



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
14/09/2018	B1500000086	ACTUALIDADES VD, S.R.L. / HOME CENTER	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2611	28,216.16	14/09/2018
02/12/2012	1500000319	AGRICOLA SIDER, S.R.L	COMPRA DE CEBOLLA	2311	418,305.00	02/12/2012
09/11/2012	1500000334	AGRICOLA SIDER, S.R.L	COMPRA DE PAPA	2311	99,032.22	09/11/2012
12/03/2013	100000531	AGUSTIN MANUEL HERNANDEZ PEREZ, S.R.L.	COMPRA DE UNIFORMES	2323	43,630.50	12/03/2013
24/06/2016	01500000003	ALMONSANT, S.R.L.	MATERIALES DE OFICINA	2332	169,235.39	24/06/2016
24/06/2016	01500000004	ALMONSANT, S.R.L.	MATERIALES DE OFICINA	2332	119,551.70	24/06/2016
05/01/2019	B150488126	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	16,972.20	05/01/2019
05/02/2019	B150333147	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	5,945.08	05/02/2019
05/03/2019	B150373670	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	6,224.29	05/03/2019
05/04/2019	B150075549	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	6,001.80	05/04/2019
01/11/2018	B1500000010	AMADO ANTONIO CAPELLAN	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	23,600.00	01/11/2018
06/11/2018	B1500000013	AMADO ANTONIO CAPELLAN	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	23,600.00	06/11/2018
06/11/2018	B1500000014	AMADO ANTONIO CAPELLAN	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	23,600.00	06/11/2018
15/07/2013	1500000048	ANTIMO COMERCIAL , S. A.	PRODUCTOS (PLATANOS)	2311	213,626.00	15/07/2013
25/8/2019	RET-08-2019	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA)	RETENCIONES A EMPLEADOS	2111	36,118.78	25/8/2019
06/02/2014	16431132	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA	2218	1,200.00	06/02/2014
29/2/2012	723870002	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA	2218	30,000.00	29/2/2012
31/3/2012	12310523	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA	2218	13,150.00	31/3/2012
31/5/2012	13319967	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA	2218	4,681.00	31/5/2012
31/03/2013	FT-01-2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	31/03/2013
28/02/2013	FT-02-2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	28/02/2013



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/03/2013	FT-03-2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	31/03/2013
12/05/2013	FT-05-2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	12/05/2013
30/12/2013	FT-11-2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	30/12/2013
30/12/2013	FT-12-2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	30/12/2013
07/11/2015	960793	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	6,040.00	07/11/2015
05/09/2014	817674	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	05/09/2014
09/02/2015	0868837	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	09/02/2015
01/01/2013	FTVARIAS	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	189,520.00	01/01/2013
01/11/2013	01-00116433	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RECOGIDA BASURA	2218	3,000.00	01/11/2013
01/12/2013	01-00130335	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RECOGIDA BASURA	2218	3,000.00	01/12/2013
14/02/2014	01-00173092	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RECOGIDA BASURA	2218	3,145.00	14/02/2014
07/11/2017	1500001787	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	07/11/2017
05/12/2017	1500001800	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	05/12/2017
05/01/2018	1500002011	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	05/01/2018
01/03/2018	1500002190	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	01/03/2018
01/06/2019	B1500000957	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	01/06/2019
01/07/2019	B1500000986	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	01/07/2019
01/08/2019	B1500000987	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	01/08/2019
23/12/2018	P20181223	BANCO DE RESERVAS DE REPUBLICA DOM.	PRESTAMO		6,315,005.94	23/12/2018
29/07/2019	B1500000054	BAROLI TECHNOLOGIES, S. R. L.	COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS	2611	17,026.22	29/07/2019
19/11/2018	B1500000001	BC EQUIPOS INDUSTRIALES, S. R. L.	REPARACION MAQUINARIAS		900,000.16	19/11/2018
21/05/2013	CONT0513	BIENVENIDO JAQUELIN PIMENTEL PUJOLS	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	188,497.12	21/05/2013
12/01/2013	1501774124	BLAS GARCIA AVILA	PUBLICIDAD	2221	67,454.70	12/01/2013



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
19/06/2013	150000011	BLUE COVER, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	2272	9,270.00	19/06/2013
26/06/2013	150000012	BLUE COVER, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	2272	4,500.00	26/06/2013
01/01/2018	150000089	BRAVO, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	87,000.00	01/01/2018
01/01/2018	150000092	BRAVO, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	3,000.00	01/01/2018
05/04/2019	B150000006	CANDIDA RITA NUÑEZ LOPEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	2287	34,220.00	05/04/2019
24/04/2019	B150000007	CANDIDA RITA NUÑEZ LOPEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	2287	44,840.00	24/04/2019
12/04/2018	01500003565	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	2241	25,000.00	12/04/2018
12/12/2018	B1500000374	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	2241	20,800.00	12/12/2018
30/09/2018	B1500000257	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	2241	17,200.00	30/09/2018
22/05/2019	B1500000758	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	2241	95,500.00	22/05/2019
11/07/2019	B1500000831	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	2241	13,700.00	11/07/2019
20/11/2014	P1502099929	CARLOS ANTONIO DIAZ BENCOSME	REPARACION ACTIVOS FIJOS	2272	40,496.00	20/11/2014
09/10/2012	1500000606	CDL COMUNICACIONES	PUBLICIDAD	2221	78,532.00	09/10/2012
7/01/2012	797	CDL COMUNICACIONES	PUBLICIDAD	2221	370,575.00	7/01/2012
02/08/2013	1500000082	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	1,408,750.00	02/08/2013
20/08/2013	1500000087	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	1,092,500.19	20/08/2013
27/08/2013	1500000088	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	288,000.00	27/08/2013
02/12/2013	1500000125	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	825,000.00	02/12/2013
31/12/2013	1500000130	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	825,000.00	31/12/2013
31/01/2014	1500000134	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	755,000.00	31/01/2014
28/02/2014	1500000137	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	318,500.00	28/02/2014
14/09/2015	1500000180	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	270,000.00	14/09/2015
14/09/2015	1500000181	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	270,000.00	14/09/2015
14/09/2015	1500000182	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	270,000.00	14/09/2015



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
03/05/2019	B1500000011	CLAMAR DOMINICANA, S. R. L.	COMPRA DE ACTIVO FIJO	2611	316,240.00	03/05/2019
13/05/2019	B1500000013	CLAMAR DOMINICANA, S. R. L.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2391	274,590.72	13/05/2019
28/07/2018	B1500007854	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	104,126.07	28/07/2018
28/08/2018	B1500010461	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	91,029.13	28/08/2018
28/08/2018	B1500010462	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	102,392.48	28/08/2018
28/08/2018	B1500010464	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	1,813.50	28/08/2018
28/01/2019	B1500023418	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	10,389.33	28/12/2018
28/02/2019	B1500026033	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	9,321.00	28/02/2019
28/03/2019	B1500028600	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	9,321.00	28/03/2019
28/03/2019	B1500029314	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	23,600.18	28/03/2019
28/04/2019	B1500031229	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	9,321.00	28/04/2019
28/05/2019	B1500033718	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	9,217.42	28/05/2019
28/06/2019	B150036346	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	9,321.00	28/06/2019
28/07/2019	B150039003	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	185,107.10	28/07/2019
28/07/2019	B150039004	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	258,036.79	28/07/2019
28/07/2019	B150039005	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	9,321.00	28/07/2019
28/07/2019	B150039006	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	1,863.41	28/07/2019
28/07/2019	B150041569	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	185,312.79	28/07/2019
28/07/2019	B150041570	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	257,234.09	28/07/2019
28/07/2019	B150041571	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	9,321.00	28/07/2019
28/07/2019	B150041572	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	1,851.90	28/07/2019
31/12/2012	100008923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	32,625.00	31/12/2012



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
30/03/2011	100008847	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	24,000.00	30/03/2011
03/05/2011	100008854	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	35,475.00	03/05/2011
31/05/2011	100008858	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	45,675.00	31/05/2011
30/06/2011	100008863	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	43,500.00	30/06/2011
30/09/2011	100008886	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	47,850.00	30/09/2011
31/10/2011	100008894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	45,675.00	31/10/2011
30/12/2011	100008912	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	15,225.00	30/12/2011
29/02/2012	100008932	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	43,500.00	29/02/2012
31/03/2012	100008940	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	43,500.00	31/03/2012
30/04/2012	100008949	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	34,800.00	30/04/2012
30/05/2012	100008967	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	45,675.00	30/05/2012
30/07/2014	01500000003	COMERCIAL MAXIMO, S. A.	ALQUILER DE VEHICULO	2254	45,000.01	30/07/2014
20/05/2019	B1500000863	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	ACTIVOS Y MATERIALES OFICINA	2611	262,608.65	20/05/2019
31/12/2016	RET-12-2016	COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA	DESCUENTOS A EMPLEADOS	2111	362,302.11	31/12/2016
25/07/2019	RET-07-2019	COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA	DESCUENTOS A EMPLEADOS	2111	757,023.84	25/07/2019
25/08/2019	RET-08-2019	COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA	DESCUENTOS A EMPLEADOS	2111	760,861.01	25/08/2019
03/07/2013	1500002020	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	231.37	03/07/2013
06/07/2013	1500002027	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	1,020.70	06/07/2013
29/07/2013	1500002059	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	9,002.88	29/07/2013
23/09/2013	1500002127	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	5,865.28	23/09/2013



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
03/10/2013	1500002138	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	7,664.17	03/10/2013
19/11/2013	1500002185	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	21,720.26	19/11/2013
19/11/2013	1500002186	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	433.65	19/11/2013
21/11/2013	1500002189	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	10,372.20	21/11/2013
19/11/2013	1500002190	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	8,365.17	19/11/2013
22/11/2013	1500002191	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	9,530.86	22/11/2013
22/11/2013	1500002192	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	6,957.21	22/11/2013
06/02/2014	1500002251	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	4,272.21	06/02/2014
24/02/2014	1500002277	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	3,283.35	24/02/2014
26/02/2014	1500002280	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	6,844.00	26/02/2014
21/04/2014	1500002337	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	1,422.51	21/04/2014
23/04/2014	1500002343	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	3,283.35	23/04/2014
13/05/2014	1500002366	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	260,880.30	13/05/2014
11/06/2014	1500002397	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	261,542.28	11/06/2014
12/07/2014	1500002420	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	262,685.70	12/07/2014
19/08/2014	1500002454	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	261,662.64	19/08/2014
19/09/2014	1500002486	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	262,685.70	19/09/2014
16/10/2014	1500002520	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	263,949.48	16/10/2014
18/11/2014	1500002556	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	265,694.70	18/11/2014
12/12/2014	1500002581	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	265,995.60	12/12/2014
19/01/2015	1500002607	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	268,342.62	19/01/2015
11/02/2015	1500002630	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	272,013.60	11/02/2015
11/03/2015	1500002656	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	270,208.20	11/03/2015
14/04/2015	1500002693	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	270,509.10	14/04/2015
10/08/2015	1500002842	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	1,086,850.80	10/08/2015
10/09/2015	1500002876	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	271,833.06	10/09/2015
02/02/2016	1500003025	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	6,608.00	02/02/2016
12/08/2010	1500002133	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	4,952.35	12/08/2010
12/08/2010	1500002451	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	6,701.30	12/08/2010
03/03/2013	1500010748	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	23,492.00	03/03/2013



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
05/07/2013	1500011566	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	21,668.00	05/07/2013
01/11/2015	1500016257	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	43,942.00	01/11/2015
04/12/2015	1500016354	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	41,726.00	04/12/2015
08/01/2016	1500016451	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	41,880.00	08/01/2016
01/07/2018	B1500000128	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	87,658.00	01/07/2018
01/07/2018	B1500000407	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	77,265.00	01/07/2018
06/07/2018	B1500000725	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	85,858.00	06/07/2018
04/05/2019	B1500004121	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	98,522.00	04/05/2019
05/07/2019	B1500005406	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	97,084.00	05/07/2019
06/08/5019	B1500005860	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	88,219.00	06/08/5019
07/06/2019	B1500000196	CORPORACION COPYCORP RD, S. A.	ALQUILER DE EQUIPOS	2253	133,624.68	07/06/2019
05/07/2019	B1500000214	CORPORACION COPYCORP RD, S. A.	ALQUILER DE EQUIPOS	2253	149,288.87	05/07/2019
08/06/2013	102631268	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,194.00	08/06/2013
27/08/2015	0104372721	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	5,187.00	27/08/2015
10/10/2014	150010739	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	10/10/2014
20/02/2015	0150066661	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	20/02/2015
30/06/2013	150082302	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	30/06/2013
30/06/2013	150082463	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	30/06/2013
30/06/2013	150082477	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	30/06/2013
30/06/2013	150082526	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	30/06/2013
15/06/2013	1500068313	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	15/06/2013
08/04/2014	1500093756	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,524.00	08/04/2014



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
15/04/2014	1500094317	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	15/04/2014
21/04/2014	1500094503	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	21/04/2014
21/04/2014	1500094522	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	21/04/2014
10/04/2015	01500108307	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,689.00	10/04/2015
20/04/2015	01500108944	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	20/04/2015
22/04/2015	01500109065	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	22/04/2015
22/04/2015	01500109082	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	22/04/2015
23/04/2015	01500109124	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	23/04/2015
11/05/2015	01500109502	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,719.00	11/05/2015
19/05/2015	01500110201	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	19/05/2015
21/05/2015	01500110291	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	21/05/2015
21/05/2015	01500110308	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	21/05/2015
22/05/2015	01500110350	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	22/05/2015
09/10/2015	01500115687	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	426.00	09/10/2015
19/10/2015	01500116317	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	19/10/2015
21/10/2015	01500116452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	21/10/2015
21/10/2015	01500116469	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	21/10/2015
22/10/2015	01500116511	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	22/10/2015
28/10/2015	01500116604	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	291.00	28/10/2015



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
10/05/2016	01500124374	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,789.00	10/05/2016
18/05/2016	01500125006	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	18/05/2016
20/05/2016	01500125143	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	20/05/2016
20/05/2016	01500125160	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	20/05/2016
23/05/2016	01500125202	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	23/05/2016
27/05/2016	01500125295	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	315.00	27/05/2016
09/06/2016	01500125617	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,804.00	09/06/2016
20/06/2016	01500126248	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	20/06/2016
22/06/2016	01500126385	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	22/06/2016
22/06/2016	01500126402	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	22/06/2016
23/06/2016	01500126444	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	23/06/2016
28/06/2016	01500126538	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	323.00	28/06/2016
11/07/2016	01500126860	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,819.00	11/07/2016
19/07/2016	01500127503	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	19/07/2016
21/07/2016	01500127631	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	21/07/2016
21/07/2016	01500127660	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	21/07/2016
22/07/2016	01500127703	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	22/07/2016
27/07/2016	01500127782	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	327.00	27/07/2016
09/08/2016	01500128104	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,834.00	09/08/2016



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
19/08/2016	01500128739	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	19/08/2016
23/08/2016	01500128876	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	23/08/2016
23/08/2016	01500128893	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	23/08/2016
24/08/2016	01500128935	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	24/08/2016
29/08/2016	01500129028	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	327.00	29/08/2016
09/09/2016	01500129348	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,849.00	09/09/2016
20/09/2016	01500129983	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	20/09/2016
22/09/2016	01500130121	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	22/09/2016
22/09/2016	01500130136	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	22/09/2016
23/09/2016	01500130177	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	23/09/2016
28/09/2016	01500130274	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	335.00	28/09/2016
19/10/2016	01500131234	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	19/10/2016
21/10/2016	01500131361	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	21/10/2016
21/10/2010	01500131376	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	21/10/2010
24/10/2016	01500131417	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	24/10/2016
27/10/2016	01500131509	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	335.00	27/10/2016
19/12/2016	01500133715	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	19/12/2016
21/12/2016	01500133853	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	110,405.00	21/12/2016
21/12/2016	01500133868	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	21/12/2016



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
22/12/2016	01500133909	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	22/12/2016
27/12/2016	01500134007	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	347.00	27/12/2016
09/06/2017	01500141314	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	09/06/2017
12/06/2017	01500141422	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	12/06/2017
12/06/2017	01500141425	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	12/06/2017
14/06/2017	01500141515	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	363.00	14/06/2017
12/07/2017	01500142575	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	367.00	12/07/2017
12/07/2017	01500142597	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	12/07/2017
12/07/2017	01500142600	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	12/07/2017
12/07/2017	01500142629	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	12/07/2017
12/07/2017	01500142699	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	12/07/2017
14/08/2017	01500143890	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	14/08/2017
14/08/2017	01500143922	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	14/08/2017
14/08/2017	01500143925	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	14/08/2017
14/08/2017	01500143965	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	14/08/2017
14/08/2017	01500144001	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	371.00	14/08/2017
18/11/2016	011500132466	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	18/11/2016
22/11/2016	011500132604	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	22/11/2016
22/11/2016	011500132619	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	22/11/2016



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
23/11/2016	011500132660	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	23/11/2016
28/11/2016	011500132758	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	339.00	28/11/2016
18/01/2017	011500134963	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	18/01/2017
20/01/2017	011500135101	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	20/01/2017
20/01/2017	011500135117	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	20/01/2017
23/01/2017	011500135158	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	23/01/2017
26/01/2017	011500135263	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	347.00	26/01/2017
09/02/2017	011500136232	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	09/02/2017
09/02/2017	011500136271	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	09/02/2017
09/02/2017	011500136286	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	351.00	09/02/2017
14/02/2017	011500136456	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	14/02/2017
14/02/2017	011500136459	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	14/02/2017
13/03/2017	011500137393	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	13/03/2017
14/03/2017	011500137561	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	14/03/2017
14/03/2017	011500137564	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	14/03/2017
14/03/2017	011500137601	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	14/03/2017
15/03/2017	011500137672	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	347.00	15/03/2017
10/05/2017	011500139920	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	10/05/2017
10/05/2017	011500139984	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	10/05/2017



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
12/05/2017	011500140072	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	12/05/2017
12/05/2017	011500140075	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	12/05/2017
12/05/2017	011500140168	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	355.00	12/05/2017
09/06/2017	011500141274	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	09/06/2017
31/12/2010	NCR VARIOS	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	50,807.89	31/12/2010
28/02/2012	NCR VARIOS	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	28,392.51	28/02/2012
31/3/2012	102499220/15000 64955-65130- 65114-65171	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	16,497.00	31/3/2012
30/4/2012	1500066235- 66255-66282	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	14,628.00	30/4/2012
31/5/2012	1500067355- 67375-67402	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	14,628.00	31/5/2012
21/6/2012	1500068495	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,788.00	21/6/2012
30/6/2012	1500069649	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,500.00	30/6/2012
31-07-2012	102675323/15000 69415-616-602	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	15,057.00	31/7/2012
31/07/2013	102719411	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,209.00	31/07/2013
31/07/2013	1500070544	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	31/07/2013
31/07/2013	1500070748	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	31/07/2013
31/07/2013	1500070731	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	31/07/2013
29/01/2016	1500120346	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	386.00	29/01/2016
25/02/2016	1500121593	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	386.00	25/02/2016



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
29/03/2016	1500122825	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	388.00	29/03/2016
27/04/2016	1500124072	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	392.00	27/04/2016
28/06/2016	1500126555	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	396.00	28/06/2016
27/07/2016	1500127799	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	398.00	27/07/2016
29/08/2016	1500129045	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	398.00	29/08/2016
28/09/2016	1500130289	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	402.00	28/09/2016
27/10/2016	1500131513	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	402.00	27/10/2016
28/12/2016	1500134024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	402.00	28/12/2016
26/01/2017	1500135280	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	402.00	26/01/2017
08/02/2017	1500135955	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	404.00	08/02/2017
09/03/2017	1500137270	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	394.00	09/03/2017
12/04/2017	1500138948	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	398.00	12/04/2017
11/05/2017	1500140011	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	400.00	11/05/2017
10/07/2017	1500142442	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	404.00	10/07/2017
09/11/2017	1500147577	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	404.00	09/11/2017
01/11/2017	1500146339	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	01/11/2017
01/11/2017	1500146406	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	01/11/2017
01/11/2017	1500146408	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	01/11/2017
01/11/2017	1500146447	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	01/11/2017



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
01/11/2017	1500146558	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	367.00	01/11/2017
01/12/2017	15001427723	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	01/12/2017
01/12/2017	1500147756	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	01/12/2017
01/12/2017	1500147758	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	01/12/2017
01/12/2017	1500147797	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	01/12/2017
01/12/2017	1500147841	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	371.00	01/12/2017
05/12/2017	1500148821	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	05/12/2017
06/12/2017	1500148880	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	06/12/2017
06/12/2017	1500148882	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	06/12/2017
06/12/2017	1500148921	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	06/12/2017
11/12/2017	1500148999	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	371.00	11/12/2017
31/12/2017	1500149019	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	406.00	31/12/2017
09/01/2018	1500150157	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	09/01/2018
09/01/2018	1500150192	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	09/01/2018
09/01/2018	1500150190	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	09/01/2018
09/01/2018	1500150243	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	09/01/2018
09/01/2018	1500150287	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	355.00	09/01/2018
07/02/2018	01500151429	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	07/02/2018
07/02/2018	01500151476	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	07/02/2018



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
09/02/2018	01500151578	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	347.00	09/02/2018
12/02/2018	01500151645	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	12/02/2018
12/02/2018	01500151647	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	12/02/2018
12/03/2018	01500152783	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	12/03/2018
08/03/2018	01500152694	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	08/03/2018
12/03/2018	01500152825	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	12/03/2018
12/03/2018	01500122780	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	12/03/2018
12/03/2018	01500152889	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	388.00	12/03/2018
10/04/2018	01500153997	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	10/04/2018
10/04/2018	01500154031	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	10/04/2018
10/04/2018	01500154034	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	10/04/2018
12/04/2018	01500154075	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	12/04/2018
12/04/2018	01500154166	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	239.00	12/04/2018
12/04/2018	01500154186	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	390.00	12/04/2018
12/03/2018	01500152869	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	235.00	12/03/2018
17/07/2018	B1500004095	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	17/07/2018
13/07/2018	B1500005103	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	13/07/2018
13/07/2018	B1500004822	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	13/07/2018
13/07/2018	B1500005173	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	120.00	13/07/2018



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
17/07/2018	B1500004223	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	17/07/2018
18/07/2018	B1500004296	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	187.00	18/07/2018
14/08/2018	B1500006344	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	187.00	14/08/2018
10/08/2018	B1500006062	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	120.00	10/08/2018
14/08/2018	B1500006280	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	14/08/2018
14/08/2018	B1500006322	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	14/08/2018
10/08/2018	B1500006126	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	10/08/2018
14/08/2018	B1500006283	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	14/08/2018
11/09/2018	B1500008908	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	11/09/2018
13/09/2018	B1500008975	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	120.00	13/09/2018
13/09/2018	B1500009073	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	13/09/2018
13/09/2018	B1500009092	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	187.00	13/09/2018
15/10/2018	B1500010212	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	187.00	15/10/2018
15/10/2018	B1500010228	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	120.00	15/10/2018
16/10/2018	B1500010315	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	16/10/2018
16/10/2018	B1500010379	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	16/10/2018
15/11/2018	B1500011469	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	15/11/2018
15/11/2018	B1500011575	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	120.00	15/11/2018
16/11/2018	B1500011742	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	16/11/2018



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
15/11/2018	B1500011553	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	187.00	15/11/2018
06/02/2019	B1500016764	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	2,300.00	06/02/2019
08/02/2019	B1500016890	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	08/02/2019
11/02/2019	B1500016979	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	11/02/2019
12/02/2019	B1500017061	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	12/02/2019
13/03/2019	B1500019119	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	13/03/2019
13/03/2019	B1500019133	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	13/03/2019
13/03/2019	B1500019385	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	13/03/2019
03/04/2019	B1500020383	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	03/04/2019
08/04/2019	B1500020512	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	08/04/2019
08/04/2019	B1500020558	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	08/04/2019
04/04/2019	B1500020464	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	34,675.00	04/04/2019
08/05/2019	B1500022832	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	
08/05/2019	B1500022793	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	
06/05/2019	B1500022697	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	04/04/2019
10/06/2019	B1500025119	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	10/06/2019
10/06/2019	B1500025142	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	10/06/2019
05/06/2019	B1500024897	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	05/06/2019
04/07/2019	B1500026641	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	04/07/2019



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
08/07/2019	B1500026794	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	08/07/2019
08/07/2019	B1500026755	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	08/07/2019
04/04/2014	1500000044	CREATIVIDADES CVR, SRL	UTILES DE OFICINA	2332	48,675.00	04/04/2014
02/05/2013	1500000041	CROS PUBLICIDAD	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	02/05/2013
20/05/2013	1500000003	D & M PROVISIONES, SRL	COMPRAS DE HABICHUELAS	2311	860,000.00	20/05/2013
20/03/2014	1501939632	D'TONY FINA COSTURA, S.R.L.	UNIFORME PERSONAL	2323	135,346.00	20/03/2014
12/03/2019	B1500000001	DEBATES AL DIA, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	23,600.00	12/03/2019
12/03/2019	B1500000002	DEBATES AL DIA, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	23,600.00	12/03/2019
12/03/2019	B1500000003	DEBATES AL DIA, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	23,600.00	12/03/2019
12/03/2019	B1500000004	DEBATES AL DIA, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	23,600.00	12/03/2019
30/11/2014	0100000011	DIVINO'S GOURMET, S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	102,424.00	30/11/2014
30/06/2013	1502021012	D'LUJOS FIESTA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	19,182.00	30/06/2013
30/06/2013	1502021015	D'LUJOS FIESTA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	5,415.00	30/06/2013
30/06/2013	1502021019	D'LUJOS FIESTA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	5,930.00	30/06/2013
30/06/2013	1502021054	D'LUJOS FIESTA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	11,213.80	30/06/2013
15/01/2013	1502021096	D'LUJOS FIESTA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	87,718.00	15/01/2013
15/01/2013	1502021098	D'LUJOS FIESTA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	6,900.00	15/01/2013
31/12/2014	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES DE IMPUESTOS AGOSTO 2012-DIC.2014	2111	56,379,985.83	31/12/2014
31/12/2015	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2015	2111	9,233,539.56	31/12/2015
31/01/2016	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2016	2111	7,259,108.32	31/01/2016
31/12/2016	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ENERO 2017	2111	1,345,055.71	31/12/2016
31/01/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. FEBRERO 2017	2111	482,751.49	31/01/2017



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/03/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MARZO 2017	2111	827,097.23	31/03/2017
30/04/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ABRIL 2017	2111	424,928.45	30/04/2017
31/05/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MAYO 2017	2111	358,210.45	31/05/2017
30/06/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JUNIO 2017	2111	1,132,676.27	30/06/2017
31/07/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JULIO 2017	2111	866,397.65	31/07/2017
31/08/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. AGOSTO 2017	2111	1,206,347.34	31/08/2017
30/09/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. SEPTIEMBRE 2017	2111	1,442,361.62	30/09/2017
31/10/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. OCTUBRE 2017	2111	1,472,113.08	31/10/2017
30/11/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. NOVIEMBRE 2017	2111	1,375,804.05	30/11/2017
31/12/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. DICIEMBRE 2017	2111	1,138,072.55	31/12/2017
31/01/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ENERO 2018	2111	2,332,358.40	31/01/2018
28/02/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. FEBRERO 2018	2111	2,003,149.40	28/02/2018
31/03/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MARZO 2018	2111	876,079.83	31/03/2018
30/04/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ABRIL 2018	2111	1,676,311.82	31/04/2018
31/05/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MAYO 2018	2111	2,667,146.70	31/05/2018
30/06/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JUNIO 2018	2111	1,647,905.42	30/06/2018
31/07/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JULIO 2018	2111	2,001,908.67	31/07/2018
31/08/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. AGOSTO 2018	2111	1,779,408.53	31/08/2018
30/09/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. SEPTIEMBRE 2018	2111	2,137,123.15	30/09/2018
31/10/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. OCTUBRE 2018	2111	1,501,029.52	31/10/2018
31/11/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. NOVIEMBRE 2018	2111	1,401,290.80	31/11/2018
31/12/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. DICIEMBRE 2018	2111	2,890,150.51	31/12/2018
31/01/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ENERO 2019	2111	2,747,051.23	31/01/2019
28/02/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. FEBRERO 2019	2111	2,993,633.54	28/02/2019
31/03/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MARZO 2019	2111	2,122,219.84	31/03/2019
30/04/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ABRIL 2019	2111	1,555,561.97	30/04/2019
31/05/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MAYO 2019	2111	1,973,081.95	31/05/2019
30/06/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JUNIO 2019	2111	2,245,627.08	30/06/2019
31/07/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JULIO 2019	2111	1,857,362.11	31/07/2019
31/08/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. AGOSTO 2019	2111	1,920,933.16	31/08/2019
31/12/2016	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. DICIEMBRE 2016	2111	1,623,470.86	31/12/2016



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
16/08/2012	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS VARIOS	2111	61,153,449.10	16/08/2012
31/08/2008	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS VARIOS	2111	16,850,933.00	31/08/2008
24/01/2019	B1500003422	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	COMBUSTIBLES	2371	300,000.00	24/01/2019
24/01/2019	B1500003426	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	COMBUSTIBLES	2371	103,440.00	24/01/2019
06/02/2019	B1500003509	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	COMBUSTIBLES	2371	344,817.24	06/02/2019
25/02/2019	B1500003768	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	COMBUSTIBLES	2371	352,000.00	25/02/2019
30/10/2012	FT-10-2012	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	30/10/2012
29/11/2012	FT-11-2012	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	29/11/2012
29/12/2012	FT-12-2012	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	29/12/2012
31/01/2013	FT-01-2013	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	31/01/2013
28/02/2013	FT-02-2013	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	28/02/2013
31/03/2013	FT-03-2013	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	31/03/2013
30/04/2013	FT-04-2013	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	30/04/2013
29/05/2013	FT-05-2013	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	29/05/2013
29/06/2013	FT-06-2013	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	29/06/2013
29/07/2013	FT-07-2013	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	29/07/2013
15/08/2013	FT-08-2013	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	15/08/2013
30/09/2013	FT-09-2013	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	30/09/2013
30/10/2013	FT-10-2013	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	12,888.88	30/10/2013
29/09/2011	FT14-2011	DOMINGO SANTANA REYES DUARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	103,111.04	29/09/2011
30/11/2012	6315	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	29,064.96	30/11/2012
06/04/2015	1500002149	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	9,300.00	06/04/2015
04/04/2014	1500005568	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	62,829.01	04/04/2014
10/06/2015	1500005708	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	62,829.01	10/06/2015
05/09/2011	19674	EDITORIA HOY, S.A.S	PUBLICIDAD	2221	7,400.00	05/09/2011



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/12/2015	35938	EDITORA HOY, S.A.S	PUBLICIDAD	2221	7,400.00	31/12/2015
04/09/2014	1500011744	EDITORA HOY, S.A.S	PUBLICIDAD	2221	7,400.00	04/09/2014
05/03/2015	1500006050	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2221	6,900.00	05/03/2015
01/09/2010	150002509	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2221	6,900.00	01/09/2010
15/04/2014	1500000051	EDMI COMERCIAL, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	73,183.60	15/04/2014
30/06/2014	1500001125	EDMI COMERCIAL, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	44,273.60	30/06/2014
02/10/2018	B1500000045	EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	47,200.00	02/10/2018
18/12/2018	B1500000067	EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	47,200.00	18/12/2018
18/12/2018	B1500000068	EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	47,200.00	18/12/2018
18/12/2018	B1500000069	EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	47,200.00	18/12/2018
23/03/2019	B1500000107	EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	47,200.00	23/03/2019
25/03/2019	B1500000108	EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	47,200.00	25/03/2019
25/05/2019	B1500000125	EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	47,200.00	25/05/2019
25/05/2019	B1500000127	EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	47,200.00	25/05/2019
02/11/2018	B1500000007	ELIZABETH DUVERGE CABRERA	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	02/11/2018
02/12/2018	B1500000008	ELIZABETH DUVERGE CABRERA	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	02/12/2018
02/01/2019	B1500000010	ELIZABETH DUVERGE CABRERA	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	02/01/2019
02/02/2019	B1500000011	ELIZABETH DUVERGE CABRERA	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	02/02/2019
02/03/2019	B1500000012	ELIZABETH DUVERGE CABRERA	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	02/03/2019
12/02/2019	B1500000011	EMILIO SIMEON PEREZ NUÑEZ	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	35,537.52	12/02/2019
13/04/2019	B1500000012	EMILIO SIMEON PEREZ NUÑEZ	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	35,537.52	13/04/2019
12/07/2019	B1500000016	EMILIO SIMEON PEREZ NUÑEZ	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	35,537.52	12/07/2019
26/06/2019	B1500000065	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	4,500.00	26/06/2019
26/06/2019	B1500000066	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	4,500.00	26/06/2019
26/06/2019	B1500000067	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	4,500.00	26/06/2019



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
26/06/2019	B1500000069	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	4,500.00	26/06/2019
26/06/2019	B1500000070	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	9,000.00	26/06/2019
22/07/2019	B1500000073	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	4,500.00	22/07/2019
22/07/2019	B1500000074	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	9,000.00	22/07/2019
22/07/2019	B1500000076	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	4,500.00	22/07/2019
22/07/2019	B1500000077	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	4,500.00	22/07/2019
22/07/2019	B1500000078	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	4,500.00	22/07/2019
22/07/2019	B1500000079	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	4,500.00	22/07/2019
20/08/2019	B1500000081	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	9,000.00	20/08/2019
20/08/2019	B1500000082	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	4,500.00	20/08/2019
20/08/2019	B1500000084	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	4,500.00	20/08/2019
20/08/2019	B1500000086	ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP	ESTANCIA INFANTIL	2122	4,500.00	20/08/2019
31/07/2019	PLACUM	EX EMPLEADOS VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	2115	300,473,275.91	31/07/2019
22/03/2013	1500000185	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, S.R.L.	COMPRAS DE ARROZ	2311	1,664,740.00	22/03/2013
30/04/2013	1500000192	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, S.R.L.	COMPRAS DE ARROZ	2311	2,940,000.00	30/04/2013
02/05/2013	1500000193	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, S.R.L.	COMPRAS DE ARROZ	2311	2,590,000.00	02/05/2013
03/05/2013	1500000194	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, S.R.L.	COMPRAS DE ARROZ	2311	2,940,000.00	03/05/2013
02/07/2013	1500000205	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, S.R.L.	COMPRAS DE ARROZ	2311	2,902,500.00	02/07/2013
25/06/2013	1500000207	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, S.R.L.	COMPRAS DE ARROZ	2311	2,925,000.00	25/06/2013
23/07/2013	1500000211	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, S.R.L.	COMPRAS DE ARROZ	2311	2,925,000.00	23/07/2013
05/08/2013	1500000212	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, S.R.L.	COMPRAS DE ARROZ	2311	2,925,000.00	05/08/2013
10/09/2013	1500000215	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, S.R.L.	COMPRAS DE ARROZ	2311	2,925,000.00	10/09/2013
27/06/2019	B1500000126	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	PUBLICIDAD	2221	59,000.00	27/06/2019
27/06/2019	B1500000127	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	PUBLICIDAD	2221	59,000.00	27/06/2019
17/05/2019	B1500000011	FUNDACION AVANCE PARA LA PROVINCIA DE AZUA, INC.	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	17/05/2019
17/06/2019	B1500000013	FUNDACION AVANCE PARA LA PROVINCIA DE AZUA, INC.	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	17/06/2019



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
17/07/2019	B1500000014	FUNDACION AVANCE PARA LA PROVINCIA DE AZUA, INC.	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	17/07/2019
17/08/2019	B1500000015	FUNDACION AVANCE PARA LA PROVINCIA DE AZUA, INC.	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	17/08/2019
06/06/2018	B1500000011	GAEMERA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REP. ACTIVOS	2272	74,340.00	06/06/2018
05/07/2019	B1500000065	GD GROUP, S. R. L.	MATERIALES DE OFICINA	2332	209,686.00	05/07/2019
01/11/2017	01500000384	GLADYS ALTAGRACIA YERMENOS	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	4,700.00	01/11/2017
01/11/2017	01500000415	GLADYS ALTAGRACIA YERMENOS	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	23,364.00	01/11/2017
12/10/2018	B1500000006	GRUPO GLOBUS, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	2,743,955.80	12/10/2018
08/11/2018	B1500000007	GRUPO GLOBUS, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	3,816,192.00	08/11/2018
16/11/2018	B1500000008	GRUPO GLOBUS, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	2,507,600.00	16/11/2018
25/04/2019	B1500000084	GRUPO PRISTINE, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	810,000.00	25/04/2019
24/05/2019	B1500000093	GRUPO PRISTINE, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	693,000.00	24/05/2019
04/07/2019	B1500000102	GRUPO PRISTINE, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	288,000.00	04/07/2019
04/07/2019	B1500000103	GRUPO PRISTINE, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	810,000.00	04/07/2019
09/07/2019	B1500000110	GRUPO PRISTINE, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	42,055.20	09/07/2019
10/07/2019	B1500000111	GRUPO PRISTINE, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	243,000.00	10/07/2019
11/07/2019	B1500000112	GRUPO PRISTINE, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	99,120.00	11/07/2019
17/07/2019	B1500000113	GRUPO PRISTINE, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	243,000.00	17/07/2019
17/07/2019	B1500000115	GRUPO PRISTINE, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	324,500.00	17/07/2019
24/07/2019	B1500000116	GRUPO PRISTINE, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	81,000.00	24/07/2019
08/02/2019	B1500000010	GUIBRAND CARIBE INVESTMENT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	1,672,500.00	08/02/2019
15/02/2019	B1500000011	GUIBRAND CARIBE INVESTMENT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	847,500.00	15/02/2019
22/02/2019	B1500000012	GUIBRAND CARIBE INVESTMENT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	756,250.00	22/02/2019
02/04/2019	B1500000013	GUIBRAND CARIBE INVESTMENT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	687,500.00	02/04/2019



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
22/07/2019	B1500000093	HABILITY CONSULTING, S. R. L.	ACTIVO FIJO	2611	5,917.50	22/07/2019
01/04/2019	B1500000035	HARTI SUPPLIES, S. R. L.	COMPRA ACTIVO FIJO	2611	274,704.00	01/04/2019
21/02/2019	B1500000010	HAISEL EVELIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL	2251	49,055.94	21/02/2019
21/04/2019	B1500000012	HAISEL EVELIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL	2251	53,961.53	21/04/2019
21/05/2019	B1500000013	HAISEL EVELIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL	2251	53,961.53	21/05/2019
21/06/2019	B1500000014	HAISEL EVELIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL	2251	53,961.53	21/06/2019
21/07/2019	B1500000015	HAISEL EVELIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL	2251	53,961.53	21/07/2019
21/08/2019	B1500000016	HAISEL EVELIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL	2251	53,961.53	21/08/2019
19/08/2019	B1500000002	HECTOR ARQUIMEDES CORDERO	HONORARIOS PROFESIONALES	2287	118,000.00	19/08/2019
07/02/2014	1500000730	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PRODUCTOS VARIOS	2311	475,000.00	07/02/2014
04/02/2019	B1500000008	HONOTAN JAVIER CARABALLO SUAREZ	PUBLICIDAD	2221	23,600.00	04/02/2019
04/03/2019	B1500000009	HONOTAN JAVIER CARABALLO SUAREZ	PUBLICIDAD	2221	23,600.00	04/03/2019
01/08/2019	B1500004691	HUMANOS SEGUROS, S.A.	SEGURO MEDICO	2263	2,711,204.69	01/08/2019
08/12/2014	1500000475	IDEAS FIESTA Y/O SOLUCIONES REYNA V. DIAZ	EVENTOS NAVIDEÑOS	2355	32,804.00	08/12/2014
25/05/2018	B1500000002	IMPORTADORA ELIONOR, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	1,136,660.87	25/05/2018
01/07/2018	B1500000007	IMPORTADORA ELIONOR, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	1,608,118.00	01/07/2018
24/10/2018	B1500000085	IMPROFORMAS, S. R. L.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2332	110,925.22	24/10/2018
31/12/2012	BCEDIC12	INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2217	556,395.00	31/12/2012
31/12/2013	FT-DIC-2013	INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2217	51,207.00	31/12/2013
31/12/2014	FT-DIC-2014	INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2217	19,089.00	31/12/2014



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
16/02/2015	1500004378	INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2217	6,630.00	16/02/2015
16/02/2015	1500004379	INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2217	9,556.00	16/02/2015
30/10/2012	1761	INDUSTRIA ELECTROMECHANICA CACERES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2272	5,220.00	30/10/2012
31/12/2015	1500000115	INDUSTRIA ELECTROMECHANICA CACERES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2272	4,640.00	31/12/2015
31/12/2015	1500000118	INDUSTRIA ELECTROMECHANICA CACERES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2272	5,220.00	31/12/2015
02/08/2019	B1500000060	INDUSTRIAS Y CASAS, S. R. L.	COMPRA DE ACTIVO FIJO	2611	8,400.00	02/08/2019
05/03/2019	B1500000031	INVERSIONES ARGOLIDA, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	120,919.50	05/03/2019
07/03/2019	B1500000032	INVERSIONES ARGOLIDA, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	215,250.00	07/03/2019
08/03/2019	B1500000033	INVERSIONES ARGOLIDA, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	215,250.00	08/03/2019
14/03/2019	B1500000034	INVERSIONES ARGOLIDA, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	300,675.50	14/03/2019
22/08/2014	010200128	INVERSIONES FRAGMA, SRL	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	2311	34,456.00	22/08/2014
09/01/2014	01500000073	INVERSIONES FRAGMA, SRL	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	2311	28,556.00	09/01/2014
10/09/2015	01500002773	INVERSIONES PEÑAFA, S.R.L	REPARACION VEHICULO	2272	15,400.00	10/09/2015
04/02/2019	B1500000019	INVERSIONES YANG, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	318,365.00	04/02/2019
12/07/2019	B1500000003	JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	127,440.00	12/07/2019
18/09/2014	1500000068	JOSE RAMON BUENO PAYANO	HONORARIOS PROFESIONALES	2287	23,600.00	18/09/2014
02/06/2014	1502438709	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	220,000.00	02/06/2014
01/07/2014	1502438710	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	220,000.00	01/07/2014
01/07/2014	1502438711	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	220,000.00	01/07/2014
01/08/2015	1502438714	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	01/08/2015
01/08/2015	1502438715	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	01/08/2015



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
15/06/2015	1502438716	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	15/06/2015
15/06/2015	1502438717	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	15/06/2015
15/07/2015	1502438718	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	15/07/2015
15/07/2015	1502438719	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	15/07/2015
15/07/2015	1502438720	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	15/07/2015
15/07/2015	1502438721	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	15/07/2015
23/07/2015	1502438722	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	23/07/2015
23/07/2015	1502438723	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	23/07/2015
31/07/2015	1502438724	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	31/07/2015
31/07/2015	1502438725	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	31/07/2015
05/08/2015	1502438726	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	05/08/2015
04/10/2016	1500648147	JOSE ANTONIO MEDRANO PINALES	PUBLICIDAD	2221	14,160.00	04/10/2016
02/10/2012	FT-10-2012	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	11,619.64	02/10/2012
02/11/2012	FT-11-2012	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,299.79	02/11/2012
02/12/2012	FT-12-2012	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,299.79	02/12/2012
02/01/2013	FT-01-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	02/01/2013
02/02/2013	FT-02-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	02/02/2013
02/03/2013	FT-03-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	02/03/2013
30/04/2013	FT-04-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/04/2013
31/05/2013	FT-05-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	31/05/2013
30/06/2013	FT-06-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/06/2013
30/07/2013	FT-07-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/07/2013
31/08/2013	FT-08-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	31/08/2013
30/09/2013	FT-09-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/09/2013
30/10/2013	FT-10-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/10/2013
30/11/2013	FT-11-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/11/2013
30/12/2013	FT-12-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/12/2013
30/01/2014	FT-01-2014	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/01/2014
28/02/2014	FT-02-2014	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	28/02/2014



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/03/2014	FT-03-2014	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	31/03/2014
19/08/2019	B1500000014	JKL PROEVENTUM ENTERPRISES, S. R. L.	EVENTOS GENERALES	2286	69,856.00	19/08/2019
13/02/2017	1500000150	JUMTEX, SRL	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	105,003.48	13/02/2017
17/07/2019	B1500000047	MALUGOMEZ COMERCIAL, SRL	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	929,250.00	17/07/2019
22/10/2013	1501574427	MANZANO GARCIA, FELIPE ANTONIO	UNIFORME PARA EL PERSONAL	2322	135,346.00	22/10/2013
04/07/2013	1500003420	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	13,885.60	04/07/2013
17/07/2013	1500003427	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	14,124.50	17/07/2013
24/07/2013	1500003435	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	19,723.60	24/07/2013
26/07/2013	1500003436	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	7,456.00	26/07/2013
30/07/2013	1500003437	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	19,723.60	30/07/2013
09/08/2013	1500003451	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	37,692.00	09/08/2013
08/08/2013	1500003449	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	8,816.00	08/08/2013
08/08/2013	1500003450	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	15,334.00	08/08/2013
13/08/2013	1500003452	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	21,175.00	13/08/2013
18/01/2019	B1500000030	MANUEL ESPINOSA ROSARIO	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	35,400.00	18/01/2019
01/02/2019	B1500000031	MANUEL ESPINOSA ROSARIO	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	35,400.00	01/02/2019
25/07/2016	1500000362	MAVEX, SRL	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2272	19,824.00	25/07/2016
02/07/2016	1500000072	MEDIOPRATV	SERVICIOS PROFESIONALES	2287	40,000.00	02/07/2016
03/01/2019	B1500000022	MEDIOPRATV	SERVICIOS PROFESIONALES	2287	40,000.00	03/01/2019
03/01/2019	B1500000025	MEDIOPRATV	SERVICIOS PROFESIONALES	2287	40,000.00	03/01/2019
04/02/2019	B1500000026	MEDIOPRATV	SERVICIOS PROFESIONALES	2287	40,000.00	04/02/2019
01/04/2019	B1500000031	MEDIOPRATV	SERVICIOS PROFESIONALES	2287	40,000.00	01/04/2019
01/05/2019	B1500000035	MEDIOPRATV	SERVICIOS PROFESIONALES	2287	40,000.00	01/05/2019



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
01/07/2019	B1500000040	MEDIOPRATV	SERVICIOS PROFESIONALES	2287	40,000.00	01/07/2019
03/07/2019	B1500000041	MEDIOPRATV	SERVICIOS PROFESIONALES	2287	40,000.00	03/07/2019
01/08/2019	B1500000042	MEDIOPRATV	SERVICIOS PROFESIONALES	2287	40,000.00	01/08/2019
24/05/2017	1500000017	METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L.	COMBUSTIBLES	2371	14,671.89	24/05/2017
02/06/2017	1500000018	METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L.	COMBUSTIBLES	2371	73,000.00	02/06/2017
13/06/2017	1500000019	METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L.	COMBUSTIBLES	2371	70,250.00	13/06/2017
15/08/2016	1100000157	MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	14,278.00	15/08/2016
15/09/2016	1100000165	MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	14,278.00	15/09/2016
19/06/2013	1500008718	MILENA TOURS, SRL, AGENCIA DE VIAJES	GASTOS DE VIAJES	2131	69,305.00	19/06/2013
31/05/2012	FT-05-2012	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/05/2012
30/9/2012	FT-09-2012	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/09/2012
31/10/2012	FT-10-2012	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/10/2012
30-11-2012	FT-11-2012	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30-11-2012
31-12-2012	FT-12-2012	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31-12-2012
28/02/2013	FT-01-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	28/02/2013
28/02/2013	FT-02-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	28/02/2013
31/03/2013	FT-03-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/03/2013
30/04/2013	FT-04-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/04/2013
31/05/2013	FT-05-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/05/2013
30/06/2013	FT-06-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/06/2013
30/07/2013	FT-07-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/07/2013
15/08/2013	FT-08-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/08/2013
30/09/2013	FT-09-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/09/2013
30/10/2013	FT-10-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/10/2013
30/11/2013	FT-11-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/11/2013
30/12/2013	FT-12-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/12/2013
30/01/2014	FT-01-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/01/2014



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
28/02/2014	FT-02-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	28/02/2014
31/03/2014	FT-03-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/03/2014
30/4/2014	FT-04-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/04/2014
15/05/2014	FT-05-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/05/2014
01/06/2014	FT-06-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/06/2014
01/07/2014	FT-07-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/07/2014
01/08/2014	FT-08-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/08/2014
01/09/2014	FT-09-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/09/2014
01/10/2014	FT-10-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/10/2014
01/11/2014	FT-11-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/11/2014
01/12/2014	FT-12-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/12/2014
31/01/2015	1100000008	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/01/2015
28/02/2015	1100000016	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	28/02/2015
15/03/2015	1100000024	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/03/2015
15/04/2015	1100000032	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/04/2015
15/05/2015	1100000040	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/05/2015
15/06/2015	1100000047	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/06/2015
15/07/2015	1100000055	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/07/2015
15/08/2015	1100000063	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/08/2015
15/09/2015	1100000071	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/09/2015
15/10/2015	1100000079	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/10/2015
15/11/2015	1100000088	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/11/2015
15/12/2015	1100000096	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/12/2015
15/01/2016	1100000104	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/01/2016
15/02/2016	1100000112	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/02/2016
15/03/2016	1100000120	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/03/2016
15/04/2016	1100000128	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/04/2016
15/05/2016	1100000136	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/05/2016
15/06/2016	1100000144	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/06/2016
15/07/2016	1100000152	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/07/2016
15/08/2016	1100000160	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/08/2016



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
02/07/2011	FT-07-2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	02/07/2011
02/07/2011	FT-08-2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	02/07/2011
02/09/2011	FT-09-2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	02/09/2011
31/10/2011	FT-10-2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/10/2011
02/11/2011	FT-11-2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	02/11/2011
25/02/2011	FT-03-2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	25/02/2011
30/06/2011	FT/FEB-JUN2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM / DIC-2010 Y ENE-MAYO 2011	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	500,000.00	30/06/2011
13/10/2013	AP131013	NIDIA BAEZ SOSA	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	33,333.33	13/10/2013
12/06/2019	B1500000368	OCEAN BEEF, E. I. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	682,500.00	12/06/2019
03/11/2018	B1500000049	NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	29,500.00	03/11/2018
26/11/2018	B1500000055	NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	29,500.00	26/11/2018
01/01/2019	B1500000081	NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	29,500.00	01/01/2019
02/02/2019	B1500000082	NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	29,500.00	02/02/2019
02/03/2019	B1500000090	NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	29,500.00	02/03/2019
02/04/2019	B1500000094	NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	29,500.00	02/04/2019
02/05/2019	B1500000103	NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	29,500.00	02/05/2019
06/06/2019	B1500000114	NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	29,500.00	06/06/2019
01/07/2019	B1500000117	NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	29,500.00	01/07/2019
07/08/2019	B1500000599	P.A. CATERING, S. R. L.	EVENTOS GENERALES	2286	47,023.00	07/08/2019
29/07/2019	B1500000009	OCTAMAR SOLUTIONS, S. R. L.	ACTIVOS FIJOS	2396	38,005.44	29/07/2019
20/06/2014	1500002197	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	94,865.66	20/06/2014
20/06/2014	1500002199	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	161,973.00	20/06/2014
20/06/2014	1500002205	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	43,192.81	20/06/2014
08/10/2013	1500002218	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	71,280.94	08/10/2013
17/11/2013	1500002227	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	188,496.10	17/11/2013



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
20/06/2014	1500002233	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	90,211.25	20/06/2014
20/06/2014	1500002238	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	68,737.27	20/06/2014
26/11/2013	1500002283	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	131,947.30	26/11/2013
27/12/2013	1500002285	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	188,496.10	27/12/2013
07/01/2014	1500002301	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	444,431.40	07/01/2014
11/12/2013	1500002302	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	188,512.90	11/12/2013
11/12/2013	1500002304	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	188,512.90	11/12/2013
11/12/2013	1500002305	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	188,512.90	11/12/2013
20/06/2014	1500002312	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	157,094.10	20/06/2014
27/12/2013	1500002313	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	157,094.10	27/12/2013
23/01/2014	1500002314	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	59,940.22	23/01/2014
26/01/2014	1500002320	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	190,687.90	26/01/2014
31/01/2014	1500002321	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	190,687.90	31/01/2014
09/11/2014	1500002324	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	190,687.90	09/11/2014
03/04/2014	1500002410	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	39,515.37	03/04/2014
05/12/2014	1500002701	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	199,008.90	05/12/2014
18/01/2016	1500002872	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	64,338.80	18/01/2016
18/01/2016	1500002873	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	64,338.80	18/01/2016
28/01/2016	1500002877	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	78,585.59	28/01/2016
28/01/2016	1500002878	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	17,517.82	28/01/2016
28/01/2016	1500002879	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	10,438.54	28/01/2016
28/01/2016	1500002880	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	20,311.38	28/01/2016
07/04/2015	1500002924	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	30,024.77	07/04/2015
30/11/2018	B1500000165	PADRON OFFICE SUPPLY, S.R.L.	MATERIAL DE EMPAQUE	2235	47,798.08	30/11/2018
03/12/2018	B1500000168	PADRON OFFICE SUPPLY, S.R.L.	MATERIAL DE EMPAQUE	2235	181,703.20	03/12/2018
02/10/2013	100000481	PEDRO PANIAGUA RAMON	ALQUILER DE EQUIPO	2253	52,000.00	02/10/2013
13/11/2018	B1500000101	PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	29,500.00	13/11/2018
10/10/2018	B1500000115	PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	29,500.00	10/10/2018



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
07/01/2019	B1500000127	PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	29,500.00	07/01/2019
20/02/2019	B1500000142	PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	29,500.00	20/02/2019
13/03/2019	B1500000151	PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	29,500.00	13/03/2019
01/05/2019	B1500000168	PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	29,500.00	01/05/2019
16/05/2019	B1500000177	PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	29,500.00	16/05/2019
10/06/2019	B1500000186	PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	29,500.00	10/06/2019
08/07/2019	B1500000200	PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	29,500.00	08/07/2019
08/08/2019	B1500000214	PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L.	PUBLICIDAD	2221	29,500.00	08/08/2019
31/12/2014	RETACUM	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014	2111	3,397,988.84	31/12/2014
31/12/2015	RETACUM	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES ENERO-DIC.2015	2111	848,064.40	31/12/2015
31/12/2016	RET-05-2016	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES ENERO-DIC.2016	2111	32,740.00	31/12/2016
31/10/2017	RET-10-2017	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES OCTUBRE.2017	2111	16,470.00	31/10/2017
30/11/2017	RET-11-2017	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES NOVIEMBRE 2017	2111	67,990.00	30/11/2017
31/12/2017	RET-12-2017	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES DICIEMBRE 2017	2111	82,870.00	31/12/2017
31/01/2018	RET-01-2018	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES ENERO 2018	2111	175,637.34	31/01/2018
28/02/2018	RET-02-2018	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES FEBRERO 2018	2111	315,085.45	28/02/2018
28/09/2018	RET-09-2018	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2018	2111	362,349.07	28/09/2018
30/11/2018	RET-11-2018	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES NOVIEMBRE 2018	2111	228,446.48	30/11/2018
31/12/2018	RET-12-2018	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES DICIEMBRE 2018	2111	86,245.74	31/12/2018
31/01/2019	RET-01-2019	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES ENERO 2019	2111	36,424.46	31/01/2019
28/02/2019	RET-02-2019	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES FEBRERO 2019	2111	810,075.64	28/02/2019
31/03/2019	RET-03-2019	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES MARZO 2019	2111	887,312.22	31/03/2019
30/04/2019	RET-04-2019	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES ABRIL 2019	2111	26,202.01	30/04/2019
31/05/2019	RET-05-2019	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES MAYO 2019	2111	1,599.99	31/05/2019
30/06/2019	RET-06-2019	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES JUNIO 2019	2111	27,581.86	30/06/2019
31/07/2019	RET-07-2019	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES JULIO 2019	2111	0.00	31/07/2019
31/08/2019	RET-08-2019	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES AGOSTO 2019	2111	222,804.11	31/08/2019
16/08/2012	ACUM.AGO2012	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES ACUMULADAS	2111	6,089,788.55	16/08/2012
07/03/2013	1500000004	QS SUPLIOFFICE	PRODUCTOS VARIOS	2311	42,264.00	07/03/2013



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
08/03/2013	1500000005	QS SUPLIOFFICE	PRODUCTOS VARIOS	2311	41,745.00	08/03/2013
08/03/2013	1500000006	QS SUPLIOFFICE	PRODUCTOS VARIOS	2311	39,082.55	08/03/2013
07/12/2018	B1500000030	RAFAEL ANTONIO DUVAL MOJICA	PUBLICIDAD	2221	35,400.00	07/12/2018
07/03/2019	B1500000045	RAFAEL ANTONIO DUVAL MOJICA	PUBLICIDAD	2221	35,400.00	07/03/2019
02/04/2019	B1500000001	RAFAEL ANTONIO DUVAL MOJICA	PUBLICIDAD	2221	35,400.00	02/04/2019
10/06/2019	B1500000113	RAMC INTERNATIONAL, S. R. L.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2332	686,434.32	10/06/2019
20/11/2018	B1500000005	RAYFI ALBERTO LUIS	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	20/11/2018
17/12/2018	B1500000007	RAYFI ALBERTO LUIS	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	17/12/2018
18/01/2019	B1500000010	RAYFI ALBERTO LUIS	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	18/01/2019
18/02/2019	B1500000012	RAYFI ALBERTO LUIS	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	18/02/2019
18/03/2019	B1500000014	RAYFI ALBERTO LUIS	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	18/03/2019
17/04/2019	B1500000018	RAYFI ALBERTO LUIS	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	17/04/2019
17/05/2019	B1500000022	RAYFI ALBERTO LUIS	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	17/05/2019
17/07/2019	B1500000028	RAYFI ALBERTO LUIS	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	17/07/2019
19/08/2019	B1500000032	RAYFI ALBERTO LUIS	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	19/08/2019
31/08/2013	FT-08-2013	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	31/08/2013
30/09/2013	FT-09-2013	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/09/2013
30/10/2013	FT-10-2013	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/10/2013
30/11/2013	FT-11-2013	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/11/2013
30/12/2013	FT-12-2013	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/12/2013
31/01/2014	FT-01-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	31/01/2014
28/02/2014	FT-02-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	28/02/2014
31/03/2014	FT-03-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	31/03/2014
30/04/2014	FT-04-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/04/2014
31/05/2014	FT-05-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	31/05/2014
30/06/2014	FT-06-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/06/2014
30/07/2014	FT-07-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/07/2014



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
30/08/2014	FT-08-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/08/2014
30/09/2014	FT-09-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	30/09/2014
31/10/2014	FT-10-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	31/10/2014
30/11/2014	FT-11-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	30/11/2014
31/12/2014	FT-12-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	31/12/2014
31/01/2015	1100000007	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	31/01/2015
28/02/2015	1100000015	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	28/02/2015
19/03/2015	1100000023	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	19/03/2015
19/04/2015	1100000031	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	19/04/2015
19/05/2015	1100000039	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	19/05/2015
19/06/2015	1100000046	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	19/06/2015
15/07/2015	1100000054	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	15/07/2015
15/08/2015	1100000062	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	15/08/2015
19/11/2015	1100000085	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	19/11/2015
19/12/2015	1100000093	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	15,576.00	19/12/2015
19/01/2016	1100000101	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	19,470.00	19/01/2016
19/02/2016	1100000109	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	19,470.00	19/02/2016
19/03/2016	1100000118	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	19,470.00	19/03/2016
19/04/2016	1100000126	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	19,470.00	19/04/2016
19/05/2016	1100000134	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	19,470.00	19/05/2016
19/06/2016	1100000142	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	19,470.00	19/06/2016
19/07/2016	1100000150	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	19,470.00	19/07/2016
19/08/2016	1100000158	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	19,470.00	19/08/2016
19/09/2016	1100000166	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	19,470.00	19/09/2016
19/10/2016	FT-10-2016	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	19/10/2016
19/11/2016	FT-11-2016	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	19/11/2016
19/12/2016	FT-12-2016	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	19/12/2016
31/03/2017	FT-03-2017	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	31/03/2017
30/04/2017	FT-04-2017	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	30/04/2017
31/05/2017	FT-05-2017	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	31/05/2017



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
30/06/2017	FT-06-2017	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	30/06/2017
31/07/2017	FT-07-2017	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	31/07/2017
31/08/2017	FT-08-2017	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	31/08/2017
30/09/2017	FT-09-2017	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	30/09/2017
1/11/2017	FT-10-2017	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	1/11/2017
30/11/2017	FT-11-2017	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	21,417.00	30/11/2017
28/02/2019	B1500000014	ROMULO GARCIA RAMIREZ	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	23,600.00	28/02/2019
17/12/2019	B1500000012	ROMULO GARCIA RAMIREZ	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	23,600.00	17/12/2019
30/01/2019	B1500000013	ROMULO GARCIA RAMIREZ	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	23,600.00	30/01/2019
26/11/2018	B1500000010	ROMULO GARCIA RAMIREZ	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	23,600.00	26/11/2018
01/04/2019	B1500000018	ROMULO GARCIA RAMIREZ	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	23,600.00	01/04/2019
30/04/2019	B1500000019	ROMULO GARCIA RAMIREZ	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	23,600.00	30/04/2019
03/06/2019	B1500000021	ROMULO GARCIA RAMIREZ	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	23,600.00	03/06/2019
01/07/2019	B1500000022	ROMULO GARCIA RAMIREZ	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	23,600.00	01/07/2019
25/08/2015	1502430208	RUDILANDIA K. MEDRANO PARRIS/ EL INFORMADOR DEL SUR	PUBLICIDAD	2221	14,160.00	25/08/2015
30/06/2013	FT-06-2013	SAMUEL JONES WILLMORE	ALQUILER CAMIONES	2254	130,000.00	30/06/2013
31/07/2013	FT-07-2013	SAMUEL JONES WILLMORE	ALQUILER CAMIONES	2254	130,000.00	31/07/2013
31/08/2013	FT-08-2013	SAMUEL JONES WILLMORE	ALQUILER CAMIONES	2254	130,000.00	31/08/2013
30/09/2013	FT-09-2013	SAMUEL JONES WILLMORE	ALQUILER CAMIONES	2254	130,000.00	30/09/2013
08/01/2015	01500001395	SAVI PARTES, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	534,600.00	08/01/2015
13/04/2015	01500001399	SAVI PARTES, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	534,600.00	13/04/2015
27/05/2016	01500001417	SAVI PARTES, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	414,030.50	27/05/2016
31/12/2014	RETACUM	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014	2111	1,156,738.00	31/12/2014
31/12/2015	RETACUM	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ENERO-DIC2015	2111	567,100.00	31/12/2015
31/01/2016	RET-01-2016	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ENERO-DIC2016	2111	606,975.00	31/01/2016



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/01/2017	RET-01-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ENERO 2017	2111	49,825.00	31/01/2017
28/02/2017	RET-02-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES FEBRERO 2017	2111	49,175.00	28/02/2017
31/03/2017	RET-03-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MARZO 2017	2111	48,900.00	31/03/2017
30/04/2017	RET-04-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ABRIL 2017	2111	48,600.00	30/04/2017
31/05/2017	RET-05-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MAYO 2017	2111	49,075.00	31/05/2017
30/06/2017	RET-06-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JUNIO 2017	2111	49,050.00	30/06/2017
31/07/2017	RET-07-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JULIO 2017	2111	48,950.00	31/07/2017
31/08/2017	RET-08-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES AGOSTO 2017	2111	48,825.00	31/08/2017
30/09/2017	RET-09-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2017	2111	48,550.00	30/09/2017
31/10/2017	RET-10-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES OCTUBRE 2017	2111	48,350.00	31/10/2017
30/11/2017	RET-11-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES NOVIEMBRE 2017	2111	48,350.00	30/11/2017
31/12/2017	RET-12-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES DICIEMBRE 2017	2111	48,150.00	31/12/2017
31/01/2018	RET-01-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ENERO 2018	2111	50,600.00	31/01/2018
28/02/2018	RET-02-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES FEBRERO 2018	2111	50,700.00	28/02/2018
31/03/2018	RET-03-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MARZO 2018	2111	52,625.00	31/03/2018
30/04/2018	RET-04-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ABRIL 2018	2111	52,975.00	30/04/2018
31/05/2018	RET-05-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MAYO 2018	2111	52,900.00	31/05/2018
30/06/2018	RET-06-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JUNIO 2018	2111	53,775.00	30/06/2018
30/07/2018	RET-07-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JULIO 2018	2111	53,700.00	30/07/2018
31/08/2018	RET-08-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES AGOSTO 2018	2111	53,650.00	31/08/2018
30/09/2018	RET-09-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2018	2111	54,525.00	30/09/2018
31/10/2018	RET-10-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES OCTUBRE 2018	2111	54,275.00	31/10/2018
30/11/2018	RET-11-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES NOVIEMBRE 2018	2111	54,275.00	31/10/2018
31/12/2018	RET-12-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES DICIEMBRE 2018	2111	54,350.00	31/12/2018
31/01/2019	RET-01-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ENERO 2019	2111	54,275.00	31/01/2019
25/02/2019	RET-02-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES FEBRERO 2019	2111	54,225.00	25/02/2019
25/03/2019	RET-03-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MARZO 2019	2111	54,050.00	25/03/2019
25/04/2019	RET-04-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ABRIL 2019	2111	54,450.00	25/04/2019
25/05/2019	RET-05-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MAYO 2019	2111	54,325.00	25/05/2019
25/06/2019	RET-06-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JUNIO 2019	2111	54,250.00	25/06/2019
31/07/2019	RET-07-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JULIO 2019	2111	54,700.00	25/07/2019



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/08/2019	RET-08-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES AGOSTO 2019	2111	55,250.00	31/08/2019
16/08/2012	ACUM.AGO 2012	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ACUMULADAS	2111	2,347,907.36	16/08/2012
17/07/2019	B1500000008	SOLUCIONES DE OFICINA YYY, SRL	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	274,350.00	17/07/2019
05/06/2018	B1500003834	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2371	483,900.00	05/06/2018
10/04/2013	1500000002	SU CARNE, S.R.L	CARNES Y EMBUTIDOS	2311	251,207.79	10/04/2013
03/12/2018	B1500000071	SUMINISTROS GUIPACK, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	90,123.00	03/12/2018
06/02/2014	1500000001	SUPLIDORA DOMICUEN	PRODUCTOS	2311	1,291,584.00	06/02/2014
26/04/2013	1502065894	SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS	2253	9,797.69	26/04/2013
26/04/2013	1502065895	SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS	2253	10,089.00	26/04/2013
26/04/2013	1502065896	SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS	2253	10,325.00	26/04/2013
26/04/2013	1502065897	SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS	2253	9,571.00	26/04/2013
20/06/2016	1500000721	TECH SOLUTIONS, EKR, S. R.L.	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	726,880.00	20/06/2016
25/01/2013	TSS-01-2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	306,612,624.61	25/1/2013
25/02/2013	TSS-02-2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	268,195,474.34	25/2/2013
25/03/2013	TSS-03-2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	255,858,275.15	25/3/2013
25/04/2013	TSS-04-2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	243,759,229.47	25/4/2013
25/05/2013	TSS-05-2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	229,957,063.58	25/5/2013
30/06/2013	TSS-06-2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	216,356,911.47	30/6/2013
25/07/2013	TSS-07-2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	210,273,654.65	25/7/2013
25/8/2013	TSS-08-2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	201,699,919.30	25/8/2013
25/09/2013	TSS-09-2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	189,980,047.30	25/9/2013
25/10/2013	TSS-10-2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	182,314,164.97	25/10/2013
25/11/2013	TSS-11-2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	175,551,922.88	25/11/2013



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
25/12/2013	TSS-12-2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	173,677,671.06	25/12/2013
25/01/2014	TSS-01-2014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	161,746,534.18	25/1/2014
25/02/2014	TSS-02-2014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	163,095,525.95	25/2/2014
25/03/2014	TSS-03-2014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	159,920,930.48	25/3/2014
25/04/2014	TSS-04-2014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	152,086,686.25	25/4/2014
25/05/2014	TSS-05-2014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	154,274,035.41	25/5/2014
25/06/2014	TSS-06-2014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	146,931,492.06	25/6/2014
25/7/2014	TSS-07-2014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	140,238,457.45	25/7/2014
25/08/2014	TSS-08-2014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	134,574,290.49	25/8/2014
26/09/2014	TSS-09-2014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	129,915,076.39	26/9/2014
25/10/2014	TSS-10-2014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	122,129,659.54	25/10/2014
25/11/2014	TSS-11-2014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	119,683,749.75	25/11/2014
25/12/2014	TSS-12-2014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	113,838,304.77	25/12/2014
25/01/2015	TSS-01-2015	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	109,162,710.12	25/1/2015
25/02/2015	TSS-02-2015	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	104,582,185.95	25/2/2015
25/03/2015	TSS-03-2015	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	99,695,398.26	25/3/2015
25/04/2015	TSS-04-2015	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	96,696,347.63	25/4/2015
25/05/2015	TSS-05-2015	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	94,295,628.34	25/5/2015
26/06/2015	TSS-06-2015	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	89,733,559.90	26/6/2015
25/07/2015	TSS-07-2015	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	86,593,765.15	25/7/2015
25/08/2015	TSS-08-2015	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	83,074,150.29	25/8/2015
25/09/2015	TSS-09-2015	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	79,925,565.62	25/9/2015
25/10/2015	TSS-10-2015	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	77,163,218.02	25/10/2015
25/11/2015	TSS-11-2015	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	72,857,405.33	25/11/2015
25/12/2015	TSS-12-2015	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	70,627,242.40	25/12/2015
25/01/2016	TSS-01-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	68,062,370.22	25/1/2016
25/02/2016	TSS-02-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	65,891,198.12	25/2/2016
25/03/2016	TSS-03-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	63,630,982.66	25/3/2016
25/04/2016	TSS-04-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	78,792,439.67	25/4/2016
25/05/2016	TSS-05-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	72,252,504.72	25/5/2016
25/06/2016	TSS-06-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	54,304,125.07	25/6/2016



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
25/07/2016	TSS-07-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	51,718,524.05	25/7/2016
25/08/2016	TSS-08-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	49,264,441.11	25/8/2016
25/09/2016	TSS-09-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	46,966,799.65	25/9/2016
25/10/2016	TSS-10-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	44,485,997.34	25/10/2016
25/11/2016	TSS-11-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	42,185,410.08	25/11/2016
25/12/2016	TSS-12-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	40,166,877.51	25/12/2016
25/01/2017	TSS-01-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	38,175,624.29	25/1/2017
25/02/2017	TSS-02-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	36,316,637.87	25/2/2017
25/03/2017	TSS-03-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	35,010,417.17	25/3/2017
25/04/2017	TSS-04-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	33,208,241.03	25/4/2017
25/05/2017	TSS-05-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	32,175,109.92	25/5/2017
25/06/2017	TSS-06-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	30,681,397.44	25/6/2017
25/07/2017	TSS-07-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	29,175,845.78	25/7/2017
25/08/2017	TSS-08-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	27,855,035.98	25/8/2017
25/09/2017	TSS-09-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	27,200,480.84	25/9/2017
25/10/2017	TSS-10-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	25,522,490.85	25/10/2017
25/11/2017	TSS-11-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	24,290,293.45	25/11/2017
25/12/2017	TSS-12-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	23,079,252.39	25/12/2017
25/01/2018	TSS-01-2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	22,353,301.09	25/1/2018
25/02/2018	TSS-02-2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	21,404,666.17	25/2/2018
25/03/2018	TSS-03-2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	20,902,003.92	25/3/2018
25/04/2018	TSS-04-2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	19,951,139.60	25/4/2018
25/05/2018	TSS-05-2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	18,955,543.41	25/5/2018
25/06/2018	TSS-06-2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	18,377,960.23	25/6/2018
25/07/2018	TSS-07-2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	17,493,057.44	25/7/2018
25/08/2018	TSS-08-2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	16,596,815.65	25/08/2018
25/09/2018	TSS-09-2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	15,414,380.52	25/09/2018
25/10/2018	TSS-10-2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	15,263,616.13	25/10/2018
25/11/2018	TSS-11-2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	14,516,105.67	25/11/2018
25/12/2018	TSS-12-2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	13,885,172.51	25/12/2018
25/01/2019	TSS-01-2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	13,069,869.42	25/01/2019



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
25/02/2019	TSS-02-2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	12,708,844.53	25/02/2019
25/03/2019	TSS-03-2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	12,058,286.78	25/03/2019
25/04/2019	TSS-04-2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	12,487,770.93	25/04/2019
25/05/2019	TSS-05-2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	11,836,933.14	25/05/2019
25/06/2019	TSS-06-2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	11,366,124.07	25/06/2019
25/07/2019	TSS-07-2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	10,978,810.77	25/07/2019
25/08/2019	TSS-08-2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	10,439,543.59	25/08/2019
25/12/2012	TSS-12-2012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	395,218,520.19	25/12/2012
25/11/2012	TSS-11-2012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	380,319,737.24	25/11/2012
25/10/2012	TSS-10-2012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	366,658,379.25	25/10/2012
25/09/2012	TSS-09-2012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	310,146,872.55	25/09/2012
25/08/2012	TSS-08-2012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	322,292,142.19	25/08/2012
25/07/2012	TSS-07-2012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	364,259,904.69	25/07/2012
25/06/2012	TSS-06-2012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	381,755,130.30	25/06/2012
25/05/2012	TSS-05-2012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	426,331,529.86	25/05/2012
25/04/2012	TSS-04-2012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	447,195,214.89	25/04/2012
25/03/2012	TSS-03-2012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	468,134,968.91	25/03/2012
25/02/2012	TSS-02-2012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	502,731,825.87	25/02/2012
25/01/2012	TSS-01-2012	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	514,043,299.78	25/01/2012
25/12/2011	TSS-12-2011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	538,029,699.71	25/12/2011
25/06/2011	TSS-06-2011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	724,671,288.70	25/06/2011
25/05/2011	TSS-05-2011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	765,269,024.51	25/05/2011
25/04/2011	TSS-04-2011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	798,319,933.74	25/04/2011
25/03/2011	TSS-03-2011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	826,569,027.92	25/03/2011
25/02/2011	TSS-02-2011	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	852,399,914.16	25/02/2011
25/12/2010	TSS-12-2010	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	917,506,587.13	25/12/2010
25/11/2010	TSS-11-2010	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	938,785,283.41	25/11/2010
05/04/2016	1500006385	TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A.	COMBUSTIBLES	2371	200,000.00	05/04/2016
25/03/2016	1500000500	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	81,476.69	25/03/2016



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
25/04/2016	1500000523	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	78,304.38	25/04/2016
25/05/2016	1500000561	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	81,981.86	25/05/2016
25/06/2016	1500000589	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	84,664.40	25/06/2016
25/07/2016	1500000618	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	20,169.50	25/07/2016
25/08/2016	1500000634	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	82,012.91	25/08/2016
25/08/2016	1500000647	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	73,864.32	25/08/2016
25/09/2016	1500000664	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	13,104.00	25/09/2016
25/09/2016	1500000678	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	77,333.28	25/09/2016
25/10/2016	1500000696	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	13,104.00	25/10/2016
25/11/2016	1500000734	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	85,937.61	25/11/2016
25/11/2016	1500000742	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	13,104.00	25/11/2016
25/06/2014	2802181093	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	1,421.15	25/06/2014
25/12/2011	1500120785	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	318,394.82	25/12/2011
1/11/2018	B1500000002	YOYANNY SOTO JIMENEZ	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	253,440.00	01/11/2018
30/04/2010	FT-04/10	ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS	ALQUILER DE VEHICULO	2254	57,750.00	30/04/2010
31/05/2010	FT-05/10	ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS	ALQUILER DE VEHICULO	2254	55,000.00	31/05/2010
30/06/2010	FT-06/10	ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS	ALQUILER DE VEHICULO	2254	60,500.00	30/06/2010
31/07/2010	FT-07/10	ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS	ALQUILER DE VEHICULO	2254	22,000.00	31/07/2010
23/06/2009	1500378859	AGENTES ADUANALES ALVAREZ & ASOCIADOS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	220,440.00	23/06/2009
19/09/2010	1,500,892,235.00	ALEJANDRO ESTEBAN SANCHEZ	PUBLICIDAD	2221	87,000.00	19/09/2010
01/01/2011	FT-11/12	ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER LOCAL	2251	41,863.23	01/01/2011
22/05/2009	100000748	ALFREDO GUERRA & SUCESORES, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	40,000.00	22/05/2009
18/04/2011	44063	ALMACARIBE	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	13,273.82	18/04/2011
20/05/2011	44238	ALMACARIBE	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	7,024.53	20/05/2011



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
30/06/2011	44439	ALMACARIBE	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	1,160.00	30/06/2011
31/3/2011	127193	ALMACARIBE	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	285,304.70	31/03/2011
18/4/2011	127304	ALMACARIBE	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	276,101.34	18/04/2011
30/4/2011	127058	ALMACARIBE	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	276,101.33	30/04/2011
18/01/2010	1500000116	ANIBAL HERRERA / TELEDemocRACIA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	18/01/2010
31/12/2005	PRESTAMO	BANCO AGRICOLA DE REP. DOM.	PRESTAMO	4213	350,714,348.25	31/12/2005
07/10/2010	PRESTAMO	BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION	PRESTAMO	4213	7,422,916.14	07/10/2010
16/05/2011	1500000245	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,340.00	16/05/2011
16/05/2011	1500000246	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,340.00	16/05/2011
16/05/2011	1500000247	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,340.00	16/05/2011
16/05/2011	1500000248	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,340.00	16/05/2011
16/05/2011	1500000249	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,550.00	16/05/2011
23/09/2011	1500000272	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,250.00	23/09/2011
23/09/2011	1500000273	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,250.00	23/09/2011
23/09/2011	1500000274	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,250.00	23/09/2011
23/09/2011	1500000275	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,250.00	23/09/2011
17/10/2011	1500000276	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,250.00	17/10/2011
17/10/2011	1500000277	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,250.00	17/10/2011
17/10/2011	1500000278	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	4,200.00	17/10/2011
17/10/2011	1500000279	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	4,322.15	17/10/2011
19/04/2011	1501547527	CARPAS TROPICALES, SRL	ALQUILER CARPAS	2258	14,784.00	19/04/2011
19/04/2011	1501547526	CARPAS TROPICALES, SRL	ALQUILER CARPAS	2258	6,784.00	19/04/2011
2/01/2012	1501547576	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	21,576.00	02/01/2012
2/01/2012	1501547577	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	21,576.00	02/01/2012
2/01/2012	1501547578	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	21,576.00	02/01/2012
2/01/2012	1501547579	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	21,576.00	02/01/2012



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
10/01/2012	1501547572	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	20,088.00	10/01/2012
10/01/2012	1501547573	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	20,088.00	10/01/2012
10/01/2012	1501547574	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	20,088.00	10/01/2012
10/01/2012	1501547575	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	31,088.00	10/01/2012
31/08/2008	BCEINIAG08	CEDRIC RODOLFO BRITO BARRERA	CESION CREDITO PRODUCTOS	2311	1,723,041.27	31/08/2008
31/12/2010	CUB-02	CONSTRUCTORA BAHIA, C. POR A. / NANCY CAMPUSANO-BANI	REHABILITACION - CONSTRUCCION	2271	3,549,870.40	31/12/2010
31/12/2010	1500000538	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	2221	232,000.00	31/12/2010
14/04/2009	1500000593	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	2221	109,400.00	14/04/2009
12/10/2010	1500000934	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	2221	36,818.40	12/10/2010
22/12/2011	FP-3609	DEPOSITOS ANTILLANOS	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	97,758.55	22/12/2011
25/11/2011	FP3547	DEPOSITOS ANTILLANOS	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	47,347.15	22/12/2011
10/11/2011	FP-3673	DEPOSITOS ANTILLANOS	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	64,947.79	10/11/2011
25/10/2011	FP-3738	DEPOSITOS ANTILLANOS	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	63,752.53	25/10/2011
10/09/2011	FP-3811	DEPOSITOS ANTILLANOS	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	63,723.52	10/09/2011
10/10/2011	FP-3885	DEPOSITOS ANTILLANOS	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	14,142.43	10/10/2011
31/04/2010	FT-04/10	DINORAH TERESA MEJIA BELLO	ALQUILER DE VEHICULO	2254	37,800.00	31/04/2010
30/06/2010	FT-06/10	DINORAH TERESA MEJIA BELLO	ALQUILER DE VEHICULO	2254	39,600.00	30/06/2010
31/07/2010	FT-07/10	DINORAH TERESA MEJIA BELLO	ALQUILER DE VEHICULO	2254	14,400.00	31/07/2010
31/10/2011	381	DISPLAY INTERNACIONAL, S.R.L.	MATERIAL DE OFICINA	2332	38,104.33	31/10/2011
08/02/2010	150001006	DOMITRADE, S.A.	HONORARIOS PROFESIONALES	2287	252,250.00	08/02/2010
15/04/2010	0100000119	DPG ELECTRIC	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP.	2272	22,953.00	15/04/2010



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
04/06/2010	0100000124	DPG ELECTRIC	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP.	2272	7,047.00	04/06/2010
30/07/2011	3007	EASY SOLUTION CORPORATION, SRL / MAGALY A. HERNANDEZ	HONORARIOS	2287	30,000.00	30/07/2011
30/06/2010	FT-06/10	EDDY VALDEZ LARA	ALQUILER DE VEHICULO	2254	48,400.00	30/06/2010
31/07/2010	FT-07/10	EDDY VALDEZ LARA	ALQUILER DE VEHICULO	2254	17,600.00	31/07/2010
12/11/2005	236706	EL CATADOR, S. A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	897,741.40	12/11/2005
18/11/2005	236970	EL CATADOR, S. A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	418,841.20	18/11/2005
31/08/2008	BCEINIAGO08	EMPLEADOS Y EXEMPLEADOS	ANTICIPO COMPRA APARTAMENTOS		4,431,262.00	31/08/2008
10/03/2010	1501118061	ENCAR- MEDIOS, S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	12/04/2010
12/04/2010	1501118069	ENCAR- MEDIOS, S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	12/04/2010
12/05/2010	1501118075	ENCAR- MEDIOS, S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	12/05/2010
14/06/2010	150008084	ENCAR- MEDIOS, S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	14/06/2010
20/07/2010	1501118089	ENCAR- MEDIOS, S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	20/07/2010
13/08/2010	1501118093	ENCAR- MEDIOS, S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	13/08/2010
29/05/2009	CONT57-07	FAVIA REYES SANTOS	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	11,700.00	29/05/2009
17/09/2010	1500000088	FLEXO PACK, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	25,269.20	17/09/2010
20/09/2010	1500000089	FLEXO PACK, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	283,904.20	20/09/2010
01/04/2010	1500000009	FRANJUL CORPORATIVA, S. A.	PUBLICIDAD	2221	290,000.00	01/02/2010
06/04/2010	1500000011	FRANJUL CORPORATIVA, S. A.	PUBLICIDAD	2221	145,000.00	03/03/2010
02/06/2010	1500000012	FRANJUL CORPORATIVA, S. A.	PUBLICIDAD	2221	145,000.00	02/06/2010
15/03/2010	1500000038	FRUTOS FERRER, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	231,408.00	15/03/2010
22/03/2010	1500000041	FRUTOS FERRER, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	465,184.00	22/03/2010
12/04/2010	1500000040	FRUTOS FERRER, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	155,072.00	12/04/2010



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
22/02/2010	1500000036	FRUTOS FERRER, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	154,072.00	22/02/2010
01/08/2012	1500000029	FRUTOS FERRER, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	145,000.00	01/08/2012
01/01/2010	1500102840	FUNDACION SUR FUTURO, INC.	PUBLICIDAD	2221	17,400.00	01/01/2010
11/06/2012	1500000002	GETECA GROUP, S.R.L.	PRODUCTOS VARIOS	2311	20,380.40	11/06/2012
04/11/2009	1500000375	HORA CRITICA Y/O MIGUEL ANT. FRANJUL B.	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	04/11/2009
10/10/2009	0100000106	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	35,279.08	10/10/2009
15/06/2010	1500000010	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	164,208.44	15/06/2010
15/06/2010	1500000009	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	447,681.93	15/06/2010
18/06/2010	1500000012	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	104,832.68	18/06/2010
19/06/2010	1500000013	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	50,360.82	19/06/2010
19/06/2010	1500000014	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	50,360.82	19/06/2010
21/06/2010	1500000015	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	50,360.82	21/06/2010
19/12/2008	10016	IMPRESORA DE LEON S.A.	MATERIALES DE OFICINA	2332	5,293.08	19/12/2008
01/11/2011	12522	IMPRESORA DE LEON S.A.	MATERIALES DE OFICINA	2332	2,844.32	01/03/2011
07/07/2009	100000151	INDUSTRIAS ALONZO, S. A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	77,360.40	07/07/2009
31/12/2010	CUB-01	ING. PEDRO BONILLA	REHABILITACION - CONSTRUCCION	2271	2,170,670.15	31/12/2010
30/12/2009	1500458278	INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	1,501,200.00	30/12/2009
06/01/2010	100000493	INVERSIONES NERONDE, S. A.	PUBLICIDAD	2221	29,000.00	06/01/2010
06/02/2010	639	INVERSIONES NERONDE, S. A.	PUBLICIDAD	2221	29,000.00	06/02/2010
10/11/2010	101000009208	INVS. MARTINEZ ROSARIO & Asocs., S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	15,000.00	10/11/2010



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/12/2011	CRED01	ISRAEL A. GUTIERREZ P.	CESION CREDITO-REHAB.-CONSTRUCCION	2271	600,000.00	31/12/2011
11/05/2010	1500000066	JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	11/05/2010
11/05/2010	1500000067	JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	11/05/2010
11/06/2010	1500000078	JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	11/06/2010
10/08/2010	1500000093	JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	10/08/2010
06/09/2010	1500000100	JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	06/09/2010
11/10/2010	1500000110	JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	11/10/2010
31/12/2011	100000030	JORGE F. MOTA CARAMICHO	PUBLICIDAD	2221	145,000.00	31/12/2011
01/02/2010	104067214	JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	01/02/2010
01/03/2010	104067215	JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	01/03/2010
26/04/2011	ORANGO1	JULIAN BRENES & ASOC. ABOGADOS ASESORES	SERV. COMUNIC. Y GTOS. LEGALES	2287	525,120.35	26/04/2011
29/01/2010	1500000616	JUMARPO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	29/01/2010
29/01/2010	1500000617	JUMARPO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	29/01/2010
25/02/2010	1500000634	JUMARPO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	25/02/2010
10/03/2010	1500000639	JUMARPO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	10/03/2010
14/04/2010	1500000657	JUMARPO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	14/04/2010
20/05/2010	1500000674	JUMARPO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	20/05/2010
31/07/2009	100010546	JUMEX DOMINICANA, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	1,010,792.92	31/07/2009
20/08/2009	LD-4185	JUMEX DOMINICANA, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	200,761.20	20/08/2009
01/06/2012	1501580704	JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	01/06/2012



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
01/06/2012	1501580705	JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	01/06/2012
01/06/2012	1501580706	JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	01/06/2012
01/06/2012	1501580707	JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	01/06/2012
01/06/2012	1501580708	JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	01/06/2012
30/10/2012	1501580713	JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	30/10/2012
26/08/2010	115024	KETTLE- SANCHEZ INDUSTRIAL	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	158,997.04	26/08/2010
03/09/2011	FT-11-2012	LEONEL E. EVANGELISTA HIDALGO	ALQUILER LOCAL	2251	18,666.48	03/09/2011
10/10/2010	11501036833	MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	10/10/2010
05/11/2010	11501036834	MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	05/11/2010
10/01/2011	11501036836	MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	10/01/2011
06/12/2010	11501036835	MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.	PUBLICIDAD	2221	1,250.00	06/12/2010
05/07/2011	CONT-01	MARCOS ANGEL VASQUEZ VALENTIN	COMPRA DE TERRENO	2671	4,810,000.00	05/07/2011
31/07/2011	FT0511	MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO	ALQUILER LOCAL	2251	66,000.00	31/07/2011
25/06/2009	FT21/08	MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO	ALQUILER LOCAL	2251	20,000.00	25/06/2009
28/07/2010	1501493088	MARIO ANIBAL JIMENEZ CALVO	EVENTOS NAVIDEÑOS	2355	192,125.20	28/07/2010
06/01/2010	1501239337	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	06/01/2010
31/01/2010	1501239339	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	31/01/2010
28/02/2010	1501239340	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	28/02/2010
28/05/2010	1501239354	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	28/05/2010
29/06/2010	1501239355	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	29/06/2010
29/07/2010	1501239356	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	29/07/2010
29/08/2010	1501239357	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	29/08/2010
31/12/2010	CON01-2009	MODESTO ABREU	TERRENO-MEJORA	2671	5,875,000.00	31/12/2010



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
20/04/2011	1500000060	MULTIGESTIONES AYAX, S.A.	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	43,521.29	20/04/2011
01/12/2010	1501608303	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	01/12/2010
01/12/2010	1501608304	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	01/12/2010
01/12/2010	1501608305	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	01/12/2010
28/01/2011	1501608306	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	28/01/2011
21/03/2011	1501608308	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	21/03/2011
11/04/2011	1501608310	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	11/04/2011
11/04/2011	1501608311	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	11/04/2011
31/03/2010	FT-03/2010	NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES	ALQUILER DE VEHICULO	2254	79,750.00	31/03/2010
30/04/2010	FT-04/2010	NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES	ALQUILER DE VEHICULO	2254	171,150.00	30/04/2010
31/05/2010	FT-05/2010	NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES	ALQUILER DE VEHICULO	2254	163,000.00	31/05/2010
30/06/2010	FT-06/2010	NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES	ALQUILER DE VEHICULO	2254	179,300.00	30/06/2010
31/07/2010	FT-07/2010	NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES	ALQUILER DE VEHICULO	2254	65,200.00	31/07/2010
29/04/2010	100024380	OFFITEK	MATERIAL DE OFICINA	2332	69,600.00	29/04/2010
17/07/2009	125535	PLASTICOS FLEXIBLES, C. POR A.	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	86,465.24	17/07/2009
01/01/2013	065-12	PODIUM, S. A.	PUBLICIDAD	2221	12,470.00	01/01/2013
01/01/2013	059-12	PODIUM, S. A.	PUBLICIDAD	2221	11,310.00	01/01/2013
10/09/2012	057-12	PODIUM, S. A.	PUBLICIDAD	2221	26,807.60	10/09/2012
15/03/2010	1500000040	PROCESO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	92,800.00	15/03/2010
17/07/2010	1500000080	PROCESO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	92,800.00	17/07/2010
07/02/2011	1000000042	PRODUCCIONES EQUILIBRIO	PUBLICIDAD	2221	29,000.00	07/02/2011
07/01/2011	1000000041	PRODUCCIONES EQUILIBRIO	PUBLICIDAD	2221	29,000.00	07/01/2011



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
30/09/2010	100000042	PRODUCCIONES F.M. Y/O FIRO SALINELIS M	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	30/09/2010
31/03/2010	1500000013	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	31/03/2010
30/04/2010	1500000014	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	30/04/2010
31/05/2010	1500000015	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	31/05/2010
30/06/2010	1500000016	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	30/06/2010
30/07/2010	1500000017	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	30/07/2010
30/08/2010	1500000018	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	30/08/2010
30/09/2010	1500000019	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	30/09/2010
02/02/2011	1500000003	PROMOCIONES FORMENTERA, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	379,400.01	02/02/2011
22/07/2010	1500000060	PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	46,600.00	22/07/2010
22/07/2010	1500000074	PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	46,600.00	22/07/2010
14/10/2010	1500000074	PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	139,200.00	14/10/2010
08/05/2011	100444	R.S. JHONSON & CIA, S.A.	MATERIAL MEDICO	2341	52,896.00	08/05/2011
10/02/2011	FT0910	RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	15,030.00	10/02/2011
10/02/2011	FT1010	RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	15,030.00	10/02/2011
10/02/2011	FT1110	RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	15,030.00	10/02/2011
01/06/2012	1501751608	RAMON DE LA CRUZ SEVERINO	HONORARIOS PROFESIONALES	2287	20,880.00	01/06/2012
03/07/2009	1501313902	RAMON JAQUEZ	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	835,488.00	03/07/2009
25/05/2010	1500000032	REPUESTOS Y GOMAS EL CONDUCTOR	MANT. EQUIPO TRANSPORTE	2272	124,932.00	25/05/2010
01/12/2009	800020295	RHICA SERVICES	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	87,193.60	01/12/2009
07/12/2009	800020416	RHICA SERVICES	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	16,008.00	07/12/2009
07/12/2009	800020415	RHICA SERVICES	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	162,400.00	07/12/2009



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
10/02/2010	800021655	RHICA SERVICES	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	45,448.80	10/02/2010
15/02/2010	800021734	RHICA SERVICES	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	40,368.00	15/02/2010
12/03/2010	800021656	RHICA SERVICES	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	162,400.00	12/03/2010
08/03/2010	1500000285	SANIEL	EQUIPOS DE OFICINA	2611	33,872.00	24/03/2010
05/04/2010	1500014013	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262	719,347.47	05/04/2010
29/06/2010	1500014970	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262	229,093.72	29/06/2010
22/02/2010	1500000017	SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2287	17,928.90	22/02/2010
24/03/2010	1500000018	SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2287	19,849.90	24/03/2010
23/04/2010	1500000019	SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2287	19,209.60	23/04/2010
24/05/2010	1500000020	SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2287	19,849.92	24/05/2010
24/06/2010	1500000021	SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2287	19,209.60	24/06/2010
30/04/2010	1500000231	SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ	MANT. EQUIPO TRANSPORTE	2272	22,457.60	30/04/2010
20/05/2010	1500000236	SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ	MANT. EQUIPO TRANSPORTE	2272	152,656.00	20/05/2010
06/09/2011	1500000005	SIEBER COMERCIAL, S. A.	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	335,000.00	06/09/2011
06/09/2011	1500000006	SIEBER COMERCIAL, S. A.	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	335,000.00	06/09/2011
24/02/2010	20227	SKAGEN, S. A.	MOBILIARIO DE OFICINA	2611	61,998.98	24/02/2010
1/08/2012	CUB-01	SOCIEDAD DE COMERCIO J & S CO., S. A.	INSTALACION SISTEMA DE DATA/VOZ	2271	1,229,025.87	1/08/2012
23/04/2015	1500000158	STRASUPLY, SRL	EVENTOS NAVIDEÑOS	2286	41,536.00	23/04/2015
15/05/2019	B1500000047	SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	38,940.00	15/05/2019
01/07/2019	B1500000054	SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	227,087.20	01/07/2019
05/08/2019	B1500000059	SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	162,728.40	05/08/2019



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
02/10/2009	1500245464	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	02/10/2009
02/10/2009	1500245465	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	02/10/2009
04/11/2009	1500245466	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	04/11/2009
17/11/2009	1500245467	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	17/11/2009
15/01/2010	1500245471	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	15/01/2010
05/02/2010	1500245476	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	05/02/2010
04/03/2010	1500245478	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	04/03/2010
09/04/2010	1500245481	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	09/04/2010
25/05/2010	1500245489	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	25/05/2010
22/06/2010	1500245491	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	22/06/2010
04/08/2010	1500245494	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	04/08/2010
25/02/2010	1500000474	TELERADIO AMERICA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	25,000.00	25/02/2010
25/02/2010	1500000475	TELERADIO AMERICA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	25,000.00	25/02/2010
16/04/2010	1500000491	TELERADIO AMERICA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	25,000.00	16/04/2010
20/05/2010	1500000500	TELERADIO AMERICA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	25,000.00	20/05/2010
22/06/2010	1500000511	TELERADIO AMERICA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	25,000.00	22/06/2010
19/07/2010	1500000518	TELERADIO AMERICA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	25,000.00	19/07/2010
07/07/2011	1500000006	TORIA TRADING, C. POR A.	MATERIAL GASTABLE	2332	70,523.82	07/07/2011
22/03/2010	15000000024	TORRENTE AZUL, S. A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	552,686.92	22/03/2010
15/08/2009	15000000033	TORRENTE AZUL, S. A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	78,216.25	15/08/2009
15/08/2009	15000000034	TORRENTE AZUL, S. A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	4,755.21	15/08/2009
06/04/2010	15000000072	TORRENTE AZUL, S. A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	137,338.77	06/04/2010
31/07/2011	FT-07-2011	URBANELIA MOTA DE LA CRUZ	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	90,000.00	31/07/2011
31/08/2011	FT-08-2011	URBANELIA MOTA DE LA CRUZ	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	90,000.00	31/08/2011
30/09/2011	FT-09-2011	URBANELIA MOTA DE LA CRUZ	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	90,000.00	30/09/2011
31/10/2011	FT-10-2011	URBANELIA MOTA DE LA CRUZ	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	90,000.00	31/10/2011



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
30/11/2011	FT-11-2011	URBANELIA MOTA DE LA CRUZ	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	90,000.00	30/11/2011
31/12/2011	FT-12-2011	URBANELIA MOTA DE LA CRUZ	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	90,000.00	31/12/2011
30/05/2012	CONT-01	URBANELIA MOTA DE LA CRUZ	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	90,000.00	30/05/2012
30/05/2012	CONT-05	URBANELIA MOTA DE LA CRUZ	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	90,000.00	30/05/2012
30/06/2012	CONT-06	URBANELIA MOTA DE LA CRUZ	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	90,000.00	30/06/2012
31/07/2012	CONT-07	URBANELIA MOTA DE LA CRUZ	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	90,000.00	31/07/2012
30/07/2010	101-107	WEB CABLE TECHNOLOGY, SRL	MANTENIMIENTO SISTEMAS	2272	40,000.00	30/07/2010
11/01/2012	1500000062	WILLYS FRADYS ORTIZ / MANIEL INFORMATIVO	PUBLICIDAD	2221	35,500.00	11/01/2012
01/12/2009	1500000183	X MEDIOS, S.R.L	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	01/12/2009
31/05/2010	1500000230	X MEDIOS, S.R.L	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	31/05/2010
01/07/2010	1500000240	X MEDIOS, S.R.L	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	01/07/2010
14/11/2009	1500000175	X MEDIOS, S.R.L	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	14/11/2009
01/09/2010	1500000260	X MEDIOS, S.R.L	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	01/09/2010
06/10/2010	1500000263	X MEDIOS, S.R.L	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	06/10/2010

TOTAL

19,046,155,405.56

Lic. Cristóbal A. Febres R.
Encargado Departamento de Contabilidad

Lic. Concepción Castillo De Peña
Director Financiero

Jorge Radhames Zorrilla Ozuna
Director Ejecutivo