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	09/12/08	07/18/16	A010010010100009326	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 12/09/2008.-	913.50
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	09/13/08	07/18/16	A010010011500000784	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRAS DE TONERS.D/F 13/09/2008.-	1,800.90
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	09/14/08	07/18/16	A010010011500000786	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-	5,193.90
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	09/14/08	07/18/16	A010010011500000785	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 14/09/2008.-	3,465.50
DIONISIO BERNARD CONTRERAS REYNOSO	00107278475	09/15/08	10/06/16	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.	101737085	09/17/08	07/11/16	A010010011500000063	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	09/24/08	07/18/16	A10010011500000793	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 24/10/2008.-	7,690.80
ARELIS DEL CARMEN NUÑEZ	2002129	09/25/08	12/13/16	MEMO 391/2008 CUB.02	REGISTRO CUBICACION NO.2 DE CIERRE	30,902.28
GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S. A.	118011328	09/25/08	09/20/16	MEMO 390/2008 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,043,173.12 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE BATEY GINEBRA-VERAGUA-BOCA DE YASICA SEGUN CONTRATO NO.2008-07	1,645,173.12
CONSORCIO PEREZ RODRIGUEZ, SRL.	122014985	10/02/08	09/16/16	MEMO 324/08 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$232,011.57 SOBRE TRABAJOS TERM. DEPOSITO REG. 1.6 MDGLS AC. HATO MAYOR Y SUM. E INST. VALVULAS DE AIRE Y DESACHE LINEA IMPULSION SEGUN CONTRATO NO.2006-041	232,011.57
PRYNEDSA, S.A.	130120410	10/03/08	10/03/18	MEMO-128/08	ENTREGA DE BOÑSAS DE SULFATO	4,220.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA, SRL.	130238901	10/04/08	07/18/16	A010010011500000807	REGISTRO DEL PAGO DE COMPRA DE TONER. D/F 4/10/2008.-	20,505.90
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	10/06/08	07/11/16	A010010011500000075	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
PREMIUN & CO., SRL.	101617233	10/06/08	07/19/16	FACT NO.100015180	COMPRA DE ACEITE	110,935.44
BIENVENIDA ALTAGRACIA VALDEZ BAEZ	00107287179	10/07/08	04/15/16	MEMO 401-2008 CUB 07	CUBICACION NO.07 TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE REDES DE HATILLO PALMA, VILLA ELISA, VILLA LOBOS, S. CONT. NO.2007-024.-	568,165.63
RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A.	123010478	10/13/08	09/16/16	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
VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO	00101446326	10/13/08	07/19/16	MEMO 754/08	PLACA I211325	100,000.00
VEROUSHKA VIVIANNE NAIRN MELO	00101446326	10/13/08	07/19/16	MEMO/752/08	PLACA L210372	118,750.00
ANGEL RAMON ZORRILLA GOMEZ	07600015460	10/27/08	04/18/16	MEMO 430/2008 CUB.03	CUBICACION NO.03 TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION EMPALMES Y EXTENSIONES S. CONT. NO.2008-065.-	217,812.21
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	10/27/08	10/06/16	M.379/08 CUB/05	REG. DE CUB. 05 SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA POR UN VALOR DE 386,233.58 A UNA TASA DE 46.4117	17,925,757.04
JUAN AQUINO B. Y MANUEL AQUINO	00101596419	10/30/08	08/29/18	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO	02300323348	11/05/08	09/09/16	MEMO 434/2008 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$1,453,015.58 SOBRE TRABAJOS REDES DEL SECTOR 1 AC. LINEA NOROESTE SEGUN CONTRATO NO.2007/012.	1,453,015.58
AQUILINO GONZALEZ UREÑA	00107639619	11/11/08	11/21/16	MEMO 406/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. VICENTILLO PARTE A ZONA IV SEGUN CONTRATO NO.2007-037	1,347,216.12
AQUILINO GONZALEZ UREÑA	00107639619	11/13/08	11/21/16	MEMO 439/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS PLANTA DE TRATAMIENTO AC. EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.2008-125.	71,077.32
HENRY TOMAS CASTILLO	00101127587	11/18/08	12/13/16	MEMO 444/2008 CUB.09	REG. DE CUB. 09	69,270.66
H&J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL. CXA	101846178	12/05/08	09/18/18	F/11500000226	SUMINISTRO EMPAQUETADURA	27,840.00
INGENIERIA PRACTICA, SRL	124008484	12/18/08	11/22/16	MEMO 467/2008 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. CORRAL GRANDE Y MARIANO CESTERO SEGUN CONTRATO NO.2005-014.	424,931.86
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	12/30/08	10/11/16	C. 16/08 RET. G	REG. DE RET. EN GARANTIA SOBRE EL TRABAJOS TERMINACION AC. LOS MULOS C/16/08	5,940,059.50
RESERVASA C X A	101525851	01/15/09	02/02/17	MEMO 485/2009 CUB.10	CUBICACION NO.10 SOBRE LOS TRABAJOS AMPLIACION AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO 2006-006	2,708,648.79
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	01/18/09	07/11/16	A010010011500000080	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	01/18/09	07/11/16	A010010011500000081	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,000.00
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	00108436924	01/20/09	11/22/16	MEMO 489/2009 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 SOBRE LOS TRABAJOS PROTECCION LADERA CANADA PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA SEGUN CONTRATO NO.2008-121.	313,654.27
GEORGE AUGUSTO CHOTIN FERRUA	0010704732	02/04/09	09/13/16	MEMO 497/2009 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 POR VALOR DE RD\$2,272,758.96 SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION AC.SABANA GRANDE DE BOYA PARTE A SEGUN CONTRATO NO.2006-014.	2,272,758.96
ALTEC, SRL	101694599	02/13/09	08/25/17	A010010011500000671	GASTOS JUDICIALES	122,000.00
ALTEC, SRL	101694599	02/13/09	08/25/17	A010010011500000669.	GASTOS JUDICIALES	63,678.35
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	02/16/09	10/06/16	M.157/09 CUB. 06	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANA UN MONTO DE 154,376.13 A UNA TASA DE 46.4117	7,164,858.63
WILLIAM ERNESTO SIFRES NUÑEZ	00105393722	02/16/09	09/29/16	MEMO 506/2009 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 POR VALOR DE RD\$2,468,056.93 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION POZOS, EQUIPAMIENTO Y ESTACION DE BOMBEO ACS. HOYA GRANDE Y SABANETA SEGUN CONTRATO NO.2006-050	2,468,056.93
RESERVASA C X A	101525851	02/19/09	02/02/17	MEMO 509/2009 CUB.09	CUBICACION NO.09 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. MONTE PLATA SEGUN CONTRATO NO.2005-092.	1,786,132.74
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	02/24/09	07/11/16	A010010011500000102	SERVICIO DE PUBLICIDAD	335,240.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	02/24/09	07/11/16	A010010011500000103	SERVICIO DE PUBLICIDAD	284,200.00
INVERSIONES GIOTTO, SRL.	130366871	02/25/09	11/15/16	M.513/09	REG. DE CUB. 06 SOBRE LOS TRAB. REMODELACION Y AMPLIACION AC. DE CUTUPU S/C. 043/07	963,035.29
OSCAR REYNALDO MOLINA LAGARES	00101492189	03/07/09	09/09/16	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.	101737085	03/14/09	07/11/16	A010010011500000101	SERVICIO DE PUBLICIDAD	335,240.00
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	03/18/09	10/11/16	M.132/09	REG. DE FACT. DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS GENERADORES DE ESTACION DE BOMBEO DEL PROYECTO AC. LA ROMANA	1,397,611.04
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	03/20/09	07/11/16	A010010011500000093	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	03/20/09	07/11/16	A010010011500000095	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	03/20/09	07/11/16	A010010011500000094	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	03/20/09	07/11/16	A010010011500000096	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	08500049534	04/03/09	11/14/16	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.	101737085	04/04/09	07/11/16	A010010011500000100	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	379,320.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	04/04/09	07/11/16	A010010011500000098	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	04/04/09	07/11/16	A010010011500000099	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	04/07/09	07/11/16	A010010011500000109	REALIZACION DE 85 COPIAS SOBRE ARREGLOS DE CALLE EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.	23,171.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	04/07/09	07/11/16	A010010011500000107	SERVICIO DE PUBLICIDAD	191,400.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	04/07/09	07/11/16	A010010011500000108	SERVICIO DE PUBLICIDAD	147,320.00
CONSTRUCTORA CONTRERAS & HERNANDEZ, S. A.	130202321	04/17/09	09/13/16	MEMO 470/2008 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 CIERRE POR VALOR DE RD\$633,991.16 SOBRE TRABAJOS COSINT. SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD GUANITO REH. INSTALACIONES FISICA AC. YAMASA REPERACION DE BOZOS SEGUN CONTRATO NO.2008-161	633,991.18
ALTEC, SRL	101694599	04/21/09	08/25/17	A010010011500000673	GASTOS JUDICIALES	31,030.00
RADA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. X. A.	123010478	04/21/09	09/16/16	MEMO 129/2009 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 POR VALOR DE RD\$678,706.17 SOBRE TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AC. HATO MAYOR SEGUN CONTRATO NO.2007-005.	678,706.17
MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON	05300178851	05/01/09	10/03/16	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.	101737085	05/20/09	07/11/16	A010010011500000110	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	05/20/09	07/11/16	A010010011500000111	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	05/20/09	07/11/16	A010010011500000112	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
JULIO NOLASCO	00106361454	05/27/09	09/16/16	MEMO 003/009 CUB.08	CUBICACION NO. 08 FINAL	300,867.50
LUDIS PEREZ BAQUERO	0010659903	05/28/09	10/05/16	MEMO 161/2009 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$1,504,156.67 SOBRE TRABAJOS TERMINACION REMODELACION OFICINA COMERCIAL DEL INAPA SEGUN CONTRATO NO.2005-030	1,504,156.67
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	06/02/09	07/11/16	A010010011500000117	SERVICIO DE PUBLICIDAD	214,600.00
J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL.	101129611	06/02/09	09/29/16	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
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	06/02/09	05/17/16	MEMO 254/2004 CUB.07	PAGO CUBICACION FINAL NO.07 POR VALOR DE RD\$59,534.34 POR CONSTRUCCION DE VERJA EN DEPOSITO REGULADOR AC. EL ESTERO SEGUN CONTRATO NO.2004-061.-	59,534.34
JOSE LUIS PEÑA PEREZ	00103404034	06/03/09	08/22/16	MEMO 010/09 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$62,753.25 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO, PARA LA COMUNIDAD MONTEADA NUEVA, PROVINCIA PARAHUANA SEGUN CONTRATO DE EJECUCION	62,753.25
THANIA MAGDALENA RODRIGUEZ CASTILLO	00104574074	06/04/09	11/22/16	MEMO 012/09 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA AC. KM6 PARTE B CONTRAPARTIDA SEGUN CONTRATO NO.056-2004	67,092.52
MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ	00112046610	06/05/09	08/23/16	MEMO 180/2009 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 POR VALOR DE RD\$499,504.47 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056.	499,504.47
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	06/06/09	07/11/16	A0100100115000000118	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
STUDIO BARCACER ROSARIO S.A	101890991	06/17/09	09/30/16	MEMO 118/09 CUB.1	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$308,092.59 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FONDE DEL DEPOSITO REGULADOR METALICO ELEVADO AC. OLIVEIRA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	308,092.59
CONSTRUCTORA VIVECA, C X A	101649461	07/03/09	11/21/16	MEMO 216/2009 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PEDRO SANCHEZ SEGUN CONTRATO NO.2005-048.	568,915.27
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	08500049534	07/03/09	11/14/16	M/209/09 C/2008-034	CONT. 2008/034 CUB. 05 D/F 03/07/09	106,415.25
JOSE LUIS PEÑA PEREZ	00103404034	07/07/09	08/22/16	MEMO 013/09 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$49,028.33 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. LOS MARMOLEJOS, PROVINCIA EL SEYBO SEGUN CONTRATO DE EJECUCION NO.008-2005	49,028.33
SEGUNDA HEREDIA MORENO	00106239304	07/07/09	11/22/16	MEMO 015/09 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 CORRESPONDIENTE A LA OBRA TERMINACION AC. BATEY PROVINCIA EL SEYBO SEGUN CONTRATO NO.009-2005	158,188.90
GEOFITEC SRL	101205407	07/09/09	08/23/16	MEMO 428/2009	TRABAJO NO.098/2000. CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SAN FRANCISCO DE MACORIS Y VILLA ALTAGRACIA PROVINCIA DUARTE	40,000.00
GEOFITEC SRL	101205407	07/09/09	08/23/16	MEMO 427/2009	REG.EQUIVALENTE A LA CUOTA FINAL PARA EL ESTUDIO GEOFISICO COMPLEMENTARIO PARA UBICACION DE POZOS EN LA TERRAZA DEL RIO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, ORDEN DE TRABAJO NO.060/2001	50,400.00
LEANDRO GRILLO PLACERES	00100092089	07/16/09	09/09/16	MEMO 229/2009 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 POR VALOR DE RD\$807,353.55 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LINEA NOROESTE SECTOR III SEGUN CONTRATO NO.2007-031.	807,353.55
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	07/31/09	07/11/16	A010010011500000124	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	07/31/09	07/11/16	A010010011500000125	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	07/31/09	07/11/16	A010010011500000126	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	07/31/09	07/11/16	A010010011500000127	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
RUTH DELANEA GUZMAN	00200124725	08/03/09	09/07/18	CUB. 11	REG. PEND. DE LA CUB. 11 SOBRE LOS TRAB. AC. LOS BOTADOS Y TERMINACION CARLOS PINTO, PROV. SAN CRISTOBAL	1,747,871.25
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	08/18/09	07/11/16	A010010011500000129	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	08/18/09	07/11/16	A010010011500000130	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	08/18/09	07/11/16	A010010011500000131	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
HILARIO SALVADOR ZABALA	00108876327	08/18/09	09/05/16	MEMO 108-09	REG. DE LAVANTAMIENTO TPOGRAFICO	58,779.85
LUDOVINO INDUSTRIAL, SRL.	130040966	08/24/09	11/10/16	MEMO 252/2009 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS TERMINACION AREA TANQUE LOS COCOS AC. LAS MATAS DE FARFAN SEGUN CONTRATO NO.2001-197	32,803.25
CONSTRUCTORA MIV, SRL.	101601817	08/26/09	11/22/16	MEMO 255/2009 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 FINAL SOBRE TRABAJOS REFORZAMIENTO AC. BAYAHIBE SEGUN CONTRATO NO.2006-034.	3,129,650.64
CARLOS DOMINGUEZ	00108823832	09/10/09	12/26/16	MEMO 88/2009 CUB.05	CUBICACION NO.05 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS LINEA MATRIZ SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGUN CONTRATO NO.1995-381.	124,372.88
MARIA LUISA ORTIZ ARIAS	00200101574	09/15/09	10/03/16	MEMO 356/2009 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 CIERRE POR VALOR DE RD\$60,585.67 SOBRE TRABAJOS REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS AC. MATAYAYA SEGUN CONTRATO NO.2004-070	60,585.67
ANGEL ONTINO FELIZ	01800090225	09/22/09	11/07/16	MEMO 169/09 CUB.02	REG.CUBICACION NO.02 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE CONDUCCION Y EMPALME ZONA ALTA DE NEYBA.	50,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	09/30/09	07/11/16	A010010011500000135	SERVICIO DE PUBLICIDAD	435,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	09/30/09	07/11/16	A010010011500000134	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	10/16/09	07/11/16	A010010011500000146	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	10/30/09	07/11/16	A010010011500000147	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	11/12/09	07/11/16	A010010011500000148	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO.	08500049534	11/13/09	11/14/16	CUB. 03	DE LOS TRABAJOS AC. SAN RAFAEL DEL YUMA CONT. 034-2008	597,355.20
MANUEL REYNA	00100728419	11/18/09	07/19/16	MEMO NO. 1003/09	PLACA L225078	27,360.00
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	11/20/09	09/16/16	MEMO 218/09 CUB.02	CUBICACION NO.2 CIERRE REPARACION DE LAS AVERIAS NO.1,2,3,4,5 Y 6 EN LA LINEA DE IMP.AC. HATO MAYOR	141,702.87
SKY HILL CORP.,S.A.	130324808	11/23/09	07/21/16	A010010011500000053.	REGISTRO DEL PAGO DE CONFECCION DE CHEQUE. D/F 23/11/2009.-	27,922.82
INGENIERIA PRACTICA, SRL	124008484	11/25/09	11/22/16	MEMO 449/2009 CUB.13	REG.CUBICACION NO.13 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. PARTIDO SEGUN CONTRATO NO.2005-013	857,243.57
JOSE AMAURY DE JESUS FUERTES DE POOL	001101669596	12/01/09	11/07/16	MEMO 027/2009 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR METALICO AC. HATO VIEJO LOS AMACEYES SEGUN CONTRATO NO.05-2006	262,507.91
MARVAR Y ASOCIADOS, SRL.	101145404	12/04/09	09/26/16	MEMO 453/2009 CUB.05	REG.CUBICACION NO.01 POR VALOR DE RD\$443,548.15 SOBRE TRABAJOS CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO NO.2008-126	443,548.15
MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.	101526165	12/04/09	11/22/16	MEMO 460/2009 CUB.24	CUBICACION NO. 24	159,239.56
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	00300568342	12/14/09	11/22/16	MEMO 488/2009 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DEL DEPOSITO REGULADOR AC. GUERA, BANI SEGUN CONTRATO NO.2008-167	563,949.54
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	00300568342	12/14/09	06/28/17	MEMO/488/09	RETENIDO EN GARANTIA	779,656.57
MEJIA MORROBEL & ASOC. S.A.	101526165	01/05/10	11/22/16	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	130235384	01/09/10	07/21/16	A0100100115000001185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	12,852.80
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	01/11/10	07/11/16	A010010011500000150	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	01/12/10	07/11/16	A010010011500000151	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A.	130153371	01/12/10	07/26/16	FACT. 370	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	28,912.80
CODICISA SRL	101798076	01/19/10	09/26/16	MEMO 32/2010 CUB.10	REG.CUBICACION NO.10 SOBRE TRABAJOS AC. MULT. JUAN DOLIO REFORZAMIENTO LINEA MATRIZ Y EXT. LA MALENA BANCOS DE ARENA SEGUN CONTRATO NO.2004-080.	2,720,634.78
MARCOS JOSE ARMENTEROS SANCHEZ	00112046610	01/26/10	08/23/16	MEMO 41/2010 CUB.12	REG.CUBICACION NO.12 POR VALOR DE RD\$341,565.12 SOBRE LOS TRABAJOS AC. LA ISLETA SEGUN CONTRATO NO.2006-056.	341,565.12
BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	00105250393	01/27/10	08/23/16	MEMO 13/2010 RET.	REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$31,081.72 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION LINES DE ADUCCION ACERO , AC. MULTIPLE LA PEÑA	31,081.72
BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	00105250393	01/27/10	08/23/16	MEMO 012/2010	REG. RETENIDO EN GARANTIA POR VALOR DE RD\$46,518.87 SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION LINEA ACERO Y LADERA DE COLINA, AC.SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA	46,518.87
MARTINA REYES MENDEZ	00101303162	02/11/10	09/20/16	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.	101737085	02/12/10	07/11/16	A010010011500000153	POST PRODUCCION	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	02/12/10	07/11/16	A010010011500000154	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	02/12/10	07/11/16	A010010011500000152	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
BLANCA SANCHEZ	00125896	02/15/10	12/09/16	MEMO 6/2010 CUB.12	REGISTRO CUBICACION NO.012 DE CIERRE	387,657.18
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	02/17/10	07/21/16	A010010011500001240	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	171,216.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	02/19/10	07/21/16	A010010011500001241	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	14,152.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	02/20/10	07/21/16	A010010011500001256	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	90,224.80
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	02/23/10	11/22/16	MEMO 101/2010 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	628,416.48
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	03/08/10	11/21/16	MEMO 111/2010 CUB.04	CUBICACION NO. 4	114,494.67
MANUEL ALCIDES PEGUERO DE LEON	05300178851	03/17/10	10/03/16	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.	101737085	03/27/10	07/11/16	A010010011500000155	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	03/27/10	07/11/16	A010010011500000156	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	03/27/10	07/11/16	A010010011500000157	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	03/27/10	07/11/16	A010010011500000158	SERVICIO DE PUBLICIDAD	203,000.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	04/07/10	07/21/16	A010010011500001272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	74,187.80
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	04/07/10	07/21/16	A010010011500001239	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	172,538.40
CHICO AUTO PAINT EIRL	130235384	04/07/10	07/21/16	A010010011500001273	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	25,966.60
WDM & ASOCIADOS, S. A.	130115737	04/15/10	09/29/16	MEMO 147/10 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 FINAL POR VALOR DE RD\$1,760,975.61 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION EQUIPOS A SUBESTACION ELECTRICA RIO CHAVON OBRA DE TOMA AC. LA ROMANA	1,760,975.61
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	04/29/10	11/21/16	MEMO 296/2010 CUB.05	CUBICACION NO. 5	195,888.49
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	00200173011	04/30/10	11/07/16	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.	101737085	05/03/10	07/11/16	P010010011500157883	POST PRODUCCION	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	05/03/10	07/11/16	P010010011500157884	POST PRODUCCION	377,000.00
NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	12100005904	05/10/10	08/23/16	MEMO 315/2010 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 POR VALOR DE RD\$837,895.84 SOBRE LOS TRABAJOS AC. DE LA LINEA NOROESTE (REDES DE DISTRIBUCION LA MATA DE SANTA CRUZ) SECTRO 14	837,895.84
RAFAEL BIENVENIDO OLIVERO BAEZ.	07600013523	05/12/10	04/20/16	MEMO 499/2010 CUB.14	REG.CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30 POR TRABAJOS DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DISTRIBUCION TAMAYO-MONSERRATE SEGUN CONTRATO NO.1995-024	102,044.30
RAFAEL OLIVERO	00112659594	05/12/10	04/21/16	MEMO 499/2010 CUB.14	CUBICACION NO.14 POR VALOR DE RD\$102,044.30	102,044.30
BIWATER INTERNACIONAL LTD	130011028	05/14/10	12/20/17	CUB. 07 FINAL	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS DEL AC. LOS MULOS, PROV. LA ROMANAS/C. 016/2008	6,057,727.52
PLANIFICACION ANALISIS CALCULOS Y EJE DE OBRAS P Y G SRL	101618337	05/14/10	08/22/16	MEMO 316/2010 CUB.07	REG.CUBICACION NO.07 CIERRE POR VALOR DE RD\$311,170.15 SOBRE LOS TRABAJOS FALTANTES, AC LOMA DE CABRERA SEGUN CONTRATO NO.2009-120.	311,170.15
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	06/01/10	07/11/16	P010010011500157886	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	06/01/10	07/11/16	P010010011500157888	SERVICIO DE PUBLICIDAD	565,500.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	06/10/10	07/11/16	P010010011500157889	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.	103004075	06/24/10	09/29/16	MEMO 381/2010 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$172,683.48 SOBRE TRABAJOS TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO LA VEGA SEGUN CONTRATO NO.2005-111	172,683.48
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	06/30/10	07/11/16	P010010011500157890	POST PRODUCCION	377,000.00
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	00200173011	07/02/10	11/07/16	MEMO 417/2010 CUB.08	REG.CUBICACION NO.08 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008/046.	361,272.38
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	07/30/10	07/11/16	P010010011500157891	101737085	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	07/30/10	07/11/16	P010010011500157893	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	08/10/10	07/11/16	P010010011500157894	SERVICIO DE PUBLICIDAD	377,000.00
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	08/18/10	09/16/16	MEMO 189/2010 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	74,571.83
EDITORIA D GENEROS, S.A.	101737085	09/03/10	07/11/16	P010010011500157895	POST PRODUCCION	565,500.00
PROYECTO CIBAO C POR A	103033911	09/22/10	09/28/16	MEMO 547/2010 CUB.04	REG.CUBICACION NO.04 POR VALOR DE RD\$17,641.85 SOBRE TRABAJOS AC. MULTIPLE VILLA BAO Y EXTENSIONES SEGUNDA PARTE SEGUN CONTRATO NO.1997-093.	17,641.85
JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	00100827534	09/30/10	07/26/17	MEMO 193/10	CUB NO 4 DE CIERRE	138,820.08
RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	00200173011	10/04/10	11/07/16	MEMO 578/2010 CUB.09	REG.CUBICACION NO.09 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. MULTIPLE CAMBITA STERLING, LA GUAMA, LOS TOROS SEGUN CONTRATO NO.2008-046.	1,151,111.00
CONSTRUCCIONES ACORANGO	130343217	11/02/10	08/23/16	MEMO 615/2010 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$367,775.87 SOBRE LOS TRABAJOS REH. PLANTA DE TRAT. REH. ESTACION DE BOMBEO RIVERA DEL JAYA, REH. ESTACION DE BOMBEO LOS CIBUELOS Y REDE DE COLECCION SEGUN CONTRATO NO.2008-281	367,775.87
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	11/02/10	11/27/18	FACT. NO.3202/10	REPARACION DE EQUIPO	17,925.48
YOLANDA COLLADO FERNANDEZ	00100960947	11/02/10	03/01/18	CUB. 07 FINAL	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRAB. TERMINACION AC. KM.16, EL CUEY (REDISEÑO). PROV. EL SEYBO, SEGUN CONTRATO DE EJECUCION NO.71/2006	407,398.46
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	11/16/10	02/28/19	FACT. NO. 3253	REPARACION DE EQUIPO	3,490.44
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	11/17/10	07/26/16	FACT. 3257	REP FLOTILLA	1,124.04
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	11/17/10	07/26/16	FSCT. 3260	REP FLOTILLA	4,490.25
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	11/17/10	07/26/16	FACT. 3259	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS FICHA	1,952.28
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	11/17/10	07/26/16	FACT.3258	REPARACIONES FICHA 525	3,592.88
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	11/17/10	07/26/16	FCAT. 3261	REPARACIONES FICHA NO. 608 FACT. 3261	14,861.00
REPUESTOS J J ALCANTARA	101861177	11/17/10	07/26/16	FACT. 3265	REPARACIONES FICHA NO. 763	3,727.08
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	11/29/10	08/24/16	MEMO 633/2010 CUB.16	REG.CUBICACION NO.16 POR VALOR DE RD\$544,670.20 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	544,670.20
CONSTRUCCIONES ACORANGO	130343217	11/30/10	08/23/16	MEMO 651-2010 CUB.01	REG.CUBICACION NO.01 UNICA POR VALOR DE RD\$163,309.63 SOBRE TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN PLANTA DE TRAT. ALC. SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS PARA FINES DE INAUGURACION SEGUN CONTRATO NO.2010-020	163,309.63



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
AMARILIS ALT.VALEYRON ESTRELLA	00107287252	12/06/10	11/22/16	MEMO 668/2010 CUB.11	REGISTRO CUBICACION NO.11 FINAL	1,010,361.06
BERNABE VOLQUEZ SANCHEZ	00101038669	12/06/10	09/13/16	MEMO 600/2010 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$663,099.36 SOBRE TRABAJOS SEGUNDA TERMINACION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA TAPIA SEGUN CONTRATO NO.2005-109	663,099.36
CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL.	101729351	12/06/10	09/26/16	MEMO 645/2010 CUB.10	REGISTRO CUBICACION NO.10	340,015.21
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	01/28/11	08/24/16	MEMO 699/2011 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 POR VALOR DE RD\$1,270,954.17 SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	1,270,954.17
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	02/22/11	08/24/16	MEMO 29/2011 CUB.18	REG.CUBICACION NO.18 POR VALOR DE RD\$62,291.33 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	62,291.33
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	04/18/11	08/24/16	MEMO 81/2011 CUB.19	REG.CUBICACION NO.19 POR VALOR DE RD\$929,906.65	929,906.65
ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	04/27/11	09/13/18	F/ 11500000771	MANTENIMIENTO Y REPARACION ESTA FACTURA SON DE HACIENDA	24,210.46
CONSTRUCTORA SANCHEZ, CXA.	103004075	05/13/11	09/29/16	MEMO 700/2011 CUB.19	REGISTRO CUBICACION NO.19 DE CIERRE	3,007,981.38
CONSTRUCTORA INGENIERO PEREZ SANTIAGO Y ASOCIADOS, SRL.	101729351	06/10/11	09/26/16	MEMO 135/2011 CUB.11	REG.CUBICACION NO.11 CIERRE POR VALOR DE RD\$411,059.00 SOBRE TRABAJOS REACONDICIONAMIENTO ACUEDUCTO DE BOCA DEL SOCO, QUISQUEYA Y EL PUERTO SEGUN CONTRATO NO.2010-020	411,059.00
MARGARITA P. ROSARIO DE JESUS TORIBIO DE ZAPATA	03102266263	10/04/11	08/24/18	MEMO 719/11	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	112,875.00
RAMON SANCHEZ RICO	00105316681	11/04/11	08/24/16	MEMO 232/2011 CUB.20	REG.CUBICACION NO.20 CIERRE POR VALOR DE RD\$55,223.52 SOBRE TRABAJOS TERMINACION AC. HOSTOS SEGUN CONTRATO NO.2008-283.	55,223.52
NELSON AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00101235448	11/12/11	04/15/16	MEMO 8/2006 CUB.14	CUBICACION NO.14(CIERRE) TRABAJOS EN AC.MULTIPLE YSURA SEGUN CONTRATO NO.1997-128.-	719,184.67
MARIA ANITA JAVIER SANCHEZ	00103915617	11/21/11	11/21/16	MEMO 493/2010 CUB.06	REG.CUBICACION NO.06 SOBRE LOS TRABAJOS REHABILITACION AC. VICENTILLO, CONSTRUCCION TOMA DE OBRA Y REHABILITACION SISTEMA EXISTENTE AC. EL CEDRO SEGUN CONTRATO NO.2009-110	382,920.74
ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	12/02/11	09/13/18	F/00000775	ESTA FACTURA ES DE HACIENDA	4,503.12
INGENIERIA PRACTICA, SRL	124008484	04/13/12	11/22/16	MEMO 055/2012 CUB.17	REG.CUBICACION NO.17 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS AC. CORRAL GRANDE-LOS MICHES SEGUN CONTRATO NO.2006-004	173,824.22
PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO	00106756588	04/25/12	09/13/18	O.T. 57/2009	O.T. 57-2009 SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS AC. NAGUA PROV. MARIA TRIN. SANCHEZ	26,823.89
LESLIE & ASOCIADOS, SRL	101684402	07/23/12	10/04/16	MEMO 294/2012 RET.	RETENIDO EN GARANTIA	2,513,965.58
MARCOS ANTONIO ROSARIO FELIX	00101471647	08/06/12	09/04/18	M.376/12	REG. DE RETENIDO EN GARANTIA CUB. 12 FINAL POR CORRES. A LOS TRABAJOS REHAB. DEPOSITO REG. METALICO SUPERFICIAL DE 800,000 GALONES. AC. ESPERANZA VIAJO (ANULO PROV. JUN/15/09)	78,616.72
NELSON MODESTO ROMERO GOMEZ	00100217348	08/09/12	11/17/16	MEMO 389/12 CUB.05	REG.CUBICACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION E IMPERMEABILIZACION Y REMOZAMIENTO DEPOSITO REGULADOR AC. MULTICOMUNIDAD SEGUN CONTRATO NO.112/2010 MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. COMUNIDADES LOS CASTILLOS LOMA BAJITA SOSUA Y REP. ACOMEDITA AC. LUPEDON SEGUN CONTRATO NO.1000-055	61,832.44
RIGOBERTO SIBILIA HERNANDEZ	00101328946	08/20/12	09/21/16	MEMO 800/2002 CUB.10	MULTICOMUNIDAD SEGUN CONTRATO NO.112/2010 MES DE JUNIO/2002 SOBRE LOS TRABAJOS AC. COMUNIDADES LOS CASTILLOS LOMA BAJITA SOSUA Y REP. ACOMEDITA AC. LUPEDON SEGUN CONTRATO NO.1000-055	28,296.15
COBAUSA SRL	101625198	10/27/12	10/26/16	M.443/12 C. 067/06	REG. DE CUB. 09 SOBRE LOS TRAB. REHABILITACION Y AMPLIACIONAC. IMBERT (SEGUNDA ALTERNATIVA (S/C/067/06	4,282,492.82
LIDIA VIRGINIA MERCEDES CABRERA	03700036373	11/13/12	12/28/16	006/12	reg. de cub. 14 sobre los trab. ac. multiple hato viejo-los yagrumos, prov. san cristobal c/11905	184,134.41
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/22/12	07/20/15	A010010011500000935	REB. DE MOTOR	43,319.12
MEDRA BRI SRL	130442363	01/20/13	07/01/14	A010010011500000103	ALQUILER RETROPALA	27,376.00
EDWIN SORIANO NUÑEZ	00115461675	03/20/13	04/28/15	P010010011501005133	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	93,078.04



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL.	130130701	03/23/13	08/17/16	M.178/13	REG. DE CUB. 5 SOBRE LOS TRAB. CONST. EQUIPA. Y ELECTRIFICACION DE ESTACION DE BOMBEO Y ESTACION DE RELEVO DEL AC. MULT. JOSE CONTRERA-VILLA TRINA C/052/12	259,103.35
GERARD JOEL MATEO MATEO	01300449061	04/01/13	11/02/16	M/244/14	REG MEMO NO. 244/14 ENC. PLANTA TRATAMIENTO AC. BOHECHIO	11,845.41
SIMON RODRIGUEZ SEVERINO	13600049582	04/12/13	11/02/16	MEMO NO. 279/14	REG. DEL MEMO NO. 279/14	84,190.36
ACG-ASK CONSULTING GROUP S R L.	130615381	04/24/13	11/30/18	FACT-269	COMPRAS DE PAPEL ESTE MONTO ESTA PENDIENTE DE LA FACTURA A010010011500000269 YA QUE SE LE HICIERON DOS PAGO Y LE QUEDA UN RESTANTE POR PAGAR	24,180.56
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA	401051958	06/10/13	02/13/15	MEMO-1728/2013	REG DE LOS AYUNTAMIENTOS DE BAYAGUANA POR CONCEPTO DE LOS ARBITRIOS DEL MES DE JUNIO 2013	1,688.50
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	06/10/13	10/03/18	FACT/273.	A ESTA FACTURA SE LE HIZO UN ABONO	88,000.00
SERVICIOS DISENOS Y MATERIALES M & A, SRL.	130444196	06/13/13	10/04/18	A010010011500000113	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL	1,941.10
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	06/16/13	03/05/14	A010010011500000019	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,942.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	06/21/13	03/05/14	A010010011500000020	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,411.00
B & G COMERCIAL, SRL	101588233	06/26/13	08/22/18	A010010011500001536-	COMPRA DE CEMENTO	78,494.78
A&M PVC IMPORT	130669912	06/28/13	11/30/18	A010010011500000089.	COMPRA DE BARRAS ROSCADA	15,937.08
A&M PVC IMPORT	130669912	06/28/13	12/29/15	.A010010011500000088	SUMINISTRO MATERIALES	20,060.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	07/05/13	03/05/14	A010010011500000028	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	11,918.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	07/12/13	06/18/14	A010010011500000685	MAT. PREVENTIVO MOTOR	32,236.17
A&M PVC IMPORT	130669912	07/19/13	11/30/18	A010010011500000092.	COMPRA DE COLUMNA DE HIERRO	14,868.00
INHELTEK, SRL.	130352313	07/19/13	11/08/13	A010010011500000377	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2,144.08
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	07/22/13	03/28/18	A010010011500000278.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013	100,000.00
SUPLIS EXPRESS DV, SRL.	130866104	07/23/13	11/19/14	A010010011500000088.	COMPRA DE TONER HP 60	32,981.00
INHELTEK, SRL.	130352313	07/25/13	11/08/13	A010010011500000380	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	18,408.00
INHELTEK, SRL.	130352313	07/25/13	12/27/13	.A010010011500000381	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	28,315.40
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	07/25/13	07/22/14	P010010011502150306	PUBLICIDAD	8,000.00
B & G COMERCIAL, SRL	101588233	07/30/13	08/22/18	A010010011500001541-	COMPRA DE ESCALERA ELECTRICA	42,450.50
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	07/30/13	11/08/13	A010010011500000003	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	07/30/13	11/03/14	A010010011500000003.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
B & G COMERCIAL, SRL	101588233	07/31/13	08/22/18	A010010011500001543-	COMPRA DE MATERIALES	168,209.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
ENERLIM, SRL	130965562	07/31/13	08/20/13	FAC-41	REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION	43,258.80
INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL.	130721106	07/31/13	08/20/13	FAC-244	SUMINSTRO TERMOS-NEVERAS	13,391.40
MATOLA COMERCIAL, SRL.	101804092	08/01/13	07/28/14	A010010011500006814	REPARACION Y SUMINIISTRO DE PIEZAS	84,971.80
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	08/01/13	11/08/13	A010010011500000033	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,529.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	08/01/13	11/08/13	A010010011500000031	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	10,915.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	08/01/13	11/08/13	A010010011500000034	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	7,139.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	08/01/13	11/08/13	A010010011500000035	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,942.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	08/01/13	11/08/13	A010010011500000036	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	7,434.00
A&M PVC IMPORT	130669912	08/07/13	11/30/18	A010010011500000090.	COMPRA DE LLAVE TIRSON	29,254.56
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA	401051958	08/12/13	09/09/13	1447/13	ARBITRIO DE BASURA	30.00
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	00114319395	08/12/13	07/17/15	A010010011502029645	REG. DE REFRIGERIO	202,342.80
A&M PVC IMPORT	130669912	08/14/13	03/04/14	.A010010011500000096	SUMINISTRO MATERIALES	92,040.00
INHELTEK, SRL.	130352313	08/15/13	12/27/13	.A010010011500000395	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	7,507.16
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	08/19/13	03/28/18	A010010011500000287,	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013	100,000.00
GABRIEL GONZALEZ PAYANO.	02300371040	08/20/13	09/05/16	M.652/13	REG . DE CUB. 02 SOBRE LOS TRAB. REHAB. DEL MINI SISTEMA CAYACOITA, LA CUBANA, LA VASCA ALEJANDRO BASS Y CEILA	538,173.67
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.	124010497	08/21/13	11/07/14	A010020010100009779	REPARACION TRANSFORMADORES	75,498.64
INHELTEK, SRL.	130352313	08/26/13	02/26/14	.A010010011500000400	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	13,452.30
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	08/26/13	07/22/14	P010010011502150307	PUBLICIDAD	8,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	08/29/13	02/26/14	.A01001001150000001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	08/29/13	02/26/14	.A01001001150000002	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	08/30/13	11/03/14	A010010011500000004	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
PEJE INDUSTRIAL	117013107	08/30/13	09/09/13	A010010010200085787	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA	150,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	09/09/13	04/29/14	A01001001150000005	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	101604654	09/11/13	03/04/14	A010010011500000292	PUBLICIDAD	100,000.00
DOCUMENT ON TIME, S. A.	101835321	09/17/13	10/28/16	A010010011500000057	SERVICIO DE IMPRESION.	84,057.07



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
OD DOMINICANA CORP	130695407	09/18/13	05/08/14	A010010011500000903	REG. FACT 903	13,069.21
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	09/19/13	09/11/18	F/11500000011	ALQUILER DE GRUA , ZONA IV, YAGUATE	22,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	09/19/13	09/11/18	FACT/11500000016	ALQUILER DE GRUA ZONA IV, SAN CRISTOBAL	22,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	09/19/13	09/11/18	F/11500000086	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR ONAM DE 320KVA	37,501.77
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	09/25/13	05/13/14	P010010011502150308	PUBLICIDAD	8,000.00
CARMEN LOURDES VICTORIA YEB	00100886274	09/30/13	02/26/16	M. 759/13 C.087.05	CUB. NO. 13 CIERRE TERM. SISTEM. ABAST. AGUAS POTABLE ELECT. EQUIPO DE BOMBEO CONT. NO. 087/2005	1,184,602.72
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	10/02/13	11/08/13	A010010011500000188	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31,646.42
LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	101769599	10/02/13	11/08/13	A010010011500000189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,355.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	10/05/13	05/12/14	A010010011500000007	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	10/08/13	06/17/14	A0100100115000000039	SERVICIO DE GRUA	41,240.00
SANTIAGO GARCIA LIRIANO	06000145794	10/08/13	10/08/13	MEMO 677/13	REGISTRO CUBICACION #4	83,497.80
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	10/10/13	09/13/16	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.	101835321	10/16/13	02/17/14	A010010011500000058	SERVICIO DE IMPRESION.	88,265.30
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	10/24/13	09/11/18	A010010011500000037	ALQUILER DE GRUA ZONA VI, AC. SAN PEDRO DE MACORIS	30,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	10/25/13	10/04/18	FACT/11500000072	SERVICIO DE GRUA	30,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	10/25/13	10/04/18	FACT/115000000073	SERVICIO DE GRUA	35,620.00
J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.	130751651	10/29/13	05/27/15	A010010011500000174	REG FACTURA NO. 174 POR VALOR DE RD\$ 708.00 MEMO-NO. 283/14	708.00
J R & LOUIS ENTERPRISES, EIRL.	130751651	10/29/13	12/13/13	A010010011500000173	SELLO AUTOMATICO PRE-TINTADO CIRCULAR PARA REGION ESTE	708.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	10/30/13	11/03/14	A010010011500000006	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	10/31/13	05/13/14	P010010011502150310	PUBLICIDAD	8,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	11/05/13	06/02/14	A010010011500000009	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	11/08/13	01/11/16	A010010011500000052	SERVICIO DE GRUA	36,240.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	11/14/13	12/03/13	MEMO 01637/13	ARBITRIO DE BASURA JULIO/2013	2,915.25
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA	401051958	11/14/13	05/15/14	MEMO-1729/13	ARBITRIO DE BASURA	2,003.50
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/15/13	03/04/14	A010010011500000658	FACTURA NO. 0658	17,155.61



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	11/16/13	06/18/14	A0100100115000000055	SERVICIO DE GRUA	41,240.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	11/20/13	06/30/14	A0100100115000000056	SERVICIO DE GRUA	66,860.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	11/20/13	06/30/14	A0100100115000000059	SERVICIO DE GRUA	76,240.00
TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.	130413772	11/22/13	12/13/13	A0100100115000001743	SUMINISTRO THONER	6,549.00
JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL	130920028	11/26/13	11/26/13	CONT. 421/2012	CUBICACION NO 2	235,629.22
MORRISON & MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL	101792248	11/26/13	10/03/18	FACT/11500000084	SERVICIO DE CAPACITACION	7,000.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	11/28/13	06/17/14	A0100100115000000066	SERVICIO DE GRUA	76,860.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	11/28/13	12/15/15	A0100100115000000075	SERVICIO DE GRUA	30,620.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	11/28/13	10/04/18	FACT/115000000069	SERVICIO DE GRUA	28,620.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	11/29/13	11/03/14	A0100100115000000007	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	11/29/13	05/13/14	P010010011502150316	PUBLICIDAD	8,000.00
CELE CLEENER ,EIRL	130748136	12/02/13	07/01/14	FACT.PROF.202	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	22,000.00
SUPER ESTACION LA NUEVA TEXACO, S.A.	109012279	12/02/13	12/02/13	MEMO 190/13	COMBUSTIBLE	720.00
GUILLERMO VALDEZ & ASOCIADOS.C POR A	122005641	12/03/13	05/08/14	A0100100110500000137	REG. DE FACT. A0100100115000000137	37,996.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/03/13	02/28/14	A0100100115000000670	REG. FACT 670	43,319.12
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/03/13	02/28/14	A0100100115000000671	REG. FACTURA 671	32,491.65
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	12/05/13	03/20/17	A0100100115000000007	ALQUILER DE EQUIPO	6,821.95
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	12/06/13	10/27/16	A010010011500001036.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	29,500.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	12/06/13	06/02/14	A0100100115000000011	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
CONSESA SRL	130944318	12/09/13	02/28/14	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.	124010497	12/10/13	06/26/14	A0100100115000000155	REPARACION TRANSFORMADORES	115,031.59
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	12/12/13	05/08/14	FACT.4934-134-2013	LEVANTAMIEENTO TOPHOGRAFICO	81,078.98
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	12/12/13	05/08/14	FACT. 4930-130/2013	LEVANTAMIENTO TOHOGRAFICO	92,194.58
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	12/12/13	05/08/14	FACT. 4933-133/2013	LEVANTAMIENTO. TOPHOGRAFICO	97,350.00
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	12/16/13	02/29/16	A0100100115000000077	SERVICIO DE GRUA	40,620.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, C. POR A.	130327671	12/16/13	07/09/14	A010010011500010309	REPARACION DE VEHICULO	26,314.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA	401051958	12/19/13	10/27/16	.MEMO 3004/2013	ARBITRIO DE BASURA	1,857.00
RHINA JOSEFINA CABRAL MUÑOZ DE CASTILLO.	01200053245	12/23/13	02/26/14	CONTRATO 209/13	CUB.01 UNICA	111,421.19
CONSTRUCTORA CHAMPS DE MARS SRL	130933898	12/27/13	08/17/20	CUB. 05 DE CIERRE	REG. DE CUB. 5 DE CIERRE S/C. 137-013	596,586.20
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	12/29/13	11/03/14	A010010011500000008	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.	01200140026	12/30/13	12/30/13	MEMO 915/C-178/12	CUBICACION NO. 5 FINAL	107,715.03
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	12/31/13	05/13/14	P010010011502150320	PUBLICIDAD	8,000.00
CELE CLEENER ,EIRL	130748136	01/02/14	07/01/14	FACT.PROF-204	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO MOVIL	11,000.00
GISELLE ALT. GARCIA MEYRELES	00114319395	01/03/14	01/03/14	PO100100115020296668	COMPRA DE ALMUERZO	42,926.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	01/05/14	05/12/14	A0100100115000000013	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	130705771	01/08/14	05/08/14	AO 10010010100000160	COMPRA DE MATERIALES PVC	9,837.57
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	130705771	01/10/14	05/08/14	AO10010010100000161	COMPRA DE MADERA EN PINO	333,350.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	01/15/14	01/15/14	MEMO 2097/2013	ARBITRIO DE BASURA OCTUBRE/2013	1,650.50
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA	401051958	01/15/14	08/20/14	3003/2013	ARBITRIO DE BASURA	1,344.50
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA	401051958	01/15/14	08/20/14	MEMO 3005	ARBITRIO DE BASURA OCTUBRE/2013	2,869.50
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	01/16/14	03/20/17	A0100100115000000012	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	654.66
OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE SALCEDO	407000268	01/16/14	01/16/14	MEMO 242/13	REG OFICINA PROVINCIAL	147,000.00
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM, SRL.	130705771	01/16/14	05/08/14	AO10010011500000260	COMPRA DE MATERIALES DE PVC	43,723.53
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	01/29/14	05/13/14	P010010011502150321	PUBLICIDAD	8,000.00
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	01/30/14	11/03/14	A010010011500000009	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	01/31/14	08/20/14	MEMO 68/2014	ARBITRIO DE LOA AYUNTAMIENTO DE AZUA	1,153.21
CELE CLEENER ,EIRL	130748136	02/02/14	07/01/14	FACT.PROF-203	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	11,000.00
LUIS ANTONIO DE LA CRUZ SANCHEZ.	01200140026	02/03/14	03/18/15	MO56/14-O.T.247/13	.CUBICACION NO. 1 UNICA OT 247/2013	206,310.10
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	02/05/14	05/12/14	A0100100115000000014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
BENITA JOSEFINA ALMONTE PEÑA	00101697043	02/12/14	08/14/20	CUB. 05 CIERRE	CUB.01 UNICA	719,804.64



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.	01000058261	02/13/14	02/13/14	MEMO 74/14C-319/12	CUB. NO.2 TRABAJOS REH. DE INSTALACIONES EQUIPOS DE BOMBEO C. NO. 319/12,	245,388.91
GONZALEZ INGENIERIA SANITARIA Y CONSTRUCCIONES SRL	101090472	02/25/14	02/25/14	MEMO 146/13C-283/13	AVANCE INICIAL CONTRATO 283/2013	3,708,242.10
RIVERA AMADOR AMADOR	00103382313	02/25/14	04/28/15	MEMO 68/14C-420/12	CUBICACION NO. 3	211,105.94
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	02/28/14	11/03/14	A010010011500000010	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	02/28/14	05/13/14	P010010011502150330	PUBLICIDAD	8,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	03/05/14	05/12/14	A010010011500000015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
VANESSA ELIANA ROSSI DEL ROSARIO	00118587203	03/07/14	05/11/16	P010010011502502005.	POR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA.-	656,339.60
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION CXA.	102001499	03/10/14	03/10/14	010/2014	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.01
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	03/25/14	08/20/14	MEMO 1041/2014	ARBITRIO DE BASURA ENERO/2014	1,623.75
LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS OLIVERO.	01900134212	03/26/14	04/27/16	M.1327/15 C. 322/12	REHAB. AC. MULTIPLE MENA Y JAQUIMEYES- PALO ALTO S/C 322/12	392,125.63
JUAN CARLOS UREÑA RODRIGUEZ	04100171448	03/28/14	11/03/14	A010010011500000011	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	03/31/14	05/13/14	P010010011502150331	PUBLICIDAD	8,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	04/05/14	06/27/14	A010010011500000016	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	04/10/14	06/19/15	P010010011501833666.	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	04/10/14	06/19/15	P010010011501833668.	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	04/11/14	11/20/14	A010010011500005419	SELLOS GOMIGRAFO PARA AC. DAJABON	1,764.10
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	04/15/14	05/15/14	2071/2014	ARBITRIO DE AYUNTAMIENTO	1,861.59
LAURY ROSMERY DECENA GERALDO	01000673077	04/22/14	04/22/14	MEM.2026/14	SERVICIO DE TRANSPORTE	2,807.00
INDHIRA DOLORES REYES MEJIA	02500304841	04/25/14	02/22/18	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	00109267021	04/29/14	04/29/14	MEMO 264/14/OT.317	CUB.01 UNICA	873,628.05
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	04/30/14	06/27/14	MEMO 4041/2014	ARBITRIO	2,806.11
GUARIONEX ZAPATA MONEGRO.	02700319805	04/30/14	04/30/14	MEMO 323/14/230/12	CUBICACION NO.04 TRABAJOS ACUEDUCTOS LAS PAJAS CONT- 230/2012	382,765.53
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	04/30/14	07/03/14	MEMO/1081/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	61,950.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	04/30/14	07/03/14	MEMO 1080/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	27,122.02
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	04/30/14	07/03/14	MEMO 1083/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	102,948.68



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	04/30/14	07/03/14	MEMO 1084/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	15,039.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	04/30/14	07/03/14	MEMO1086/14	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	28,086.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	04/30/14	07/03/14	MEMO 1082/14	REENBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE	3,146.84
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	04/30/14	06/27/14	P010010011502150337	PUBLICIDAD	8,000.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	05/01/14	02/22/18	P010010011501833672.	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	59,000.00
RAMON ANTONIO GONZALEZ	07200107725	05/03/14	06/18/14	P010010011502150341	PUBLICIDAD	8,000.00
YERARD ABELADO SANTANA PEÑA	07900055695	05/07/14	05/12/14	MEMO207/14/OT. 374/1	ORDEN DE TRABAJO NO.374/2013	411,059.64
MARIA MERCEDES DEL CRISTO BAUTISTA.	01200062394	05/09/14	12/13/16	M.490/14	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. MANTENIMIENTO PLANTA DE TRAT. AC. SAN JUAN S/O DE T. 376/13	871,054.68
FRANCISCO ANIBAL CONTRERAS SOSA	06400144371	05/12/14	05/12/14	MEMO 220/OT. 073/13.	CUB. 01 UNICA	111,162.86
JPF INVESTIGACIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SRL	130920028	05/13/14	05/13/14	MEMO 8912/C-421/12	REGISTRO CUBICACION NO. 03 FINAL	117,267.70
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	05/16/14	10/04/18	FACT/11500000776	REPARACION AC. LAS YAYAS	26,144.54
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	05/21/14	05/21/14	MEMO23/14/C-115/14	AVANCE INICIAL	2,519,448.96
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	05/21/14	11/15/16	A010010011500001094	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	5,192.00
CHELSEA INSTMENTS EIRL	130-675554	05/29/14	05/29/14	MEMO 463/13	REGISTRO AVANCE DEL 50%	351,753.14
ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES ADP	430004472	05/30/14	01/22/15	MEMO-NO.452/14	SERVICIO DE CAPACITACION MEMO-NO. 452/2014	2,042,500.00
WR AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES, S. A.	124010497	05/30/14	09/26/19	A010010011500000200.	COMPRA DE BREAKER	11,034.18
ANA LUISA HINOL MEJIA	40224600391	06/01/14	02/07/17	MEMO-033/17	OCUPABA EL CARGO DE AUXILIAR DE CAJA DE MONTE PLATA	9,307.11
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	06/02/14	11/15/16	A010010011500001101	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA SUMADORA	1,416.00
JARICO HURTADO PUENTE	00116758004	06/02/14	06/02/14	MEMO 014/14OT. 176/1	CUBICACION 1 UNICA ORDEN DE TRABAJO 176/1	354,390.15
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	06/03/14	10/27/16	A010010011500001248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	06/04/14	02/22/18	P010010011501833673.	ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	59,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	06/05/14	06/05/14	3061/2014	ARBITRIO DE BASURA	2,220.16
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	06/05/14	07/09/15	A010010011500000792	REG. MOTOR ELECTRICO	38,811.10
HENRY ENMANUEL RODRIGUEZ PEÑA	00117073361	06/07/14	02/03/20	MEMO 410/14 C-198/13	CUBICACION NO 01 UNICA FINAL PROV. SAN CRISTOBAL	502,858.22
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	06/10/14	06/10/14	MEMO 3089/14	ARBITRIO DE BASURA ABRIL/2014	3,994.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	06/10/14	06/10/14	MEMO 3087/14	ARBITRIO DE BASURA DE MARZO 2014	5,342.27
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	06/10/14	06/10/14	MEMO 3090/14	ARBITRIO DE BASURA ENERO/2014	4,974.25
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	06/11/14	06/11/14	MEMO 3088/2014	ARBITRIO DE BASURA FEBRERO 2014	3,425.00
MARINO GOMEZ RAMIREZ	00113437198	06/23/14	07/21/14	MEMO 319/14	COMPENSACION DE TERRENO	30,698.80
WALDO ELADIO RAMIREZ.	02300373079	06/23/14	06/23/14	CT 282/14	CUBICACION NO.2 FINAL CONTRATO 282/14	373,748.54
M&M MEDIA CONSULTING, SRL	130939152	06/25/14	03/13/15	A010010011500000016	PUBLICACION LICITACION	234,671.56
NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	10900013300	06/25/14	06/25/14	M.160/14 C.157/12	CUB. NO.3	16,966.88
DOLORES ALTAGRACIA SOTO NUÑEZ DE CUETO	00300515087	06/30/14	04/09/15	CT 049/13	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS DE ELECTRIF. S/C. 049-13	222,509.62
CUSTERDOM INTERNACIONAL, SRL (MAKINAS)	131142281	07/01/14	02/11/15	A010010011500000032	SERVICIO DE PUBLICIDAD	64,900.00
INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL.	130130701	07/01/14	07/01/14	OD 006/14	CUBICACION UNICA	451,858.80
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	07/01/14	08/27/14	P010010011501833687	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	07/01/14	12/23/14	AO10010011500000026	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO F-694 CAMIONETA ISUZU/03	19,942.00
LUIS MANUEL NIN SANTANA	01800416693	07/03/14	08/17/16	MEMO-256-14	REGISTRO DE LAS PRESTACIONES LABORALES Y VACACIONES CPRREGIDA POR EL MAP.	59,652.28
DUO SERVICES TECHNOLOGIES	131000411	07/21/14	07/21/14	A010010011500000056	COMPRA DE 2 TONERS SHARP	11,328.00
M&M MEDIA CONSULTING, SRL	130939152	07/23/14	03/13/15	A010010011500000019	PUBLICIDAD	209,580.27
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	07/28/14	09/30/14	A010010011500001270	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
JWA COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES, SRL	130155747	07/28/14	07/28/14	A010010011500000207	COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTACION.	134,048.00
INGREE MARISOL MORDAN SANTANA	00100345271	08/01/14	08/27/14	P010010011501833682	ALQUILER VEHICULO	59,000.00
CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	01200740593	08/04/14	02/13/15	CUBICACION NO.1 UNIC	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	134,925.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	08/07/14	06/19/20	A010010011500000864	REPARACION	15,275.14
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MARTINEZ	04500056892	08/08/14	04/01/15	M.383/14 O.298/13	CUBICACION NO. 1 UNICA	354,774.50
PINEDAS Yael DIAZ DELGADO	00117616250	08/08/14	08/08/14	M.408/14 O.196/13	CUB. NO. 1 UNICA	512,084.34
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	08/11/14	09/30/14	A010010011500001280	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
JOSE MANUEL DISLA TEJADA	06400265887	08/13/14	08/13/14	M.620/14 O.185/13	CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. PROL. REDES BAJO EL AREA DE LOS TANQUES POLANCO Y VILLA TAPIA (EMPALMES: LINEA CALLEJON LA GINA SEGUN ORDEN DE TRAB. NO. 185/13	399,782.94
MARIA SOLANO	02700254960	08/13/14	02/08/16	P010010011502434345	serv sep/13	35,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
MARTIRE MATOS GARCIA	01000803583	08/13/14	12/12/16	M.559/14 O.T 441/13	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS TIPO CAMARA, SEPTICA, SISTEMA CON FILTRACION EN COMUNIDAD CURRO NUEVO (GRUPO III(PROV. AZUA) O.T. 441/13	382,065.53
JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS	00114064181	08/14/14	03/13/15	M.434/14 O.295/13	CUBICACION NO. 01 UNICA	193,194.62
JUANA DOLORES RINCON CONTRERAS	00114064181	08/14/14	03/13/15	M.435/14 O.294/13	CUBICACION NO. 01 UNICA	344,785.56
JOSE RAMON ROBERTO RICART RODRIGUEZ	00101759355	08/15/14	08/15/14	M.756/14 O.391/13	CUBICACION UNICA	88,179.76
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	08/15/14	09/13/16	M. 1932/14	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN EL PARAISO (LOS CERRAMOS. LOS PEREZ INVI) BARRIO LAS FLORES EN TRT. PROV. VALVERDE ETC.	372,750.20
P & R INGENIERIA, S. A.	101762421	08/15/14	09/13/16	1930/14	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA REESTRUCTURACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CASETA Y CONSTRUCC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES BARRIOS DE VALVERDE PROV. VALVERDE S/ SOLICITUD 1935	373,098.30
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	08/18/14	02/19/15	A010010011500000717	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO	43,902.99
JULY IMPORT, S.R.L	130377588	08/27/14	10/20/14	A010010011500000003	CPA RESMA PAPEL	29,500.00
ANTONIO BIENVENIDO CIA.DE SISTEMA, SRL.	101783397	09/04/14	09/23/14	A010010011500001293	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PONCHE	8,260.00
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	09/13/14	07/01/16	A010010011500000025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,493.52
TECNI ELECTRIC, SRL.	101169702	10/01/14	01/30/15	CT S/N	SUMINISTRO DE BREAKERS	10,001.42
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	101684692	10/08/14	05/07/15	A010010011500000335	MONTURA Y SUMINISTRO CRISTALES	260,253.19
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	101684692	10/08/14	05/07/15	A010010011500000336	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	468,350.79
EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL	131072372	10/10/14	03/29/17	A010010011500000025.	COMPRA DE REFIGERIO	146,253.50
EXPRESS TRAILER SERVICE, S.A.	124007102	10/13/14	10/15/14	PRO FORMA 685	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	64,280.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	10/13/14	11/30/18	A010010011500000734	REB. MOTOR ELECTRICO	32,177.34
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	10/15/14	11/20/14	A010010011500005404	SUMINISTRO DE FAX	4,908.80
MIGUEL ANGEL SOSA JORAN	00112812508	10/16/14	03/17/15	M.638/14 O.409/13	CUBICACION NO. 1 UNICA	438,700.55
UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	401501457	10/17/14	02/20/15	A010010041500000080	PARTICIPACION EN EXPO CONGRESO	50,000.00
VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE SRL	101684692	10/17/14	05/07/15	A010010011500000340	INSTALACION PUERTA FLOTANTE	512,141.14
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	10/21/14	11/20/14	A010010011500005405	SUMINISTRO DE ESTANTES PARA SISMOPA	18,172.00
WELINGTON FLORIAN	07700045425	10/23/14	11/17/14	MEMO 559/14	SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	3,599.45
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	10/29/14	11/15/16	A010010011500001145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	3,186.00
TECNI ELECTRIC, SRL.	101169702	10/29/14	03/30/17	A010010011500000819	SUMINISTRO BREAKERS 250 AMPS	12,947.97
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	11/01/14	07/01/16	A010010011500000027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,877.13



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
JUBERKIS LORENZO VALENZUELA	00105418511	11/01/14	05/03/16	MEMO 049-16	REG. PAGO DE VACACIONES POR VALOR DE RD\$16,112.82.-	16,112.82
JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	130577633	11/05/14	03/11/15	M.658/14 O.105/14	CUBICACION 1 UNICA	985,409.89
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/11/14	10/04/18	FACT/ 11500000921	REPARACION AC SAN PEDRO DE MACORIS EQ. 1 OS2014-0879	43,378.12
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	11/14/14	07/01/16	A010010011500000029	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION DE CARGA MARCA DFAC KANGBA	17,417.13
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/17/14	10/04/18	FACT/ 1150000851	REB. MBE DE 15 AMP	20,114.69
CALEH CONTRATISTA SRL	131032402	11/20/14	09/13/18	F/11500000003	INSTALACION DE BANCOS DE TRANSFORMADORES	562,196.10
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	11/20/14	11/15/16	A010010011500001147	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA Y CAMBIO DE CARTUCHO	2,301.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/20/14	06/19/20	1010010011500000859	REPARACION	32,000.34
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	11/24/14	11/15/16	AO10010011500001148	REG DE FACTURA AO10010011500001148 POR CONCEPTO DE REPARACION COPIADORA SHARP , ASIGNADA AL DPTO DE MEDICION	2,832.00
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	11/27/14	11/15/16	AO10010011500001150	REG DE REPARACION IMPRESORA SHARP NO. FACTURA AO10010011500001150	4,366.00
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	11/27/14	11/15/16	A010010011500001142	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA SUMADORA	4,602.00
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	11/28/14	11/15/16	A010010011500001149	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	11,564.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/28/14	10/04/18	FACT/11500000863	REPARACION OS2014-0980	52,456.36
FLOR VITALINA SELMO MORENO	00110038155	12/03/14	12/19/14	M.511/14 O.156/13	CUB. 01 UNICA	261,392.12
JOSE MANUEL SOTO MEJIA	00104038583	12/03/14	03/21/16	P010010011500862386	ALQUILER DE GRUA	31,240.00
FELIX RAMON ESPINAL CONTRERAS	04100098161	12/04/14	04/30/15	P010010011502190720	REG. DE SERV. CAMION CISTERNA	70,000.00
PROYECCIONES Y TECNOLOGIA MENDOZA BATISTA SRL	130914869	12/04/14	07/16/15	M.662/14 O.104/14	CUB. NO1 UNICA	418,967.15
JHONNY RAMON DEL ROSARIO	00200077964	12/08/14	12/08/14	M.159/14 O.152/13	CUBICACION 1 UNICA	310,580.32
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/08/14	05/26/15	A010010011500000933	REG. REVOLBINADO DE MOTOR	8,923.14
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/08/14	10/04/18	FACT/ 115000000928	REPARACION OS2014-0966	28,232.73
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/08/14	10/04/18	FACT/ 115000000925	REPARACION OS2014-1031	26,203.54
SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	130408637	12/08/14	12/08/14	3	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	222,245.41
DANIEL EMILIO FELIZ PEREZ	00101380269	12/10/14	03/17/15	M.848/14 O.058/14	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	345,186.21
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	12/12/14	11/15/16	A010010011500001152	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	4,720.00
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	12/12/14	11/15/16	A010010011500001153	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	1,416.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/13/14	10/04/18	FACT/11500000871	REPARACION OS2014-0773	37,690.10
CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA SRL	130788792	12/16/14	04/22/15	P010010011502524602	TENE UNA CESION DE CREDITO CON ENINSON MARTE RODRIGUEZ CED. 031-04174390 EL EXPEDIENTE DE LA CECION SE LE ANEXO A DICHO EXPEDIENTE DE LA CONSTRUCTORA CUELLO BAUTISTA	189,980.00
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	12/20/14	11/15/16	A010010011500001157	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	13,098.00
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	12/22/14	11/15/16	AO10010011500001154	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CARTUCHO	5,310.00
REFRICAR ACV2 SRL	130957231	12/22/14	12/22/14	AO10010011500000032	MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA CAMIONETA F-751 NISSAN FRONTIER/07	11,918.00
RONNY MISAEL MATOS BRITO	00201046067	12/24/14	03/17/15	MEMO-731/2014	CUBICACION 1 UNICA	338,874.91
BEATO CASTILLO RODRIGUEZ	01200041893	12/29/14	04/01/15	M.1014/14 C.183/12	CIB. 06 FINAL	392,235.38
WENDY ISABEL BOISSARD RAMIREZ	00200178762	12/29/14	12/29/14	M.1020/14 O.097/14	CUBICACION UNICA OT.97/14	105,113.40
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	12/31/14	05/22/15	A010010011500000939	REBOBINADO STATOR	37,690.10
HLR PLUS SUPPLY, SRL.	130223701	01/08/15	01/08/15	A010010011500000840	SUMINISTRO DE MICROONDAS	6,838.10
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	01/09/15	11/15/16	A010010011500001156	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	11,564.00
RAFAEL TOBIAS TAVERAS	00110010725	01/15/15	03/13/15	PO10010011502448112	SERVICIO INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DE BOMBEO	489,674.90
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	01/23/15	07/01/16	A010010011500000032	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,914.69
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	01/30/15	11/15/16	A010010011500001161	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	11,328.00
ELPIDIA MARIA ZAPATA PIMENTEL	00300568342	01/30/15	03/18/15	OT 124/14	REGISTRO CUBICACION 1 UNICA	294,510.44
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL	101104694	02/02/15	03/17/15	A010010011500000516	ENCAQUILLAR TAPONES	212,518.00
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	02/02/15	02/13/15	A010010011500000714	REBOBINADO DE MOTOR ELEC	28,247.92
INHELTEK, SRL.	130352313	02/03/15	02/03/15	AO10010011500000763	SUMINISTRO PAPEL 91/2X11	10,030.00
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	101654325	02/06/15	06/30/15	A010010000001575	SERVICIO DE PASE RAPIDO	369,750.00
LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO	00101368009	02/06/15	11/13/15	P010010011502660605	AHORANTE DEL GASOIL	29,999.73
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	02/06/15	11/24/16	P010010011502804801.	SERVICIOS NO. OS2014-1016 SUSTITUCION TRANSF. EN QUITA CORAZA	351,855.90
CIAO, S R L	101139781	02/09/15	02/18/16	M-15/15 O/T14/119	CUBICACION I UNICA PROVINCIA PUERTO PLATA MEMO NO. 15/2015	606,793.12
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	02/10/15	07/01/16	A010010011500000035	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,313.32
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	02/13/15	11/15/16	A010010011500001165	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	3,540.00
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL.	101629381	02/18/15	02/18/15	A010010011500005406	SUMINISTRO DE SCANNER Y MOBILIARIO DE OFICINA	22,520.30



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
C&L MARKET, SRL	130918742	02/19/15	10/10/16	A010010011500000058	SERVICIOS DE PICADERA PARA LA REUNION DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL.	74,340.00
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	02/19/15	11/15/16	A010010011500001158	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	11,328.00
PAULA MERCEDES HERNANDEZ REYNOSO	00102856242	02/23/15	11/29/19	A010010011502273023	CONSTRUCCION DE CISTERNA, CASETA DE BOMBA, VERJA PERIMETRAL EN LA OFICINA COMERCIAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE	414,917.74
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	02/26/15	11/15/16	A010010011500001163	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	11,918.00
PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE,	131196578	02/26/15	06/09/15	A010010011500000004	SERV. DE PUBLICIDAD	182,144.80
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	03/02/15	05/12/15	OFICIO 047/15	ARBITRIO DE BASURA	2,719.45
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	03/03/15	11/15/16	A010010011500001162	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	9,912.00
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	03/09/15	11/15/16	A010010011500001159	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	7,080.00
COPIADORAS EL MUNDO, SRL	123002564	03/10/15	11/15/16	A010010011500001168	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA	11,328.00
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	03/10/15	01/28/16	A010010011500000015	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	40,000.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	03/11/15	06/05/15	A010010011500001612	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	03/11/15	06/15/15	A010010011500001613	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	03/11/15	06/15/15	A010010011500001614	SERVICIO DE PUBLICIDAD	80,000.00
CONTASA, SRL.	101137802	03/12/15	03/13/15	COT.4229	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO	89,491.20
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	03/13/15	07/01/16	A010010011500000036	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,318.68
PAMELA ELENA MOREL RAMOS	00117642041	03/19/15	11/24/15	OT/2014-144	CUBICACION 1 UNICA TERMINACION CASETA O/T 2014-144	297,729.23
SERV.Y MANT. CONSTRUCS.TURBI GOMEZ,SRL	131029698	03/23/15	03/24/15	AO10010011500000018	REG PAGO DE INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN ALMACEN DEL KM.18 MEMO- NO. 301/2015 POR VALOR DE RD\$ 125,634.60 FACTURA NO .AO10010011500000018 DEL 22/02/2015	125,634.60
CARLOS ANTONIO ALCALA FRANCISCO	02300311335	03/25/15	03/25/15	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, SRL	130321892	03/27/15	06/08/15	A010010011500000289	REPARACION PANELE DE YESO	89,750.25
PABLO DEL ROSARIO MORENO	00101379741	03/30/15	03/30/15	M.52/15 O.103/14	CUBICACION NO.1 UNICA POR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LINEAS ELECTRICAS PARA DEL PUENTE GRUA ACUEDUCTO MAIMON (2503032) M.52/15 O.103/14	276,038.58
JUAN ANTONIO SOLANO RIJO	00500020748	04/02/15	04/13/15	M.DF-0181 C.281/12	CUBICACION NO.2 REHABILITACION DEL ACUE. EL CACIQUE C.281/12	300,982.64
PERFECT SERVICIOS DE IMAGEN & COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PSICE,	131196578	04/03/15	07/22/15	A010010011500000006	SERV. PUBLICIDAD	182,144.80
CONSTRUCTORA CANDELARIO FERRER,SRL	130509085	04/10/15	04/10/15	M.44/15 O.325/13	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EN ESTACION DE BOMBEO DEPOSITO REGULADOR O.325/13	235,627.51
CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ.	01000058261	04/10/15	04/10/15	M.54/15 C.319/12	CUBICACION NO.3 DE CASETA DE BOMBEO C.319/12	404,736.86
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	04/10/15	07/01/16	A010010011500000038	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,230.28



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
J MENDEZ & ASOCIADOS, SRL.	130672741	04/10/15	04/10/15	M.070/15 O.434/13	CUBICACION NO. 1 UNICA POR TRABAJOS DE SUMINISTRO DE COLOCACION TUBERIAS DE O 4" Y 34 ACOMETIDAS RURALES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE BOQUEHON DEL ACUEDUCTO HERMANAS MIRAL (2302011) M.070/15 O.434/13	782,020.85
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN	00101432367	04/10/15	04/10/15	M.669/14 O.254/13	CUB. NO.1 UNICA RED DE DIST.DEL BARRIO NUEVO LAS PALMAS O.254/13	289,692.13
ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ORTIZ	00105328579	04/13/15	04/13/15	O/D 077/13	TRABAJO REMODELACION OFICINA COMERCIAL DE GUAYUBIN 3111022	234,321.28
LA MONUMENTAL DE SEGUROS C POR A	102308543	04/13/15	04/13/15	M.549/14, C.115/13	CUB. NO.1 DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROV.DUARTE,3312001 CONT NO.1.15/13	894,671.68
CONSTRUCTORA LAZALA & ASOC. C. POR A.	101562821	04/15/15	04/15/15	M.444/12 C.060/12	CUB.NO.5 CIERRE SUSTITUCION TRAMOS DE TUBERIAS AC. S. P. DE M. C.060/12	285,770.35
ARNALDO VANDER HORST RODRIGUEZ	05600054299	04/20/15	04/20/15	C.210/96	LINEA DE ADUCCION 30 LOCK JOINT TRAMO C DEL AC. S. F.DE M.	669,972.59
WILLIAMS ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ	07100001374	04/20/15	04/20/15	M.132/06 C.453/95	CUBICACION NO.24 DE CIERRE DE TRABAJOS DE TERMINACION ACUEDUCTO EL FACTOR (2304042) M.132/06 C.453/95	519,455.15
BELIAGSA, SRL	130972249	04/21/15	04/21/15	M.2015 C.411/13	CUB. NO.6 FINAL SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE BOCA DE CACHON	151,002.37
TANYA MARIEN ARIAS RIVERA	00201145026	04/21/15	04/21/15	M.525/14	CUBICACION NO.3 DE CIERRE	14,983.37
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	05/01/15	10/05/15	A010010011500000018	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	175,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	05/12/15	06/01/15	OFICIO 062/15	ARBITRIO DE BASURA	1,901.33
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	05/15/15	07/01/16	A010010011500000040	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,690.28
CONSTRUCTORA COPISA, SRL.	130396698	06/10/15	12/06/17	M.817/14 C.260/13	CUBICACION NO.2 POR TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION C.260/13	820,770.07
FRANK JULIO AVILA GUERRERO	02800072221	06/11/15	07/24/15	M.142/15 O.23/13	CUBICACION NO.1 UNICA POR CONSTRUCCION DE DOS (2) POZOS	359,810.30
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	422002317	06/11/15	07/15/15	P010010011502447942	ADQUISICION EJEMPLARES DE LIBRO	50,000.00
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	06/15/15	06/13/18	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 ACUEDUCTO DE YAMASO (2323001) M.155/15 C.594/12	1,214,446.39
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	06/15/15	06/13/18	F/272	SUPERVISION CUOTA NO.25 POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS DE REP Y REHABILITACION DE EMERGENCIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LAS ORFAS AFECTADAS POR EL PROYECTO SP-008 ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS (2321001) DE LAS FACTURAS NO.107/15, 125/15, 108/15, M.225/15 C.594/12	1,610,615.85
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	06/15/15	06/13/18	FACT. 271.	SUPERVISION CUOTA NO.24 DE TRABAJOS GEOTECNICOS Y COBERTURA EN EL SUB PROYECTO SP-008 ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS (2321001) DE LAS FACTURAS NO.107/15, 125/15, 108/15, M.225/15 C.594/12	1,801,722.54
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	06/17/15	07/13/15	A010010011500000253	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	06/17/15	07/13/15	A010010011500000254	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
SISPOLF SRL	130957894	06/18/15	07/10/15	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	130972907	06/23/15	09/03/15	A010010011500000024	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	06/30/15	07/20/15	A010010011500000255	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
CINDY PATRICIA SANCHEZ TABAR	00117806109	07/01/15	05/18/17	CUB/03 CONT/89/13	REGISTRO CUBICACION NO.3	536,109.33
DORIAN ANT. YSAAC FELIZ ALEGRIA	00100947811	07/01/15	09/03/15	A010010011500000042.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,100.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	07/01/15	07/11/18	A010010011500001128	COMPRA DE JUNTA	9,676.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	07/01/15	07/11/18	A010010011500001127	COMPRA DE JUNTA	14,337.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	07/01/15	07/11/18	A010010011500001139	COMPRA DE JUNTA	8,378.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	07/01/15	07/11/18	A010010011500001158.	COMPRA DE JUNTA	19,600.00
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL.	130345589	07/01/15	07/11/18	A010010011500001126	COMPRA JUNTA	11,977.00
A. C. VIDEO, SRL	130393801	07/03/15	01/08/16	A010010011500000352	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	25,000.00
A. C. VIDEO, SRL	130393801	07/03/15	01/08/16	A010010011500000362	ALQUILER DE EQUIPO DE GRABACION	25,000.00
RIVERA AMADOR AMADOR	00103382313	07/08/15	10/22/15	M. 732/15 C. 420/12	REG. DE CUB. NO 4 EN SERV. DEL AC. S/C 420/12	402,917.09
WILSON JIMENEZ SUERO	01200533451	07/15/15	07/15/15	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.	130248087	07/16/15	09/25/18	A010010011500003063	COMPRA DE 1 CULATA	83,190.00
ANTHONY ROOSEVELT BRUNO ROSARIO	00115048217	07/21/15	07/21/15	M.522/15 O.024/14	CUBICACION NO.1 UNICA REHABILITACION EXTENSION ACUEDUCTO HATO DAMA M.522/15 O.024/14	322,822.68
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	07/23/15	03/22/16	A010010011500000025	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
LORENZO CAMPOS THEN	00100862853	07/26/15	07/29/15	A010010011500000051	REMODELACION DE OFICINA COMERCIAL DE MONCION.	355,825.27
RAFAEL TOBIAS TAVERAS	00110010725	07/27/15	04/27/16	M. 743/15 C. 416/12	CUB. NO. 3 FINAL TRABAJOS ELECRIFICACIOS/C. 416/12	794,478.62
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	07/30/15	10/19/15	MEMO 109/15	ARBITRIO DE BASURA	1,715.05
MMJ CONSTRUCTORA SRL	131043712	07/30/15	07/30/15	M0042/14 C.012/15	RECONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HAINA M.0042/14 C.012/15	1,071,290.98
JUAN BAUTISTA SUERO REYES	01800358572	08/10/15	12/15/15	M.747/15 C.308/12	CUBICACION NO.4 EXTENSION DISTRIBUCION SEGUN CONT. NO:2012-308	71,046.96
MOBE INDUSTRIAL, SRL	130665281	08/13/15	01/10/17	A010010011500000009	SUMINISTRO TUBOS DE 8 PVC	50,714.04
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	08/24/15	02/26/16	A010010011500000026	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
TIRSO RAMON CASTILLO CINTRON	00300142833	08/26/15	08/26/15	M.861/14. OT. 13-144	SOLIC. PAGO DE CUB. NO. 1 UNICA INSTALACIONES ELECTRICAS Y REHAB. EQUIPOS	19,223.00
GRUPO DE COMUNICACIONES VEN, SRL	130916853	08/29/15	12/01/15	A010010011500000004	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	09/03/15	11/27/15	CONT.2013-542	CUB. NO 4 PROV. BAHORUCO AC. NEYBA, SEGUN CONT. NO. 2013-542	529,319.30
CONSTRUCTORA YUNES, SRL.	130013225	09/07/15	12/02/15	CONT. 2013-278	CUBICACION NO. 3 CONT. NO. 2013/278	320,248.47
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	09/07/15	12/23/16	A010010011500000023	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	200,000.00
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	09/08/15	12/15/15	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



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
COYDISA, SRL.	124028809	09/09/15	11/07/19	O/T 112/13 M-233/15	CUB. 1 UNICA, PROVINCIA PERAVIA, SE REGISTRO DE NUEVO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMORTIZACION DE AVANCE	184,500.00
COYDISA, SRL.	124028809	09/09/15	11/07/19	M-235-15 O.113/13	CUBICACION NO.1 UNICA FINAL CONSTRUCCION DE POZO O.113/13	375,600.00
GERONIMO ELPIDIO PEREZ BISONO	00112631965	09/10/15	10/15/15	M. 746/15 C. 011/15	CUB. 1 UNICA . CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA DE DISTRIB. O.T.. 011/15	275,867.28
LUIS ALFREDO VEGA MEDRANO	00101368009	09/21/15	09/21/15	P010010011502660611	AHORANTE DEL GASOIL	60,180.00
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	09/24/15	01/05/16	A010010011500000027	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
COYDISA, SRL.	124028809	09/28/15	11/07/19	M-234/15 ORD/111-13	CUB. 1 UNICA MEMO NO. 234/15 AC. VILLA FUNDACION D/F 28/09/2013.-	184,500.00
R. TAVERAS & ASOCIADOS, SRL	123012969	10/08/15	10/08/15	M. 758/15 C.307/13	CUB. NO. 6 AC. MULTIPLE ESTEBANIA- LAS CHARCAS , SEGUN CONTRATO 307/13	16,104.70
ESCOLATICO PAYANO	02300510607	10/14/15	02/18/16	M/1367/15 O/T 13-419	REG CUBICACION I UNICA POR RD\$ 175,076.20 PROV. S. P. MAC. O/T 2013/419	175,076.20
SALVADOR RODRIGUEZ BUENO	00104561006	10/14/15	12/15/15	M.1372/15 O.024/15	CUBICACION NO.1 UNICA CORRECCION DE AVERIA EN LINEA O.024/15 C.1372/15 O.024/15	779,579.30
ANDRES SAMUEL TORRES NUÑEZ	00102455284	10/20/15	10/14/19	CUB.1 UNICA	CUBICACION 1 UNICA PROV. VALVERDE ORDEN DE TRABAJO NO. 2013-375	147,758.92
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	10/20/15	10/20/15	MEMO 137/15	ARBITRIOS DE BASURA	1,809.80
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	10/22/15	03/28/16	A010010011500000028	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
LUIS RAFAEL MARTINEZ JACKSON.	03400002311	10/29/15	12/31/15	M. 1403/15 C. 019/1	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. DE CORREC. DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA DE CAUDAL Y PRESION EN LAS COMUNIDADES . LA PINTA. GOZUELA, COREY (BASURERO) DEL AC. DE LA LINEA NOROCCIDENTE C. 019/15	552,368.18
MIGUEL ANGEL CARBONELL ESPINOSA	00108962424	11/03/15	01/19/16	M. 1399/15 C. 034/15	CUB. NO. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORRECCI DE AVERIAS Y REP. DE VALVULAS REGULADORA S/C. 034/15	518,921.11
HECTOR MESA SANTANA	00111641353	11/12/15	12/30/15	M.400/15 O. 095/13	CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. DE CONST. CASETA TECHO DESLIZABLE PARA EQUIPO NO. 6 PROV. AZUA S/O. 095/13	555,903.33
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/19/15	11/30/18	A010010011500001015	REP. MMOTOR ELECTRICO	32,118.35
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	11/19/15	11/30/18	A010010011500001018	REP. MOTOR ELECTRICO	17,018.17
ORIGENES SEVERINO FRIAS	06700011601	11/23/15	11/23/15	OT NO.2015-009	CUBICACION I UNICA CORRECCION DE AVERIA EN EMPALME CON LINEA DE 030, AC. DE NEYBA .	670,791.22
OSORIO L. ASOCIADOS SRL	122010726	11/23/15	01/15/16	M. 1438/15 C. 305/13	CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB. SUST. DE TRAMO DE TUBERIA DE 32" S/C. 305/13	360,146.73
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	11/24/15	03/11/16	A010010011500000029	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
MAXIMO LORENZO SANCHEZ BENITEZ	00102906799	11/24/15	12/30/15	M.186/15 OR.180/13	REG. DE CUB. 1 UNICA, SOBRE LOS TRAB. DE PRIMERA PARTE DE LA REHABILITACION INSTALACIONES FISICAS Y ELECTROMECANICAS DE LOS AC. SABANA BUEY Y CAÑAFISTOL PROV. PERAVIA ZONA 4 M. 186/15 ORDEN 180/13	866,619.94
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	12/03/15	02/03/16	MEMO NO. 160/2015	ARBITRIO DE AZUA NOVIEMBRE 2015 POR RD\$1,378.68	1,378.68
SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO	00100127760	12/09/15	12/02/16	M.1434/15	OR. DE TRAB. 013/13 SOBRE LOS TRAB. REPAR. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	80,000.00
PEDRO RODRIGUEZ MEDRANO	00106756588	12/17/15	12/17/15	M-255/15 O/D 293/13	CUBICACION 1 UNICA PROV. HERMANAS MIRABAL VILLA TAPIA	173,164.94
SIXTO RIGOBERTO SEGURA ROMERO	00100127760	12/17/15	02/09/16	M. 1434/15 C.013/13	CUB. NO. 1 UNICA REPARACION INSTALAC. HIDROSISTEMAS . S/C. 013/13	102,706.60



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	12/23/15	03/04/16	A010010011500000030	SERVICIO JURIDICO	100,300.00
MELANIO JUNIOR SANCHEZ ALEMAN	00112995790	01/06/16	09/07/16	M/01-16 C-544-12	REG. DE CUB. 3 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE CAOBE DEL AC. LAS GUARANAS- EL PESCOZON, PARTE C, S/C 544/12	204,987.64
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	01/25/16	04/08/16	A010010011500000031	SERV JURIDICO ENERO /2016	100,300.00
CESAR ROQUE ROSARIO ALVAREZ	00103269114	02/22/16	06/17/16	MEMO-75/2000	REG. CUBICACION NO.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/99 SOBRE LOS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LOTE 1 ZONA III SEGUN CONTRATO NO. 1906-2005	304.35
CARO M & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES SRL	130972907	02/23/16	04/08/16	A010010011500000032	SERV JURIDICO VORRESP A FEBRERO /16	100,300.00
KETTY VICTORIA RAMIREZ TEJEDA	00105517676	03/04/16	08/24/16	M.136/16 O.136/15	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. TERMINACION DE CASETA PATA LOS EQUIPOS DE BOMBEO 1,2,Y 3 AC. MULT. NIZAO-DON GREGORIO	212,530.06
ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA	00101998458	03/07/16	06/17/16	MEMO-118/2000	CUBICACION NO.17 D/F 7/03/2000.-	362,436.94
LUIS MANUEL ALEJO MEJIA	00100737733	03/08/16	05/05/16	M/48/16 CONT-14/009	CUBICACION 1 UNICA PROVINCIA RATO MAYOR MULTIPLE LAS PALMILLAS CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR DE HORMIGON RLMADO SUPERFICIAL CAPACIDAD 20 M3 SEGUN O DE TRAB.	206,265.12
ELVI MAXIMO REINOSO VARGAS	03400133835	03/23/16	05/10/16	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
CONSTRUCTORA JAIME DAMIRON & ASOCIADOS, SRL	131244191	04/04/16	07/18/16	M.134/16 O.134/15	REG. DE CUB. 1 UNICA FINAL SOBRE LOS TRAB. CORRECC. DE AVERIAS EN EL SIST. SANITARIO DE SAN JUNA DE LA MAGUANA EN LA CALLE 2DA. SECTRO LAS CAOBASCUB UNICA LLEVADA ACTIVO ED.02245	881,247.92
LENIN DAVID MANUEL ALMONTE MATEO	22300125600	04/04/16	06/27/16	MEMO-133/2016	PAGO CUBICACION NO.1 UNICA FINAL D/F 04/04/2016,ORDEN 114/2015.-	827,084.09
MIGUEL ANGEL SOSA JORAN	00112812508	04/05/16	06/27/16	MEMO-131/2016	CUBICACION 1 UNICA FINAL D/F 05/04/2016, ORDEN 135/2016.-	839,421.22
MOJICA & MENDEZ SERVICE GROUP	131283349	04/05/16	06/27/16	MEMO-135/2016	PAGO CUBICACION UNICA FINAL D/F 5/04/2016.-	807,335.64
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA).	122000552	04/05/16	05/17/17	MEMO 161/2017	TRABAJO CORRECCION DE AVERIA REHABILITACION A TRANSFORMADOR 750 KVA PROVINCIA BARAHONA ZONA VIII O.T. 034/16	318,765.11
SOSA & ALMONTE INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL	130988412	04/06/16	08/01/16	M.132/16 O.T.115/15	CUB. 1 UNICA EVERIAS EN LA CALLE LATERAL IZQUIERDA DE LA ROTONDA HASTA REGISTRO CALLE TRANSVERSAL, PROV. SAN JUAN	915,716.07
ALBA JENNIFFER NUÑEZ UREÑA	00116526807	04/18/16	05/19/16	O.T.0121/15,M-232/15	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F 16/04/2016, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.0121/2015 POR TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LOS ACUEDUCTOS MULTIPLES DE NAGUA Y LOS LIMONES. CUBICACION UNICA LLEVADA ACTIVO ED.02245	220,921.59
ANGEL RUFINO MONTAÑO SANTANA	00101998458	04/18/16	06/17/16	MEMO-222/2006	CUBICACION NO. 18 FINAL D/F 18/04/2006.-	4,256.00
ANTONIO OSIRIS RADHAMES JAVIER C.	07100449946	04/18/16	05/19/16	O.T.144/M-234/16	CUBICACION NO.01(UNICA) FINAL D/F 16/04/2016, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.144/2015 POR LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LOS ACUEDUCTOS MULTIPLES DE NAGUA EL FACTOR Y LOS LIMONES. PROVINCIA MARIA	748,276.98
JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS	07100475990	04/18/16	05/03/16	M/244/16 I OT/143/15	CUBICACION 1 UNICA FINAL ORRECCION DE AVERIA EN LOS BARRIOS ARROYO AL MEDIO	677,788.45
JOAN FRANCISCO MEDINA SANTOS	07100475990	04/18/16	05/10/16	ORDEN/138-15	ORDEN DE TRABAJO NO. 138/1B MEMO NO. 226/16 PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ , ZONA III	531,582.54
TRANSPORTES Y SERVICIOS JM SRL	101779292	04/29/16	06/14/16	A010010011500000019	FACTURA NO.A010010011500000019 COMPRA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES.-	60,000.00
JOSE STALIN CASTILLO SANTOS	00115249757	05/03/16	07/05/16	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
CONSOLVISA, SRL.	130461384	05/06/16	05/06/16	M/ 469-16 CUOTA 5	CUOTA DE SUPERVISION NO. 5 POR RD\$ 154,034.75 MEMO NO. 469/16 , PROYECTOS EN CONTRUCCION BAJPO LA SUPERVISION	154,034.75
MAXIMO LEONIDAS SENCION SANCHEZ	01000072072	05/06/16	05/06/16	MEMO NO. CUB -2-66	CUBICACION NO 1 POR RD\$ 9,085.52 MEMO NO. CUB-2-66 D/F 22/05/98 POR REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION, MAGUEYAL , AZUA	9,085.52
ALBENIS ENMANUEL DICKSON FABRE	04701760516	05/11/16	05/11/16	M/ 226-16 OT/139-15	CUBICACION 1 UNICA POR RD\$ 589,559.78 PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ AC. NAGUA MEMO 226/16 ORDEN DE TRABAJO NO. 139/15CUB UNICA LLEVADA A ACTIVO ED.02245	589,559.78



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
CELESTE ANTONIA BURGOS NUÑEZ	04800120737	05/19/16	08/24/16	M.143/16	REG. DE CUB. 05 CIERRE RAHAB. OBRA DE TOMA , AC. LOS ARROCES Y OBRA DE TOMA DESPUES DEL PASO DE LA TORMENTA ISAAC DEL AC. FULA	64,713.17
CIA.DIST.DE MERCANCIAS DIVERSAS,SRL	130929394	06/01/16	06/15/16	A010010011500000325	IGUALA DE INSPECCION DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016.-	150,000.00
MANUEL ANTONIO BAUTISTA REYNOSO	06800326107	06/01/16	04/04/17	MEMO 095/16	REG.DE PAGO DE VACACIONES POR VALOR DE RD\$11,075.22	11,075.22
MICHELLE CAROLINA MENA GARCIA	40220379222	06/01/16	06/06/17	MEMO 096-16	REG.MONTO DE DOS CENTAVOS YA QUE EL MONTO DE SUS VACACIONES ERAN 32,302.72 Y ESTABA POR 32,302.70	0.02
MARIA PAZ CONDE	00100633940	06/17/16	06/17/16	MEMO-762/2001	CUBICACION NO. 10 DE LOS TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO DESDE SAN RAFAEL LINEA DE CONDUCCION EN LA PROV. BARAHONA.	379,154.05
NELSON NAVARRO DE LEON	00102364858	07/04/16	11/30/18	A010010011500001478.	REB. MOTOR ELECTRICO	29,589.40
HAMILK GUZMAN ROMANO	02301323099	07/19/16	05/24/17	MEMO 076/16	VACACIONE A HAMILKA GUZMAN ROMANOI QUIEN SE DESEMPEÑO EN EL CARGO DE PLOMERO AGUA RESIDUALES EN AC. SAN PEDRO CED-023-0132309-9	10,336.87
MAXIMO AGUSTIN REYES MOREL	07300044323	07/20/16	07/20/16	COPIA SENTENCIA	DOCUMENTACION COMPLETA QUE SUSTENTA LA DEUDA DEL INAPA CON EL SR. MAXIMO A. REYES MOREL 07/02/2012	210,000.00
SIMON YUSBANNI VARGAS RODRIGUEZ	00102438462	07/20/16	08/22/17	M. 179/16 O.T.064/16	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRAB CORREC. DE AVERIAS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ S/O 064/16	515,381.28
ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ	07600154483	08/08/16	08/22/16	M.165/16 C.496/12	REG DE CUB. NO 4 SOBRE LOS TRAB, DE REHAB. EN EL AC. EL SEYTBO	154,371.32
FRANK CARABALLO	2269628	08/14/16	10/24/16	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
KELVIN DANIEL REGALADO VALENTIN	05500338610	08/22/16	08/22/16	ME-254/14	REGISTRO DE LA PRESTACIONES LABORALES PORQUE FUERON CALCULADA POR EL MAP. Y EL MONTO VARIO.	59,652.28
ROBERTO AMAURIS DIAS PANIAGUA	01000469781	08/23/16	08/23/16	ME-165/14	REG. DE LAS PRESTACIONES LABORALES EL REGISTRO ESTA HECHO A LA CUENTA DE EJERCICIO DE ANOS ANTERIORES.	65,152.40
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA INC,	401053055	09/05/16	03/15/19	P010010011502799076	PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE DIRIGENTE LOS DIA MIERCOLES 7 AL VIERNES 9 SEP/16	20,475.00
D RAFAEL MEDINA,DRENAJE Y PAVIMENTOS,SRL	130906688	09/06/16	10/05/16	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
MARIA SOLANO	02700254960	09/30/16	09/30/16	P010010011502434344	SERV sep/14	80,500.00
LEO BIENVENIDO HERNANDEZ GIL	00101403681	10/01/16	11/07/16	M. 535/04	REG. DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRB. REHAB. PLANTA DE TRAT. DE JANICO CAPACIDAD 40LPS	286,818.23
NELSON AMADO FONDEUR SARITA	03101070583	10/01/16	06/09/17	MEMO-258/16	ING. ELECTRICO EN EL AC. NAVARRETE, CANCELADO 01/10/2016	17,997.23
RAMON IGNACIO GUZMAN CONTRERAS	07300081481	10/01/16	06/12/17	MEMO NO.261/16	SUPERVISOR EN EL AC. LOMA DE CABRERA CANC. 01/10/2016	7,475.77
OVIDIO ANTONIO DE LA OZ MICHEL	00101497212	10/02/16	11/29/16	M.123/96	REG. DE RET. EN GARANTIA CORRESP. A LOS TRAB. PERF. POZOS EN LAS COM. DE QUITA SUEÑO, ESTANCIA DEL YAUQUE, PROV. SANTIAGO C.433/94	70,870.27
SILVANO MONTES DE OCA SUZAÑA	00109733022	10/03/16	11/15/16	M.954/02	CUBICACION NO 08 ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONSUELO S/C. 044/01	129,163.01
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	10/11/16	12/16/16	A010010011500000030	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	80,000.00
MARIA SOLANO	02700254960	10/25/16	10/25/16	P010010011502434335.	SERV, DIST SEP OCT/14	133,000.00
MBE COMUNICACIONES, SRL.	130818843	10/26/16	10/26/16	A010010011500000273	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
HANZEL WIGBERTO ARTURO PEÑA TINEO TINEO.	03400018135	10/27/16	02/02/17	MEMO 243/16	TRABAJO DE REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA DEL AC. VILLA LOS ALMACIGO SEGUN CONTRATO NO. 2012/365	2,124,927.50



(INAPA)

RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
BERNABE RICHIEZ MARTINEZ	02600557611	11/14/16	11/14/16	O/T.NO. 26/2003	ORDEN DE TRABAJO 26/2003 DE LOS TRABJOS ELECTRIFICACION DE POZOS EN MONASTERIO CRISTIANO DE LA ENEA SANTANA PROV. LA ALT. D/F 12/04/2012	16,048.35
EDDY MARTE	05500047738	11/14/16	11/14/16	OT/03-98	ORDEN DE TRABAJO NO. 03/98 EXT. DE REDES POLANCO-RANCHITO -SABANA- ANOSTA, VILLOA TAPIA Y EXT.	41,628.03
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	11/14/16	12/13/16	A010010011500000031	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	60,000.00
ANGEL FELIX NIN SEGURA	00103713285	11/29/16	11/29/16	C/2002/007	CUB. NO. 03 CIERRE	78,577.58
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	11/29/16	12/16/16	A010010011500000032	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	80,000.00
ANTONIO RODRIGUEZ	00103732632	12/05/16	12/05/16	CONT/158/96	PENDIENTE DEL CONTRATO NO. 158/96 DE LOS TRABJOS CONT. CASETA DE BOMBEO POZO NUEVO 3-A 2DA. ETAPA Z VI	381.44
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS., SRL	101104694	12/05/16	04/06/17	A010010011500000575	REPARACION DE BOMBA	265,830.40
LUIS GONZALO CASTILLO	06400192636	12/05/16	12/05/16	C/229/96	MONTO PENDIENTE CUBICACION NO. 01 RD\$ 95.00	95.00
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	12/20/16	01/27/17	A010010011500000033	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	60,000.00
ELECTROMECANICA DEL SUR, EIRL.	130826021	12/23/16	04/20/17	A010010011500000150	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA	77,408.00
IDC CONSTRUCCION SRL	130684545	12/26/16	01/02/17	M. 497/16 C/UNICA	REG. DE CUB. 01 UNICA SOBRE LOS TRAB. CORREC. DE AVERIAS EN LINEA DE IMPULSION 020 H.D. EN CAMPO DE POZOS ALEJANDRO BASS, ENTRE EL EQUIPO NO.1 Y EL EQUIPO NO.2 AC. HATO MAYOR. ORD. DE TRAB. 025/16	904,111.60
CIA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,S.A.	00107273237	12/28/16	12/28/16	M.358/2000	MONTO RESTANTE DE LA CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION Y EQUIPOS DE BOMBEO AC. MULT. CACIQUE-MONCION C/079/99	2,121,290.13
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	01/02/17	01/31/17	A010010011500000034	TRANSPORTE DE CONTENEDORES	40,000.00
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	01/17/17	10/19/18	A010010011500000262.	REBOBINADO DE MOTOR	152,408.80
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	01/17/17	10/19/18	A010010011500000261.	REBOBINADO DE MOTOR	151,523.80
BELIAGSA, SRL	130972249	01/19/17	02/09/17	M.7/17 CUB. 01	CUB. 01 READECUACION CAMINO DE ACCESO A RED DE DIST. C/223/14	1,255,292.61
TRANSP THE FAMILY E&N , SRL	130852448	01/24/17	02/21/17	A010010011500000035	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DESDE CAUCEDO HASTA SUS INSTALACIONES	80,000.00
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	01/25/17	10/19/18	A010010011500000264.	REBOBINADO DE MOTOR	146,320.00
CONSTRUCTORA VALERIO SANTANA, S.R.L.	131404952	02/01/17	02/13/17	M.12/17 C/UNICA	REG. DE CUB. 1 UNICA SOBRE LOS TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN SISTEMA DE RECOLECCION EXTERNO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARCEL DE BANI S/ORDEN DE T. 052/16	219,133.12
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER	03400188664	02/03/17	06/05/17	M. 13/17 C/03	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AC. DAJABON, S/C/. 342/12	209,134.59
ALEXIS RICHY RAMIREZ RAMIREZ	01000909471	02/07/17	03/21/17	M.14/17 CUB.04	REG. DE CUB. 04 SOBRE LOS TRABAJOS RED DIST. BARRIO EL GRINGO EXT. AC. HAINA (CALLES 1RA. 2DA. 3RA. 4TA. 5TA. 6TA. 7MA. 8VA. 9MA. 11,12,13,14,15,16,18, MANOLO TAVARES JUSTO MANUEL JIMENEZ CAONARO DESPALDO ANACONA Y BBOI	287,271.68
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	02/09/17	03/21/17	FAC.77	REG. DE FACT. NO. 77 SOBRE LOS TRAB. CONSTRUCCION DEL PROYECTO AC. DE HIGUEY BAVARO, ETAPA 1	9,560,199.39
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	02/10/17	03/21/17	FACT. 78	reg. de fact. no. 78 sobre los trab. contruccion del proyecto ac. de higüey bavaro. etapa 1	1,276,595.62
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	03/02/17	03/23/17	43/17 F/79 FINAL	REG. DE FACT. 79 FINAL SOBRE LOS TRAB. CONSTRUC. AC. DE HIGUEY-BAVARO, ETAPA 1 POR 27,494.49 A UNA TASA DE 47.3562LLEVADA A ACTIVO CON LA ED 116324 AL 21/09/2017YOVANNY CROZCO	1,302,034.57
GRACCO, S. A.	101678437	03/10/17	02/07/18	CUB. 02 (CIERRE)	REG. DE CUB. 02 DE CIERRE POR UN VALOR DE 4,651,443.37 SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE ADUCCION DEL AC. DE JORGILLO COMO EXTENSION DEL AC. DEL CERCADO S/C. 446-12	1,508,326.38



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	03/31/17	02/21/18	A010010011500000014	ALQUILER DE TORRE DE LUZ PARA ILUMINACION EN EL PROYECTO BOCA DE CACHON PROV. INDEPENDENCIA	121,420.50
CIAO, S R L	101139781	04/18/17	07/04/17	M.164/17	DE CUB. UNICA SOBRE LOS TRAB. LIMPIEZA DE DES. POR PISTONEO Y AFORO DE VARIOS POZOS.	742,493.40
MAXIMINO VERAS RIVERAS	07100372601	04/18/17	05/30/17	A010010011100003217	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2017	14,160.00
CONSTRUCTORA ARENA FINA SRL	130102457	04/26/17	05/08/17	M.40/17 CUB/03	REG. DE CUB. 03 SOBRE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION, REHAB. Y ELECTRIF. POZOS DE LOS AC. DE ANGELINAS - LAS GUARANAS Y LA MATA, MUNIC. COTUI S/C 158-15 PROV. SANCHEZ RAMIREZ	641,302.59
TANYA MARIEN ARIAS RIVERA	00201145026	05/04/17	05/22/18	CUB. 01	CUB. 01 SOBRE LOS TRAB. RED DE DIST. BARRIO EL GRINGO EXTENSION AC. HAINA (CALLE 17) S/C. 532/13 PROV. SAN CRISTOBAL	391,099.30
FELIX ANTONIO SANTOS	3868856	05/05/17	06/22/17	CUB. 08	REG. DE CUB. 08 SOBRE LOS TRABAJOS AC. ARROYO BLANCO PARTE A S/C 316/1993	51,232.81
FEDERICO ANTONIO CORTES BATISTA	00108519836	06/27/17	06/27/17	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	401501414	06/28/17	08/08/17	P010010011500699364	SERVICIOS DE ESTUDIO MICROBIOLOGICO	79,000.00
ALTEC, SRL	101694599	07/10/17	08/25/17	SENTENCIA/1159/16	SENTENCIA	1,665,312.39
GLADYS HERNANDEZ VAZQUEZ	08100095655	07/11/17	10/19/17	S/038-2015-01084	DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS SEÑORES. LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ PADRES DEL MENOR LUIS ALFREDO MONTERO HERNANDEZ QUIEN FALLECIO A CAUSA DE	1,000,000.00
LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO	00105205199	07/11/17	10/19/17	S/038-2015-01084	DEMANDA EN REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LOS SEÑORES. LUIS ERNESTO MONTERO MONTERO Y GLADYS HERNANDEZ VASQUEZ PADRES DEL MENOR LUIS ALFREDO MONTERO HERNANDEZ QUIEN FALLECIO A CAUSA DE	1,000,000.00
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	07/25/17	09/23/19	B1500000041	MANT. MOTOR ELECTRICO	25,831.38
LUIS ESPINAL CHALJUB	03500252598	07/27/17	07/27/17	CUB. NO.5	REGISTRO CUBICACION NO.5 MEMO-635/96, SOBRE TRABAJOS REMODELACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUTO DE SANCHEZ	45,707.26
FLORISTERIA MARANATHA, EIRL.	130781852	07/31/17	08/09/17	A010010011500000466	COMPRA DE FLORES Y ARREGLOS FLORARES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INAPA.	12,390.00
GENARO RINCON M.	00100475391	08/18/17	08/25/17	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	130739994	08/30/17	10/26/17	A010010011500000017	ALQUILER DE EQUIPO	352,039.73
CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP,SRL	130739994	08/30/17	10/26/17	A010010011500000016.	ALQUILER DE EQUIPO	176,274.37
BASILIO DE LEON BELTRE	01700071242	09/25/17	10/12/17	A010010011100003745	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2017	8,850.00
GENARO RINCON M.	00100475391	10/12/17	08/25/17	SENTENCIA 1159/16	REG. DE SENTENCIA	823,000.00
BASILIO DE LEON BELTRE	01700071242	10/16/17	11/09/17	A010010011100003775	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2017	1,770.00
OVIDIO ANTONIO ROSARIO OVALLES	00109391037	10/17/17	11/17/17	CUB. 14 FINAL	REG. DE CUB. 14 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS TERMINACION LINEA DE ADOCCION AC. SANTIAGO RODRIGUEZ S/C. 001/2007ESTA CUB. LLEGO DE HACIENDA POR UN VALOR DE 1,203,803.81 QUE SOLICITABA POR EL COORDINADOR DE ZONA LXVIL LE FUE	1,661,816.99
REPRESENTACIONES MIVASA, SRL.	102616981	10/19/17	10/19/18	A010010011500000233.	REBOBINADO DE MOTOR	58,410.00
BASILIO DE LEON BELTRE	01700071242	11/16/17	12/08/17	A010010011100003880	ALQUILERR LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2017	1,770.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	11/20/17	11/20/17	MEMO-1085/14	REG REENVOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE EFECTUADO DE UN CONTENEDOR NO. SMLU7873272.	35,000.00
BASILIO DE LEON BELTRE	01700071242	12/11/17	01/05/18	A010010011100003988	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2017	1,770.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
BASILIO DE LEON BELTRE	01700071242	01/12/18	02/14/18	A010010011100004075	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO/2018	1,770.00
BASILIO DE LEON BELTRE	01700071242	02/13/18	03/05/18	A010010011100004163	ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018	1,770.00
ORLANDO A. HILARIO S.	00108032228	02/26/18	02/26/18	CUB.01	CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS RED DE DISTRIB. URBANIZACION INAVI, AC. EL VALLE PROV. HATO MAYOR S/C. 215/01	164,871.37
BASILIO DE LEON BELTRE	01700071242	03/12/18	04/04/18	A010010011100004253	ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018	1,770.00
ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECC, SRL	102336679	04/05/18	05/09/18	CUB. 06	DE CUB. 06 SOBRE ALIMENTACION ELECTRICA CIRCUITO EXCLUSIVO 24 HORAS	1,270,831.64
JOSE VIDAL ESPAILLAT SANTANA	00113120299	04/09/18	07/03/19	ME-313/2018	RESTANTE DE LA FACTURA A0110010011500000024 A FAVOR DE KARAY. TRANSFERIDA MEDIANTE CESION DE CREDITO	902,000.00
BASILIO DE LEON BELTRE	01700071242	04/18/18	04/18/18	A010010011100004345	ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018	1,770.00
MARCIO ORIOLYS MEJIA BUTTEN	01200113619	05/16/18	10/19/18	CUB. 07	REG. DE CUB. 07 SOBRE LOS TRABAJOS OBRA DE TOMA, PROTECCION DE LAS LINEAS DE ADUCCION, INTERCONEXION DE LAS LINEAS DE ADUCCION EXISTENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO S/C 50412 PROV. SAN JUAN	365,451.94
ELECTROMECCANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	07/06/18	07/14/20	B1500000001.	REB. DE MOTOR ELECTRICO	112,760.80
ARISTIDES RAMIREZ MUÑOZ	00101099091	08/02/18	09/13/18	O. T. NO. 011/12	REG. ORDEN DE TRABAJO NO. 11/2012 POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONSISTENTE EN LA LINEA DE DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA CAPACIDAD 20 LBS DEL AC. PUERTO	5,007.50
MELVIN DISLA SARANTE	05200137437	09/01/18	11/20/18	M-194/18	AYUDANTE DE PLOMERO EN EL AC. DE CEVICOS	6,480.16
MEGA INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA RD CAROOSE SRL	130975795	09/26/18	10/22/18	CUB. 04 CIERRE	REG. DE CUB. NO. 04 CIERRE SOBRE LOS TRABAJOS LINEA DE IMPULSION AC. MULT. NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, S/C. 261-2013 PROV. SAN CRISTOBAL	377,549.65
CARLOS ALBERTO DIAZ TERRERO	09100036723	10/01/18	09/26/19	MEMO-225/18	ERA CHOFER I EN EL AC. OVIEDO	5,537.61
FLOR MARIA VOLQUEZ MEDINA	07000059274	10/01/18	12/13/18	MEMO-216/18	ERA SECRETARIA EN EL AC.. LA DESCUBIERTA	8,860.18
RONNIS ALBERTO PIMENTEL CUEVAS	09100043547	10/01/18	12/14/18	MEMO-226/18	OPERADOR DE SISTEMA APS EN EL AC. OVIEDO	8,306.41
CONSORCIO GHELLA & ASOCIADOS	130396981	10/22/18	12/04/18	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
JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA	05601073074	10/31/18	11/14/18	M.122/2018	REG. DE CUB. 01 SOBRE LOS TRABAJOS TERM. DE CASA DE OP., ESTACION DE BOMBEO NO.2 CASA DE QUIM., ESTACION BOMBEO NO.1, AREA DE CLORACION, AREA DE SEDIMENTACIONES PLANTA DE TRAT. FILTRO X VERDE PLANTA DE TRAT. AC. DE V. S/C	500.00
D RAFAEL MEDINA,DRENAJE Y PAVIMENTOS,SRL	130906688	12/21/18	12/21/18	C/C DE BELIAGSA	CONTRATACION NO.06 FINAL DE LOS TRABAJOS MANO DE OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO NUEVO BOCA DE CACHON, PROVINCIA INDEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO 411/2012 (BAGO CESION DE CREDITO ACTO DE	600,000.00
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	130103836	12/26/18	11/28/19	B1500000093	DAÑOS OCASIONADOS A CILINDRO DE 2,000 LBS SERIE NO. 50978	218,405.55
XMEDIOS, SRL	130452921	02/05/19	03/26/19	B1500000189	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LAS TARDES CON RAYMUNDO Y SU TEAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/19	29,500.00
XMEDIOS, SRL	130452921	03/05/19	04/09/19	B1500000203.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19	29,500.00
XMEDIOS, SRL	130452921	04/01/19	04/09/19	B1500000223	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	14,750.00
FILOMENA PAREDES GABINO	06600194473	04/16/19	04/16/19	MEMO NO. 05/2019	REPOSICION FONDO CAJA CHICA AC. SANCHEZ	1,590.00
JOSE MARIA POLANCO BRITO	00106267479	04/17/19	07/02/19	CUB. 04 CIERRE	ESTE REG. SE CERRO, PARA SER REG. A FAVOR DE LA SRA. ANGELICA ISABEL VALENZUELA CED. 001-0322550-4, ESPOSA DEL FALLECIDO JOSE MARIA POLANCO BRITO.	0.01
JUAN ALEJANDRO CARRASCO NUÑEZ	04600142121	04/25/19	04/25/19	B1100000220.	ALQUILER LOCAL, PARA REBAJAR BALANCE DE LOS DEPOSITO	11,800.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
JUAN ALEJANDRO CARRASCO NUÑEZ	04600142121	04/25/19	04/25/19	B1100000112.	ALQUILER LOCAL, PARA REBAJAR BALANCE DE LOS DEPOSITO	11,800.00
XMEDIOS, SRL	130452921	05/03/19	05/07/19	B1500000236	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	29,500.00
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	07/03/19	07/03/19	B1500000040	REPARACION DE EQUIPO	25,831.38
CLARA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ	05600793532	07/22/19	10/16/19	MEMO 1677/19	SENTENCIA NO. 030-04-2019	500,000.00
XMEDIOS, SRL	130452921	08/01/19	08/19/19	B1500000291	PUBLICIDAD JULIO/19	29,500.00
XMEDIOS, SRL	130452921	08/05/19	08/19/19	B1500000304	PUBLICIDAD AGOSTO/19	29,500.00
UNIVERSIDAD APEC.	401005107	08/12/19	08/15/19	B1500000816	MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA	204,765.00
XMEDIOS, SRL	130452921	08/26/19	08/19/19	B1500000263	PUBLICIDAD JUNIO/19	29,500.00
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	09/23/19	01/28/20	B1500000042	REBOBINADO DE MOTOR	40,959.16
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	09/23/19	01/28/20	B1500000053	REBOBINADO DE MOTOR	22,748.04
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	09/23/19	01/28/20	B1500000058	REBOBINADO DE MOTOR	5,771.38
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	09/23/19	01/28/20	B1500000060	REBOBINADO DE MOTOR	6,007.38
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	09/23/19	01/28/20	B1500000061	REBOBINADO DE MOTOR	12,988.26
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	09/23/19	01/28/20	B1500000062	REBOBINADO DE MOTOR	12,988.26
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	09/23/19	01/28/20	B1500000063	REBOBINADO DE MOTOR	12,988.26
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	09/23/19	01/28/20	B1500000064	REBOBINADO DE MOTOR	11,154.65
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	09/23/19	01/28/20	B1500000065	REBOBINADO DE MOTOR	12,985.90
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	09/23/19	01/28/20	B1500000066	REBOBINADO DE MOTOR	11,152.29
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION M T SRL	102345937	09/23/19	01/28/20	B1500000068	REBOBINADO DE MOTOR	12,985.90
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	130773823	09/23/19	09/26/19	B1500000061	PUBLICIDAD	24,998.83
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	130773823	09/23/19	09/26/19	B1500000062	PUBLICIDAD	24,998.83
LIAN TV PRODUCCIONES SRL	130773823	09/23/19	09/26/19	B1500000063	PUBLICIDAD	24,998.83
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVARRETE	419000389	01/05/20	01/27/21	MEMO NO.54 AC-ZV-20	ARBITRIOS DE BASURA NAVARRETE, DICIEMBRE/2020	16,070.00
E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL.	130556326	01/08/20	07/17/20	B1500000076	TSHIST SIN CUELLO	54,610.40
SERIGMA SRL	131446221	01/08/20	12/23/20	B1500000051	MANT. DE GENERADOR	108,029.60



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	101100508	01/12/20		B15000002293	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
PEPE ACEVEDO VALERA	082-00149451	01/12/20		B1500000023	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	133,500.00
FEMARAL, EIRL.	130635544	01/24/20	10/28/20	B1500006471	COMPRAS DE PINTURAS	24,207.00
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	01/27/20	02/04/20	F/B1500000022	REG. DE FACT. NO, B1500000022 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	1,625,949.80
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	01/27/20	02/04/20	B1500000023	REG. DE FACT. NO, B1500000023 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	1,445,451.50
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	01/27/20	02/04/20	B1500000024	REG. DE FACT. NO, B1500000024 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	1,608,946.40
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	01/27/20	02/04/20	B1500000025	REG. DE FACT. NO, B1500000025 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	1,505,349.99
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	01/27/20	02/04/20	B1500000026	REG. DE FACT. NO, B1500000026 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	1,288,022.45
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	01/27/20	02/04/20	B1500000027	REG. DE FACT. NO, B1500000027 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	1,158,452.15
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	01/27/20	02/04/20	B1500000028	REG. DE FACT. NO, B1500000028 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	839,371.97
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	01/27/20	02/04/20	B1500000029	REG. DE FACT. NO, B1500000029 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	845,542.88
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	01/27/20	02/04/20	B1500000030	REG. DE FACT. NO, B1500000030 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	993,047.31
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	01/27/20	02/04/20	B1500000031	REG. DE FACT. NO, B1500000031 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	798,435.79
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	01/27/20	02/04/20	B1500000032	REG. DE FACT. NO, B1500000032 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	970,157.43
EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	101513152	01/27/20	02/04/20	B1500000033	REG. DE FACT. NO, B1500000033 SOBRE LOS TRAB. DE SUPERV. DE CONSTRUCC. DEL AC. DE HIGUEY	760,387.09
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	02/29/20	09/08/20	B15000130054	ENEGIA ELECTRICA	1,218.52
SERIGMA SRL	131446221	03/18/20	12/23/20	B1500000069	MANT. GENERADOR ELECTRICO	161,175.26
JULIO SANTOS MINAYA TAVAREZ	04300004738	04/17/20	06/05/20	B1100002285	ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020	3,540.00
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, SAS.	130119872	04/21/20	05/20/20	C/02 JOSE B.G	CUB. 02 REH. OBRA DE TOMA ESTACION DE BOMBEO Y PLANTA DE TRAT. AGUA POTABLE DE AC. VILLA RIVA, PROV. DUARTE S/C. 245-2013 DE JOSE BENIGNO GARCIA	1,440,641.47
JOSE BENIGNO VENTURA GARCIA	05601073074	04/21/20	05/13/20	CUB. 02 C/245	REG. DE CUB.02 SOBRE LOS TRABAJOS S/C. 245-2013 PROV. DUARTE	2,055,438.27
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	00107389611	06/01/20	06/05/20	CUB. 07 FINAL	REG. DE CUB. 07 FINAL SOBRE LOS TRAB. EL AC. NUEVO AMANECER DUVERGE PROV. INDEPENDENCIA S/C. 067/2015	2,197,598.40
ATHILL Y MARTINEZ, SA	101145978	06/01/20	06/19/20	B1500000220	COMPRA DE ARTICULOS Y ENSERES DE COCINA	486,266.20
RAMON EMILIO RUIZ RUIZ	01000147007	06/02/20	06/12/20	B1500000160	SERV. REBOBINADO	711,776.00
SOLUCIONES GLOBALES JM, S.A.	122007662	07/02/20	07/09/20	B1500000086	MANT. SISTEMA OPEN	10,652,802.14
SANTO YNILCIO RAMIREZ BETHANCOURT	00300570348	07/04/20	07/20/20	B1500000032	ALQUILER LOCAL JUNIO/2020	12,980.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
MEN AT WORK S R L.	130588171	07/13/20	07/20/20	B1500000051	SERV. DISTRIBUCION DE FACTURA	270,250.68
SUSANA HERMANOS, S.R.L.	101577878	07/13/20	07/16/20	B1500000057	ADQUISICION DE MATERIALES	591,374.70
GREGORIO MARTE ROSARIO	02700192657	07/14/20	07/23/20	B1500000027	ALQUILER LOCAL	20,000.00
PUBLICACIONES AHORA, SAS.	101011122	07/16/20	08/12/20	B1500001706	PAGO FACTURAS NOS. A010010011500008749/04-05-16, 9443/02-05-17 ORDENES DE SERVICIO NOS. OS2016-1456, OS2017-0432 SUSCRIPCION DE 10(DIEZ) EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29.06.16 AL 28.06.18 MENOS	21,625.00
DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL, SRL	131961703	07/25/20	08/17/20	B1500000004	COMPRA DE TUBOS	414,368.80
MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	130974731	07/29/20	08/12/20	B1500000203	SERV. JULIO-AGOSTO/20	59,000.00
JOSE RAMON BARIAS	00300172855	08/03/20	08/12/20	B1500000028	SER.JULIO/2020	137,950.00
BARTOLO PEREZ MARMOLEJOS	08200162702	08/04/20	08/05/20	B1500000020	SER.JULIO/2020SER.JULIO/2020	133,500.00
DESARROLLO COMERCIAL INDUSTRIAL DECOTRIAL, SRL	131961703	08/06/20	08/12/20	B1500000006	COMPRA DE TUBOS	92,040.00
DICELKO INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	130468257	08/06/20	08/12/20	B1500000003	SERVICIO DE LIMPIEZA	237,958.79
INMOBILIARIA BERNARD ALMANZAR, SAS	130399794	08/07/20	10/28/20	B1500000029.	ALQUILER DE EQUIPO	263,759.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	08/21/20	02/03/21	B1500049084	ADQ. GASOIL REGULAR	73,320.00
MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	130974731	08/28/20	09/01/20	B1500000209	PUBLICIDAD	59,000.00
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	09/01/20	01/14/21	MEMO DTE NO.04/2021	ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE/2020	156,212.51
VEARA MEDIA, SRL	131225187	09/03/20	09/30/20	B1500000121	PUBLICIDAD JULIO/2020	29,500.00
FELIPE MORBAN MELENCIANO	00200814275	09/09/20	09/16/20	B1500000002	SER.AGOSTO/2020	53,400.00
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	09/11/20	12/18/20	B1500169283	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
COMERCIAL VIBA EIRL	101833981	09/14/20	01/20/21	B1500000604	REBOBINADO DE ESTATOR DE MAGNETICO	1,196,632.08
CONTROL DE PLAGAS Y FUMIG.CEDANO & ALMONTE SRL	130999406	09/14/20	10/16/20	B1500000091	SERV.DIST.AGUA AGOST.2020	137,950.00
MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	130974731	09/16/20	09/18/20	B1500000213	SERV. SEP.OCT.2020	59,000.00
JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ	00102980950	10/01/20	10/19/20	CUB. 05 FINAL	REG. DE CUB. 05 FINAL SOBRE LOS TRABAJOS EN LA PROV. SAN CRISTOBAL S/C. 066-2018	1,013,378.98
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	10/05/20	02/03/21	B1500053249	ADQ. GASOIL REGULAR	818,300.00
CONTROL DE PLAGAS Y FUMIG.CEDANO & ALMONTE SRL	130999406	10/06/20	10/22/20	B1500000093	SERV. DIST, AGUA SEPT 2020	133,500.00
JULIAN VALERA GUZMAN	08200190851	10/12/20	10/22/20	B1500000015	SERV. DIST. AGUA OCT. 2020	44,500.00
FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA	00400188645	10/13/20	10/16/20	B1100004844	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE/2020	33,040.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
JOSE ANTONIO CASTELLANOS TORRES	40220710350	10/13/20	10/20/20	B1100004852	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE 2020	3,717.00
JULIO SANTOS MINAYA TAVAREZ	04300004738	10/13/20	10/20/20	B1100004854	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE 2020	3,540.00
MARIA ELENA MEJIA RODRIGUEZ	00102444965	10/13/20	10/20/20	B1100004863	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE 2020	17,700.00
MIGNOLIA DEL CARMEN ALMANZAR CONTRERAS	09200090943	10/13/20	10/20/20	B1100004881	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE 2020	5,000.00
OCELA MARIA CASTILLO	01300143243	10/13/20	10/20/20	B1100004869	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE 2020	6,490.00
OFIDOMSA, EIRL.	130586438	10/13/20	11/26/20	B1500000370	COMPRA DE DOCE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO	96,571.20
ANA MATIRDE VILLANUEVA LOPEZ	08000039829	10/15/20	02/22/21	MEMO NO.078/2021	NDEMNIZACION Y VACACIONES	185,304.57
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	10/15/20	12/29/20	B1500000026	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE/2/2020	23,600.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	10/15/20	12/29/20	B1500000025	ALQUILER LOCAL, SEPTIEMBRE/2020	23,600.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVARRETE	419000389	10/19/20	11/16/20	MEMO 24 ZV/20	ARBITRIOS DE BASURA NAVARRETE	2,641.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVARRETE	419000389	10/19/20	11/16/20	MEMO AC. ZV 29/20	ARBITRIOS DE BASURA NAVARRETE	2,292.00
SERCODI, SRL	132112547	10/19/20	11/25/20	B1500000003	ENEGIA ELECTRICA	158,592.00
MEDIOS CARA O CRUZ, SRL	130974731	10/20/20	10/30/20	B1500000216	PUBLI. OCT-NOV/2020	59,000.00
ERNEDY MORA OGANDO	01200767398	10/22/20	10/28/20	B1500000159	SERV. DIST. DE AGUA SEPT.2020 19 DIAS DEL MES DE SEPT. 2020 EN LA PROVINCIA DE ELIAS Piña	84,550.00
FELIPE MORBAN MELENCIANO	00200814275	10/28/20	10/28/20	B1500000003	SERV. DIST. AGUA SEPT. 2020SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE SEPT. 2020	133,500.00
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	10/31/20	01/14/21	MEMO DTE NO.07/2021	ELECTRICIDAD, OCTUBRE/2020	986,231.38
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVARRETE	419000389	11/02/20	01/27/21	MEMO NO.38 AC-ZV-20	ARBITRIOS DE BASURA NAVARRETE, MES DE OCTUBRE/2020	2,210.00
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.	101005661	11/02/20	02/04/21	B1500001000	SERV REPARACIONY MANT.	85,815.57
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION.	101008172	11/03/20	12/14/20	B1500059226	TICKESTS PREPAGO	1,300,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	11/03/20	11/23/20	B1500053473	REGISTRO FACTURA B1500053473 POR CONCEPTO DE COMPRA 400 GLS DE GASOIL REGULAR OC 2020-0191	48,000.00
CROS PUBLICIDAD.	130592659	11/04/20	11/26/20	B1500000372	COMPRA DE SELLO PRETINTADO	87,202.00
EDELIN MEJIA FRIAS	15500061609	11/10/20	11/19/20	B1500000020	SERV, DIST. AGUA OCT/2020	129,050.00
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170380	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	13,052.21
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170431	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	161.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170398	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	1,935.07



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170545	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	715.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170412	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	728.70
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170563	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	32,534.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170562	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	227.22
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170501	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	72,952.23
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170465	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	8,669.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170472	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	13,109.88
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170416	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	13,015.24
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170390	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169591	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	20,523.35
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170453	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170478	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	10,390.48
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170439	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	1,242.12
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170577	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	227,413.25
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169279	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,035.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168991	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	89,425.83
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169350	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	16,339.28
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168966	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	22,229.60
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168960	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168994	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	62,956.09
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169964	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,102,377.83
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169950	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169949	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169960	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	603.33
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169261	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	23,502.02



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168274	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,413,610.54
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168579	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	731,052.20
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168549	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	182,010.53
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168308	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,588.02
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168273	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	625,835.92
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168261	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	98,822.92
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168638	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	288,130.09
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168636	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	57,059.34
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168637	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,895.20
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168502	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,309,278.53
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168500	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	163,049.95
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168490	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	90,005.05
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168499	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	87,752.85
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168492	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	715.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168948	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,005.73
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168461	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	25,589.30
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168662	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	288,653.78
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500170179	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	141,395.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500170191	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	174,716.03
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169646	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,892,065.95
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169633	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	251.10
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169616	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	74,909.42
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169677	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	8,314.78
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169654	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	677,528.65
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169686	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	376,828.37



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169619	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	340,338.63
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169635	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,591.72
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169668	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,554.92
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500170148	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	112,851.86
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169641	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	37,071.34
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169662	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500170012	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	132,577.75
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169672	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,999.44
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169660	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,103.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169620	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	209,021.49
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169997	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	16,327.08
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500169994	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,792.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500170004	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,075.41
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169547	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	48,743.00
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170010	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	961.53
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170156	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,124.71
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170160	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	161.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170183	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169630	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	710.51
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169563	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	23,887.50
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169552	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,116.75
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169557	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169577	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	669.00
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169544	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,200.32
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169585	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	20,365.36



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169922	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	203.34
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169568	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	715.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169546	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	91,656.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169698	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	10,361.21
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169871	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	144,379.46
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170114	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	54,461.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169892	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	110,624.08
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169891	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	336,032.05
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169688	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169870	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	169,486.38
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169883	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	179.46
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169882	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	159,108.82
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170110	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	24,933.09
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169969	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	427,998.96
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169524	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	333,198.75
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169967	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,278.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169590	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	44,291.72
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170126	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,706,077.21
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169537	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	32,720.65
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169985	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,029.89
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169644	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	201,860.81
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170066	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,949.02
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169975	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,218.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169608	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,469.59
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170063	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,522.04



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170175	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,172.15
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169992	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,569.54
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500168695	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	208,474.71
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169598	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	59,458.83
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170124	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	19,689.15
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169697	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	430.20
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170036	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	39,088.77
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170015	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	46,924.95
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170051	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	153,275.31
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170097	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,202.93
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169863	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	718,742.45
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170082	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	154,501.11
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170027	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	58,621.77
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170022	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	180,600.90
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170052	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	150,360.45
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169722	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	61,261.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169732	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,442.24
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170034	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	32,792.25
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170021	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	277,810.26
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169706	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	710.51
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169735	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	25,711.48
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169740	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	877.95
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169752	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,475.76
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169753	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,367.13
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170084	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169746	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169742	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,949.39
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170037	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	34,963.86
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170025	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170040	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	382,700.75
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169858	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	555.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170073	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,623.07
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169821	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	22,026.12
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169838	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169825	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	624,797.33
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169760	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	295,541.75
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169761	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	259,552.46
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169826	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	108,364.69
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169763	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	60,940.44
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169777	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	7,478,670.54
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169818	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,524.66
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169811	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,747.03
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169852	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	16,160.03
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169798	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,075.73
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169807	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169781	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	442.14
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169762	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	63,138.75
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169832	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,370.45
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169791	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,046.97
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169817	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	75,531.79



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169847	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	245.13
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170225	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	720,364.43
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170248	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,880.45
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170260	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	21,565.20
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170231	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	299,628.21
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170240	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170509	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	603.33
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170591	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	63,760.94
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170566	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	18,751.99
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170595	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,645.99
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170321	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	116,253.35
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170670	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	387,966.80
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170614	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,454,238.18
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170626	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,981.01
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170618	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,063.02
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170342	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	25,021.41
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170651	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	430.20
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170339	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,004.03
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170340	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170357	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	370.50
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170490	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	177,590.64
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170369	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	47,643.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170353	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	710.51
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170677	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	561.54
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170358	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	49,635.02



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170361	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,098.81
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170583	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,753.07
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170580	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170680	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170482	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,164.51
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170381	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	44,783.51
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170377	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	8,513.88
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170606	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,689.56
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/18/20	B1500168620	ENEGIA ELECTRICA	31,462.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500169531	ENEGIA ELECTRICA	72,475.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/20	12/21/20	B1500170050	ENEGIA ELECTRICA	10,145.17
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	11/10/20	12/29/20	B1500000027	ALQUILER LOCAL, NOVIEMBRE/2020	23,600.00
LUIS ALFREDO ROMERO DIAZ	15500048176	11/10/20	11/19/20	B1500000014	SERV. DIST. AGUA OCT/2020	133,500.00
MIJAIL GIL MARTINEZ	22301300988	11/10/20	11/16/20	B1500000010	SERV. DIST. AGUA OCT/2020	129,050.00
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL (CORESA)	131279546	11/12/20	02/01/21	B1500000137	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARAR RADIOS	28,638.60
MAX COMERCIAL, SRL.	130287432	11/12/20	12/08/20	B1500000301	COMPRA DE MATERIALES PARA HIGIENE	68,299.58
PRO XPERIENCIAL, SRL	132007719	11/12/20	12/03/20	B1500000012	REFRIGERIO	8,991.60
FELIPE MORBAN MELENCIANO	00200814275	11/13/20	11/17/20	B1500000013	SERV. DIST. AGUA JUNIO/2020	115,700.00
ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN.	04800321434	11/16/20	12/18/20	CUB. 08 FINAL	REG DE CUB. 08 FINAL CORRESP. AL CONTRATO 140/2014 PROV. MONSEÑOR NOUEL	1,552,063.16
EDUARD ANDRES ENCARNACION JIMENEZ	01200904785	11/17/20	11/23/20	B1100005508	ALQUILER LOCAL, NOV./2020	9,440.00
FELIPE MORBAN MELENCIANO	00200814275	11/17/20	11/19/20	B1500000014	SERV. DIST. AGUA OCT/2020	137,950.00
FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA	00400188645	11/17/20	11/23/20	B1100005509	ALQUILER LOCAL, NOV./2020	33,040.00
JOSE ANTONIO CASTELLANOS TORRES	40220710350	11/17/20	11/23/20	B1100005517	ALQUILER LOCAL, NOV./2020	3,717.00
JUAN GLICERIO CRUZ CONTRERAS	04500133337	11/17/20	11/23/20	B1100005520	ALQUILER LOCAL, NOV./2020	7,670.00
MARIA ELENA MEJIA RODRIGUEZ	00102444965	11/17/20	11/24/20	B1100005529	ALQUILER LOCAL, NOVIEMBRE/2020	17,700.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
MIGNOLIA DEL CARMEN ALMANZAR CONTRERAS	09200090943	11/17/20	11/25/20	B1100005548	ALQUILER LOCAL, NOVIEMBRE/2020	5,000.00
OCELA MARIA CASTILLO	01300143243	11/17/20	11/25/20	B1100005535	ALQUILER LOCAL, NOVIEMBRE/2020	6,490.00
PRINCIPE TOMAS ENRIQUE DIAZ PANIAGUA	01600027096	11/17/20	11/25/20	B1100005536	ALQUILER LOCAL, NOVIEMBRE/2020	17,700.00
ANGELA MIGUELINA CASTILLO DE BAILEY	00201488707	11/23/20	01/12/21	B1500000020	SERV. DIST. AGUA SEPT. 2020	133,500.00
EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL	131072372	11/25/20	03/03/21	B1500000137	REFRIGERIO	9,027.00
AGUSTIN SANCHEZ LUCIANO	00200991891	11/30/20	02/05/21	B1500000053	SERV. DIST. AGUA NOV/2020	133,500.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAVARRETE	419000389	11/30/20	01/27/21	MEMO NO.45 AC-ZV-20	ARBITRIOS DE BASURA NAVARRETE, NOVIEMBRE/2020	2,127.00
COMERCIAL VIBA EIRL	101833981	11/30/20	01/15/21	B1500000632	ADQUISICION DE JUNTAS PARA DIFERENTES PROVINCIAS	188,186.40
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171817	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	460.05
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171798	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2020	105.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/18/20	B1500171156	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,764.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/18/20	B1500171656	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/18/20	B1500171663	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	907.80
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171659	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,006.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171652	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,903.43
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171715	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,326.71
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171732	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171620	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,012.97
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171475	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	9,616.92
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171591	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171587	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	895.86
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171608	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	412.29
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171550	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,632.14
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171672	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171680	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	49,797.45



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171835	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	322.74
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171845	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	591.39
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/20	12/21/20	B1500171841	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	82,027.79
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184269	ELECTRICIDAD, NOV/2020	18,209.34
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184231	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,633.48
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184210	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,442.06
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184339	ELECTRICIDAD, NOV/2020	69,290.64
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184396	ELECTRICIDAD, NOV/2020	46,249.48
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184241	ELECTRICIDAD, NOV/2020	89,378.90
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184303	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,187.72
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184236	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,351.17
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184426	ELECTRICIDAD, NOV/2020	73,480.59
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184332	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184305	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184402	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,083.80
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500174383	ELECTRICIDAD, NOV/2020	42,676.25
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184226	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184443	ELECTRICIDAD, NOV/2020	141,062.17
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184413	ELECTRICIDAD, NOV/2020	150,734.61
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184295	ELECTRICIDAD, NOV/2020	322,571.30
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184759	ELECTRICIDAD, NOV/2020	98,105.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184673	ELECTRICIDAD, NOV/2020	86,346.03
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184328	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,426.51
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184231.	ELECTRICIDAD, NOV/2020	121,244.77
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184283	ELECTRICIDAD, NOV/2020	36,236.75



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184225	ELECTRICIDAD, NOV/2020	7,867.22
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183164	ELECTRICIDAD, NOV/2020	892,159.29
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184491	ELECTRICIDAD, NOV/2020	60,573.00
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184475	ELECTRICIDAD, NOV/2020	609.30
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184251	ELECTRICIDAD, NOV/2020	57,731.94
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184965	ELECTRICIDAD, NOV/2020	51,370.76
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184331	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,588.19
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184215	ELECTRICIDAD, NOV/2020	29,885.28
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184327	ELECTRICIDAD, NOV/2020	175,439.98
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184311	ELECTRICIDAD, NOV/2020	32,769.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184444	ELECTRICIDAD, NOV/2020	75,291.79
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184280	ELECTRICIDAD, NOV/2020	23,562.88
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184292	ELECTRICIDAD, NOV/2020	233.19
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183433	ELECTRICIDAD, NOV/2020	231,572.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184244	ELECTRICIDAD, NOV/2020	36,000.88
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184309	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,593.06
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184365	ELECTRICIDAD, NOV/2020	268,711.21
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184264	ELECTRICIDAD, NOV/2020	21,402.30
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184489	ELECTRICIDAD, NOV/2020	84,315.78
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184335	ELECTRICIDAD, NOV/2020	167.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184237	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184227	ELECTRICIDAD, NOV/2020	209.31
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184224	ELECTRICIDAD, NOV/2020	352.59
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184321	ELECTRICIDAD, NOV/2020	143.64
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184336	ELECTRICIDAD, NOV/2020	203.34



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184308	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,374.77
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184209	ELECTRICIDAD, NOV/2020	106,747.07
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184429	ELECTRICIDAD, NOV/2020	160,966.90
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184234	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,241.10
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184281	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,655.71
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184384	ELECTRICIDAD, NOV/2020	12,761.78
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184268	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,702.17
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184910	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,207.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184955	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,966.08
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184908	ELECTRICIDAD, NOV/2020	23,879.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184982	ELECTRICIDAD, NOV/2020	955.56
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184994	ELECTRICIDAD, NOV/2020	316.77
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184906	ELECTRICIDAD, NOV/2020	70,511.26
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184594	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,058.27
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184611	ELECTRICIDAD, NOV/2020	31,415.33
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184846	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,933.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184851	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,107.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184575	ELECTRICIDAD, NOV/2020	225,109.70
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184708	ELECTRICIDAD, NOV/2020	121,799.16
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184814	ELECTRICIDAD, NOV/2020	29,409.17
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184523	ELECTRICIDAD, NOV/2020	93,700.68
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184522	ELECTRICIDAD, NOV/2020	174,292.69
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184540	ELECTRICIDAD, NOV/2020	59,656.29
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184712	ELECTRICIDAD, NOV/2020	210,710.71
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184486	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,294,586.02



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184576	ELECTRICIDAD, NOV/2020	181,175.89
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184702	ELECTRICIDAD, NOV/2020	43,190.09
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184648	ELECTRICIDAD, NOV/2020	154,138.15
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184548	ELECTRICIDAD, NOV/2020	76,743.74
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184635	ELECTRICIDAD, NOV/2020	72,742.59
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184830	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,753.65
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184811	ELECTRICIDAD, NOV/2020	52,217.15
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184800	ELECTRICIDAD, NOV/2020	165,609.94
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184767	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184525	ELECTRICIDAD, NOV/2020	25,575.35
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184701	ELECTRICIDAD, NOV/2020	153,455.42
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184808	ELECTRICIDAD, NOV/2020	67,036.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184806	ELECTRICIDAD, NOV/2020	81,350.72
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184721	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,749.44
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184496	ELECTRICIDAD, NOV/2020	37,389.44
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184835	ELECTRICIDAD, NOV/2020	30,388.01
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184590	ELECTRICIDAD, NOV/2020	527,907.71
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184713	ELECTRICIDAD, NOV/2020	73,571.81
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184877	ELECTRICIDAD, NOV/2020	38,543.60
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184766	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184493	ELECTRICIDAD, NOV/2020	55,880.16
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184631	ELECTRICIDAD, NOV/2020	36,227.97
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184541	ELECTRICIDAD, NOV/2020	42,620.11
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184802	ELECTRICIDAD, NOV/2020	127,078.99
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184801	ELECTRICIDAD, NOV/2020	161,694.82



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184849	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,905.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184725	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,706.79
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184734	ELECTRICIDAD, NOV/2020	45,578.74
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184834	ELECTRICIDAD, NOV/2020	82,383.13
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184533	ELECTRICIDAD, NOV/2020	920.99
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184822	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,725.60
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184703	ELECTRICIDAD, NOV/2020	43,104.29
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184622	ELECTRICIDAD, NOV/2020	31,095.16
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184663	ELECTRICIDAD, NOV/2020	11,271.48
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184741	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,251.77
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184526	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184550	ELECTRICIDAD, NOV/2020	13,372.50
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184686	ELECTRICIDAD, NOV/2020	63,187.31
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184595	ELECTRICIDAD, NOV/2020	17,136.63
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183727	ELECTRICIDAD, NOV/2020	207,542.36
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183874	ELECTRICIDAD, NOV/2020	423,515.13
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183575	ELECTRICIDAD, NOV/2020	49,387.86
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183792	ELECTRICIDAD, NOV/2020	368,035.75
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183799	ELECTRICIDAD, NOV/2020	13,420.63
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183652	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,293.86
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183569	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,517.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183790	ELECTRICIDAD, NOV/2020	54,950.75
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183796	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,311.50
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183611	ELECTRICIDAD, NOV/2020	22,687.24
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183714	ELECTRICIDAD, NOV/2020	32,608.41



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183815	ELECTRICIDAD, NOV/2020	871.98
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183681	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,097.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183952	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,568.07
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184055	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,710.10
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183953	ELECTRICIDAD, NOV/2020	880.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184003	ELECTRICIDAD, NOV/2020	842.13
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183903	ELECTRICIDAD, NOV/2020	60,097.96
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183982	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183774	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,171.50
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183764	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,176.77
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183736	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,029.89
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183800	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,828.09
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183642	ELECTRICIDAD, NOV/2020	45,580.62
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183975	ELECTRICIDAD, NOV/2020	21,635.46
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183719	ELECTRICIDAD, NOV/2020	29,232.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183625	ELECTRICIDAD, NOV/2020	8,192.16
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183721	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,965.61
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183624	ELECTRICIDAD, NOV/2020	8,307.06
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183801	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,823.02
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183883	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,264.88
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183795	ELECTRICIDAD, NOV/2020	68,917.76
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183707	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,627.34
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183705	ELECTRICIDAD, NOV/2020	17,817.49
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500183871	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,868.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184030	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,968.41



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184052	ELECTRICIDAD, NOV/2020	7,995.98
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184192	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,607.51
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184195	ELECTRICIDAD, NOV/2020	164,258.38
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184185	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,901.08
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184180	ELECTRICIDAD, NOV/2020	48,283.75
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184136	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,052.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184135	ELECTRICIDAD, NOV/2020	3,956.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184118	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,786.08
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184110	ELECTRICIDAD, NOV/2020	7,304.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184145	ELECTRICIDAD, NOV/2020	752.58
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184099	ELECTRICIDAD, NOV/2020	18,971.43
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500184106	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,538.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185397	ELECTRICIDAD, NOV/2020	484,052.18
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185290	ELECTRICIDAD, NOV/2020	91,307.92
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185241	ELECTRICIDAD, NOV/2020	68,142.85
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185293	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,218.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185294	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185094	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,610,977.99
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185195	ELECTRICIDAD, NOV/2020	144,160.46
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185398	ELECTRICIDAD, NOV/2020	51,511.28
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185104	ELECTRICIDAD, NOV/2020	35,474.04
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185102	ELECTRICIDAD, NOV/2020	63,470.26
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185053	ELECTRICIDAD, NOV/2020	21,862.05
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185107	ELECTRICIDAD, NOV/2020	197,326.80
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185245	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185250	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,399.02
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185319	ELECTRICIDAD, NOV/2020	30,967.29
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185239	ELECTRICIDAD, NOV/2020	34,761.63
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185022	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,566.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185268	ELECTRICIDAD, NOV/2020	14,373.78
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185169	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,267.27
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185087	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,885.65
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185347	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,193.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185206	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185198	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185260	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,708.84
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185118	ELECTRICIDAD, NOV/2020	19,280.01
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185423	ELECTRICIDAD, NOV/2020	11,627.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185136	ELECTRICIDAD, NOV/2020	609.30
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185340	ELECTRICIDAD, NOV/2020	4,024.27
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185240	ELECTRICIDAD, NOV/2020	93,431.34
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185066	ELECTRICIDAD, NOV/2020	71,877.42
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185214	ELECTRICIDAD, NOV/2020	63,671.35
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185165	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185060	ELECTRICIDAD, NOV/2020	715.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185138	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,277.94
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185141	ELECTRICIDAD, NOV/2020	143.64
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185824	ELECTRICIDAD, NOV/2020	293,757.68
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185745	ELECTRICIDAD, NOV/2020	196,042.89
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185804	ELECTRICIDAD, NOV/2020	31,585.80



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185813	ELECTRICIDAD, NOV/2020	286.92
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185777	ELECTRICIDAD, NOV/2020	14,615.07
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185764	ELECTRICIDAD, NOV/2020	347,165.26
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185719	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,176.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185843	ELECTRICIDAD, NOV/2020	28,071.00
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185164	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185850	ELECTRICIDAD, NOV/2020	9,218.04
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185729	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185776	ELECTRICIDAD, NOV/2020	15,938.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185877	ELECTRICIDAD, NOV/2020	102,512.92
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185791	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,080.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185826	ELECTRICIDAD, NOV/2020	43,056.62
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185793	ELECTRICIDAD, NOV/2020	6,555.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185556	ELECTRICIDAD, NOV/2020	114,027.16
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185589	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,386.75
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185591	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,764.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185598	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,152.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185606	ELECTRICIDAD, NOV/2020	261,979.30
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185525	ELECTRICIDAD, NOV/2020	20,423.27
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185472	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,218.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185488	ELECTRICIDAD, NOV/2020	19,600.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185526	ELECTRICIDAD, NOV/2020	10,981.30
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185555	ELECTRICIDAD, NOV/2020	140,023.12
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185562	ELECTRICIDAD, NOV/2020	16,304.10
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185532	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,212.27



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185484	ELECTRICIDAD, NOV/2020	40,771.66
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185471	ELECTRICIDAD, NOV/2020	5,039.59
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185481	ELECTRICIDAD, NOV/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185519	ELECTRICIDAD, NOV/2020	489.90
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185584	ELECTRICIDAD, NOV/2020	223,601.19
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185759	ELECTRICIDAD, NOV/2020	35,840.95
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185640	ELECTRICIDAD, NOV/2020	110,471.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185637	ELECTRICIDAD, NOV/2020	687.42
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185664	ELECTRICIDAD, NOV/2020	2,724.77
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/15/21	B1500185645	ELECTRICIDAD, NOV/2020	1,218.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182336	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,066,978.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182235	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	91,163.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500185894	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	45,696.92
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182734	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,233.56
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182966	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	486,705.13
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182925	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	68,457.21
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183053	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	59,193.61
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183505	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	33,159.39
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182942	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	124,494.58
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183045	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,154.97
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B150012995	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	20,368.60
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183152	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	41,884.60
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183178	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	10,849.10
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182969	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	13,211.02
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183188	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	9,011.72



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183366	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	110,952.01
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183085	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	183,968.29
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182597	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	401,022.84
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182617	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	96,304.92
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182566	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	57,118.97
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182588	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	6,092.17
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183115	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	41,185.14
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182631	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	167.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183319	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	37,342.29
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183156	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	194,522.35
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183173	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	30,990.93
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183522	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	772,076.45
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183419	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	262,861.20
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183146	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	506,594.07
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183145	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,709,228.27
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183169	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	124,871.45
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183462	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	34,164.64
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183407	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	49,717.11
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183107	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	32,877.94
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183392	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	8,990.90
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183135	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,711.60
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183255	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	70,489.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183306	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	305,396.70
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183530	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	37,449.48
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183250	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	38,212.06



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183143	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	68,724.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183201	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	88,242.31
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183244	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	143,170.27
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183528	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	83,807.11
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183529	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	44,031.85
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183461	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	113,369.33
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183083	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	144,324.94
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183077	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	19,924.33
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183292	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	261,592.64
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183509	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	15,228.89
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183390	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	235,709.14
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183226	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	14,501.83
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183470	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	18,830.90
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183463	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	82,976.79
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183046	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	46,678.16
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183134	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	197,938.08
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183259	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183469	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	33,299.74
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183293	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	175,274.35
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183172	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	31,894.25
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183527	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	153,128.56
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183403	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,218.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183168	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	144,599.79
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183488	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	2,941.05
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183144	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,218.52



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183224	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	4,178.19
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183537	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	39,827.85
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183124	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	51,694.77
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183315	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	66,870.20
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183294	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	63,754.04
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183493	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	19,551.31
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183444	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	170,165.13
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183138	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,697,338.08
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183109	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,968.78
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183316	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	9,511.22
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183049	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	263.04
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183139	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	190,829.34
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183322	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	382.44
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183460	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,488.06
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183498	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	7,606.48
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183517	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	11,282.97
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183298	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	388.41
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183060	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,154.17
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183291	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	3,459.27
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183539	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	12,845.69
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183356	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	782.43
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183486	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	38,565.73
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500182640	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,248.09
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183069	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	1,754.05
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183513	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	107,709.94



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL SUR, S. A.	101821248	11/30/20	01/05/21	B1500183435	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,912.38
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	11/30/20	01/14/21	MEMO DTE NO.02/2021	ELECTRICIDAD NOV/2020	17,092,241.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	11/30/20	01/14/21	MEMO DTE NO.05/2021	ELECTRICIDAD NOV/2020, (COMPLETIVO)	2,022,803.93
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	12/01/20	02/08/21	B1500181633	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	45,235.92
SANDY AMAURYS VIZCAINO SUFRAN	00201502093	12/03/20	12/04/20	B1500000022	SERV. DIST. AGUA NOV20	62,300.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	12/04/20	01/07/21	B1500051650	130 BOTELLONES DE AGUA	6,760.00
FELIPE MORBAN MELENCIANO	00200814275	12/04/20	12/14/20	B1500000015	SERV. AGUA, NOVIEMBRE/2020.	133,500.00
GERMANIA CABRERA LUCIANO	00200948990	12/07/20	12/10/20	B1500000021	SERV. DE AGUA, NOVIEMBRE/2020	133,500.00
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	131376292	12/08/20	02/11/21	CUB.003-C/004-2020	CUB.003, PROVINCIA SAN CRISTOBAL,CONTRATO NO.004/2020.	12,556,458.67
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	12/10/20	01/07/21	B1500051852	COMPRA DE AGUA	5,304.00
EDUARD ANDRES ENCARNACION JIMENEZ	01200904785	12/10/20	12/21/20	B1100005987	ALQUILER LOCAL, DICIEMBRE/2020	9,440.00
FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA	00400188645	12/10/20	12/22/20	B1100005988	ALQUILER LOCAL, DICIEMBRE/2020	33,040.00
INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.	131593496	12/10/20	12/29/20	B1500000028	ALQUILER LOCAL,DICIEMBRE/2020	23,600.00
JOSE ANTONIO CASTELLANOS TORRES	40220710350	12/10/20	12/28/20	B1100005996	ALQUILER LOCAL, DICIEMBRE/2020	3,717.00
JUAN GLICERIO CRUZ CONTRERAS	04500133337	12/10/20	12/28/20	B1100005998	ALQUILER LOCAL, DICIEMBRE/2020	7,670.00
MARIA ELENA MEJIA RODRIGUEZ	00102444965	12/10/20	12/28/20	B1100006007	ALQUILER LOCAL, DICIEMBRE/2020	17,700.00
MIGNOLIA DEL CARMEN ALMANZAR CONTRERAS	09200090943	12/10/20	12/29/20	B1100006026	ALQUILER LOCAL, DICIEMBRE/2020	5,000.00
OCELA MARIA CASTILLO	01300143243	12/10/20	12/29/20	B1100006013	ALQUILER LOCAL, DICIEMBRE/2020	6,490.00
PRINCIPE TOMAS ENRIQUE DIAZ PANIAGUA	01600027096	12/10/20	12/29/20	B1100006014	ALQUILER LOCAL, DICIEMBRE/2020	17,700.00
COMERCIAL VIBA EIRL	101833981	12/11/20	12/17/20	B1500000642	COMPRA DE MATERIALES	68,876.60
JC TECH, SRL.	130748332	12/12/20	02/12/21	B1500000067	SERVICIO INSTALACION DE PUERTA DIRC. COMERCIAL	126,968.00
SKETCHPROM, SRL	131309607	12/14/20	01/12/21	B1500000062	ADQUISICION DE KIT COVID 19 PARA 1500 PERSONAS	107,310.00
THE PRINT FACTORY MP, SRL.	130746222	12/14/20	01/07/21	B1500000171	ADQUIS. POLO EN ALGODON	125,375.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	12/15/20	01/07/21	B1500051869	100 BOTELLONES DE AGUA	5,200.00
GRUPO DIREEN, SRL	131218571	12/15/20	02/15/21	B1500000332	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	240,383.70



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.	101005661	12/16/20	02/10/21	B1500000021	SERV. MANT. F. 891	26,863.25
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.	101005661	12/16/20	02/09/21	B1500001020	SERVICIO MANTENIMIENTO. FICHA-889	27,017.42
REFRIDARWIN, S.A.	130258058	12/16/20	02/05/21	B15000000028	ALQUILER AIRE ACONDICIONADO CON MOTIVO DE CLIMATIZAR EL AREA DENTRO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES	1,045,000.00
AGUSTIN SANCHEZ LUCIANO	00200991891	12/17/20	03/02/21	B15000000052.	SERV. DIST. AGUA OCT.2020	137,950.00
EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL	131072372	12/17/20	01/13/21	B1500000145	ALQUILER INST. Y ALMUERZO	61,950.00
JUPRINT DOMINICANA EIRL	131839975	12/18/20	02/01/21	B1500000159	ADQUISICION CLIPS PARA CARNETS	1,500.96
CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	01200740593	12/21/20	12/23/20	B1500000165	SERV. DIST. AGUA SEPT. 2020	31,150.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	401025191	12/21/20	02/19/21	B1500000168	ADQUISICION POLOCHIRT Y GORRAS	84,960.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	12/22/20	01/07/21	B1500051985	120 BOTELLONES DE AGUA	6,240.00
ALBERTO RAFAEL CARO CARMONA	00201302213	12/22/20	01/13/21	B1500000014	SERV. DIST. AGUA NOV/2020	120,150.00
JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	04600325353	12/22/20	12/23/20	B1500000027	SERV. DIST. AGUA NOV. 2020	120,150.00
VELEZ IMPORT, SRL	131719945	12/23/20	01/07/21	B1500000142	ADQUISICION DE PAPEL BONS 8-1/2 X 11	165,200.00
YONI ANTONIO BATISTA CUEVAS	01800312983	12/23/20	02/03/21	CUB.02 CONT. 043/19	CUB 02, CONT. 043/2019	949,819.34
EDELIN MEJIA FRIAS	15500061609	12/28/20	01/27/21	B1500000021	SERV. DIST. NOV./2020	89,000.00
J OLIVO M SRL	131341772	12/29/20	02/09/21	CUB.01 - C/031-2020	CUB.01, SOBRE LOS TRABAJOS RECONSTRUCCIONSISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS-GALEON, ACUEDUCTO PERAVIA, SEGUN CONTRATO NO.2020-031	8,724,409.17
VELEZ IMPORT, SRL	131719945	12/29/20	01/07/21	B1500000144	ADQUISICION DE PAPEL BONS 8-1/2 X 11	99,120.00
ANAZARIO DE LEON RAMOS	01200235883	12/30/20	01/22/21	B1500000023	SER. AGUA, DIC/2020	89,000.00
FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL.	101140208	12/30/20	02/15/21	B1500000105	SERV. DE MANTENIMIENTO DIC./20	5,192.00
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	12/31/20	02/05/21	B1500177214	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	6,239.07
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	12/31/20	02/05/21	B1500177131	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	13,868.22
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	12/31/20	02/05/21	B1500177194	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	55,177.56
GERMANIA CABRERA LUCIANO	00200948990	12/31/20	01/22/21	B1500000018	SER. AGUA, DIC/2020	137,950.00
PINK IGUANA, SRL	130756912	01/01/21	02/10/21	B1500000196	SERV. INSTALACION Y DESMONTE	295,000.00
PINK IGUANA, SRL	130756912	01/01/21	03/04/21	B1500000197	SERVICIO DE PRODUCCION	938,094.10
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	40107479	01/03/21		B1500023458	SERVICIO RECOJIDA DE DE BASURA	20,471.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
CAASD	401037272	01/03/21		B1500065247	SUMINISTRO DE AGUA	24,926.00
SATURNINO GUARIONEX GOMEZ	00300593407	01/04/21	01/29/21	B1500000014	SERV. DIST. AGUA DIC/2020	137,950.00
BENERADO DE LEON TURBI	00117540294	01/05/21	02/10/21	CUB.07- C/2013-057	CUB.07 FINAL, DE LOS TRABAJOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN JUAN, CONTRATO NO.2013-057	536,571.15
CANGE INDUSTRIAL EIRL	131818994	01/05/21	02/26/21	B1500000131	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	36,474.39
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	00112301528	01/05/21	03/05/21	B1500000100	SERV. PUBLICIDAD DICIEMBRE/20	29,500.00
GICELA MONTERO MONTERO	00115661621	01/05/21	02/03/21	B1500000051	SERV, DIST, AGUA DIC/.2020	133,500.00
MANUEL JOSE SUERO DICENT	06800302132	01/05/21	02/15/21	B1500000181	SERV. AGUA, MES DE JULIO/2020	137,950.00
PEDRO CESAR GURRUME	00105459077	01/05/21	01/20/21	B1500000012	SER. AGUA, DIC/2020	133,500.00
EDDY JAVIER DIAZ PEREZ	40221738418	01/06/21	02/10/21	B1500000075	SERV. DE MANTENIMIENTO	178,180.00
GREGORIO VIZCAINO JACINTO	00200251627	01/06/21	03/02/21	B1500000115	SERV. DIST. AGUA 30 DIAS DE SEPT./2020	133,500.00
HENRY TIBURCIO PINEDA	00201097011	01/06/21	01/20/21	B1500000051	SERV. AGUA, OCT/2020	137,950.00
HENRY TIBURCIO PINEDA	00201097011	01/06/21	01/20/21	B1500000052	SERV. AGUA, SEPT/2020	8,900.00
CONFESOR GERALDO LORENZO	00201041852	01/07/21	02/01/21	B1500000066	SERV. AGUA, NOVIEMBRE/2020	133,500.00
MARGARITA MORENO CUEVAS	08200068156	01/07/21	01/27/21	B1500000016	ERV. DIST. DIC./2020	97,900.00
NELSON PERALTA PERALTA	05400327101	01/07/21	02/18/21	B1500000187	PUBLICIDAD	59,000.00
NELSON PERALTA PERALTA	05400327101	01/07/21	02/18/21	B1500000188	PUBLICIDAD	59,000.00
NICOLAS SIERRA PEREZ	08200065863	01/07/21	01/22/21	B1500000026	SER. AGUA, NOV/2020	133,500.00
PEPE ACEVEDO VALERA	08200149451	01/07/21	01/27/21	B1500000101	SERV. DIST.DIC./2020	133,500.00
SANDY AMAURYS VIZCAINO SUFRAN	00201502093	01/07/21	01/27/21	B1500000032	SERV. DIST. AGUA OCTUBRE 2020.	133,500.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/07/21	01/28/21	B1500055848	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	50,260.83
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/07/21	01/28/21	B1500055847	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	111,440.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/07/21	01/28/21	B1500055849	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	61,291.99
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/07/21	01/28/21	B1500055846	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	69,650.00
WILKIN PICHARDO CAMPUSANO	40223778545	01/07/21	01/20/21	B1500000151	SER. AGUA, NOVIEMBRE/20	133,500.00
ANCERMO BRIOSO BAUTISTA	00200239663	01/08/21	01/20/21	B1500000058	SER. AGUA, NOV/2020	35,600.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
INVERSIONES BERALDI, SRL	131555421	01/08/21	01/22/21	247,48,49,50,51,5253	ADQUISICION 8,813 FUNDAS DE SULFALTO	12,985,250.46
LUIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ	00201814043	01/08/21	02/03/21	B1500000151	SERV, DIST, AGUA NOV.2020	133,500.00
SATURNINA MATEO PEREZ	08200064544	01/08/21	01/20/21	B1500000029	SERV. AGUA DIC/2020	133,500.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/08/21	01/28/21	B1500055851	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	125,370.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/08/21	01/28/21	B1500055858	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	139,300.00
YENNI FERNANDA CABRERA AVELINO	40238054478	01/08/21	02/17/21	B1500000152	SERV. DIST. AGUA NOVIEMBRE/2020	133,500.00
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180893	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	277,151.42
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180619	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	65,974.80
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180888	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	382.44
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180894	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	442.14
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180887	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,903.80
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180594	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	73,877.68
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180947	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	21,415.78
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180583	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	26,609.17
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180601	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181576	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,080,614.21
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181554	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181573	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	334.68
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180867	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	12,165.32
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500179889	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,379,609.84
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180192	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	705,193.79
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180170	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	253,163.22
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500179919	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,509.78
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500179882	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	581,131.48
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500179883	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	92,298.04



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180230	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	350,153.99
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180252	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	50,632.35
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180242	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	31,761.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180253	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	28,870.88
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180104	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,384,266.71
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180105	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	118,256.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180114	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	111,507.10
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180116	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	106,709.29
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180113	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	715.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180554	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	11,053.17
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180080	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	22,902.51
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500177001	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,854.77
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180255	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	282,724.44
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181787	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	148,538.88
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181253	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,501,253.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181236	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	209.31
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181246	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	248,342.35
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181291	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,934.05
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181261	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,113,969.19
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181308	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	414,778.72
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181278	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	513,783.12
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181259	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,623.07
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181279	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	27,520.32
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181765	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	102,523.92
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181262	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,847.09



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181611	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	140,731.39
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181234	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	26,794.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181240	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,425.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181257	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	281,248.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181606	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	11,685.12
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181628	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,979.07
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500177511	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181627	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,226.26
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500177520	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,057.05
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500177514	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	13,891.20
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500177522	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,225.89
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181625	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	776.46
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500177577	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	15,821.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181772	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,124.71
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181775	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	525.72
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181801	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	143.64
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181808	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	752.58
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181269	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	710.51
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181181	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	41,779.54
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181190	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	14,109.51
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181183	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181177	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	794.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181164	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	11,547.24
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181155	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	19,265.06
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500177475	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	6,126.07



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181550	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,583.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181548	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	209.31
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181182	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	715.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181167	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137,348.07
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181309	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,909.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181494	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	119,187.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181719	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	54,562.94
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181508	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	117,406.04
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181502	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	324,064.30
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181290	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	442.14
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181493	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	178,820.89
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181496	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	167.52
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181498	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	222,791.79
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181716	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	31,896.03
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181582	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	324,383.76
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181144	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	345,593.22
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181586	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,081.61
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181220	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	41,232.13
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181737	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	13,848,439.08
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181145	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	39,588.25
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500177325	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	6,408.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181598	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,840.25
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181260	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	177,551.93
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181686	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,272.22
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181593	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,218.52



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181215	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,058.17
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181683	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	24,048.36
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181795	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,541.10
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181591	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	7,572.68
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500180291	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	220,161.59
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181218	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	60,189.84
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500177442	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500177443	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	895.86
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181752	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	18,046.90
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500179843	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	82,316.27
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181306	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	382.44
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500177462	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	310.80
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181655	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	51,497.97
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181636	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	188,287.57
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181694	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,033.25
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181470	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	737,536.53
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181704	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	305,343.45
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181661	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	50,866.02
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181660	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	96,407.54
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181637	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	145,946.24
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181328	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	58,668.65
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181325	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	6,033.85
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181644	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	35,997.96
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181635	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	245,907.98
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181350	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	710.51



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181336	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	21,252.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181348	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,874.73
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181364	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,874.94
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500177398	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,608.71
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181326	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	7,565.12
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181707	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	436.17
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181359	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	442.14
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181352	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	14,994.24
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181638	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	31,482.39
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500177530	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181651	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	25,404.18
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500177536	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	59,345.64
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181659	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	330,309.18
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181465	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	454.08
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181654	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	6,541.24
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181452	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,832.27
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181460	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181462	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	634,637.93
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181429	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	273,200.17
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181403	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	290,030.22
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181439	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	122,104.51
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181428	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	59,328.45
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181449	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	14,279.74
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181422	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	33,228.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181440	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,927.81



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181404	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	6,075.73
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181400	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	734.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181390	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	412.29
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181375	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	67,449.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181434	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,862.80
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181389	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,498.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181386	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	77,134.40
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181441	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	251.10
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181852	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,119,881.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181850	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,249.24
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181851	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	18,538.17
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181896	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	312,917.70
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181893	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182134	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	489.90
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500179863	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	53,953.50
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500179856	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	18,786.20
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500179855	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,600.27
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182262	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	442,560.42
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182225	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,464,001.92
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182228	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	6,770.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182230	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,926.45
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181960	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	25,220.80
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182240	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	292.89
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181956	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,188.39
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181957	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	340.65



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500177631	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	885.79
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181972	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	215.28
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182102	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	150,438.15
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181998	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	51,229.87
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181989	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	710.51
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182266	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	334.68
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181977	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	53,383.82
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181980	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,444.53
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182181	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,792.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500177698	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	346.62
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500177701	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	501.84
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182198	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182106	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,426.49
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182001	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	40,077.69
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181997	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,363.27
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500177694	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	80,436.20
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500179860	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	15,839.25
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182000	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,453.82
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182025	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,435.11
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182042	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	173.49
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182174	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	715.37
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182045	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182175	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	26,164.49
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500177679	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	263.04
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182171	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	167.52



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182105	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	75,076.45
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182085	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,667.48
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182079	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	18,360.81
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182038	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182039	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	13,140.20
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181206	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	20,467.08
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182083	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	143.64
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182068	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,312.01
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500179850	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	955.56
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500182178	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	260,018.44
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500177658	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	161.55
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/05/21	B1500181565	ENEGIA ELECTRICA	137.67
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	01/10/21	02/08/21	B1500181802	ENEGIA ELECTRICA	170,484.95
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION.	101008172	01/11/21	01/14/21	B1500065986	TICKETS PREPAGO	300,000.00
SANTA MATEO VALERA	40221499003	01/11/21	02/01/21	B1500000031	SERV. AGUA, AGOSTO/2020	102,350.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/11/21	01/28/21	B1500055862	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	55,840.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	01/12/21	01/26/21	B1500052138	ADQUISICION DE BOTELLONES DE 5 GLS.	7,852.00
CLAUDIA ZAHIRA DUQUELA TORCHIO	00117477166	01/12/21	01/20/21	B1500000011	SER. AGUA NOV/2020	22,250.00
LUCAS MEDINA CARO	00200514453	01/12/21	01/22/21	B1500000031	SERV. AGUA, NOV/2020	102,350.00
MARIA VICTORIA ARAUJO ROSA	00100811017	01/12/21	01/27/21	B1500000051	ERV. DIST. NOV./2020	22,250.00
MARIELLE ARAUJO PUELLO	40220039073	01/12/21	01/27/21	B1500000025	SERV. DIST.NOV./2020	22,250.00
MAYRA JACQUELINE PUELLO AVALO	00100816305	01/12/21	01/20/21	B1500000051	SERV. DIST. AGUA NOV/2020	35,600.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/12/21	01/28/21	B1500055876	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	97,720.00
TECNOLOGIAS AVANZADAS RS, SRL	130894558	01/12/21		B1500000220	SERVICIO PUBLICIDAD	118,000.00
TECNOLOGIAS AVANZADAS RS, SRL	130894558	01/12/21		B1500000221	SERVICIO PUBLICIDAD	118,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
TEODORO BELTRAN ARIAS	08200155722	01/12/21	01/22/21	B1500000042	.	133,500.00
TEODORO BELTRAN ARIAS	08200155722	01/12/21	01/22/21	B1500000043	SERV. AGUA, DIC/2020	137,950.00
VICTOR ANTONIO ARAUJO AQUINO	00100811025	01/12/21	01/27/21	B1500000051	SERV. DIST. DIC/2020	133,500.00
WILKIN PICHARDO CAMPUSANO	40223778545	01/12/21	01/20/21	B1500000152	SERV. AGUA, DIC/2020	137,950.00
FRANCISCO VIZCAINO JACINTO	00200916476	01/13/21	01/20/21	B1500000035	SERV. AGUA, NOV/2020	106,800.00
FRANCISCO VIZCAINO JACINTO	00200916476	01/13/21	01/27/21	B1500000036	SERV. DIST. DIC/2020	133,500.00
INVERSIONES BERALDI, SRL	131555421	01/13/21	01/22/21	B1500000177	ADQUISICION DE FUNDAS DE SULFATO	1,008,750.08
JOE MICHAEL MARMOLEJOS CABRERA	04701760839	01/13/21	03/04/21	CUB. 02 C/049	REG. DE CUB. 02 SOBRE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. DE JIMANI S/C. 049-2019	3,870,872.34
JOSE LUCIA MONERO GARABITOS	00200628022	01/13/21	02/03/21	B1500000151	SERV. DIST, AGUA DIC.2020	111,250.00
JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	04600325353	01/13/21	01/20/21	B1500000028	SER. AGUA, DIC/2020	44,500.00
MIJAIL GIL MARTINEZ	22301300988	01/13/21	01/20/21	B1500000012	SERV. AGUA, NOV/2020	129,050.00
MIJAIL GIL MARTINEZ	22301300988	01/13/21	01/20/21	B1500000011	SERV. AGUA, SEPT/2020	120,150.00
FRANCIS CAMILO OGANDO DIAZ	00117773713	01/14/21	01/27/21	B1500000018	SERV. DIST. NOV./2020	40,050.00
JORGE LUIS GALVEZ PERDOMO	22500171941	01/14/21	02/02/21	B1500000062	SERV. DIST. AGUA DIC./2020	124,600.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/14/21	01/28/21	B1500055882	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	139,600.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/14/21	01/28/21	B1500055881	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	97,720.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/14/21	01/28/21	B1500055888	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	55,840.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/14/21	01/28/21	B1500055889	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	62,820.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/14/21	02/03/21	B1500055870	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	41,880.00
AMERICAN SUPPLY SRL	131393632	01/15/21	01/20/21	B1500000124	ADQUISICION DE TUBO DE ACERO	256,945.00
DAHIANNY GABRIELA CORDERO CABRERA	00201796018	01/15/21	02/18/21	B1500000021	SERV. DIST. AGUA JULIO/2020	137,950.00
DANIEL RUIZ ARIAS	08200065509	01/15/21	02/22/21	B1500000037	SER. AGUA, DICIEMBRE/2020	120,150.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	101100508	01/15/21	02/19/21	B1500002718	PUBLICIDAD	2,191.00
HENRY TIBURCIO PINEDA	00201097011	01/15/21	01/20/21	B1500000055	SER. AGUA, DIC/2020	137,950.00
HENRY TIBURCIO PINEDA	00201097011	01/15/21	01/20/21	B1500000054	SER. AGUA, NOV/2020	133,500.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
INMOBILIARIA GONZALEZ & PANTALEON, SRL	122019049	01/15/21	03/04/21	CUB02-C/001-2020	CUB.02, CONTRATO NO.001/2020, DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA SIEMBRA, PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA.	4,820,440.79
JORGE PINEDA SANTANA	01000729994	01/15/21	02/05/21	B1500000034	SERV. DIST. AGUA DIC/2020	129,050.00
JORGE PINEDA SANTANA	01000729994	01/15/21	02/18/21	B1500000033	SERV. DIST. AGUA NOV/2020	129,050.00
JUAN RAFAEL SORIANO ZABALA	00201511698	01/15/21	01/27/21	B1500000062	SERV. DIST.OCT./2020	120,150.00
JUAN RAMON MATEO PEREZ	08200148032	01/15/21	02/04/21	B1500000027	SERV. DISTI. AGUA AGOSTO/2020	93,450.00
JUAN RAMON MATEO PEREZ	08200148032	01/15/21	02/04/21	B1500000026	SERV. DISTI. AGUA JULIO/2020	129,050.00
MIRQUELLA AYBAR	00200795201	01/15/21	02/22/21	B1500000168	SERV. DIST. AGUA DICIEMBRE/2020	106,800.00
MIRQUELLA AYBAR	00200795201	01/15/21	02/22/21	B1500000169	SERV. DIST. AGUA NOVIEMBRE/2020	106,800.00
MIRQUELLA AYBAR	00200795201	01/15/21	02/22/21	B1500000167	SERV. DIST. AGUA OCTUBRE/2020	40,050.00
REFRIGERACION CAPRICHIO, SRL	131176011	01/15/21	02/04/21	B1500000163	SERV. DE MANTENIMIENTO	194,000.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	101014334	01/16/21	03/04/21	B1500005132	PUBLICACION CONVOCATORIA	39,766.38
ACUAPLANTA INGENIERIA, SRL	131931731	01/17/21	01/28/21	B1500000012	ADQUISICION DE MEDIDORES	2,085,343.00
CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO, SRL	123015798	01/18/21	02/23/21	B1500001376	COMPRA DE MATERIALES DE EQ. ELECTRICOS	34,402.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136431	ELECTRICIDAD ENERO/21	2,133.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136417	ELECTRICIDAD ENERO/21	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136320	ELECTRICIDAD ENERO/21	99,312.05
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136384	ELECTRICIDAD ENERO/21	943.62
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136352	ELECTRICIDAD ENERO/21	3,922.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136347	ELECTRICIDAD ENERO/21	5,626.19
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136421	ELECTRICIDAD ENERO/21	53,812.31
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B15000136369	ELECTRICIDAD ENERO/21	2,295.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137854	ELECTRICIDAD ENERO/21	489.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137238	ELECTRICIDAD ENERO/21	149.61
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136432	ELECTRICIDAD ENERO/21	1,736.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136623	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	5,820.97



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136614	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	10,260.36
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136655	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	310.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136592	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	2,038.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135683	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	498,808.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137764	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	28,472.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135604	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	216,989.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135615	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	37,465.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135647	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,007.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137068	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	471.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137087	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	214,844.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137115	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	124,998.78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135607	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	151,835.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137758	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	167,996.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135608	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	93,817.42
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135684	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	225,109.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135605	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	162,933.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135601	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	329,982.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135603	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	251,478.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135801	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	27,713.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135772	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136680	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,068.99
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135745	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	245.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135733	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,481.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135738	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,331.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136677	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,607.51



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137763	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	29,289.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135665	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	871.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135763	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,374.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135734	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,318.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135651	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,134.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135625	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,993.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135639	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,835.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135644	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,374.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135638	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,069.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135764	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,325.70
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135759	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,527.07
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135658	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,607.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135636	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,444.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135628	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,280.75
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135818	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,227.57
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135757	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,125.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135754	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,617.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137237	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137103	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135750	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	30,953.85
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137104	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135631	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	13,776.30
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135645	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,719.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137743	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,272.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135666	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	860.04



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135641	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,933.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137754	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	436.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136678	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,916.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136679	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,306.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135670	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	579.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135642	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,916.97
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136172	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,108,614.94
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136178	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	47,419.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136181	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	35,216.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136174	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	266,796.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136170	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	28,701.81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136193	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	15,752.58
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136197	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	14,038.59
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137214	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136082	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	17,108.29
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137825	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	22,152.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136189	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	23,301.51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136194	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	15,453.84
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137215	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136282	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	340.65
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137826	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	16,036.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136224	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,939.34
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136207	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,291.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136028	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,350,717.06
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136029	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	840,388.42



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135995	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	71,261.45
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136030	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	246,886.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137177	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	16,496.15
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136031	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	150,614.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136076	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136685	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,007.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136046	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,702.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136146	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	573.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136142	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,289.88
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136042	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,707.87
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136040	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	4,928.27
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136037	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,272.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136047	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,823.01
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136041	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	3,843.47
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136012	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	669.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136139	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,702.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136045	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	2,871.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136001	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	9,950.13
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135999	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	12,018.33
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136048	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	1,426.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136002	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	8,330.04
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500136038	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	6,340.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500135997	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	37,656.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/18/21	02/19/21	B1500137518	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	239.16
GOLDEN HOUSE HOTEL Y RESTAURANT, SRL	131512862	01/18/21	02/05/21	B1500000979	COMPRA DE ALMUERZO PARA 4 AUDITORES DE LA CONTRALORIA	18,713.86



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL. (CSI)	101898852	01/19/21	02/05/21	B1500001383	COMPRA DE IMPRESORA Y TONER PAQRA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO	69,251.80
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	101003561	01/19/21	02/15/21	B1500002669	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,902.21
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	101003561	01/19/21	03/03/21	B1500002676	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL 2021-2022	12,400.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137219	ELECTRICIDAD ENERO/21	131,881.86
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137217	ELECTRICIDAD ENERO/21	2,106,435.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500136329	ELECTRICIDAD ENERO/21	19,640.21
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137218	ELECTRICIDAD ENERO/21	290,495.44
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137222	ELECTRICIDAD ENERO/21	15,833.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137121	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500135698	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	25,272.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137118	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	41,371.90
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137110	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	26,439.49
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137092	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	27,797.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137111	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	5,473.11
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137204	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	10,369.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137183	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	740.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137195	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/19/21	02/19/21	B1500137196	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67
FELIPE MORBAN MELENCIANO	00200814275	01/19/21	01/22/21	B1500000151	SERV. AGUA JULIO 2020.	124,600.00
FRANCIA CARREÑO VALLEJO	00201648623	01/19/21	01/27/21	B1500000021	SERV. DIST. NOV./2020	133,500.00
FRANCIA CARREÑO VALLEJO	00201648623	01/19/21	01/27/21	B1500000020	SERV. DIST. OCT./2020	137,950.00
FRANCIA CARREÑO VALLEJO	00201648623	01/19/21	01/27/21	B1500000018	SERV. DIST. SEPT../2020	133,500.00
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.	101005661	01/19/21	03/04/21	B1500001239	ADQUISICION DE FILTROS	428,663.77
LUIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ	00201814043	01/19/21	02/17/21	B1500000153	SERV. DIST. AGUA DICIEMBRE/2020	137,950.00
MARCELINO MORENO CUEVAS	08200148164	01/19/21	01/27/21	B1500000101	SERV. DIST.DIC./2020	35,600.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
RAFAEL ANTONIO MARMOLEJOS AYBAR	40221561026	01/19/21	02/23/21	B1500000034	SERV. DIST. AGUA DIC/2020	137,950.00
RAFAEL ANTONIO MARMOLEJOS AYBAR	40221561026	01/19/21	02/23/21	B1500000033	SERV. DIST. AGUA NOV/2020	133,500.00
AVENGELY COMPANIES SRL	131201717	01/20/21	02/04/21	B1500000140	BASE AEREA PARA COLOCAR TV UTILIZADAS PARA MONITOREO DE PROGRAMAS	5,970.80
CENTULA VIZCAINO JACINTO	00200654671	01/20/21	02/12/21	B1500000026	SERV. DE JULIO /2020	129,050.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	101100508	01/20/21	02/01/21	B1500002376	PUBLICIDAD	40,592.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137455	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	322.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137381	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,312.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137322	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	226,601.03
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500136597	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,324,870.24
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137384	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,063.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137400	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,874.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137367	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	5,341.76
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137329	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	49,142.52
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137328	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	59,725.63
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500136621	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	8,215.14
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500136632	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,779.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137333	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	28,479.22
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137420	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	1,122.72
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137539	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	715.37
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137357	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	8,743.68
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137530	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	49,088.26
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500136864	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	17,637.74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137379	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,741.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137319	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	35,215.09
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/20/21	02/19/21	B1500137174	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	137.67



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
FELIPE MORBAN MELENCIANO	00200814275	01/20/21	01/27/21	B1500000153	SERV. DIST.DIC./2020	62,300.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	00109815258	01/20/21	01/20/21	B1500000255	SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO.	248,921.00
MANUEL ANTONIO PINEDA SANTANA	01001049012	01/20/21	02/11/21	B1500000022	SERV. DIST. AGUA DIC/2020	133,500.00
NORBERTO ANTONIO RUBIO	03104501972	01/20/21	03/04/21	B1500000286	SERVICIO DE PUBLICIDAD	82,600.00
PROMED DOMINICANA, SRL	101887079	01/20/21	01/20/21	B1500000236	SERV. ASISTENCA MEDICA DE AMBULANCIA.	24,440.00
RADIO TELEVISION CIBAO, SRL	102342865	01/20/21	03/05/21	B1500000193	SERV. 28 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE/2020	118,000.00
RADIO TELEVISION CIBAO, SRL	102342865	01/20/21	03/05/21	B1500000192	SERV. 28 OCT. AL 28 NOV./2020	118,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/21/21	01/28/21	B1500055806	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	43,583.99
AURELIA DE JESUS RIVAS LORA	04900034317	01/22/21	01/29/21	B1100006969	ALQUILER LOCAL, ENERO/2021	7,080.00
EDELMIRA VALERIO RODRIGUEZ	07300017980	01/22/21	01/29/21	B1100006980	ALQUILER LOCAL, ENERO/2021	5,900.00
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	101003561	01/22/21	02/01/21	B1500002670	PUBLICIDAD	35,902.21
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	101003561	01/22/21	02/01/21	B1500002671	PUBLICIDAD	35,902.21
EDUARD ANDRES ENCARNACION JIMENEZ	01200904785	01/22/21	01/29/21	B1100006981	ALQUILER LOCAL, ENERO/2021	9,440.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/22/21	02/19/21	B1500137546	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	143.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/22/21	02/19/21	B1500137377	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	3,832.17
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/22/21	02/19/21	B1500137545	ELECTRICIDAD, ENERO/2020	164.83
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/22/21	02/19/21	B1500137513	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	274.98
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/22/21	02/19/21	B1500137511	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	18,671.04
FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA	00400188645	01/22/21	01/29/21	B1100006983	ALQUILER LOCAL, ENERO/2021	33,040.00
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	00100007731	01/22/21	01/22/21	B1500000304	SERV. ALMUERZO Y REFRIGERIOS ING. DE LA PLANTA POTABILIZADORA.	86,671.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION.	101008172	01/22/21	01/28/21	B1500066015	ADQUISICION TICKETS PREPAGO	500,000.00
JOSE ANTONIO CASTELLANOS TORRES	40220710350	01/22/21	01/29/21	B1100006991	ALQUILER LOCAL, ENERO/2021	3,717.00
JOSE LUCIA MONERO GARABITOS	00200628022	01/22/21	02/17/21	B1500000152	SERV. DIST. AGUA NOVIEMBRE/2020	97,900.00
JUAN GLICERIO CRUZ CONTRERAS	04500133337	01/22/21	01/29/21	B1100006993	ALQUILER LOCAL, ENERO/2021	7,670.00
JUAN RAFAEL SORIANO ZABALA	00201511698	01/22/21	01/22/21	B1500000061	SERV. DIST. AGUA SEPT/2020	133,500.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
MARIA ELENA MEJIA RODRIGUEZ	00102444965	01/22/21	02/01/21	B1100007002	ALQUILER LOCAL, ENERO/2021	17,700.00
MIGNOLIA DEL CARMEN ALMANZAR CONTRERAS	09200090943	01/22/21	02/02/21	B1100007023	ALQUILER LOCAL, ENERO/2021	5,000.00
MILAGROS ANTONIA GARCIA VARGAS DE DEL ORBE	05600261027	01/22/21	02/01/21	B1500006999	ALQUILER LOCAL, ENERO/2021	32,450.00
MULTISERVICIOS GENERALES Arq. AOT, SRL	131771084	01/22/21	01/22/21	B1500000263	ADQ. DE TRES (3) MARCOS INFRAROJOS PARA INSTALAR TELEVISOR DE 55.	83,544.00
OCELA MARIA CASTILLO	01300143243	01/22/21	02/01/21	B1100007009	ALQUILER LOCAL, ENERO/2021	6,490.00
PRINCIPE TOMAS ENRIQUE DIAZ PANIAGUA	01600027096	01/22/21	02/01/21	B1100007010	ALQUILER LOCAL, ENERO/2021	17,700.00
SANTA AMANTINA LLUBERES PUJOLS DE CASTILLO	01300003330	01/22/21	02/01/21	B1100007015	ALQUILER LOCAL, ENERO/2021	37,760.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/22/21	02/09/21	B1500055916	ADQ. GASOIL REGULAR	42,241.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/22/21	02/09/21	B1500055917	ADQ. GASOIL REGULAR	70,350.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/22/21	02/03/21	B1500055920	ADQUISICION DE GASOIL REGUAR	984,900.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	01/23/21	02/19/21	B1500137766	ELECTRICIDAD, ENERO/2021	18,089.41
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/23/21	02/09/21	B1500055918	ADQ. GASOIL REGULAR	42,690.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	01/26/21	02/05/21	B1500067979	102.00 BOTELLONES DE AGUA	5,304.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	01/26/21	01/26/21	B1500052093	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	6,240.00
HIDROTEC, SRL.	122009108	01/26/21	02/18/21	B1500000057	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN AVERIA LINEA MATRIZ	82,789.98
CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO, SRL	123015798	01/27/21	02/25/21	B1500001394	COMPRA CAMA TIPO SANDWICH DE 80 S.	23,977.60
DAILIN BRIOSO VIZCAINO	40224193595	01/27/21	01/28/21	B1500000029	SER. AGUA, NOV/2020	89,000.00
GERMANIA CABRERA LUCIANO	00200948990	01/27/21	02/03/21	B1500000101	SERV. DIST. AGUA OCTUBRE/2020.	137,950.00
MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	00101085728	01/27/21	02/10/21	B1500000104	HONORARIOS	11,800.00
PEDRO ANTONIO PICHARDO ABREU	05300044343	01/27/21	01/28/21	B1500000052	SERV. DIST, AGUA DIC/2020	129,050.00
PEDRO ANTONIO PICHARDO ABREU	05300044343	01/27/21	01/28/21	B1500000051	SERV. DIST, AGUA NOV/2020	133,500.00
PRIMITIVO MARTINEZ GONZALEZ	00200451953	01/27/21	01/28/21	B1500000014	SERV. DIST, AGUA OCT/2020	129,050.00
PRIMITIVO MARTINEZ GONZALEZ	00200451953	01/27/21	01/28/21	B1500000015	SERV. DIST, AGUA SEPT/2020	133,500.00
SANTO NASARIO CABRERA GUZMAN	08200052465	01/27/21	01/28/21	B15000000009	SERV. DIST, AGUA AGOSTO/2020	53,400.00
ANGEL LUIS MARTINEZ MARTE	40226617542	01/28/21	01/28/21	B1500000151	SERV. DIST. AGUA NOV/2020.	102,350.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
FELIX AMABLE PANIAGUA ARIAS	00201586203	01/28/21	01/29/21	B1500000152	SERV. DIST. AGUA OCT/2020	40,050.00
FELIX AMABLE PANIAGUA ARIAS	00201586203	01/28/21	01/29/21	B1500000151	SERV. DIST. AGUA SEPT/2020	57,850.00
INVERSIONES BERALDI, SRL	131555421	01/28/21	02/12/21	254,255, B1500000178	ADQUISICION DE 6,187 FUNDAS DE SULFATO	9,116,049.54
INVERSIONES BERALDI, SRL	131555421	01/28/21	02/12/21	B1500000178	DIFERENCIA EN TASA	675,324.66
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/28/21	02/09/21	B1500055943	ADQ. GASOIL REGULAR	128,069.99
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/28/21	02/09/21	B1500055958	ADQ. GASOIL REGULAR	142,300.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/28/21	03/02/21	B1500055961	DQUISICION DE 1000 GLN GASOIL	142,300.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/28/21	03/02/21	B1500055963	DQUISICION DE 400 GLN GASOIL	56,920.00
ARISMENDY PEÑA TEJEDA	00300440203	01/29/21	02/12/21	MEMO-0207/2021	COMPRA DE TERRENO PROV. BANI	13,500,000.00
OLGA IRIS FLETE TAVERAS	08100074205	01/29/21	02/11/21	RNC-401-00745-5	CAJA CHICA POR GASTO DE CIERRE DE LA ZONA III, DE CABRERA.	2,783.41
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	01/29/21	03/02/21	B1500055962	ADQUISICION DE 500 GLN GASOIL	71,150.00
VIRTUDES CARRASCO	00300753381	01/29/21	02/05/21	MEMO 0187/2021/DJ	COMPRA DE TERRENO	10,000,000.00
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	00112599626	02/01/21	02/05/21	B1500000106	SERV. DIST. AGUA ENERO/2021	133,500.00
CHARLY GABRIEL CABRERA RODRIGUEZ	40213481787	02/01/21	02/03/21	B1500000042	SERV. DIST. AGUA SEPT. 2020	124,600.00
DAHIANNY GABRIELA CORDERO CABRERA	00201796018	02/01/21	02/18/21	B1500000022	SERV. DIST. AGUA AGOSTO/2020.	133,500.00
GICELA MONTERO MONTERO	00115661621	02/01/21	02/05/21	B1500000052	SERV. DIST. AGUA ENERO/2021	133,500.00
JOSE ALFREDO BAEZ OVANDO	00201534161	02/01/21	02/17/21	B1500000032	SERV. DIST. AGUA AGOSTO/2021	133,500.00
JOSE ALFREDO BAEZ OVANDO	00201534161	02/01/21	02/05/21	B1500000030	SERV. DIST. AGUA DIC/2020	133,500.00
JOSE ALFREDO BAEZ OVANDO	00201534161	02/01/21	02/05/21	B1500000029	SERV. DIST. AGUA NOV/2020	133,500.00
JOSE ALFREDO BAEZ OVANDO	00201534161	02/01/21	02/05/21	B1500000028	SERV. DIST. AGUA OCT/2020	137,950.00
JOSE ALTAGRACIA LORENZO MEDRANO	00200997898	02/01/21	02/05/21	B1500000030	SERV. DIST. AGUA DIC/2020	124,600.00
JUNIOR AYBAR	00201388865	02/01/21	02/17/21	B1500000053	SERV. DIST. AGUA ENERO/2021	124,600.00
MIJAIL GIL MARTINEZ	22301300988	02/01/21	02/02/21	B1500000013	SERV. AGUA, DICIEMBRE/2020	106,800.00
MIJAIL GIL MARTINEZ	22301300988	02/01/21	02/02/21	B1500000014	SERV. AGUA, ENERO/2021	102,350.00
PEDRO CESAR GURRUME	00105459077	02/01/21	02/23/21	B1500000013	SERV. DIST. AGUA ENERO/2021	133,500.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	00108714684	02/02/21	02/18/21	B1500000012	HONORARIOS PROF.	11,800.00
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	00108714684	02/02/21	02/17/21	B1500000011	SERV. HONORARIOS PROF. NOV/20	11,800.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	02/02/21	02/22/21	B1500056172	COMPRA DE GASOIL REGULAR	71,450.00
WILLIAM IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCION.	01000120764	02/02/21	03/02/21	B1500000249	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	21,830.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION.	101008172	02/03/21	02/08/21	B1500066064	TICKETS PREPAGO	191,000.00
MIREYA OLIVA ALT. MEJIA DOMENECH	00101001501	02/03/21	02/25/21	B1500000028	SERV. HON.	11,800.00
RAFAEL ANTONIO MARMOLEJOS AYBAR	40221561026	02/03/21	02/22/21	B1500000025	SERV. DIST. AGUA OCTUBRE/2020	133,500.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	02/03/21	02/22/21	B1500056180	COMPRA DE GASOIL REGULAR	57,160.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	02/03/21	02/22/21	B1500056178	COMPRA DE GASOIL REGULAR	142,900.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	101014334	02/04/21	03/01/21	B1500005165	PUBLICIDAD	39,766.38
JC TECH, SRL.	130748332	02/04/21	02/15/21	B1500000070	MEMORIA USB KINGSTON 32GB DATA TRAVELER 100USB 3.0	32,450.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	02/04/21	02/22/21	B1500056182	COMPRA DE GASOIL REGULAR	142,900.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	02/05/21	02/05/21	B1500067981	137 BOTELLONES DE AGUA	7,124.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	02/05/21	03/02/21	B1500000001	HONORARIOS	11,800.00
MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	00105298673	02/05/21	02/22/21	B1500000002	HONORARIOS PROFESIONALES	11,800.00
WISO & PICER, SRL	131931405	02/05/21	03/02/21	B1500000103	PUBLICIDAD DIC-ENERO/2021.	29,500.00
WISO & PICER, SRL	131931405	02/05/21	03/02/21	B1500000102	PUBLICIDAD NOV-DIC/2020	29,500.00
COMERCIAL VIBA EIRL	101833981	02/08/21	02/09/21	B1500000657	ADQUISICION DE JUNTAS	217,851.60
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	101003561	02/08/21	02/18/21	B1500002717	PUBLICIDAD	35,902.21
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	101100508	02/08/21	02/18/21	B1500002720	PUBLICIDAD	40,592.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	101100508	02/08/21	03/01/21	B1500002721	PUBLICIDAD	40,592.00
AGUA PLANETA AZUL, S. A.	101503939	02/09/21	02/10/21	B1500067984	144 botellones de agua	7,488.00
CESAR NAPOLEON DUVERNAY CESPEDES	00115345928	02/09/21	03/03/21	B1500000058	PUBLIC. 27 OCT-27 NOV/20.	88,500.00
CESAR NAPOLEON DUVERNAY CESPEDES	00115345928	02/09/21	03/03/21	B1500000059	PUBLICIDAD DEL 27 NOV- 27 DIC/2020	88,500.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	101014334	02/09/21	03/03/21	B15000005170	PUBLICIDAD	39,766.38



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
GRAFICA WILLIAN, SRL.	101599677	02/09/21	03/02/21	B1500000659	PUBLICIDAD.	29,500.00
CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRIGUEZ	00103834545	02/10/21	02/24/21	B1500000018	SERVICIO HONORARIOS.	11,800.00
MIREYA OLIVA ALT. MEJIA DOMENECH	00101001501	02/10/21	02/25/21	B1500000026	SERV. HONORARIOS	11,800.00
PINK IGUANA, SRL	130756912	02/10/21	02/10/21	B1500000195	SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE	814,200.00
PARDEMEDIA, SRL	130962928	02/11/21	02/23/21	B1500000104	PUBLICIDAD	129,564.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	02/11/21	03/02/21	B15000059106	ADQUISICION DE 500 GLN GASOIL	71,450.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	02/11/21	03/02/21	B1500059070	ADQUISICION DE 500 GLN GASOIL	71,450.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	02/11/21	03/02/21	B1500059107	ADQUISICION DE 500 GLN GASOIL	49,300.50
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC.	401012456	02/11/21	02/17/21	BB1500000784	CUATRIMESTRE. ENERO-ABRIL/2021	98,000.00
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC).	401024381	02/15/21	02/18/21	B1500001350	MAESTRIA	112,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION.	101008172	02/15/21	02/17/21	B1500066099	ADQUISICION DE COMBTSTIBLES	700,000.00
JULIAN GOMEZ	00105142947	02/15/21	03/02/21	B1500000021	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2020 Y ENERO/2021	141,600.00
ROXANNA RIVERA HERNANDEZ	02600198358	02/15/21	02/05/21	B1500000007	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	38,940.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	131505635	02/16/21	02/26/21	B1500000357	COMPRA DE CUATRO SINGLE BOAR COMPUTER4GB,	75,520.00
WASCAR ANDRES BALDERA DIAZ	13600119963	02/16/21	02/16/21	B1500000160.	SERV. DIST. DE AGUA OCTUBRE 2020.	137,950.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	02/17/21	03/02/21	B15000059117	ADQUISICION DE 1000 GLN GASOIL	146,900.00
COMERCIAL VIBA EIRL	101833981	02/18/21	02/24/21	B1500000664	COMPRA DE JUNTAS TIPO DRESSER DE 12,2 Y 10'	70,328.00
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	101003561	02/19/21	03/01/21	B1500002736	PUBLICIDAD	35,902.21
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	101100508	02/19/21	03/01/21	B1500002758	PUBLICIDAD	40,592.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,SA	101820217	02/19/21	02/19/21	B1500136464	ELECTRICIDAD ENERO/21	5,425.47
CARLA GABRIELA TEJEDA SILVERIO	22300195454	02/22/21	03/03/21	MEMO-13/2021	CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL MASTER EN INGENIERIA DEL TERRENO	198,376.92
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	02/22/21	02/22/21	B1500056179	COMPRA DE GASOIL REGULAR	128,610.00
VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA	00101491942	02/22/21	03/04/21	MEMO.248-21 AVANCE	REG. DE AVANCE CORRESP. A LOS TRAB. REHAB. PLANTA DE AGUAS RES. DE BARAHONA PROV. BARAHONA S/C. 044-2021	10,039,970.30
ALEJANDRO ANTONIO DIAZ TINEO	00500341227	02/23/21	03/02/21	B1100007338	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	29,500.00
ANGELA MERCEDES MENDEZ MENDEZ	00110168762	02/23/21	03/02/21	B1100007339	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	17,700.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
AURELIA DE JESUS RIVAS LORA	04900034317	02/23/21	03/02/21	B1100007337	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	7,080.00
BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	05700010829	02/23/21	03/02/21	B1100007340	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	27,140.00
CAMILO ANTONIO MARTINEZ	09200045657	02/23/21	03/02/21	B1100007341	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	14,160.00
CARMEN MILAGROS MELO BAEZ	00300377694	02/23/21	03/02/21	B1100007343	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	14,278.00
CESAR MARIN CASTILLO	08600010162	02/23/21	03/02/21	B1100007342	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	7,080.00
COMERCIAL VIBA EIRL	101833981	02/23/21	03/01/21	B1500000667	JUNTAS TIPO DRESSER DE 2 Y DE 4	38,007.80
COMUNIGHEN, S.R.L.	131741118	02/23/21	02/23/21	B1500000147	PUBLICIDAD	118,000.00
DOLORES MINAYA CONTRERAS	04300001858	02/23/21	03/02/21	B1100007345	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	5,310.00
DULCE MARIA ACOSTA VENTURA	06000133022	02/23/21	03/02/21	B1100007344	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	17,700.00
EDDIE ALBERTO LIZARDO GUERRERO	00112624515	02/23/21	03/02/21	B1100007351	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	17,700.00
EDELMIRA VALERIO RODRIGUEZ	07300017980	02/23/21	03/02/21	B1100007348	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	5,900.00
EDUARD ANDRES ENCARNACION JIMENEZ	01200904785	02/23/21	03/02/21	B1100007349	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	9,440.00
ELDA ALTAGRACIA CLASE BRITO	00100572981	02/23/21	03/03/21	B15000000028	HONORARIOS	11,800.00
ERIC EMIL MORETA CASTILLO	40222772275	02/23/21	03/02/21	B1100007346	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	2,360.00
ERQUIDENIO BALBUENA AGUEDA	06500250094	02/23/21	03/02/21	B1100007347	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	14,160.00
FEDOR ADONNELL CASADO BAEZ	01300012844	02/23/21	03/02/21	B1100007389	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	68,833.30
FLORENTINO ANTONIO DURAN MATA	03300113473	02/23/21	03/02/21	B1100007352	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	4,720.00
FRANCIS EUCLIDES MARTES SUAZO	15500071244	02/23/21	03/02/21	B1100007353	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	8,850.00
FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA	00400188645	02/23/21	03/02/21	B1100007350	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	33,040.00
HAROLD ALFREDO CASTILLO CASTILLO	00100374784	02/23/21	03/02/21	B1100007354	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	17,700.00
ISRAEL FULGENCIO JIMENEZ	10000003581	02/23/21	03/02/21	B1100007355	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	7,670.00
JACQUELINE TURBIDES CUEVAS	02400112815	02/23/21	03/02/21	B1100007363	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	8,260.00
JOSE ANTONIO CASTELLANOS TORRES	40220710350	02/23/21	03/02/21	B1100007359	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	3,717.00
JOSE ANTONIO MERCEDES LORA	08400094622	02/23/21	03/02/21	B1100007362	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	7,788.00
JOSE ANTONIO PEÑA POPOTEUR	04500188364	02/23/21	03/02/21	B1100007360	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	7,080.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
JOSE ANTONIO PEREYRA RAMIREZ	01000206498	02/23/21	03/02/21	B1100007357	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	5,900.00
JOSE ANTONIO RAMIREZ FELIZ	01400012017	02/23/21	03/02/21	B1100007364	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	4,720.00
JOSEFINA BUENO ORTEGA	05200023801	02/23/21	03/02/21	B1100007358	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	11,800.00
JUAN GLICERIO CRUZ CONTRERAS	04500133337	02/23/21	03/02/21	B1100007351	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	7,670.00
LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ	06900023349	02/23/21	03/02/21	B1100007365	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	14,278.00
LUIS SANEUDY DUME CARMONA	00300992302	02/23/21	03/02/21	B1100007366	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	11,800.00
MARIA DEL CARMEN CASTILLO ALCANTARA	10900043984	02/23/21	03/02/21	B1100007374	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	7,080.00
MARIA ELENA MEJIA RODRIGUEZ	00102444965	02/23/21	03/02/21	B1100007370	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	17,700.00
MARIA ELISA MONTAN HERNANDEZ	03101787475	02/23/21	03/02/21	B1100007368	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	7,080.00
MASUHIRO NAITO	00113900567	02/23/21	03/02/21	B1100007373	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	23,600.00
MAXIMINO VERAS RIVERAS	07100372601	02/23/21	03/02/21	B1100007369	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	14,160.00
MAYRA ESTHER SOTO SOTO	01300371000	02/23/21	03/02/21	B1100007376	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	31,329.00
MICHELLE KORAINÉ RODRIGUEZ AYBAR	08400130897	02/23/21	03/02/21	B1100007371	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	4,720.00
MILAGRO DE JESUS RODRIGUEZ	04400008480	02/23/21	03/02/21	B1100007372	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	43,660.00
MILAGROS ANTONIA GARCIA VARGAS DE DEL ORBE	05600261027	02/23/21	03/02/21	B1100007367	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	32,450.00
MILQUEYA MAGDALENA ZABALA RODRIGUEZ	01100009198	02/23/21	03/02/21	B1100007375	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	9,440.00
MONICA PANIAGUA RAMON	01600093619	02/23/21	03/02/21	B1100007388	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	39,416.59
OCELA MARIA CASTILLO	01300143243	02/23/21	03/02/21	B1100007377	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	6,490.00
PEDRO RAMON MOREL POLANCO	05200021656	02/23/21	03/02/21	B1100007379	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	4,130.00
PRINCIPE TOMAS ENRIQUE DIAZ PANIAGUA	01600027096	02/23/21	03/02/21	B1100007378	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	17,700.00
RAMON RADHAMES GUZMAN HERRERA	04200043950	02/23/21	03/02/21	B1100007380	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	17,700.00
REYNALDO IVARIONEX PEREZ REYNOSO	00112249545	02/23/21	03/02/21	B1100007382	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	31,329.00
RODIS LAKARD	10100026433	02/23/21	03/02/21	B1100007381	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	7,080.00
SANTA AGUSTINA MARTINEZ DE LUCIANA	08400122399	02/23/21	03/02/21	B1100007384	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	12,980.00
SANTA AMANTINA LLUBERES PUJOLS DE CASTILLO	01300003330	02/23/21	03/02/21	B1100007383	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2021	37,760.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
SANTO GIL CORCINO MORILLO	06600179896	02/23/21	03/02/21	B1100007385	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	15,930.00
SENEIDA MATEO VICENTE	10800024191	02/23/21	03/02/21	B1100007386	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	3,540.00
YOSAHIRA ANTONIA DEL ROSARIO BERROA	08500066405	02/23/21	03/02/21	B1100007387	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	6,372.00
YVAN REYNALDO SOTO	00300441276	02/23/21	03/02/21	B1100007356	ALQUILER LOCAL, FEB./2021	11,800.00
COMERCIAL VIBA EIRL	101833981	02/25/21	02/26/21	B1500000668	ADQUISICION DE 30 JUNTAS DRESSER 12".	67,260.00
INDUSTRIAS MACIER, S. A.	106013668	02/25/21	03/01/21	B1500000134	ADQUISICION DE 4 CILINDRO DE 2000 LBS GAS	4,527,334.01
INDUSTRIAS MACIER, S. A.	106013668	02/25/21	03/01/21	B15000000134.	ADQUISICION DE 4 CILINDRO DE 2000 LBS.	334,597.52
WILKIN DANIEL SANTOS ARIAS	00201610714	02/25/21	02/25/21	B1500000019.	SERV. DIST. AGUA JULIO/2020.	31,150.00
VELEZ IMPORT, SRL	131719945	02/27/21	02/04/21	B1500000161	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	115,640.00
GRUPO DRIMAX, SRL	130772053	03/01/21	03/01/21	B1500000192	PUBLICIDAD	118,000.00
GRUPO DRIMAX, SRL	130772053	03/01/21	03/01/21	B1500000190	PUBLICIDAD	118,000.00
JARDIN ILUSIONES, SRL.	101863706	03/01/21	03/01/21	B1500000732	AQUISICION ARREGLO FLORAL PARA SER UTILIZADO COMO OFRENDA EN EL ALTAR DE LA PATRIA.	33,630.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	03/01/21	03/01/21	B1500000517	PUBLICIDAD	118,000.00
MEDIOS JUMARPO, SRL.	130092672	03/01/21	03/01/21	B1500000519	PUBLICIDAD	118,000.00
FELIX MARIA PEGUERO	00300225612	03/02/21	03/02/21	B1500000163	PUBLICIDAD NOV-DIC/2020	29,500.00
FELIX MARIA PEGUERO	00300225612	03/02/21	03/02/21	B1500000160	PUBLICIDAD OCT-NOV/2020	29,500.00
MEDIA Y EVENTS, SRL.	130335028	03/02/21	03/02/21	B1500000310	PUBLICIDAD OCT-NOV/2020	118,000.00
MEDIA Y EVENTS, SRL.	130335028	03/02/21	03/02/21	B1500000311	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA	00200997088	03/02/21	03/02/21	B1500000011	PUBLICIDAD NOV-DIC/2020	41,300.00
NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA	00200997088	03/02/21	03/02/21	B1500000010	PUBLICIDAD OCT-NOV/2020	41,300.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	03/02/21	03/02/21	B1500059071	ADQUISICION DE 500 GLN GASOIL	71,450.00
ANSELMO ARIAS PEREZ	00200947067	03/03/21	03/04/21	B1500000010	SERV. DIST. AGUA 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO/2020.	93,450.00
WISO & PICER, SRL	131931405	03/05/21	03/02/21	B1500000101	PUBLICIDAD NOV-DIC/2020	29,500.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	03/18/21	03/02/21	B1500059100	ADQUISICION DE 7000 GLN GASOIL	1,028,300.00
GTB RADIODIFUSORES, SRL	101117125	04/02/21		B1500000567	SERVICIO DE PBLICIDAD	236,000.00



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
ALTICE DOMINICANA	101618787	05/03/21		B15000025723	SERVICIO DE FLOTA	296,463.34
ALTICE DOMINICANA	101618787	05/03/21		B15000025737	SERVICIO E INTERNET	87,613.90
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/21	12/18/20	B1500169284	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	306,941.88
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/21	12/18/20	B1500168982	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	70,248.44
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/21	12/18/20	B1500169285	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	57,139.61
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/10/21	12/18/20	B150016978	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	322.74
CQ CONSTRUCCIONES, SRL.	130877696	11/24/21	02/10/21	CUB.03- C/2019-056	CUB.03 FINAL, CONTRATO NO.2019-056	87,726.64
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/21	12/18/20	B1500171358	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	5,990.47
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	101821256	11/30/21	12/18/20	B1500171265	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE/2020	17,188.83
SBC SOCILA BUSINESS, SRL	131256759	14-12-2020	14-12-2020	B1500000193	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
FRANCIS MARGARITA ALVAREZ DEVERGE	14000007154	15-12-2020	15-12-2020	B1500000154	SERV. DISTRIBUCION DE AGUA	133,500.00
FRANCIS MARGARITA ALVAREZ DEVERGE	14000007154	15-12-2020	15-12-2020	B1500000155	SERV. DISTRIBUCION DE AGUA	137,950.00
FRANCIS MARGARITA ALVAREZ DEVERGE	14000007154	15-12-2020	15-12-2020	B1500000156	SERV. DISTRIBUCION DE AGUA	137,950.00
FRANCIS MARGARITA ALVAREZ DEVERGE	14000007154	18/12/2020	18/12/2020	B1500000157	SERV. DISTRIBUCION DE AGUA	133,500.00
SBC SOCILA BUSINESS, SRL	131256759	19-19-2020	19-19-2020	B1500000194	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	101100508	21/012/2020	21/012/2020	B15000002336	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
INSTITUTO E ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)	401507862	21-10-2020	21-10-2020	B1500000337	MAESTRIA EN GESTION PUBLICA	118,000.00
LENI OMAR ROMERO TEJADA	003-0145043	22-12-2020	22-12-2020	B1500000023	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA	111,250.00
PRODUCCIONES VIDEO PROVIDEO	101895086	22-12-2020	22-12-2020	B1500000169	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
PRODUCCIONES VIDEO PROVIDEO	101895086	22-12-2020	22-12-2020	B1500000170	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
TALLERES Y AUTO SERVICIOS SERIE, 14 SRL	132125894	28-01-2021	28-01-2021	B1500000019	REPARACION DE FICHA	137,911.32
TALLERES Y AUTO SERVICIOS SERIE, 14 SRL	132125894	28-01-2021	28-01-2021	B1500000038	REPARACION DE FICHA	136,587.95
COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	101598883	30-01-2021	30-01-2021	MEMO 30/2021	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	5,791,753.74
EMPRESAS DE ELECTICIDAD DEL NORTE	101821256	30-09-2016	30-09-2016	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	32,697,258.20
EMPRESAS DE ELECTICIDAD DEL ESTE	101820217	30-11-2016	30-11-2016	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	14,271,000.99



(INAPA)
RNC: 401007452 / Tel: 809-567-1249
Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon, Santo Domingo, D.N. 10149

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28-02-2021

NOMBRE SUPLIDOR	RNC/CEDULA	FECHA	FECHA DE REGISTRO	NCF	CONCEPTO	MONTO
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	101821256	30-10-2015	30-10-2015	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	5,499,732.64
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL SUR	101821248	30-10-2017	30-10-2017	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	9,356,162.78
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	101820217	30-10-2018	30-10-2018	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	14,540,475.32
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	101821256	30-10-2018	30-10-2018	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	33,458,941.38
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL SUR	101821248	30-10-2018	30-10-2018	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	30,062,953.99
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	101820217	30-10-2019	30-10-2019	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	18,205,689.50
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	101821256	30-10-2019	30-10-2019	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	38,493,562.46
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL SUR	101821248	30-10-2019	30-10-2019	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	32,262,940.87
COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE	130257922	30-10-2020	30-10-2020	B1500000135	COMPRA DE MATERIALES	1,044,300.00
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	101820217	30-11-2019	30-11-2019	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	18,015,774.63
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	101821256	30-11-2019	30-11-2019	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	37,395,836.77
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL SUR	101821248	30-11-2019	30-11-2019	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	34,108,098.69
COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	101598883	30-11-2020	30-11-2020	MEMO-80/2020	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	5,970,862.62
AYUNTAMIENTO DE LAS MATA DE FARFAN	418001285	31/01/2021	31/01/2021	MEMO 030/2021	SERVICIO ABRITIO	590.00
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	101820217	31-12-2019	31-12-2019	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	16,643,596.11
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	101821256	31-12-2019	31-12-2019	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	39,619,988.88
EMPRESAS DE ELECTRICIDAD DEL SUR	101821248	31-12-2019	31-12-2019	FACTURAS VARIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	34,534,007.49

PREPARED POR: LUIS MOREL REYNOSO
ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR



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

