



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|
| 01/08/2023 | B1500000348 | AARA-SEC IMAGENES, SRL | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000352 | AARA-SEC IMAGENES, SRL | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 05/06/2023 | B1500000134 | ACL COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 23,600.00 | 05/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000141 | ACL COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 02/08/2023 | B1500000149 | ACL COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 23,600.00 | 02/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 06/04/2021 | B1500000390 | ACTIVIDADES CAOMA SRL/ALKIFIESTA | UNIFORMES | 2323 | 58,233.00 | 06/04/2021 | 0.00 | 58,233.00 | ATRASADO |
| 12/01/2021 | B1500000161 | AGENDA GLOBAL SRL | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 23,600.00 | 12/01/2021 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 12/03/2013 | 100000531 | AGUSTIN MANUEL HERNANDEZ PEREZ, S.R.L. | COMPRA DE UNIFORMES | 2323 | 43,630.50 | 12/03/2013 | 0.00 | 43,630.50 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000124 | AIDAL COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000125 | AIDAL COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000126 | AIDAL COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000127 | AIDAL COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000130 | AIDAL COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000131 | AIDAL COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000131 | ALEJANDRO RAMIREZ BIDO | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 25,200,000.00 | 01/06/2023 | 10,000,000.00 | 15,200,000.00 | ATRASADO |
| 24/06/2016 | 01500000003 | ALMONSANT, S.R.L. | MATERIALES DE OFICINA | 2332 | 169,235.39 | 24/06/2016 | 0.00 | 169,235.39 | ATRASADO |
| 24/06/2016 | 01500000004 | ALMONSANT, S.R.L. | MATERIALES DE OFICINA | 2332 | 119,551.70 | 24/06/2016 | 0.00 | 119,551.70 | ATRASADO |
| 29/05/2023 | B1500000384 | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 28,939.50 | 29/05/2023 | 0.00 | 28,939.50 | ATRASADO |
| 31/05/2023 | B1500000387 | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 32,337.90 | 31/05/2023 | 0.00 | 32,337.90 | ATRASADO |
| 05/07/2023 | B1500000398 | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 46,332.70 | 05/07/2023 | 0.00 | 46,332.70 | ATRASADO |
| 05/01/2019 | B150488126 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 16,972.20 | 05/01/2019 | 0.00 | 16,972.20 | ATRASADO |
| 05/02/2019 | B150333147 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 5,945.08 | 05/02/2019 | 0.00 | 5,945.08 | ATRASADO |
| 05/03/2019 | B150373670 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 6,224.29 | 05/03/2019 | 0.00 | 6,224.29 | ATRASADO |
| 05/04/2019 | B150075549 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 6,001.80 | 05/04/2019 | 0.00 | 6,001.80 | ATRASADO |
| 08/01/2020 | B1500000163 | AMADO ANTONIO CAPELLAN | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 23,600.00 | 08/01/2020 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 11/05/2023 | B1500000408 | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 113,800.00 | 11/05/2023 | 0.00 | 113,800.00 | ATRASADO |
| 05/06/2023 | B1500000410 | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 227,600.00 | 04/07/2023 | 0.00 | 227,600.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|---------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 12/06/2023 | B1500000411 | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L. | EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO | 2631 | 685,093.40 | 11/07/2023 | 0.00 | 685,093.40 | ATRASADO |
| 18/07/2023 | B1500000414 | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 227,600.00 | 18/07/2023 | 0.00 | 227,600.00 | ATRASADO |
| 01/04/2022 | B1500000149 | ANDRES MATOS | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 59,000.00 | 01/04/2022 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000206 | ANDRES MATOS | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 59,000.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 15/07/2013 | 1500000048 | ANTIMO COMERCIAL, S. A. | PRODUCTOS (PLATANOS) | 2311 | 213,626.00 | 15/07/2013 | 0.00 | 213,626.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000072 | ARISTIDES JOSE RAMIREZ BELTRE | EVENTOS GENERALES | 2286 | 32,450.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 32,450.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000014 | ARTICULANDO RD, S.R.L. | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 17,700.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 17,700.00 | ATRASADO |
| 31/07/2023 | RET-JUL.-2023 | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRE | RETENCIONES JULIO 2023 | 2111 | 244,000.00 | 10/07/2023 | 0.00 | 244,000.00 | ATRASADO |
| 31/08/2023 | RET-AGO.-2023 | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRE | RETENCIONES AGOSTO 2023 | 2111 | 242,500.00 | 10/09/2023 | 0.00 | 242,500.00 | PENDIENTE |
| 30/11/2022 | RET-11-2022 | ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. | RETENCIONES A EMPLEADOS | 2111 | 25,827.50 | 10/12/2022 | 0.00 | 25,827.50 | ATRASADO |
| 31/07/2023 | RET-07-2023 | ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. | RETENCIONES A EMPLEADOS | 2111 | 15,832.50 | 10/08/2023 | 0.00 | 15,832.50 | ATRASADO |
| 31/08/2023 | RET-08-2023 | ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. | RETENCIONES A EMPLEADOS | 2111 | 15,832.50 | 10/09/2023 | 0.00 | 15,832.50 | PENDIENTE |
| 06/02/2014 | 12145594 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | RECOGIDA BASURA | 2218 | 1,200.00 | 06/02/2014 | 0.00 | 1,200.00 | ATRASADO |
| 29/02/2012 | 723870002 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | RECOGIDA BASURA | 2218 | 30,000.00 | 29/02/2012 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 31/03/2012 | 12310523 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | RECOGIDA BASURA | 2218 | 13,150.00 | 31/03/2012 | 0.00 | 13,150.00 | ATRASADO |
| 31/05/2012 | 13319967 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | RECOGIDA BASURA | 2218 | 4,681.00 | 31/05/2012 | 0.00 | 4,681.00 | ATRASADO |
| 01/11/2013 | 01-00116433 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | RECOGIDA BASURA | 2218 | 3,000.00 | 01/11/2013 | 0.00 | 3,000.00 | ATRASADO |
| 01/12/2013 | 01-00130335 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | RECOGIDA BASURA | 2218 | 3,000.00 | 01/12/2013 | 0.00 | 3,000.00 | ATRASADO |
| 14/02/2014 | 01-00173092 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | RECOGIDA BASURA | 2218 | 3,145.00 | 14/02/2014 | 0.00 | 3,145.00 | ATRASADO |
| 02/05/2023 | B1500004971 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO | RECOGIDA BASURA | 2218 | 7,520.00 | 02/05/2023 | 0.00 | 7,520.00 | ATRASADO |
| 05/07/2023 | B1500005137 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO | RECOGIDA BASURA | 2218 | 7,520.00 | 05/07/2023 | 0.00 | 7,520.00 | ATRASADO |
| 06/06/2023 | B1500000222 | AZULMA SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2251 | 1,284,618.80 | 05/07/2023 | 0.00 | 1,284,618.80 | PENDIENTE |
| 21/05/2013 | CONT0513 | BIENVENIDO JAQUELIN PIMENTEL PUJOLS | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 188,497.12 | 21/05/2013 | 0.00 | 188,497.12 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000100 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,428,300.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 1,428,300.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000102 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 443,750.00 | 18/06/2023 | 0.00 | 443,750.00 | ATRASADO |
| 14/06/2023 | B1500000127 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 332,812.50 | 13/07/2023 | 0.00 | 332,812.50 | PENDIENTE |
| 26/06/2023 | B1500000140 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 332,812.50 | 25/07/2023 | 0.00 | 332,812.50 | PENDIENTE |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 12/01/2013 | 1501774124 | BLAS GARCIA AVILA | PUBLICIDAD | 2221 | 67,454.70 | 12/01/2013 | 0.00 | 67,454.70 | ATRASADO |
| 19/06/2013 | 1500000011 | BLUE COVER, S.R.L. | MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS | 2272 | 9,270.00 | 19/06/2013 | 0.00 | 9,270.00 | ATRASADO |
| 26/06/2013 | 1500000012 | BLUE COVER, S.R.L. | MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS | 2272 | 4,500.00 | 26/06/2013 | 0.00 | 4,500.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000216 | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 11/07/2023 | B1500000217 | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 11/07/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/01/2018 | 1500000089 | BRAVO, S.A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 87,000.00 | 01/01/2018 | 0.00 | 87,000.00 | ATRASADO |
| 01/01/2018 | 1500000092 | BRAVO, S.A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,000.00 | 01/01/2018 | 0.00 | 3,000.00 | ATRASADO |
| 09/05/2023 | B1500000020 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 67,319.00 | 08/07/2023 | 0.00 | 67,319.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000105 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000106 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 12/12/2018 | B1500000374 | CARIBE TOURS, S.A. | SERVICIO DE TRANSPORTE | 2241 | 20,800.00 | 12/12/2018 | 0.00 | 20,800.00 | ATRASADO |
| 30/09/2018 | B1500000257 | CARIBE TOURS, S.A. | SERVICIO DE TRANSPORTE | 2241 | 17,200.00 | 30/09/2018 | 0.00 | 17,200.00 | ATRASADO |
| 20/11/2014 | B1502099929 | CARLOS ANTONIO DIAZ BENCOSME | REPARACION ACTIVOS FIJOS | 2272 | 40,496.00 | 20/11/2014 | 0.00 | 40,496.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000330 | CASA PACO S A | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 863,502.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 863,502.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000055 | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL | FLETE | 2242 | 96,666.66 | 01/05/2023 | 0.00 | 96,666.66 | ATRASADO |
| 27/03/2023 | B1500156510 | CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 84,264,087.96 | 27/03/2023 | 0.00 | 84,264,087.96 | ATRASADO |
| 01/07/2022 | B1500000205 | CELNA ENTERPRISES SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 942,525.00 | 01/07/2022 | 0.00 | 942,525.00 | ATRASADO |
| 18/07/2023 | B1500000267 | CELNA ENTERPRISES SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,387,680.00 | 18/07/2023 | 0.00 | 1,387,680.00 | ATRASADO |
| 20/07/2023 | B1500000268 | CELNA ENTERPRISES SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,213,335.00 | 20/07/2023 | 0.00 | 1,213,335.00 | ATRASADO |
| 09/10/2012 | 1500000606 | CDL COMUNICACIONES | PUBLICIDAD | 2221 | 78,532.00 | 09/10/2012 | 0.00 | 78,532.00 | ATRASADO |
| 07/01/2012 | 797 | CDL COMUNICACIONES | PUBLICIDAD | 2221 | 370,575.00 | 7/01/2012 | 0.00 | 370,575.00 | ATRASADO |
| 02/08/2013 | 1500000082 | CHICO'S RENT CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 1,408,750.00 | 02/08/2013 | 0.00 | 1,408,750.00 | ATRASADO |
| 20/08/2013 | 1500000087 | CHICO'S RENT CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 1,092,500.19 | 20/08/2013 | 0.00 | 1,092,500.19 | ATRASADO |
| 27/08/2013 | 1500000088 | CHICO'S RENT CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 288,000.00 | 27/08/2013 | 0.00 | 288,000.00 | ATRASADO |
| 02/12/2013 | 1500000125 | CHICO'S RENT CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 825,000.00 | 02/12/2013 | 0.00 | 825,000.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|---------------|--|---------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 31/12/2013 | 1500000130 | CHICO'S RENT CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 825,000.00 | 31/12/2013 | 0.00 | 825,000.00 | ATRASADO |
| 31/01/2014 | 1500000134 | CHICO'S RENT CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 755,000.00 | 31/01/2014 | 0.00 | 755,000.00 | ATRASADO |
| 28/02/2014 | 1500000137 | CHICO'S RENT CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 318,500.00 | 28/02/2014 | 0.00 | 318,500.00 | ATRASADO |
| 14/09/2015 | 1500000180 | CHICO'S RENT CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 270,000.00 | 14/09/2015 | 0.00 | 270,000.00 | ATRASADO |
| 14/09/2015 | 1500000181 | CHICO'S RENT CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 270,000.00 | 14/09/2015 | 0.00 | 270,000.00 | ATRASADO |
| 14/09/2015 | 1500000182 | CHICO'S RENT CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 270,000.00 | 14/09/2015 | 0.00 | 270,000.00 | ATRASADO |
| 22/05/2023 | B1500000135 | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L. | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 541,620.00 | 22/05/2023 | 0.00 | 541,620.00 | ATRASADO |
| 20/06/2023 | B1500000136 | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L. | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 541,620.00 | 19/07/2023 | 0.00 | 541,620.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000137 | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L. | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 548,700.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 548,700.00 | ATRASADO |
| 20/07/2023 | B1500000138 | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L. | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 541,620.00 | 20/07/2023 | 0.00 | 541,620.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000140 | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L. | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 548,700.00 | 30/09/2023 | 0.00 | 548,700.00 | PENDIENTE |
| 31/08/2023 | B1500000141 | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L. | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 548,700.00 | 30/09/2023 | | 548,700.00 | PENDIENTE |
| 28/07/2023 | E450000016553 | TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 218,913.20 | 28/07/2023 | 0.00 | 218,913.20 | ATRASADO |
| 28/07/2023 | E450000016578 | TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 304,373.56 | 28/07/2023 | 0.00 | 304,373.56 | ATRASADO |
| 28/07/2023 | E450000017290 | TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 3,237.00 | 28/07/2023 | 0.00 | 3,237.00 | ATRASADO |
| 28/08/2023 | E450000019122 | TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 223,898.80 | 28/08/2023 | 0.00 | 223,898.80 | PENDIENTE |
| 28/08/2023 | E450000019147 | TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 306,760.46 | 28/08/2023 | 0.00 | 306,760.46 | PENDIENTE |
| 28/08/2023 | E450000019855 | TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 3,331.98 | 28/08/2023 | 0.00 | 3,331.98 | PENDIENTE |
| 01/07/2023 | B1500004422 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 10,883.60 | 01/07/2023 | 0.00 | 10,883.60 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500004505 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 10,883.60 | 01/07/2023 | 0.00 | 10,883.60 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500004694 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 10,883.60 | 01/08/2023 | 0.00 | 10,883.60 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500004598 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 10,883.60 | 01/08/2023 | 0.00 | 10,883.60 | ATRASADO |
| 31/12/2012 | 100008923 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 32,625.00 | 31/12/2012 | 0.00 | 32,625.00 | ATRASADO |
| 30/03/2011 | 100008847 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 24,000.00 | 30/03/2011 | 0.00 | 24,000.00 | ATRASADO |
| 03/05/2011 | 100008854 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 35,475.00 | 03/05/2011 | 0.00 | 35,475.00 | ATRASADO |
| 31/05/2011 | 100008858 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 45,675.00 | 31/05/2011 | 0.00 | 45,675.00 | ATRASADO |
| 30/06/2011 | 100008863 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 43,500.00 | 30/06/2011 | 0.00 | 43,500.00 | ATRASADO |
| 30/09/2011 | 100008886 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 47,850.00 | 30/09/2011 | 0.00 | 47,850.00 | ATRASADO |
| 31/10/2011 | 100008894 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 45,675.00 | 31/10/2011 | 0.00 | 45,675.00 | ATRASADO |
| 30/12/2011 | 100008912 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 15,225.00 | 30/12/2011 | 0.00 | 15,225.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|----------------|--|----------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 29/02/2012 | 100008932 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 43,500.00 | 29/02/2012 | 0.00 | 43,500.00 | ATRASADO |
| 31/03/2012 | 100008940 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 43,500.00 | 31/03/2012 | 0.00 | 43,500.00 | ATRASADO |
| 30/04/2012 | 100008949 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 34,800.00 | 30/04/2012 | 0.00 | 34,800.00 | ATRASADO |
| 30/05/2012 | 100008967 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 45,675.00 | 30/05/2012 | 0.00 | 45,675.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000180 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | FLETE | 2242 | 450,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 450,000.00 | ATRASADO |
| 15/06/2023 | B1500000181 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | FLETE | 2242 | 3,501,872.50 | 15/06/2023 | 0.00 | 3,501,872.50 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000184 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | FLETE | 2242 | 1,100,240.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 1,100,240.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000185 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | FLETE | 2242 | 18,333.33 | 01/07/2023 | 0.00 | 18,333.33 | ATRASADO |
| 30/07/2014 | 01500000003 | COMERCIAL MAXIMO, S. A. | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 45,000.01 | 30/07/2014 | 0.00 | 45,000.01 | ATRASADO |
| 14/04/2023 | B1500003643 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, S. R.L. | LICENCIAS INFORMATICAS | | 250,546.00 | 14/04/2023 | 0.00 | 250,546.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000003 | COMUNICACIONES SIN MEDIA TINTAS, SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000004 | COMUNICACIONES SIN MEDIA TINTAS, SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000005 | COMUNICACIONES SIN MEDIA TINTAS, SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000128 | CONDELCA, S.R.L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 1,002,008.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 1,002,008.00 | ATRASADO |
| 07/07/2023 | B1500000132 | CONDELCA, S.R.L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 1,790,731.44 | 07/07/2023 | 0.00 | 1,790,731.44 | ATRASADO |
| 19/07/2023 | B1500000135 | CONDELCA, S.R.L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 2,719,736.00 | 18/08/2023 | 0.00 | 2,719,736.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000137 | CONDELCA, S.R.L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 2,718,304.56 | 01/08/2023 | 0.00 | 2,718,304.56 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000053 | COOP. AGROP. S. M. PROD. F.V.V.V LA VEGA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 5,907,150.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 5,907,150.00 | ATRASADO |
| 31/05/2023 | RET-MAYO-2023 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA | RETENCIONES DE ABRIL 2023 | 2111 | 592,349.01 | 10/06/2023 | 0.00 | 592,349.01 | ATRASADO |
| 30/06/2023 | RET-JUNIO-2023 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA | RETENCIONES DE JUNIO 2023 | 2111 | 595,641.58 | 10/07/2023 | 0.00 | 595,641.58 | ATRASADO |
| 31/07/2023 | RET-JULIO-2023 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA | RETENCIONES DE JULIO 2023 | 2111 | 583,776.06 | 10/08/2023 | | 583,776.06 | ATRASADO |
| 31/08/2023 | RET-AGOS-2023 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA | RETENCIONES DE AGOSTO 2023 | 2111 | 572,155.58 | 10/09/2023 | | 572,155.58 | PENDIENTE |
| 03/07/2013 | 1500002020 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 231.37 | 03/07/2013 | 0.00 | 231.37 | ATRASADO |
| 06/07/2013 | 1500002027 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 1,020.70 | 06/07/2013 | 0.00 | 1,020.70 | ATRASADO |
| 29/07/2013 | 1500002059 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 9,002.88 | 29/07/2013 | 0.00 | 9,002.88 | ATRASADO |
| 23/09/2013 | 1500002127 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 5,865.28 | 23/09/2013 | 0.00 | 5,865.28 | ATRASADO |
| 03/10/2013 | 1500002138 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 7,664.17 | 03/10/2013 | 0.00 | 7,664.17 | ATRASADO |
| 19/11/2013 | 1500002185 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 21,720.26 | 19/11/2013 | 0.00 | 21,720.26 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 19/11/2013 | 1500002186 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 433.65 | 19/11/2013 | 0.00 | 433.65 | ATRASADO |
| 21/11/2013 | 1500002189 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 10,372.20 | 21/11/2013 | 0.00 | 10,372.20 | ATRASADO |
| 19/11/2013 | 1500002190 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 8,365.17 | 19/11/2013 | 0.00 | 8,365.17 | ATRASADO |
| 22/11/2013 | 1500002191 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 9,530.86 | 22/11/2013 | 0.00 | 9,530.86 | ATRASADO |
| 22/11/2013 | 1500002192 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 6,957.21 | 22/11/2013 | 0.00 | 6,957.21 | ATRASADO |
| 06/02/2014 | 1500002251 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 4,272.21 | 06/02/2014 | 0.00 | 4,272.21 | ATRASADO |
| 24/02/2014 | 1500002277 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 3,283.35 | 24/02/2014 | 0.00 | 3,283.35 | ATRASADO |
| 26/02/2014 | 1500002280 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 6,844.00 | 26/02/2014 | 0.00 | 6,844.00 | ATRASADO |
| 21/04/2014 | 1500002337 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 1,422.51 | 21/04/2014 | 0.00 | 1,422.51 | ATRASADO |
| 23/04/2014 | 1500002343 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 3,283.35 | 23/04/2014 | 0.00 | 3,283.35 | ATRASADO |
| 13/05/2014 | 1500002366 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 260,880.30 | 13/05/2014 | 0.00 | 260,880.30 | ATRASADO |
| 11/06/2014 | 1500002397 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 261,542.28 | 11/06/2014 | 0.00 | 261,542.28 | ATRASADO |
| 12/07/2014 | 1500002420 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 262,685.70 | 12/07/2014 | 0.00 | 262,685.70 | ATRASADO |
| 19/08/2014 | 1500002454 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 261,662.64 | 19/08/2014 | 0.00 | 261,662.64 | ATRASADO |
| 19/09/2014 | 1500002486 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 262,685.70 | 19/09/2014 | 0.00 | 262,685.70 | ATRASADO |
| 16/10/2014 | 1500002520 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 263,949.48 | 16/10/2014 | 0.00 | 263,949.48 | ATRASADO |
| 18/11/2014 | 1500002556 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 265,694.70 | 18/11/2014 | 0.00 | 265,694.70 | ATRASADO |
| 12/12/2014 | 1500002581 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 265,995.60 | 12/12/2014 | 0.00 | 265,995.60 | ATRASADO |
| 19/01/2015 | 1500002607 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 268,342.62 | 19/01/2015 | 0.00 | 268,342.62 | ATRASADO |
| 11/02/2015 | 1500002630 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 272,013.60 | 11/02/2015 | 0.00 | 272,013.60 | ATRASADO |
| 11/03/2015 | 1500002656 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 270,208.20 | 11/03/2015 | 0.00 | 270,208.20 | ATRASADO |
| 14/04/2015 | 1500002693 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 270,509.10 | 14/04/2015 | 0.00 | 270,509.10 | ATRASADO |
| 10/08/2015 | 1500002842 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 1,086,850.80 | 10/08/2015 | 0.00 | 1,086,850.80 | ATRASADO |
| 10/09/2015 | 1500002876 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 271,833.06 | 10/09/2015 | 0.00 | 271,833.06 | ATRASADO |
| 02/02/2016 | 1500003025 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 6,608.00 | 02/02/2016 | 0.00 | 6,608.00 | ATRASADO |
| 01/07/2018 | B1500000128 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 3,041.44 | 01/07/2018 | 0.00 | 3,041.44 | ATRASADO |
| 01/07/2018 | B1500000407 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 77,265.00 | 01/07/2018 | 0.00 | 77,265.00 | ATRASADO |
| 06/07/2018 | B1500000725 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 85,858.00 | 06/07/2018 | 0.00 | 85,858.00 | ATRASADO |
| 04/05/2019 | B1500004121 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 98,522.00 | 04/05/2019 | 0.00 | 98,522.00 | ATRASADO |
| 06/08/2019 | B1500005860 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 88,219.00 | 06/08/2019 | 0.00 | 88,219.00 | ATRASADO |
| 05/07/2019 | B1500005406 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 97,084.00 | 05/07/2019 | 0.00 | 97,084.00 | ATRASADO |
| 06/08/2019 | B1500006774 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 86,175.00 | 06/08/2019 | 0.00 | 86,175.00 | ATRASADO |
| 06/10/2019 | B1500007229 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 99,701.00 | 06/10/2019 | 0.00 | 99,701.00 | ATRASADO |
| 06/09/2019 | B1500006319 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 103,860.00 | 06/08/2019 | 0.00 | 103,860.00 | ATRASADO |
| 08/06/2013 | 102631268 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,194.00 | 08/06/2013 | 0.00 | 1,194.00 | ATRASADO |



Instituto de Estabilización de Precios (INESPRES)

Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 27/08/2015 | 0104372721 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 5,187.00 | 27/08/2015 | 0.00 | 5,187.00 | ATRASADO |
| 10/10/2014 | 150010739 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 10/10/2014 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 20/02/2015 | 0150066661 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 20/02/2015 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 150082302 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 150082463 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 150082477 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 150082526 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 15/06/2013 | 1500068313 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 15/06/2013 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 08/04/2014 | 1500093756 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,524.00 | 08/04/2014 | 0.00 | 1,524.00 | ATRASADO |
| 15/04/2014 | 1500094317 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 15/04/2014 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 21/04/2014 | 1500094503 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 21/04/2014 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 21/04/2014 | 1500094522 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 21/04/2014 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 10/04/2015 | 01500108307 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,689.00 | 10/04/2015 | 0.00 | 1,689.00 | ATRASADO |
| 20/04/2015 | 01500108944 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 20/04/2015 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 22/04/2015 | 01500109065 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 22/04/2015 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 22/04/2015 | 01500109082 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 22/04/2015 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 23/04/2015 | 01500109124 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 23/04/2015 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 11/05/2015 | 01500109502 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,719.00 | 11/05/2015 | 0.00 | 1,719.00 | ATRASADO |
| 19/05/2015 | 01500110201 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 19/05/2015 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 21/05/2015 | 01500110291 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 21/05/2015 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 21/05/2015 | 01500110308 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 21/05/2015 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 22/05/2015 | 01500110350 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 22/05/2015 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 09/10/2015 | 01500115687 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 426.00 | 09/10/2015 | 0.00 | 426.00 | ATRASADO |



Instituto de Estabilización de Precios (INESPRES)

Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 19/10/2015 | 01500116317 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 19/10/2015 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 21/10/2015 | 01500116452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 21/10/2015 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 21/10/2015 | 01500116469 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 21/10/2015 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 22/10/2015 | 01500116511 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 22/10/2015 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 28/10/2015 | 01500116604 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 291.00 | 28/10/2015 | 0.00 | 291.00 | ATRASADO |
| 10/05/2016 | 01500124374 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,789.00 | 10/05/2016 | 0.00 | 1,789.00 | ATRASADO |
| 18/05/2016 | 01500125006 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 18/05/2016 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 20/05/2016 | 01500125143 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 20/05/2016 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 20/05/2016 | 01500125160 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 20/05/2016 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 23/05/2016 | 01500125202 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 23/05/2016 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 27/05/2016 | 01500125295 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 315.00 | 27/05/2016 | 0.00 | 315.00 | ATRASADO |
| 09/06/2016 | 01500125617 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,804.00 | 09/06/2016 | 0.00 | 1,804.00 | ATRASADO |
| 20/06/2016 | 01500126248 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 20/06/2016 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 22/06/2016 | 01500126385 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 22/06/2016 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 22/06/2016 | 01500126402 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 22/06/2016 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 23/06/2016 | 01500126444 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 23/06/2016 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 28/06/2016 | 01500126538 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 323.00 | 28/06/2016 | 0.00 | 323.00 | ATRASADO |
| 11/07/2016 | 01500126860 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,819.00 | 11/07/2016 | 0.00 | 1,819.00 | ATRASADO |
| 19/07/2016 | 01500127503 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 19/07/2016 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 21/07/2016 | 01500127631 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 21/07/2016 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 21/07/2016 | 01500127660 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 21/07/2016 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 22/07/2016 | 01500127703 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 22/07/2016 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 27/07/2016 | 01500127782 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 327.00 | 27/07/2016 | 0.00 | 327.00 | ATRASADO |



Instituto de Estabilización de Precios (INESPRES)

Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 09/08/2016 | 01500128104 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,834.00 | 09/08/2016 | 0.00 | 1,834.00 | ATRASADO |
| 19/08/2016 | 01500128739 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 19/08/2016 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 23/08/2016 | 01500128876 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 23/08/2016 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 23/08/2016 | 01500128893 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 23/08/2016 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 24/08/2016 | 01500128935 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 24/08/2016 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 29/08/2016 | 01500129028 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 327.00 | 29/08/2016 | 0.00 | 327.00 | ATRASADO |
| 09/09/2016 | 01500129348 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,849.00 | 09/09/2016 | 0.00 | 1,849.00 | ATRASADO |
| 20/09/2016 | 01500129983 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 20/09/2016 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 22/09/2016 | 01500130121 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 22/09/2016 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 22/09/2016 | 01500130136 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 22/09/2016 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 23/09/2016 | 01500130177 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 23/09/2016 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 28/09/2016 | 01500130274 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 335.00 | 28/09/2016 | 0.00 | 335.00 | ATRASADO |
| 19/10/2016 | 01500131234 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 19/10/2016 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 21/10/2016 | 01500131361 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 21/10/2016 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 21/10/2010 | 01500131376 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 21/10/2010 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 24/10/2016 | 01500131417 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 24/10/2016 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 27/10/2016 | 01500131509 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 335.00 | 27/10/2016 | 0.00 | 335.00 | ATRASADO |
| 19/12/2016 | 01500133715 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 19/12/2016 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 21/12/2016 | 01500133853 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 110,405.00 | 21/12/2016 | 0.00 | 110,405.00 | ATRASADO |
| 21/12/2016 | 01500133868 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 21/12/2016 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 22/12/2016 | 01500133909 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 22/12/2016 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 27/12/2016 | 01500134007 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 347.00 | 27/12/2016 | 0.00 | 347.00 | ATRASADO |
| 09/06/2017 | 01500141314 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 09/06/2017 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |



Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--------------|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 12/06/2017 | 01500141422 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 12/06/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 12/06/2017 | 01500141425 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 12/06/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 14/06/2017 | 01500141515 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 363.00 | 14/06/2017 | 0.00 | 363.00 | ATRASADO |
| 12/07/2017 | 01500142575 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 367.00 | 12/07/2017 | 0.00 | 367.00 | ATRASADO |
| 12/07/2017 | 01500142597 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 12/07/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 12/07/2017 | 01500142600 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 12/07/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 12/07/2017 | 01500142629 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 12/07/2017 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 12/07/2017 | 01500142699 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 12/07/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 14/08/2017 | 01500143890 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 14/08/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 14/08/2017 | 01500143922 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 14/08/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 14/08/2017 | 01500143925 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 14/08/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 14/08/2017 | 01500143965 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 14/08/2017 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 14/08/2017 | 01500144001 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 371.00 | 14/08/2017 | 0.00 | 371.00 | ATRASADO |
| 18/11/2016 | 011500132466 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 18/11/2016 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 22/11/2016 | 011500132604 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 22/11/2016 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 22/11/2016 | 011500132619 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 22/11/2016 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 23/11/2016 | 011500132660 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 23/11/2016 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 28/11/2016 | 011500132758 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 339.00 | 28/11/2016 | 0.00 | 339.00 | ATRASADO |
| 18/01/2017 | 011500134963 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 18/01/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 20/01/2017 | 011500135101 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 20/01/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 20/01/2017 | 011500135117 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 20/01/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 23/01/2017 | 011500135158 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 23/01/2017 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 26/01/2017 | 011500135263 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 347.00 | 26/01/2017 | 0.00 | 347.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|---|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 09/02/2017 | 011500136232 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 09/02/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 09/02/2017 | 011500136271 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 09/02/2017 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 09/02/2017 | 011500136286 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 351.00 | 09/02/2017 | 0.00 | 351.00 | ATRASADO |
| 14/02/2017 | 011500136456 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 14/02/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 14/02/2017 | 011500136459 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 14/02/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 13/03/2017 | 011500137393 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 13/03/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 14/03/2017 | 011500137561 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 14/03/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 14/03/2017 | 011500137564 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 14/03/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 14/03/2017 | 011500137601 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 14/03/2017 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 15/03/2017 | 011500137672 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 347.00 | 15/03/2017 | 0.00 | 347.00 | ATRASADO |
| 10/05/2017 | 011500139920 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 10/05/2017 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 10/05/2017 | 011500139984 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 10/05/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 12/05/2017 | 011500140072 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 12/05/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 12/05/2017 | 011500140075 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 12/05/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 12/05/2017 | 011500140168 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 355.00 | 12/05/2017 | 0.00 | 355.00 | ATRASADO |
| 09/06/2017 | 011500141274 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 09/06/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 31/12/2010 | NCR VARIOS | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 50,807.89 | 31/12/2010 | 0.00 | 50,807.89 | ATRASADO |
| 28/02/2012 | NCR VARIOS | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 28,392.51 | 28/02/2012 | 0.00 | 28,392.51 | ATRASADO |
| 31/03/2012 | 102499220/1500064-955-65130-65114-65171 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 16,497.00 | 3/31/2012 | 0.00 | 16,497.00 | ATRASADO |
| 30/04/2012 | 1500066235-66255-66282 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 14,628.00 | 4/30/2012 | 0.00 | 14,628.00 | ATRASADO |
| 31/05/2012 | 1500067355-67375-67402 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 14,628.00 | 5/31/2012 | 0.00 | 14,628.00 | ATRASADO |
| 21/06/2012 | 1500068495 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,788.00 | 6/21/2012 | 0.00 | 1,788.00 | ATRASADO |
| 30/06/2012 | 1500069649 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,500.00 | 6/30/2012 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |



Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|----------------------------------|---|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 31-07-2012 | 102675323/1500069 415-616-602 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 15,057.00 | 7/31/2012 | 0.00 | 15,057.00 | ATRASADO |
| 31/07/2013 | 102719411 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,209.00 | 31/07/2013 | 0.00 | 1,209.00 | ATRASADO |
| 31/07/2013 | 1500070544 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 31/07/2013 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 31/07/2013 | 1500070748 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 31/07/2013 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 31/07/2013 | 1500070731 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 31/07/2013 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 29/01/2016 | 1500120346 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 386.00 | 29/01/2016 | 0.00 | 386.00 | ATRASADO |
| 25/02/2016 | 1500121593 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 386.00 | 25/02/2016 | 0.00 | 386.00 | ATRASADO |
| 29/03/2016 | 1500122825 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 388.00 | 29/03/2016 | 0.00 | 388.00 | ATRASADO |
| 27/04/2016 | 1500124072 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 392.00 | 27/04/2016 | 0.00 | 392.00 | ATRASADO |
| 28/06/2016 | 1500126555 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 396.00 | 28/06/2016 | 0.00 | 396.00 | ATRASADO |
| 27/07/2016 | 1500127799 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 398.00 | 27/07/2016 | 0.00 | 398.00 | ATRASADO |
| 29/08/2016 | 1500129045 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 398.00 | 29/08/2016 | 0.00 | 398.00 | ATRASADO |
| 28/09/2016 | 1500130289 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 402.00 | 28/09/2016 | 0.00 | 402.00 | ATRASADO |
| 27/10/2016 | 1500131513 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 402.00 | 27/10/2016 | 0.00 | 402.00 | ATRASADO |
| 28/12/2016 | 1500134024 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 402.00 | 28/12/2016 | 0.00 | 402.00 | ATRASADO |
| 26/01/2017 | 1500135280 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 402.00 | 26/01/2017 | 0.00 | 402.00 | ATRASADO |
| 08/02/2017 | 1500135955 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 404.00 | 08/02/2017 | 0.00 | 404.00 | ATRASADO |
| 09/03/2017 | 1500137270 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 394.00 | 09/03/2017 | 0.00 | 394.00 | ATRASADO |
| 12/04/2017 | 1500138948 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 398.00 | 12/04/2017 | 0.00 | 398.00 | ATRASADO |
| 11/05/2017 | 1500140011 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 400.00 | 11/05/2017 | 0.00 | 400.00 | ATRASADO |
| 10/07/2017 | 1500142442 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 404.00 | 10/07/2017 | 0.00 | 404.00 | ATRASADO |
| 09/11/2017 | 1500147577 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 404.00 | 09/11/2017 | 0.00 | 404.00 | ATRASADO |
| 01/11/2017 | 1500146339 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 01/11/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |



Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/11/2017 | 1500146406 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 01/11/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 01/11/2017 | 1500146408 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 01/11/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 01/11/2017 | 1500146447 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 01/11/2017 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 01/11/2017 | 1500146558 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 367.00 | 01/11/2017 | 0.00 | 367.00 | ATRASADO |
| 01/12/2017 | 15001427723 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 01/12/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 01/12/2017 | 1500147756 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 01/12/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 01/12/2017 | 1500147758 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 01/12/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 01/12/2017 | 1500147797 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 01/12/2017 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 01/12/2017 | 1500147841 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 371.00 | 01/12/2017 | 0.00 | 371.00 | ATRASADO |
| 05/12/2017 | 1500148821 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 05/12/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 06/12/2017 | 1500148880 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 06/12/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 06/12/2017 | 1500148882 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 06/12/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 06/12/2017 | 1500148921 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 06/12/2017 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 11/12/2017 | 1500148999 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 371.00 | 11/12/2017 | 0.00 | 371.00 | ATRASADO |
| 31/12/2017 | 1500149019 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 406.00 | 31/12/2017 | 0.00 | 406.00 | ATRASADO |
| 09/01/2018 | 1500150157 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 09/01/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 09/01/2018 | 1500150192 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 09/01/2018 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 09/01/2018 | 1500150190 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 09/01/2018 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 09/01/2018 | 1500150243 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 09/01/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 09/01/2018 | 1500150287 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 355.00 | 09/01/2018 | 0.00 | 355.00 | ATRASADO |
| 07/02/2018 | 01500151429 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 07/02/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 07/02/2018 | 01500151476 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 07/02/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 09/02/2018 | 01500151578 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 347.00 | 09/02/2018 | 0.00 | 347.00 | ATRASADO |



Instituto de Estabilización de Precios (INESPRES)

Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 12/02/2018 | 01500151645 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 12/02/2018 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 12/02/2018 | 01500151647 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 12/02/2018 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 12/03/2018 | 01500152783 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 12/03/2018 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 08/03/2018 | 01500152694 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 08/03/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 12/03/2018 | 01500152825 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 12/03/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 12/03/2018 | 01500122780 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 12/03/2018 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 12/03/2018 | 01500152889 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 388.00 | 12/03/2018 | 0.00 | 388.00 | ATRASADO |
| 10/04/2018 | 01500153997 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 10/04/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 10/04/2018 | 01500154031 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 10/04/2018 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 10/04/2018 | 01500154034 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 10/04/2018 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 12/04/2018 | 01500154075 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 12/04/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 12/04/2018 | 01500154166 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 239.00 | 12/04/2018 | 0.00 | 239.00 | ATRASADO |
| 12/04/2018 | 01500154186 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 390.00 | 12/04/2018 | 0.00 | 390.00 | ATRASADO |
| 12/03/2018 | 01500152869 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 235.00 | 12/03/2018 | 0.00 | 235.00 | ATRASADO |
| 17/07/2018 | B1500004095 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 17/07/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 13/07/2018 | B1500005103 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 13/07/2018 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 13/07/2018 | B1500004822 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 13/07/2018 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 13/07/2018 | B1500005173 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 120.00 | 13/07/2018 | 0.00 | 120.00 | ATRASADO |
| 17/07/2018 | B1500004223 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 17/07/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 18/07/2018 | B1500004296 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 187.00 | 18/07/2018 | 0.00 | 187.00 | ATRASADO |
| 14/08/2018 | B1500006344 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 187.00 | 14/08/2018 | 0.00 | 187.00 | ATRASADO |
| 10/08/2018 | B1500006062 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 120.00 | 10/08/2018 | 0.00 | 120.00 | ATRASADO |
| 14/08/2018 | B1500006280 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 14/08/2018 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 14/08/2018 | B1500006322 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 14/08/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 10/08/2018 | B1500006126 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 10/08/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 14/08/2018 | B1500006283 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 14/08/2018 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 11/09/2018 | B1500008908 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 11/09/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 13/09/2018 | B1500008975 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 120.00 | 13/09/2018 | 0.00 | 120.00 | ATRASADO |
| 13/09/2018 | B1500009073 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 13/09/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 13/09/2018 | B1500009092 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 187.00 | 13/09/2018 | 0.00 | 187.00 | ATRASADO |
| 15/10/2018 | B1500010212 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 187.00 | 15/10/2018 | 0.00 | 187.00 | ATRASADO |
| 15/10/2018 | B1500010228 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 120.00 | 15/10/2018 | 0.00 | 120.00 | ATRASADO |
| 16/10/2018 | B1500010315 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 16/10/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 16/10/2018 | B1500010379 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 16/10/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 15/11/2018 | B1500011469 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 15/11/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 15/11/2018 | B1500011575 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 120.00 | 15/11/2018 | 0.00 | 120.00 | ATRASADO |
| 16/11/2018 | B1500011742 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 16/11/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 15/11/2018 | B1500011553 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 187.00 | 15/11/2018 | 0.00 | 187.00 | ATRASADO |
| 06/02/2019 | B1500016764 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 2,300.00 | 06/02/2019 | 0.00 | 2,300.00 | ATRASADO |
| 08/02/2019 | B1500016890 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 08/02/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 11/02/2019 | B1500016979 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 11/02/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 12/02/2019 | B1500017061 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 12/02/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 13/03/2019 | B1500019119 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 13/03/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 13/03/2019 | B1500019133 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 13/03/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 13/03/2019 | B1500019385 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 13/03/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 03/04/2019 | B1500020383 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 03/04/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |



Instituto de Estabilización de Precios (INESPRES)

Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 08/04/2019 | B1500020512 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 08/04/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 08/04/2019 | B1500020558 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 08/04/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 04/04/2019 | B1500020464 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 34,675.00 | 04/04/2019 | 0.00 | 34,675.00 | ATRASADO |
| 08/05/2019 | B1500022832 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 08/05/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 08/05/2019 | B1500022793 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 08/05/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 06/05/2019 | B1500022697 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 04/04/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 10/06/2019 | B1500025119 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 10/06/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 10/06/2019 | B1500025142 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 10/06/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 05/06/2019 | B1500024897 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 05/06/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 04/07/2019 | B1500026641 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 04/07/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 08/07/2019 | B1500026794 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 08/07/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 08/07/2019 | B1500026755 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 08/07/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 05/09/2019 | B1500030403 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 05/09/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 10/09/2019 | B1500030487 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 10/09/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 10/09/2019 | B1500030514 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 10/09/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 04/10/2019 | B1500031488 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 04/10/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 09/10/2019 | B1500031788 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 09/10/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 09/10/2019 | B1500031811 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 09/10/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 11/11/2019 | B1500034672 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 11/11/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 09/12/2019 | B1500035869 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,236.00 | 09/12/2019 | 0.00 | 1,236.00 | ATRASADO |
| 10/01/2020 | B1500037202 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 10/01/2020 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 08/01/2020 | B1500037093 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 26,548.00 | 08/01/2020 | 0.00 | 26,548.00 | ATRASADO |
| 07/02/2020 | B1500038403 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 26,499.00 | 07/02/2020 | 0.00 | 26,499.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|----------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 10/02/2020 | B1500038423 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 10/02/2020 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000133 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000134 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000147 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000162 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,737,500.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 3,737,500.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000163 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000165 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000168 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000103 | CORPUS MONTERO VALDEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000104 | CORPUS MONTERO VALDEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000105 | CORPUS MONTERO VALDEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 04/04/2014 | B1500000044 | CREATIVIDADES CVR, SRL | UTILES DE OFICINA | 2332 | 48,675.00 | 04/04/2014 | 0.00 | 48,675.00 | ATRASADO |
| 11/07/2023 | B1500000011 | CREATIVE SOLUTIONS SANCHEZ PERALTA SRL | UTILES VARIOS | 2332 | 1,590,299.97 | 11/07/2023 | 0.00 | 1,590,299.97 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000051 | CRISTALES DEL MAR SRL | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 590,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 590,000.00 | ATRASADO |
| 02/05/2013 | B1500000041 | CROS PUBLICIDAD | PUBLICIDAD | 2221 | 17,700.00 | 02/05/2013 | 0.00 | 17,700.00 | ATRASADO |
| 15/08/2023 | B1500000473 | CRUZ DIESEL, S. R. L. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2371 | 886,400.00 | 15/08/2023 | 0.00 | 886,400.00 | ATRASADO |
| 22/08/2023 | B1500000474 | CRUZ DIESEL, S. R. L. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2371 | 886,400.00 | 22/08/2023 | 0.00 | 886,400.00 | ATRASADO |
| 24/07/2023 | B1500000563 | DACONO COMERCIAL, S.R.L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,658,050.00 | 02/05/2013 | 0.00 | 3,658,050.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000201 | DANIEL RAMOS RAMIREZ | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 1,680,000.00 | 01/06/2023 | 1,000,000.00 | 680,000.00 | ATRASADO |
| 13/02/2023 | B1500000019 | DIARIO LA VERDAD DE PIÑA R D SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 13/02/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |



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



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 30/08/2023 | B1500000349 | DIESEL EXTREMO, S. R. L. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2371 | 886,400.00 | 30/10/2023 | 0.00 | 886,400.00 | PENDIENTE |
| 30/08/2023 | B1500000350 | DIESEL EXTREMO, S. R. L. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2371 | 886,400.00 | 30/10/2023 | 0.00 | 886,400.00 | PENDIENTE |
| 31/08/2023 | B1500000352 | DIESEL EXTREMO, S. R. L. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2371 | 221,600.00 | 30/10/2023 | 0.00 | 221,600.00 | PENDIENTE |
| 31/08/2023 | B1500000353 | DIESEL EXTREMO, S. R. L. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2371 | 664,800.00 | 30/10/2023 | 0.00 | 664,800.00 | PENDIENTE |
| 01/06/2023 | B1500000039 | DILENNI BONILLA ACOSTA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000040 | DILENNI BONILLA ACOSTA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000041 | DILENNI BONILLA ACOSTA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000042 | DILENNI BONILLA ACOSTA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000043 | DILENNI BONILLA ACOSTA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 22/03/2023 | B1500000166 | DISTRIBUIDORA INSTANTAMIC, S.R.L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 22,807,080.00 | 22/03/2023 | 10,488,316.88 | 12,318,763.12 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000167 | DISTRIBUIDORA INSTANTAMIC, S.R.L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 595,518.20 | 01/06/2023 | 0.00 | 595,518.20 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000168 | DISTRIBUIDORA INSTANTAMIC, S.R.L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 7,352,680.50 | 01/06/2023 | 0.00 | 7,352,680.50 | ATRASADO |
| 07/06/2023 | B1500000169 | DISTRIBUIDORA INSTANTAMIC, S.R.L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 9,886,489.80 | 07/06/2023 | 0.00 | 9,886,489.80 | ATRASADO |
| 08/01/2023 | B1500000245 | DELTA COMUNICACIONES S R L | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 08/01/2023 | | 23,600.00 | ATRASADO |
| 08/01/2023 | B1500000246 | DELTA COMUNICACIONES S R L | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 08/01/2023 | | 23,600.00 | ATRASADO |
| 08/01/2023 | B1500000247 | DELTA COMUNICACIONES S R L | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 08/01/2023 | | 23,600.00 | ATRASADO |
| 08/01/2023 | B1500000248 | DELTA COMUNICACIONES S R L | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 08/01/2023 | | 23,600.00 | ATRASADO |
| 08/01/2023 | B1500000252 | DELTA COMUNICACIONES S R L | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 08/01/2023 | | 23,600.00 | ATRASADO |
| 08/01/2023 | B1500000253 | DELTA COMUNICACIONES S R L | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 08/01/2023 | | 23,600.00 | ATRASADO |
| 12/06/2023 | B1500000118 | DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 12/06/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000280 | DEYANIRA NIKAUARYS LOPEZ DE TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 12/06/2023 | B1500000281 | DEYANIRA NIKAUARYS LOPEZ DE TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 12/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 12/06/2023 | B1500000282 | DEYANIRA NIKAUARYS LOPEZ DE TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 12/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 12/06/2023 | B1500000283 | DEYANIRA NIKAUARYS LOPEZ DE TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 12/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 20/05/2013 | 1500000003 | D & M PROVISIONES, SRL | COMPRAS DE HABICHUELAS | 2311 | 860,000.00 | 20/05/2013 | 0.00 | 860,000.00 | ATRASADO |
| 20/03/2014 | 1501939632 | D TONY FINA COSTURA, S.R.L. | UNIFORME PERSONAL | 2323 | 135,346.00 | 20/03/2014 | 0.00 | 135,346.00 | ATRASADO |
| 30/11/2014 | 0100000011 | DIVINO'S GOURMET, S.R.L | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 102,424.00 | 30/11/2014 | 0.00 | 102,424.00 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000312 | DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 14/08/2023 | B1500000330 | DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 14/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|--|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 30/06/2013 | 1502021012 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 19,182.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 19,182.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 1502021015 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 5,415.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 5,415.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 1502021019 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 5,930.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 5,930.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 1502021054 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 11,213.80 | 30/06/2013 | 0.00 | 11,213.80 | ATRASADO |
| 15/01/2013 | 1502021096 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 87,718.00 | 15/01/2013 | 0.00 | 87,718.00 | ATRASADO |
| 15/01/2013 | 1502021098 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 6,900.00 | 15/01/2013 | 0.00 | 6,900.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 31/12/2014 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENCIONES DE IMPUESTOS AGOSTO 2012- DIC.2014 | 2111 | 56,379,985.83 | 31/12/2014 | 0.00 | 56,379,985.83 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2015 | 2111 | 9,233,539.56 | 31/12/2015 | 0.00 | 9,233,539.56 | ATRASADO |
| 31/01/2016 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2016 | 2111 | 8,919,797.25 | 31/01/2016 | 0.00 | 8,919,797.25 | ATRASADO |
| 31/12/2016 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2017 | 2111 | 1,345,055.71 | 31/12/2016 | 0.00 | 1,345,055.71 | ATRASADO |
| 31/01/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2017 | 2111 | 482,751.49 | 31/01/2017 | 0.00 | 482,751.49 | ATRASADO |
| 31/03/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2017 | 2111 | 827,097.23 | 31/03/2017 | 0.00 | 827,097.23 | ATRASADO |
| 30/04/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2017 | 2111 | 424,928.45 | 30/04/2017 | 0.00 | 424,928.45 | ATRASADO |
| 31/05/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2017 | 2111 | 358,210.45 | 31/05/2017 | 0.00 | 358,210.45 | ATRASADO |
| 30/06/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2017 | 2111 | 1,132,676.27 | 30/06/2017 | 0.00 | 1,132,676.27 | ATRASADO |
| 31/07/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2017 | 2111 | 1,886.97 | 31/07/2017 | 0.00 | 1,886.97 | ATRASADO |
| 31/08/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2017 | 2111 | 1,206,347.34 | 31/08/2017 | 0.00 | 1,206,347.34 | ATRASADO |
| 30/09/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2017 | 2111 | 1,442,361.62 | 30/09/2017 | 0.00 | 1,442,361.62 | ATRASADO |
| 31/10/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2017 | 2111 | 1,472,113.08 | 31/10/2017 | 0.00 | 1,472,113.08 | ATRASADO |
| 30/11/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2017 | 2111 | 1,375,804.05 | 30/11/2017 | 0.00 | 1,375,804.05 | ATRASADO |
| 31/12/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2017 | 2111 | 1,138,072.55 | 31/12/2017 | 0.00 | 1,138,072.55 | ATRASADO |
| 31/01/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2018 | 2111 | 2,332,360.93 | 31/01/2018 | 0.00 | 2,332,360.93 | ATRASADO |
| 28/02/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2018 | 2111 | 2,003,149.40 | 28/02/2018 | 0.00 | 2,003,149.40 | ATRASADO |
| 31/03/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2018 | 2111 | 876,079.83 | 31/03/2018 | 0.00 | 876,079.83 | ATRASADO |
| 30/04/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2018 | 2111 | 1,676,311.82 | 31/04/2018 | 0.00 | 1,676,311.82 | ATRASADO |
| 31/05/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2018 | 2111 | 2,667,146.70 | 31/05/2018 | 0.00 | 2,667,146.70 | ATRASADO |
| 30/06/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2018 | 2111 | 1,647,905.42 | 30/06/2018 | 0.00 | 1,647,905.42 | ATRASADO |
| 31/07/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2018 | 2111 | 2,001,908.67 | 31/07/2018 | 0.00 | 2,001,908.67 | ATRASADO |
| 31/08/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2018 | 2111 | 1,779,408.53 | 31/08/2018 | 0.00 | 1,779,408.53 | ATRASADO |
| 30/09/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2018 | 2111 | 2,137,123.15 | 30/09/2018 | 0.00 | 2,137,123.15 | ATRASADO |
| 31/10/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2018 | 2111 | 1,501,029.52 | 31/10/2018 | 0.00 | 1,501,029.52 | ATRASADO |
| 31/11/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2018 | 2111 | 1,401,290.80 | 31/11/2018 | 0.00 | 1,401,290.80 | ATRASADO |
| 31/12/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2018 | 2111 | 2,890,150.51 | 31/12/2018 | 0.00 | 2,890,150.51 | ATRASADO |
| 31/01/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2019 | 2111 | 2,747,051.23 | 31/01/2019 | 0.00 | 2,747,051.23 | ATRASADO |
| 28/02/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2019 | 2111 | 2,993,633.54 | 28/02/2019 | 0.00 | 2,993,633.54 | ATRASADO |
| 31/03/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2019 | 2111 | 2,122,219.84 | 31/03/2019 | 0.00 | 2,122,219.84 | ATRASADO |
| 30/04/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2019 | 2111 | 1,555,561.97 | 30/04/2019 | 0.00 | 1,555,561.97 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|-------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 31/05/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2019 | 2111 | 1,973,081.95 | 31/05/2019 | 0.00 | 1,973,081.95 | ATRASADO |
| 30/06/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2019 | 2111 | 2,245,627.08 | 30/06/2019 | 0.00 | 2,245,627.08 | ATRASADO |
| 31/07/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2019 | 2111 | 1,857,362.11 | 31/07/2019 | 0.00 | 1,857,362.11 | ATRASADO |
| 31/08/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2019 | 2111 | 1,920,933.16 | 31/08/2019 | 0.00 | 1,920,933.16 | ATRASADO |
| 30/09/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2019 | 2111 | 1,975,993.12 | 30/09/2019 | 0.00 | 1,975,993.12 | ATRASADO |
| 31/10/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2019 | 2111 | 2,503,172.21 | 31/10/2019 | 0.00 | 2,503,172.21 | ATRASADO |
| 30/11/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2019 | 2111 | 2,164,909.46 | 30/11/2019 | 0.00 | 2,164,909.46 | ATRASADO |
| 31/12/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2019 | 2111 | 2,298,628.69 | 31/12/2019 | 0.00 | 2,298,628.69 | ATRASADO |
| 31/01/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2020 | 2111 | 2,513,043.18 | 31/01/2020 | 0.00 | 2,513,043.18 | ATRASADO |
| 29/02/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2020 | 2111 | 2,910,724.10 | 29/02/2020 | 0.00 | 2,910,724.10 | ATRASADO |
| 31/03/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2020 | 2111 | 2,264,262.45 | 31/03/2020 | 0.00 | 2,264,262.45 | ATRASADO |
| 30/04/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2020 | 2111 | 3,489,504.48 | 30/04/2020 | 0.00 | 3,489,504.48 | ATRASADO |
| 31/05/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2020 | 2111 | 2,650,604.20 | 31/05/2020 | 0.00 | 2,650,604.20 | ATRASADO |
| 30/06/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2020 | 2111 | 3,148,071.01 | 30/06/2020 | 0.00 | 3,148,071.01 | ATRASADO |
| 31/07/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2020 | 2111 | 4,935,287.92 | 31/07/2020 | 0.00 | 4,935,287.92 | ATRASADO |
| 31/05/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2021 | 2111 | 131,207.08 | 30/04/2021 | 0.00 | 131,207.08 | ATRASADO |
| 30/06/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2021 | 2111 | 323,960.31 | 30/06/2021 | 0.00 | 323,960.31 | ATRASADO |
| 31/07/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2021 | 2111 | 89,565.51 | 31/07/2021 | 0.00 | 89,565.51 | ATRASADO |
| 30/09/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2021 | 2111 | 506,073.93 | 10/10/2021 | 0.00 | 506,073.93 | ATRASADO |
| 31/10/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2021 | 2111 | 353,448.45 | 11/10/2021 | 0.00 | 353,448.45 | ATRASADO |
| 30/11/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2021 | 2111 | 73,431.11 | 12/10/2021 | 0.00 | 73,431.11 | ATRASADO |
| 31/12/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2021 | 2111 | 2,325,222.94 | 01/10/2022 | 0.00 | 2,325,222.94 | ATRASADO |
| 31/01/2022 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2022 | 2111 | 115,572.61 | 20/02/2022 | 0.00 | 115,572.61 | ATRASADO |
| 28/02/2022 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2022 | 2111 | 20,360.64 | 10/03/2022 | 0.00 | 20,360.64 | ATRASADO |
| 31/03/2022 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2022 | 2111 | 59,078.37 | 10/04/2022 | 0.00 | 59,078.37 | ATRASADO |
| 30/06/2022 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2022 | 2111 | 32,803.00 | 10/07/2022 | 0.00 | 32,803.00 | ATRASADO |
| 31/07/2022 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2022 | 2111 | 102,626.88 | 10/08/2022 | 0.00 | 102,626.88 | ATRASADO |
| 30/09/2022 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2022 | 2111 | 4,219.37 | 10/10/2022 | 0.00 | 4,219.37 | ATRASADO |
| 31/10/2022 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2022 | 2111 | 33,861.52 | 11/10/2022 | 0.00 | 33,861.52 | ATRASADO |
| 30/11/2022 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2022 | 2111 | 383,439.77 | 10/DIC/2022 | 0.00 | 383,439.77 | ATRASADO |
| 28/02/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2023 | 2111 | 1,385,343.58 | 10/03/2023 | 0.00 | 1,385,343.58 | ATRASADO |
| 30/04/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2023 | 2111 | 1,036,676.07 | 10/05/2023 | 0.00 | 1,036,676.07 | ATRASADO |
| 31/05/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2023 | 2111 | 12,343,611.50 | 10/06/2023 | 0.00 | 12,343,611.50 | ATRASADO |
| 30/06/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2023 | 2111 | 2,203,367.42 | 10/07/2023 | 0.00 | 2,203,367.42 | ATRASADO |
| 31/07/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2023 | 2111 | 5,814,941.36 | 10/08/2023 | | 5,814,941.36 | ATRASADO |
| 31/08/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2023 | 2111 | 5,984,109.71 | 10/09/2023 | | 5,984,109.71 | PENDIENTE |
| 16/08/2012 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | IMPUESTOS VARIOS | 2111 | 61,153,449.10 | 16/08/2012 | 0.00 | 61,153,449.10 | ATRASADO |
| 31/08/2008 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | IMPUESTOS VARIOS | 2111 | 16,850,933.00 | 31/08/2008 | 0.00 | 16,850,933.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 24/01/2019 | B1500003422 | PETROLEO, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 300,000.00 | 24/01/2019 | 0.00 | 300,000.00 | ATRASADO |
| 24/01/2019 | B1500003426 | PETROLEO, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 103,440.00 | 24/01/2019 | 0.00 | 103,440.00 | ATRASADO |
| 30/10/2012 | FT-10-2012 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 30/10/2012 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 29/11/2012 | FT-11-2012 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 29/11/2012 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 29/12/2012 | FT-12-2012 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 29/12/2012 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 31/01/2013 | FT-01-2013 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 31/01/2013 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 28/02/2013 | FT-02-2013 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 28/02/2013 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 31/03/2013 | FT-03-2013 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 31/03/2013 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 30/04/2013 | FT-04-2013 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 30/04/2013 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 29/05/2013 | FT-05-2013 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 29/05/2013 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 29/06/2013 | FT-06-2013 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 29/06/2013 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 29/07/2013 | FT-07-2013 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 29/07/2013 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 15/08/2013 | FT-08-2013 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 15/08/2013 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 30/09/2013 | FT-09-2013 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 30/09/2013 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 30/10/2013 | FT-10-2013 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 12,888.88 | 30/10/2013 | 0.00 | 12,888.88 | ATRASADO |
| 29/09/2011 | FT14-2011 | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 103,111.04 | 29/09/2011 | 0.00 | 103,111.04 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000015 | ECCUS, S. A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,250,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 3,250,000.00 | ATRASADO |
| 19/07/2023 | B1500280856 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 2,518.90 | 18/08/2023 | 0.00 | 2,518.90 | PENDIENTE |
| 20/07/2023 | B1500282008 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 14,003.59 | 19/08/2023 | 0.00 | 14,003.59 | PENDIENTE |
| 20/07/2023 | B1500282386 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 24,948.95 | 19/08/2023 | 0.00 | 24,948.95 | PENDIENTE |
| 19/07/2023 | B1500280727 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 5,158.43 | 18/08/2023 | 0.00 | 5,158.43 | PENDIENTE |
| 19/07/2023 | B1500280565 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 10,008.13 | 18/08/2023 | 0.00 | 10,008.13 | PENDIENTE |
| 08/07/2023 | B1500279107 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 2,028.28 | 08/07/2023 | 0.00 | 2,028.28 | PENDIENTE |
| 19/07/2023 | B1500281306 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 9,749.92 | 18/08/2023 | 0.00 | 9,749.92 | PENDIENTE |
| 06/08/2023 | B1500376330 | EDENORTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 34,794.12 | 09/05/2023 | 0.00 | 34,794.12 | PENDIENTE |
| 06/08/2023 | B1500376551 | EDENORTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 2,828.68 | 09/05/2023 | 0.00 | 2,828.68 | PENDIENTE |
| 06/08/2023 | B1500376559 | EDENORTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 128.58 | 09/05/2023 | 0.00 | 128.58 | PENDIENTE |
| 01/08/2023 | B1500390727 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 364,757.27 | 28/08/2023 | 0.00 | 364,757.27 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500391378 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 72,342.71 | 28/08/2023 | 0.00 | 72,342.71 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500391387 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 437,848.96 | 28/08/2023 | 0.00 | 437,848.96 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500392516 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 38,644.20 | 28/08/2023 | 0.00 | 38,644.20 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500393489 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 792.64 | 28/08/2023 | 0.00 | 792.64 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500393540 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 35,112.69 | 28/08/2023 | 0.00 | 35,112.69 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500394016 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 20,179.95 | 28/08/2023 | 0.00 | 20,179.95 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 31/08/2023 | B1500397268 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 398,927.95 | 30/09/2023 | 0.00 | 398,927.95 | PENDIENTE |
| 31/08/2023 | B1500397842 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 69,470.07 | 30/09/2023 | 0.00 | 69,470.07 | PENDIENTE |
| 31/08/2023 | B1500397915 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 409,366.00 | 30/09/2023 | 0.00 | 409,366.00 | PENDIENTE |
| 31/08/2023 | B1500398889 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 34,861.91 | 30/09/2023 | 0.00 | 34,861.91 | PENDIENTE |
| 31/08/2023 | B1500399773 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 792.64 | 30/09/2023 | 0.00 | 792.64 | PENDIENTE |
| 31/08/2023 | B1500400000 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 31,930.09 | 30/09/2023 | 0.00 | 31,930.09 | PENDIENTE |
| 31/08/2023 | B1500400498 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 24,020.93 | 30/09/2023 | 0.00 | 24,020.93 | PENDIENTE |
| 30/11/2012 | 6315 | EDITORA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,064.96 | 30/11/2012 | 0.00 | 29,064.96 | ATRASADO |
| 06/04/2015 | 1500002149 | EDITORA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 9,300.00 | 06/04/2015 | 0.00 | 9,300.00 | ATRASADO |
| 10/06/2015 | 1500005708 | EDITORA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 61,193.78 | 10/06/2015 | 0.00 | 61,193.78 | ATRASADO |
| 01/09/2022 | B1500004107 | EDITORA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 67,316.64 | 01/09/2022 | 0.00 | 67,316.64 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500004799 | EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 10/07/2023 | B1500005071 | EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 60,180.00 | 10/07/2023 | 0.00 | 60,180.00 | ATRASADO |
| 05/09/2011 | 19674 | EDITORA HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 7,400.00 | 05/09/2011 | 0.00 | 7,400.00 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | 35938 | EDITORA HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 7,400.00 | 31/12/2015 | 0.00 | 7,400.00 | ATRASADO |
| 04/09/2014 | 1500011744 | EDITORA HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 7,400.00 | 04/09/2014 | 0.00 | 7,400.00 | ATRASADO |
| 05/07/2023 | B1500006526 | EDITORA HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 42,931.35 | 05/07/2023 | 0.00 | 42,931.35 | ATRASADO |
| 05/07/2023 | B1500006536 | EDITORA HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 44,604.00 | 05/07/2023 | 0.00 | 44,604.00 | ATRASADO |
| 05/03/2015 | 1500006050 | EDITORA LISTIN DIARIO | PUBLICIDAD | 2221 | 6,900.00 | 05/03/2015 | 0.00 | 6,900.00 | ATRASADO |
| 01/09/2010 | 150002509 | EDITORA LISTIN DIARIO | PUBLICIDAD | 2221 | 6,900.00 | 01/09/2010 | 0.00 | 6,900.00 | ATRASADO |
| 15/04/2014 | 15000000051 | EDMI COMERCIAL, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 73,183.60 | 15/04/2014 | 0.00 | 73,183.60 | ATRASADO |
| 30/06/2014 | 1500001125 | EDMI COMERCIAL, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 44,273.60 | 30/06/2014 | 0.00 | 44,273.60 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000558 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000066 | ELVIN MANUEL DE JESUS MEDINA | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 30/04/2023 | PLACUM | EX EMPLEADOS VARIOS | PRESTACIONES LABORALES | 2115 | 409,493,197.24 | 30/04/2023 | 0.00 | 409,493,197.24 | ATRASADO |
| 02/03/2023 | B1500000648 | EMPRESAS INTEGRADAS, S.A.S. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,144,780.80 | 02/03/2023 | 0.00 | 1,144,780.80 | ATRASADO |
| 17/04/2023 | B1500000005 | ENA /INGENIERIA Y MATERIALES, S. R. L. | ALQUILER DE EQUIPO | 2253 | 547,502.30 | 17/04/2023 | 0.00 | 547,502.30 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000006 | ENA /INGENIERIA Y MATERIALES, S. R. L. | ALQUILER DE EQUIPO | 2253 | 547,502.30 | 01/06/2023 | 0.00 | 547,502.30 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 15/06/2023 | B150000164 | EV COLOR GROUP SRL | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611 | 4,074,860.00 | 15/06/2023 | 0.00 | 4,074,860.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000219 | EVELING BELLIARD NUÑEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000220 | EVELING BELLIARD NUÑEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000221 | EVELING BELLIARD NUÑEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000225 | EVELING BELLIARD NUÑEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000231 | EVELING BELLIARD NUÑEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/09/2022 | B150000171 | FABRICA DE CHOCOLATE ARTE. CHOCOLALA, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 522,000.00 | 01/09/2022 | 0.00 | 522,000.00 | ATRASADO |
| 19/07/2023 | B150000117 | FELIX MANUEL RAFAEL SORIANO | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 297,600.00 | 19/07/2023 | 0.00 | 297,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000001 | FELIX MARIA FLORENTINO ALCANTARA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 13,440,000.00 | 01/06/2023 | 6,000,000.00 | 7,440,000.00 | ATRASADO |
| 02/04/2023 | B150000021 | FERNANDEZ GARRIDO, S. A. S. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 2,482,700.00 | 02/04/2023 | 0.00 | 2,482,700.00 | ATRASADO |
| 02/05/2023 | B150000330 | FEROX SOLUTIONS SRL | OTROS EQUIPOS | 2611 | 967,600.00 | 02/05/2023 | 0.00 | 967,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000117 | FIGUEROO GOMEZ, JUAN ENRIQUE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000118 | FIGUEROO GOMEZ, JUAN ENRIQUE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000119 | FIGUEROO GOMEZ, JUAN ENRIQUE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000154 | FOOD GOURMET JALEXIS RD, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 57,000.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 57,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000155 | FOOD GOURMET JALEXIS RD, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 57,000.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 57,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000156 | FOOD GOURMET JALEXIS RD, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 28,500.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 28,500.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000157 | FOOD GOURMET JALEXIS RD, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 28,500.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 28,500.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000158 | FOOD GOURMET JALEXIS RD, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 57,000.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 57,000.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500001775 | GL PROMOCIONES, S. R. L. | MATERIALES DE OFICINA | | 141,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 141,600.00 | ATRASADO |
| 06/06/2018 | B150000011 | GAEMERA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL | MANTENIMIENTO Y REP. ACTIVOS | 2272 | 74,340.00 | 06/06/2018 | 0.00 | 74,340.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B150000058 | GRUPO AZHAR SRL | EVENTOS GENERALES | 2286 | 884,026.50 | 01/07/2023 | 0.00 | 884,026.50 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B150000058 | GRUPO BELBOK SRL | FLETE | 2242 | 1,207,555.53 | 01/07/2023 | 0.00 | 1,207,555.53 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B150000283 | GRUPO EDITORIAL GALA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B150000284 | GRUPO EDITORIAL GALA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 02/06/2023 | B1500000285 | GRUPO EDITORIAL GALA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000286 | GRUPO EDITORIAL GALA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000269 | GRUPO MECCA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000167 | GRUPO SILPER SERVICIOS MULTIPLES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000168 | GRUPO SILPER SERVICIOS MULTIPLES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000182 | GRUPO SILPER SERVICIOS MULTIPLES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000192 | GRUPO SILPER SERVICIOS MULTIPLES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/03/2019 | B1500000142 | GSM / GASPER SERVICIOS MULTIPLES, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 144,081.86 | 01/03/2019 | 0.00 | 144,081.86 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000068 | HAISEL EVELIO MERCEDES | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 40,238.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 40,238.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000069 | HAISEL EVELIO MERCEDES | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 44,261.80 | 01/06/2023 | 0.00 | 44,261.80 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000070 | HAISEL EVELIO MERCEDES | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 44,261.80 | 01/07/2023 | 0.00 | 44,261.80 | ATRASADO |
| 15/07/2023 | B1500000071 | HAISEL EVELIO MERCEDES | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 44,261.80 | 15/07/2023 | 0.00 | 44,261.80 | ATRASADO |
| 15/08/2023 | B1500000072 | HAISEL EVELIO MERCEDES | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 44,261.80 | 15/08/2023 | 0.00 | 44,261.80 | ATRASADO |
| 21/08/2023 | B1500000634 | HV MEDISOLUTIONS, S.R.L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 26,550.00 | 21/08/2023 | 0.00 | 26,550.00 | ATRASADO |
| 12/07/2023 | B1500000013 | HEMS SRL | UNIFORME PARA PERSONAL | 2323 | 459,555.72 | 12/07/2023 | 0.00 | 459,555.72 | ATRASADO |
| 07/02/2014 | 01-0204 | HERMOSILLO COMERCIAL, SRL | PRODUCTOS VARIOS | 2311 | 475,000.00 | 07/02/2014 | 0.00 | 475,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000157 | HIPERCENTRO DE DIST. ABMA, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 449,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 449,400.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000158 | HIPERCENTRO DE DIST. ABMA, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,576,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 3,576,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000162 | HIPERCENTRO DE DIST. ABMA, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 63,981.47 | 01/07/2023 | 0.00 | 63,981.47 | ATRASADO |
| 01/12/2022 | B1500269215 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 1,200.00 | 31/12/2022 | 0.00 | 1,200.00 | ATRASADO |
| 01/12/2022 | B1500269262 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 3,240.00 | 31/12/2022 | 0.00 | 3,240.00 | ATRASADO |
| 01/12/2022 | B1500269345 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 3,240.00 | 31/12/2022 | 0.00 | 3,240.00 | ATRASADO |
| 01/12/2022 | B1500269346 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 3,960.00 | 31/12/2022 | 0.00 | 3,960.00 | ATRASADO |
| 01/12/2022 | B1500273380 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 1,980.00 | 31/12/2022 | 0.00 | 1,980.00 | ATRASADO |
| 03/01/2023 | B1500274017 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 03/01/2023 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 03/01/2023 | B1500274076 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 4,050.00 | 03/01/2023 | 0.00 | 4,050.00 | ATRASADO |
| 03/01/2023 | B1500274149 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 4,050.00 | 03/01/2023 | 0.00 | 4,050.00 | ATRASADO |
| 03/01/2023 | B1500274153 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 4,950.00 | 03/01/2023 | 0.00 | 4,950.00 | ATRASADO |
| 03/01/2023 | B1500278220 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 2,970.00 | 03/01/2023 | 0.00 | 2,970.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000291 | HISPANIOLA GRAIN SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,162,320.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 1,162,320.00 | ATRASADO |
| 01/03/2023 | B1500000010 | HORIZON MOBILE, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2023 | B1500000011 | HORIZON MOBILE, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2023 | B1500000012 | HORIZON MOBILE, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 03/04/2023 | B1500000013 | HORIZON MOBILE, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 03/04/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 04/08/2023 | B1500028947 | HUMANO SEGUROS, S.A. | SEGURO MEDICO | | 808,459.62 | 04/08/2023 | 0.00 | 808,459.62 | ATRASADO |
| 08/12/2014 | 1500000475 | IDEAS FIESTA Y/O SOLUCIONES REYNA V. DIAZ | EVENTOS NAVIDEÑOS | 2355 | 32,804.00 | 08/12/2014 | 0.00 | 32,804.00 | ATRASADO |
| 30/10/2012 | 1761 | INDUSTRIA ELECTROMECHANICA CACERES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2272 | 5,220.00 | 30/10/2012 | 0.00 | 5,220.00 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | 1500000115 | INDUSTRIA ELECTROMECHANICA CACERES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2272 | 4,640.00 | 31/12/2015 | 0.00 | 4,640.00 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | 1500000118 | INDUSTRIA ELECTROMECHANICA CACERES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2272 | 5,220.00 | 31/12/2015 | 0.00 | 5,220.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000285 | INDUSTRIA DEL ESTE JOASAU SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 57,000.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 57,000.00 | ATRASADO |
| 22/08/2014 | 010200128 | INVERSIONES FRAGMA, SRL | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS | 2311 | 34,456.00 | 22/08/2014 | 0.00 | 34,456.00 | ATRASADO |
| 09/01/2014 | 01500000073 | INVERSIONES FRAGMA, SRL | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS | 2311 | 28,556.00 | 09/01/2014 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000110 | INVERSIONES MULTIPLES A & H, S.R.L. | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2332 | 224,495.00 | 30/09/2023 | 0.00 | 224,495.00 | PENDIENTE |
| 10/09/2015 | 01500002773 | INVERSIONES PEÑAFA, S.R.L | REPARACION VEHICULO | 2272 | 15,400.00 | 10/09/2015 | 0.00 | 15,400.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000321 | INVERSIONES QTEK, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,829,204.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 1,829,204.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000324 | INVERSIONES QTEK, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,758,850.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 1,758,850.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000335 | INVERSIONES QTEK, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,758,850.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 1,758,850.00 | ATRASADO |
| 05/05/2023 | B1500000179 | INVERSIONES REINY, S. R. L. | ALQUILER DE MUEBLES | 2253 | 2,805,517.44 | 05/05/2023 | 0.00 | 2,805,517.44 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000171 | INVERSIONES REINY, S. R. L. | ALQUILER DE MUEBLES | 2253 | 2,622,482.56 | 01/08/2023 | 0.00 | 2,622,482.56 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000198 | INVERSIONES REINY, S. R. L. | ALQUILER DE MUEBLES | 2253 | 178,189.44 | 01/08/2023 | 0.00 | 178,189.44 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/08/2023 | B150000199 | INVERSIONES REINY, S. R. L. | ALQUILER DE MUEBLES | 2253 | 548,405.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 548,405.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000222 | ISIS ALVAREZ ROA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000223 | ISIS ALVAREZ ROA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B150000225 | ISIS ALVAREZ ROA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B150000165 | ISLITA EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B150000166 | ISLITA EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B150000167 | JERAM INVESTMENT SRL | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | 2287 | 398,250.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 398,250.00 | ATRASADO |
| 03/07/2023 | B150000037 | JEMAMONCA DOMINICANA, S.R.L. | EQUIPOS VARIOS | 2611 | 95,109.30 | 03/07/2023 | 0.00 | 95,109.30 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B150000038 | JEMAMONCA DOMINICANA, S.R.L. | EQUIPOS VARIOS | 2611 | 126,195.10 | 01/08/2023 | 0.00 | 126,195.10 | ATRASADO |
| 19/08/2019 | B150000014 | JKL PROEVENTUM ENTERPRISES, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 69,856.00 | 19/08/2019 | 0.00 | 69,856.00 | ATRASADO |
| 04/05/2021 | B150000040 | JIMENEZ HERNANDEZ, RAMON | FLETE | 2242 | 5,921,666.19 | 04/05/2021 | 0.00 | 5,921,666.19 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000301 | JONNY OSCAR SEGURA MATEO | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,960,000.00 | 01/06/2023 | 1,000,000.00 | 960,000.00 | ATRASADO |
| 01/12/2022 | B150000165 | JOSE ALFREDO ESPINAL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/12/2022 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 03/01/2023 | B150000160 | JOSE ALFREDO ESPINAL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 03/01/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 03/01/2023 | B150000171 | JOSE ALFREDO ESPINAL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 03/01/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B150000251 | JOSE ANTONIO TORRES ROJAS | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B150000252 | JOSE ANTONIO TORRES ROJAS | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B150000253 | JOSE ANTONIO TORRES ROJAS | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B150000255 | JOSE ANTONIO TORRES ROJAS | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B150000256 | JOSE ANTONIO TORRES ROJAS | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B150000257 | JOSE ANTONIO TORRES ROJAS | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 18/09/2014 | 1500000068 | JOSE RAMON BUENO PAYANO | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287 | 23,600.00 | 18/09/2014 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 02/06/2014 | 1502438709 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 220,000.00 | 02/06/2014 | 0.00 | 220,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2014 | 1502438710 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 220,000.00 | 01/07/2014 | 0.00 | 220,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2014 | 1502438711 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 220,000.00 | 01/07/2014 | 0.00 | 220,000.00 | ATRASADO |
| 01/08/2015 | 1502438714 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 01/08/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 01/08/2015 | 1502438715 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 01/08/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 15/06/2015 | 1502438716 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 15/06/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 15/06/2015 | 1502438717 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 15/06/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 15/07/2015 | 1502438718 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 15/07/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 15/07/2015 | 1502438719 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 15/07/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 15/07/2015 | 1502438720 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 15/07/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 15/07/2015 | 1502438721 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 15/07/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 23/07/2015 | 1502438722 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 23/07/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 23/07/2015 | 1502438723 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 23/07/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 31/07/2015 | 1502438724 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 31/07/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 31/07/2015 | 1502438725 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 31/07/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 05/08/2015 | 1502438726 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 05/08/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 04/10/2016 | 1500648147 | JOSE ANTONIO MEDRANO PINALES | PUBLICIDAD | 2221 | 14,160.00 | 04/10/2016 | 0.00 | 14,160.00 | ATRASADO |
| 02/10/2012 | FT-10-2012 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 11,619.64 | 02/10/2012 | 0.00 | 11,619.64 | ATRASADO |
| 02/11/2012 | FT-11-2012 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,299.79 | 02/11/2012 | 0.00 | 20,299.79 | ATRASADO |
| 02/12/2012 | FT-12-2012 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,299.79 | 02/12/2012 | 0.00 | 20,299.79 | ATRASADO |
| 02/01/2013 | FT-01-2013 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 02/01/2013 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 02/02/2013 | FT-02-2013 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 02/02/2013 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 02/03/2013 | FT-03-2013 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 02/03/2013 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 30/04/2013 | FT-04-2013 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 30/04/2013 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 31/05/2013 | FT-05-2013 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 31/05/2013 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | FT-06-2013 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 30/06/2013 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 30/07/2013 | FT-07-2013 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 30/07/2013 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 31/08/2013 | FT-08-2013 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 31/08/2013 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 30/09/2013 | FT-09-2013 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 30/09/2013 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 30/10/2013 | FT-10-2013 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 30/10/2013 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 30/11/2013 | FT-11-2013 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 30/11/2013 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 30/12/2013 | FT-12-2013 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 30/12/2013 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 30/01/2014 | FT-01-2014 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 30/01/2014 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 28/02/2014 | FT-02-2014 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 28/02/2014 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 31/03/2014 | FT-03-2014 | JOSE MACEO SOTO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 20,649.80 | 31/03/2014 | 0.00 | 20,649.80 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000224 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000225 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000226 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000227 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000228 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000229 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000231 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |



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



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/04/2022 | B1500000149 | JUAN CADENA POZO | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/04/2022 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/04/2022 | B1500000150 | JUAN CADENA POZO | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/04/2022 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 09/05/2023 | B1500000260 | JUAN CADENA POZO | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 09/05/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 09/05/2023 | B1500000261 | JUAN CADENA POZO | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 09/05/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 09/05/2023 | B1500000262 | JUAN CADENA POZO | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 09/05/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000263 | JUAN CADENA POZO | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000170 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000172 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000173 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000174 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 11/08/2023 | B1500000178 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 11/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 13/02/2017 | 1500000150 | JUMTEX, SRL | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 105,003.48 | 13/02/2017 | 0.00 | 105,003.48 | ATRASADO |
| 03/04/2023 | B1500000171 | KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 03/04/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000119 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000120 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000121 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000122 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000124 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000125 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000126 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 13/06/2023 | B1500000119 | LR COMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 13/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000111 | LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000112 | LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000113 | LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000114 | LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000115 | LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000118 | LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/12/2022 | B1500000133 | LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/12/2022 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 28/02/2021 | B1500000357 | L & D TRANSPORTE, S. R. L. | FLETE | 2242 | 6,145,166.66 | 28/02/2021 | 0.00 | 6,145,166.66 | ATRASADO |
| 03/07/2023 | B1500000407 | L & D TRANSPORTE, S. R. L. | FLETE | 2242 | 1,310,580.00 | 03/08/2023 | 0.00 | 1,310,580.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/06/2023 | B1500000259 | M & M CONSULTING FIRM SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 05/06/2023 | B1500000263 | M & M CONSULTING FIRM SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 05/06/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 12/06/2023 | B1500000172 | MAGUANA COMERCIAL, S. R. L | PUBLICIDAD | 2221 | 94,400.00 | 12/06/2023 | 0.00 | 94,400.00 | ATRASADO |
| 22/10/2013 | 1501574427 | MANZANO GARCIA, FELIPE ANTONIO | UNIFORME PARA EL PERSONAL | 2323 | 135,346.00 | 22/10/2013 | 0.00 | 135,346.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000160 | MADEIS CARIBBEAN SRL | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEB:ES | 2253 | 296,180.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 296,180.00 | ATRASADO |
| 03/05/2023 | B1500000162 | MADEIS CARIBBEAN SRL | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEB:ES | 2253 | 542,499.10 | 03/05/2023 | 0.00 | 542,499.10 | ATRASADO |
| 23/05/2023 | B1500000163 | MADEIS CARIBBEAN SRL | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEB:ES | 2253 | 296,180.00 | 23/05/2023 | 0.00 | 296,180.00 | ATRASADO |
| 23/05/2023 | B1500000164 | MADEIS CARIBBEAN SRL | UTILES VARIOS | 2355 | 296,180.00 | 23/05/2023 | 0.00 | 296,180.00 | ATRASADO |
| 14/08/2023 | B1500000167 | MADEIS CARIBBEAN SRL | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEB:ES | 2253 | 743,400.00 | 13/09/2023 | 0.00 | 743,400.00 | PENDIENTE |
| 04/07/2013 | 1500003420 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 13,885.60 | 04/07/2013 | 0.00 | 13,885.60 | ATRASADO |
| 17/07/2013 | 1500003427 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 14,124.50 | 17/07/2013 | 0.00 | 14,124.50 | ATRASADO |
| 24/07/2013 | 1500003435 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 19,723.60 | 24/07/2013 | 0.00 | 19,723.60 | ATRASADO |
| 26/07/2013 | 1500003436 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 7,456.00 | 26/07/2013 | 0.00 | 7,456.00 | ATRASADO |
| 30/07/2013 | 1500003437 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 19,723.60 | 30/07/2013 | 0.00 | 19,723.60 | ATRASADO |
| 09/08/2013 | 1500003451 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 37,692.00 | 09/08/2013 | 0.00 | 37,692.00 | ATRASADO |
| 08/08/2013 | 1500003449 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 8,816.00 | 08/08/2013 | 0.00 | 8,816.00 | ATRASADO |
| 08/08/2013 | 1500003450 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 15,334.00 | 08/08/2013 | 0.00 | 15,334.00 | ATRASADO |
| 13/08/2013 | 1500003452 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 21,175.00 | 13/08/2013 | 0.00 | 21,175.00 | ATRASADO |
| 01/05/2022 | B1500000007 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2022 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/03/2023 | B1500000008 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/03/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/03/2023 | B1500000009 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/03/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000017 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000018 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000019 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000020 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000021 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000022 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000023 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000024 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000025 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000026 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000027 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/06/2023 | B1500000001 | MARIO RAMIREZ | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 16,800,000.00 | 01/06/2023 | 7,000,000.00 | 9,800,000.00 | ATRASADO |
| 15/08/2023 | B1500000200 | MARTHA VELENZUELA GUILLEN | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 15/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 15/08/2023 | B1500000202 | MARTHA VELENZUELA GUILLEN | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 15/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 15/08/2023 | B1500000202 | MARTHA VELENZUELA GUILLEN | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 15/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 25/07/2016 | 1500000362 | MAVEX, SRL | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 2272 | 19,824.00 | 25/07/2016 | 0.00 | 19,824.00 | ATRASADO |
| 24/05/2017 | 1500000017 | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 14,671.89 | 24/05/2017 | 0.00 | 14,671.89 | ATRASADO |
| 02/06/2017 | 1500000018 | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 73,000.00 | 02/06/2017 | 0.00 | 73,000.00 | ATRASADO |
| 13/06/2017 | 1500000019 | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 70,250.00 | 13/06/2017 | 0.00 | 70,250.00 | ATRASADO |
| 15/08/2016 | 1100000157 | MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 14,278.00 | 15/08/2016 | 0.00 | 14,278.00 | ATRASADO |
| 15/09/2016 | 1100000165 | MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 14,278.00 | 15/09/2016 | 0.00 | 14,278.00 | ATRASADO |
| 19/06/2013 | 1500008718 | MILENA TOURS, SRL, AGENCIA DE VIAJES | GASTOS DE VIAJES | 2131 | 69,305.00 | 19/06/2013 | 0.00 | 69,305.00 | ATRASADO |
| 31/05/2012 | FT-05-2012 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 31/05/2012 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30/09/2012 | FT-09-2012 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 30/09/2012 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 31/10/2012 | FT-10-2012 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 31/10/2012 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30-11-2012 | FT-11-2012 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 30-11-2012 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 31-12-2012 | FT-12-2012 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 31-12-2012 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 28/02/2013 | FT-01-2013 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 28/02/2013 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 28/02/2013 | FT-02-2013 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 28/02/2013 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 31/03/2013 | FT-03-2013 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 31/03/2013 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30/04/2013 | FT-04-2013 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 30/04/2013 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 31/05/2013 | FT-05-2013 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 31/05/2013 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | FT-06-2013 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30/07/2013 | FT-07-2013 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 30/07/2013 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/08/2013 | FT-08-2013 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/08/2013 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30/09/2013 | FT-09-2013 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 30/09/2013 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30/10/2013 | FT-10-2013 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 30/10/2013 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30/11/2013 | FT-11-2013 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 30/11/2013 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30/12/2013 | FT-12-2013 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 30/12/2013 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30/01/2014 | FT-01-2014 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 30/01/2014 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 28/02/2014 | FT-02-2014 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 28/02/2014 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 31/03/2014 | FT-03-2014 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 31/03/2014 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30/04/2014 | FT-04-2014 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 30/04/2014 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 15/05/2014 | FT-05-2014 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/05/2014 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2014 | FT-06-2014 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 01/06/2014 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2014 | FT-07-2014 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 01/07/2014 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 01/08/2014 | FT-08-2014 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 01/08/2014 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 01/09/2014 | FT-09-2014 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 01/09/2014 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 01/10/2014 | FT-10-2014 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 01/10/2014 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 01/11/2014 | FT-11-2014 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 01/11/2014 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 01/12/2014 | FT-12-2014 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 01/12/2014 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 31/01/2015 | 1100000008 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 31/01/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 28/02/2015 | 1100000016 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 28/02/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/03/2015 | 1100000024 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/03/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/04/2015 | 1100000032 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/04/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/05/2015 | 1100000040 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/05/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/06/2015 | 1100000047 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/06/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/07/2015 | 1100000055 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/07/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/08/2015 | 1100000063 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/08/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/09/2015 | 1100000071 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/09/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/10/2015 | 1100000079 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/10/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/11/2015 | 1100000088 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/11/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/12/2015 | 1100000096 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/12/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/01/2016 | 1100000104 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/01/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/02/2016 | 1100000112 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/02/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/03/2016 | 1100000120 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/03/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/04/2016 | 1100000128 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/04/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/05/2016 | 1100000136 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/05/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/06/2016 | 1100000144 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/06/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/07/2016 | 1100000152 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/07/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/08/2016 | 1100000160 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/08/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 02/07/2011 | FT-07-2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 02/07/2011 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 02/07/2011 | FT-08-2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 02/07/2011 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 02/09/2011 | FT-09-2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 02/09/2011 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 31/10/2011 | FT-10-2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 31/10/2011 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 02/11/2011 | FT-11-2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 02/11/2011 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 25/02/2011 | FT-03-2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 25/02/2011 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30/06/2011 | FT/FEB-JUN2011 | MAYO 2011 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 500,000.00 | 30/06/2011 | 0.00 | 500,000.00 | ATRASADO |
| 13/10/2013 | AP131013 | NIDIA BAEZ SOSA | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 33,333.33 | 13/10/2013 | 0.00 | 33,333.33 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000502 | NOTICIAS AL MOMENTO, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/08/2023 | B1500000516 | NOTICIAS AL MOMENTO, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500001647 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500001648 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500001649 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 20/06/2014 | 1500002197 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 94,865.66 | 20/06/2014 | 0.00 | 94,865.66 | ATRASADO |
| 20/06/2014 | 1500002199 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 161,973.00 | 20/06/2014 | 0.00 | 161,973.00 | ATRASADO |
| 20/06/2014 | 1500002205 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 43,192.81 | 20/06/2014 | 0.00 | 43,192.81 | ATRASADO |
| 08/10/2013 | 1500002218 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 71,280.94 | 08/10/2013 | 0.00 | 71,280.94 | ATRASADO |
| 17/11/2013 | 1500002227 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 188,496.10 | 17/11/2013 | 0.00 | 188,496.10 | ATRASADO |
| 20/06/2014 | 1500002233 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 90,211.25 | 20/06/2014 | 0.00 | 90,211.25 | ATRASADO |
| 20/06/2014 | 1500002238 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 68,737.27 | 20/06/2014 | 0.00 | 68,737.27 | ATRASADO |
| 26/11/2013 | 1500002283 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 131,947.30 | 26/11/2013 | 0.00 | 131,947.30 | ATRASADO |
| 27/12/2013 | 1500002285 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 188,496.10 | 27/12/2013 | 0.00 | 188,496.10 | ATRASADO |
| 07/01/2014 | 1500002301 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 444,431.40 | 07/01/2014 | 0.00 | 444,431.40 | ATRASADO |
| 11/12/2013 | 1500002302 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 188,512.90 | 11/12/2013 | 0.00 | 188,512.90 | ATRASADO |
| 11/12/2013 | 1500002304 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 188,512.90 | 11/12/2013 | 0.00 | 188,512.90 | ATRASADO |
| 11/12/2013 | 1500002305 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 188,512.90 | 11/12/2013 | 0.00 | 188,512.90 | ATRASADO |
| 20/06/2014 | 1500002312 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 157,094.10 | 20/06/2014 | 0.00 | 157,094.10 | ATRASADO |
| 27/12/2013 | 1500002313 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 157,094.10 | 27/12/2013 | 0.00 | 157,094.10 | ATRASADO |
| 23/01/2014 | 1500002314 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 59,940.22 | 23/01/2014 | 0.00 | 59,940.22 | ATRASADO |
| 26/01/2014 | 1500002320 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 190,687.90 | 26/01/2014 | 0.00 | 190,687.90 | ATRASADO |
| 31/01/2014 | 1500002321 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 190,687.90 | 31/01/2014 | 0.00 | 190,687.90 | ATRASADO |
| 09/11/2014 | 1500002324 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 190,687.90 | 09/11/2014 | 0.00 | 190,687.90 | ATRASADO |
| 03/04/2014 | 1500002410 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 39,515.37 | 03/04/2014 | 0.00 | 39,515.37 | ATRASADO |
| 05/12/2014 | 1500002701 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 199,008.90 | 05/12/2014 | 0.00 | 199,008.90 | ATRASADO |
| 18/01/2016 | 1500002872 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 64,338.80 | 18/01/2016 | 0.00 | 64,338.80 | ATRASADO |
| 18/01/2016 | 1500002873 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 64,338.80 | 18/01/2016 | 0.00 | 64,338.80 | ATRASADO |
| 28/01/2016 | 1500002877 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 78,585.59 | 28/01/2016 | 0.00 | 78,585.59 | ATRASADO |
| 28/01/2016 | 1500002878 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 17,517.82 | 28/01/2016 | 0.00 | 17,517.82 | ATRASADO |
| 28/01/2016 | 1500002879 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 10,438.54 | 28/01/2016 | 0.00 | 10,438.54 | ATRASADO |
| 28/01/2016 | 1500002880 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 20,311.38 | 28/01/2016 | 0.00 | 20,311.38 | ATRASADO |
| 07/04/2015 | 1500002924 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 30,024.77 | 07/04/2015 | 0.00 | 30,024.77 | ATRASADO |
| 15/04/2021 | B1500000628 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 3,359,997.35 | 15/04/2021 | 0.00 | 3,359,997.35 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000791 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | FLETE | 2254 | 81,200.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 81,200.00 | ATRASADO |
| 05/08/2023 | B1500000811 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | FLETE | 2254 | 224,450.01 | 05/08/2023 | 0.00 | 224,450.01 | ATRASADO |
| 03/08/2023 | B1500000803 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | FLETE | 2254 | 1,310,580.00 | 03/08/2023 | 0.00 | 1,310,580.00 | PENDIENTE |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/03/2022 | B1500047642 | PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL PLAZA DE LA SALUD | GASTOS MEDICOS | 2115 | 237,441.46 | 01/03/2022 | 0.00 | 237,441.46 | ATRASADO |
| 02/10/2013 | 100000481 | PEDRO PANIAGUA RAMON | ALQUILER DE EQUIPO | 2253 | 52,000.00 | 02/10/2013 | 0.00 | 52,000.00 | ATRASADO |
| 21/08/2023 | B1500000049 | PEGUERO CONCEPCION, JUANA MARIA | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287 | 463,150.00 | 21/08/2023 | 0.00 | 463,150.00 | ATRASADO |
| 28/10/2020 | B1500000003 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 237,414.40 | 28/10/2020 | 0.00 | 237,414.40 | ATRASADO |
| 01/12/2020 | B1500000004 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 300,787.20 | 01/12/2020 | 0.00 | 300,787.20 | ATRASADO |
| 01/12/2020 | B1500000005 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 103,040.00 | 01/12/2020 | 0.00 | 103,040.00 | ATRASADO |
| 02/01/2021 | B1500000007 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 222,182.40 | 02/01/2021 | 0.00 | 222,182.40 | ATRASADO |
| 02/01/2021 | B1500000008 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 107,059.20 | 02/01/2021 | 0.00 | 107,059.20 | ATRASADO |
| 02/01/2021 | B1500000009 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 128,000.00 | 02/01/2021 | 0.00 | 128,000.00 | ATRASADO |
| 01/02/2021 | B1500000010 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 192,000.00 | 01/02/2021 | 0.00 | 192,000.00 | ATRASADO |
| 01/02/2021 | B1500000011 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 204,800.00 | 01/02/2021 | 0.00 | 204,800.00 | ATRASADO |
| 01/02/2021 | B1500000012 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 192,000.00 | 01/02/2021 | 0.00 | 192,000.00 | ATRASADO |
| 12/02/2021 | B1500000013 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 170,880.00 | 12/02/2021 | 0.00 | 170,880.00 | ATRASADO |
| 23/02/2021 | B1500000014 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 140,800.00 | 23/02/2021 | 0.00 | 140,800.00 | ATRASADO |
| 04/03/2021 | B1500000015 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 144,640.00 | 04/03/2021 | 0.00 | 144,640.00 | ATRASADO |
| 09/03/2021 | B1500000016 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 153,600.00 | 09/03/2021 | 0.00 | 153,600.00 | ATRASADO |
| 16/03/2021 | B1500000017 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 199,040.00 | 16/03/2021 | 0.00 | 199,040.00 | ATRASADO |
| 24/03/2021 | B1500000018 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 139,904.00 | 24/03/2021 | 0.00 | 139,904.00 | ATRASADO |
| 05/01/2021 | B1500000021 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 92,390.40 | 05/01/2021 | 0.00 | 92,390.40 | ATRASADO |
| 05/07/2021 | B1500000023 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 192,000.00 | 05/07/2021 | 0.00 | 192,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000120 | PORTO PERLA INVERSIONES SRL | FLETE | 2254 | 1,739,833.33 | 01/07/2023 | 602,250.00 | 1,137,583.33 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000121 | PORTO PERLA INVERSIONES SRL | FLETE | 2254 | 45,336.67 | 01/07/2023 | 0.00 | 45,336.67 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000365 | PRADOS DEL CAMPO, S. A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 24,050,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 24,050,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000365 | PRADOS DEL CAMPO, S. A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 18,200,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 18,200,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000769 | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000770 | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 12/12/2022 | B1500000016 | PRODUCCIONES COCOY SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 12/12/2022 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/03/2023 | B1500000101 | PRODUCCIONES COCOY SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/03/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/03/2023 | B1500000103 | PRODUCCIONES COCOY SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/03/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/03/2023 | B1500000104 | PRODUCCIONES COCOY SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/03/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--------------|--------------------------------|---|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 02/06/2023 | B1500000509 | PRODUCTORA SIN LIMITES, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000510 | PRODUCTORA SIN LIMITES, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000001 | PRODUCTOS VALLE VERDE SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 779,993.33 | 01/03/2022 | 0.00 | 779,993.33 | ATRASADO |
| 31/12/2014 | RETACUM | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014 | 2111 | 5,818,614.05 | 31/12/2014 | 0.00 | 5,818,614.05 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | RETACUM | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC.2015 | 2111 | 658,976.90 | 31/12/2015 | 0.00 | 658,976.90 | ATRASADO |
| 31/12/2016 | RET-05-2016 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC.2016 | 2111 | 32,740.00 | 31/12/2016 | 0.00 | 32,740.00 | ATRASADO |
| 31/10/2017 | RET-10-2017 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC.2017 | 2111 | 167,330.00 | 12/31/2017 | 0.00 | 167,330.00 | ATRASADO |
| 31/01/2018 | RET-01-2018 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC.2018 | 2111 | 1,282,619.03 | 31/12/2018 | 0.00 | 1,282,619.03 | ATRASADO |
| 30/04/2022 | RET-04-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ABRIL 2022 | 2111 | 327,484.45 | 10/05/2022 | 0.00 | 327,484.45 | ATRASADO |
| 30/06/2022 | RET-06-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES JUNIO 2022 | 2111 | 151,419.26 | 30/06/2022 | 0.00 | 151,419.26 | ATRASADO |
| 31/07/2022 | RET-07-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES JULIO 2022 | 2111 | 269,320.23 | 31/07/2022 | 0.00 | 269,320.23 | ATRASADO |
| 31/08/2022 | RET-08-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2022 | 2111 | 125,664.56 | 31/08/2022 | 0.00 | 125,664.56 | ATRASADO |
| 30/11/2022 | RET-11-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2022 | 2111 | 57,482.09 | 30/11/2022 | 0.00 | 57,482.09 | ATRASADO |
| 31/12/2022 | RET-12-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2022 | 2111 | 115,297.00 | 10/01/2023 | 0.00 | 115,297.00 | ATRASADO |
| 31/01/2023 | RET-01-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO 2023 | 2111 | 19,084.00 | 10/02/2023 | 0.00 | 19,084.00 | ATRASADO |
| 28/02/2023 | RET-02-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2023 | 2111 | 321,970.80 | 10/03/2023 | 0.00 | 321,970.80 | ATRASADO |
| 31/03/2023 | RET-03-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES MARZO 2023 | 2111 | 2,333,794.44 | 10/04/2023 | 0.00 | 2,333,794.44 | ATRASADO |
| 30/04/2023 | RET-04-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ABRIL 2023 | 2111 | 1,482,241.32 | 10/05/2023 | 0.00 | 1,482,241.32 | ATRASADO |
| 31/05/2023 | RET-05-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES MAYO 2023 | 2111 | 45,836.22 | 10/06/2023 | 0.00 | 45,836.22 | ATRASADO |
| 30/06/2023 | RET-06-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES JUNIO 2023 | 2111 | 17,734.22 | 10/07/2023 | 0.00 | 17,734.22 | ATRASADO |
| 31/07/2023 | RET-07-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES JULIO 2023 | 2111 | 24,097.78 | 10/08/2023 | 0.00 | 24,097.78 | ATRASADO |
| 31/08/2023 | RET-08-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2023 | 2111 | 102,299.10 | 10/09/2023 | 0.00 | 102,299.10 | PENDIENTE |
| 16/08/2012 | ACUM.AGO2012 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ACUMULADAS | 2111 | 5,365,894.06 | 16/08/2012 | 0.00 | 5,365,894.06 | ATRASADO |
| 06/01/2021 | B1500000004 | PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 105,200.00 | 06/01/2021 | 0.00 | 105,200.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B15000001571 | RADIO CADENA COMERCIAL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B15000001572 | RADIO CADENA COMERCIAL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B15000001573 | RADIO CADENA COMERCIAL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B15000001574 | RADIO CADENA COMERCIAL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B15000001575 | RADIO CADENA COMERCIAL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 05/06/2023 | B1500000090 | RAYFI ALBERTO LUIS | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 05/06/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000055 | RD AL DESCUBIERTO, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 08/01/2023 | B1500000059 | RD AL DESCUBIERTO, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 08/01/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |



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



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 28/08/2023 | B1500000061 | RD AL DESCUBIERTO, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 28/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 03/08/2023 | B1500000062 | RD AL DESCUBIERTO, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 03/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000077 | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000079 | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000080 | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 09/06/2023 | B1500000216 | REPTCOM, S.R.L. | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 230,719.50 | 09/06/2023 | 0.00 | 230,719.50 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000157 | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 143,491.13 | 10/05/2023 | 0.00 | 143,491.13 | ATRASADO |
| 04/05/2023 | B1500000158 | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 203,922.47 | 03/06/2023 | 0.00 | 203,922.47 | ATRASADO |
| 12/06/2023 | B1500000159 | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 87,300.94 | 12/06/2023 | 0.00 | 87,300.94 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000164 | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 272,897.22 | 01/08/2023 | 0.00 | 272,897.22 | ATRASADO |
| 07/03/2013 | 1500000004 | QS SUPLIOFFICE | PRODUCTOS VARIOS | 2311 | 42,264.00 | 07/03/2013 | 0.00 | 42,264.00 | ATRASADO |
| 08/03/2013 | 1500000005 | QS SUPLIOFFICE | PRODUCTOS VARIOS | 2311 | 41,745.00 | 08/03/2013 | 0.00 | 41,745.00 | ATRASADO |
| 08/03/2013 | 1500000006 | QS SUPLIOFFICE | PRODUCTOS VARIOS | 2311 | 39,082.55 | 08/03/2013 | 0.00 | 39,082.55 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000248 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000249 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000250 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000255 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 31/08/2013 | FT-08-2013 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 31/08/2013 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 30/09/2013 | FT-09-2013 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 30/09/2013 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 30/10/2013 | FT-10-2013 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 30/10/2013 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 30/11/2013 | FT-11-2013 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 30/11/2013 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 30/12/2013 | FT-12-2013 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 30/12/2013 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 31/01/2014 | FT-01-2014 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 31/01/2014 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 28/02/2014 | FT-02-2014 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 28/02/2014 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 31/03/2014 | FT-03-2014 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 31/03/2014 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 30/04/2014 | FT-04-2014 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 30/04/2014 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 31/05/2014 | FT-05-2014 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 31/05/2014 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 30/06/2014 | FT-06-2014 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 30/06/2014 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 30/07/2014 | FT-07-2014 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 30/07/2014 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 30/08/2014 | FT-08-2014 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 25,960.00 | 30/08/2014 | 0.00 | 25,960.00 | ATRASADO |
| 30/09/2014 | FT-09-2014 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 28,556.00 | 30/09/2014 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 31/10/2014 | FT-10-2014 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 28,556.00 | 31/10/2014 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 30/11/2014 | FT-11-2014 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 28,556.00 | 30/11/2014 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 31/12/2014 | FT-12-2014 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 28,556.00 | 31/12/2014 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 31/01/2015 | 1100000007 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 28,556.00 | 31/01/2015 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 28/02/2015 | 1100000015 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 28,556.00 | 28/02/2015 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 19/03/2015 | 1100000023 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 28,556.00 | 19/03/2015 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 19/04/2015 | 1100000031 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 28,556.00 | 19/04/2015 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 19/05/2015 | 1100000039 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 28,556.00 | 19/05/2015 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 19/06/2015 | 1100000046 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 28,556.00 | 19/06/2015 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 15/07/2015 | 1100000054 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 28,556.00 | 15/07/2015 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 15/08/2015 | 1100000062 | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 28,556.00 | 15/08/2015 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 22/06/2023 | B1500000023 | RISSEGA GROUP SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 17,239,170.30 | 22/06/2023 | 0.00 | 17,239,170.30 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000024 | RISSEGA GROUP SRL | FLETE | 2242 | 1,226,500.24 | 01/07/2023 | 0.00 | 1,226,500.24 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000025 | RISSEGA GROUP SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 11,500.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 11,500.00 | ATRASADO |
| 25/08/2015 | 1502430208 | RUDILANDIA K. MEDRANO PARRIS/ EL INFORMADOR DEL SUR | PUBLICIDAD | 2221 | 14,160.00 | 25/08/2015 | 0.00 | 14,160.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000252 | RUPERTO RUCK JIMENEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000258 | RUTA GANADERA, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000260 | RUTA GANADERA, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000261 | RUTA GANADERA, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000477 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000480 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000393 | TELEMEDIOS DOMINICANA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 07/06/2023 | B1500000403 | TELEMEDIOS DOMINICANA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 07/06/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000462 | SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000463 | SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000465 | SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500009038 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | SEGURO MEDICO | | 270,952.00 | 10/08/2023 | 0.00 | 270,952.00 | PENDIENTE |
| 01/07/2023 | B1500000411 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000412 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000413 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/06/2023 | B1500000265 | SANTINIS INVESTMENTS, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,413,750.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 1,413,750.00 | ATRASADO |
| 12/01/2021 | B1500000001 | SOMMINT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTE | GASTOS MEDICOS | 2341 | 77,400.00 | 12/01/2021 | 0.00 | 77,400.00 | ATRASADO |
| 07/01/2021 | FT-06-2013 | SAMUEL JONES WILLMORE | ALQUILER CAMIONES | 2254 | 130,000.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 130,000.00 | ATRASADO |
| 31/07/2013 | FT-07-2013 | SAMUEL JONES WILLMORE | ALQUILER CAMIONES | 2254 | 130,000.00 | 31/07/2013 | 0.00 | 130,000.00 | ATRASADO |
| 31/08/2013 | FT-08-2013 | SAMUEL JONES WILLMORE | ALQUILER CAMIONES | 2254 | 130,000.00 | 31/08/2013 | 0.00 | 130,000.00 | ATRASADO |
| 30/09/2013 | FT-09-2013 | SAMUEL JONES WILLMORE | ALQUILER CAMIONES | 2254 | 130,000.00 | 30/09/2013 | 0.00 | 130,000.00 | ATRASADO |
| 08/01/2015 | 01500001395 | SAVI PARTES, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 534,600.00 | 08/01/2015 | 0.00 | 534,600.00 | ATRASADO |
| 13/04/2015 | 01500001399 | SAVI PARTES, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 534,600.00 | 13/04/2015 | 0.00 | 534,600.00 | ATRASADO |
| 27/05/2016 | 01500001417 | SAVI PARTES, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 414,030.50 | 27/05/2016 | 0.00 | 414,030.50 | ATRASADO |
| 31/12/2014 | RETACUM | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014 | 2111 | 1,156,738.00 | 31/12/2014 | 0.00 | 1,156,738.00 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | RETACUM | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC2015 | 2111 | 567,100.00 | 31/12/2015 | 0.00 | 567,100.00 | ATRASADO |
| 31/01/2016 | RET-01-2016 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC2016 | 2111 | 606,975.00 | 31/01/2016 | 0.00 | 606,975.00 | ATRASADO |
| 31/01/2017 | RET-01-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2017 | 2111 | 49,825.00 | 31/01/2017 | 0.00 | 49,825.00 | ATRASADO |
| 28/02/2017 | RET-02-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2017 | 2111 | 49,175.00 | 28/02/2017 | 0.00 | 49,175.00 | ATRASADO |
| 31/03/2017 | RET-03-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2017 | 2111 | 48,900.00 | 31/03/2017 | 0.00 | 48,900.00 | ATRASADO |
| 30/04/2017 | RET-04-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2017 | 2111 | 48,600.00 | 30/04/2017 | 0.00 | 48,600.00 | ATRASADO |
| 31/05/2017 | RET-05-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2017 | 2111 | 49,075.00 | 31/05/2017 | 0.00 | 49,075.00 | ATRASADO |
| 30/06/2017 | RET-06-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2017 | 2111 | 49,050.00 | 30/06/2017 | 0.00 | 49,050.00 | ATRASADO |
| 31/07/2017 | RET-07-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2017 | 2111 | 48,950.00 | 31/07/2017 | 0.00 | 48,950.00 | ATRASADO |
| 31/08/2017 | RET-08-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2017 | 2111 | 48,825.00 | 31/08/2017 | 0.00 | 48,825.00 | ATRASADO |
| 30/09/2017 | RET-09-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2017 | 2111 | 48,550.00 | 30/09/2017 | 0.00 | 48,550.00 | ATRASADO |
| 31/10/2017 | RET-10-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2017 | 2111 | 48,350.00 | 31/10/2017 | 0.00 | 48,350.00 | ATRASADO |
| 30/11/2017 | RET-11-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2017 | 2111 | 48,350.00 | 30/11/2017 | 0.00 | 48,350.00 | ATRASADO |
| 31/12/2017 | RET-12-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2017 | 2111 | 48,150.00 | 31/12/2017 | 0.00 | 48,150.00 | ATRASADO |
| 31/01/2018 | RET-01-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2018 | 2111 | 50,600.00 | 31/01/2018 | 0.00 | 50,600.00 | ATRASADO |
| 28/02/2018 | RET-02-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2018 | 2111 | 50,700.00 | 28/02/2018 | 0.00 | 50,700.00 | ATRASADO |
| 31/03/2018 | RET-03-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2018 | 2111 | 52,625.00 | 31/03/2018 | 0.00 | 52,625.00 | ATRASADO |
| 30/04/2018 | RET-04-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2018 | 2111 | 52,975.00 | 30/04/2018 | 0.00 | 52,975.00 | ATRASADO |
| 31/05/2018 | RET-05-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2018 | 2111 | 52,900.00 | 31/05/2018 | 0.00 | 52,900.00 | ATRASADO |
| 30/06/2018 | RET-06-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2018 | 2111 | 53,775.00 | 30/06/2018 | 0.00 | 53,775.00 | ATRASADO |
| 30/07/2018 | RET-07-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2018 | 2111 | 53,700.00 | 30/07/2018 | 0.00 | 53,700.00 | ATRASADO |
| 31/08/2018 | RET-08-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2018 | 2111 | 53,650.00 | 31/08/2018 | 0.00 | 53,650.00 | ATRASADO |
| 30/09/2018 | RET-09-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2018 | 2111 | 54,525.00 | 30/09/2018 | 0.00 | 54,525.00 | ATRASADO |
| 31/10/2018 | RET-10-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2018 | 2111 | 54,275.00 | 31/10/2018 | 0.00 | 54,275.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 30/11/2018 | RET-11-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2018 | 2111 | 54,275.00 | 31/10/2018 | 0.00 | 54,275.00 | ATRASADO |
| 31/12/2018 | RET-12-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2018 | 2111 | 54,350.00 | 31/12/2018 | 0.00 | 54,350.00 | ATRASADO |
| 31/01/2019 | RET-01-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2019 | 2111 | 54,275.00 | 31/01/2019 | 0.00 | 54,275.00 | ATRASADO |
| 25/02/2019 | RET-02-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2019 | 2111 | 54,225.00 | 25/02/2019 | 0.00 | 54,225.00 | ATRASADO |
| 25/03/2019 | RET-03-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2019 | 2111 | 54,050.00 | 25/03/2019 | 0.00 | 54,050.00 | ATRASADO |
| 25/04/2019 | RET-04-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2019 | 2111 | 54,450.00 | 25/04/2019 | 0.00 | 54,450.00 | ATRASADO |
| 25/05/2019 | RET-05-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2019 | 2111 | 54,325.00 | 25/05/2019 | 0.00 | 54,325.00 | ATRASADO |
| 25/06/2019 | RET-06-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2019 | 2111 | 54,250.00 | 25/06/2019 | 0.00 | 54,250.00 | ATRASADO |
| 31/07/2019 | RET-07-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2019 | 2111 | 54,700.00 | 25/07/2019 | 0.00 | 54,700.00 | ATRASADO |
| 25/08/2019 | RET-08-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2019 | 2111 | 55,250.00 | 31/08/2019 | 0.00 | 55,250.00 | ATRASADO |
| 25/09/2019 | RET-09-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2019 | 2111 | 55,525.00 | 31/08/2019 | 0.00 | 55,525.00 | ATRASADO |
| 25/10/2019 | RET-10-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2019 | 2111 | 50,625.00 | 25/10/2019 | 0.00 | 50,625.00 | ATRASADO |
| 25/11/2019 | RET-11-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2019 | 2111 | 52,625.00 | 25/11/2019 | 0.00 | 52,625.00 | ATRASADO |
| 25/12/2019 | RET-12-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2019 | 2111 | 54,150.00 | 25/12/2019 | 0.00 | 54,150.00 | ATRASADO |
| 25/01/2020 | RET-01-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2020 | 2111 | 54,675.00 | 25/01/2020 | 0.00 | 54,675.00 | ATRASADO |
| 25/02/2020 | RET-02-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2020 | 2111 | 54,275.00 | 25/02/2020 | 0.00 | 54,275.00 | ATRASADO |
| 25/03/2020 | RET-03-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2020 | 2111 | 54,075.00 | 25/03/2020 | 0.00 | 54,075.00 | ATRASADO |
| 25/04/2020 | RET-04-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2020 | 2111 | 54,725.00 | 25/04/2020 | 0.00 | 54,725.00 | ATRASADO |
| 25/05/2020 | RET-05-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2020 | 2111 | 54,825.00 | 25/05/2020 | 0.00 | 54,825.00 | ATRASADO |
| 25/06/2020 | RET-06-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2020 | 2111 | 53,825.00 | 25/06/2020 | 0.00 | 53,825.00 | ATRASADO |
| 25/07/2020 | RET-07-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2020 | 2111 | 43,975.00 | 25/07/2020 | 0.00 | 43,975.00 | ATRASADO |
| 31/07/2022 | RET-07-2022 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2022 | 2111 | 61,900.00 | 10/08/2022 | 0.00 | 61,900.00 | ATRASADO |
| 31/05/2023 | RET-05-2023 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2023 | 2111 | 65,275.00 | 10/06/2023 | 0.00 | 65,275.00 | ATRASADO |
| 30/06/2023 | RET-06-2023 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2023 | 2111 | 65,650.00 | 10/07/2023 | 0.00 | 65,650.00 | ATRASADO |
| 31/07/2023 | RET-07-2023 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2023 | 2111 | 65,925.00 | 10/07/2023 | 0.00 | 65,925.00 | ATRASADO |
| 31/08/2023 | RET-08-2023 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2023 | 2111 | 65,475.00 | 10/09/2023 | 0.00 | 65,475.00 | PENDIENTE |
| 16/08/2012 | ACUM.AGO 2012 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ACUMULADAS | 2111 | 2,347,907.36 | 16/08/2012 | 0.00 | 2,347,907.36 | ATRASADO |
| 13/11/2021 | B150000216 | SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO | PUBLICIDAD | 2221 | 17,700.00 | 13/11/2021 | 0.00 | 17,700.00 | ATRASADO |
| 02/05/2023 | B150000206 | SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI SRL | MANTENIMIENTO ACTIVOS | 2272 | 68,463.60 | 01/06/2023 | 0.00 | 68,463.60 | PENDIENTE |
| 10/04/2013 | 1500000002 | SU CARNE, S.R.L | CARNES Y EMBUTIDOS | 2311 | 251,207.79 | 10/04/2013 | 0.00 | 251,207.79 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B150000453 | GRUPO SUPERALBA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 17,625,000.00 | 01/05/2023 | 12,625,000.00 | 5,000,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B150000471 | GRUPO SUPERALBA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 39,000,000.00 | 20/07/2023 | 0.00 | 39,000,000.00 | ATRASADO |
| 06/02/2014 | 1500000001 | SUPLIDORA DOMICUEN | PRODUCTOS | 2311 | 1,291,584.00 | 06/02/2014 | 0.00 | 1,291,584.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 17/05/2023 | B1500000226 | SUPLIDORA INDUSTRIAL DOM/SIDOCA | OTRAS DONACIONES | 2412 | 223,061.30 | 16/06/2023 | 0.00 | 223,061.30 | PENDIENTE |
| 26/04/2013 | 1502065894 | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L. | ALQUILERES VARIOS | 2253 | 9,797.69 | 26/04/2013 | 0.00 | 9,797.69 | ATRASADO |
| 26/04/2013 | 1502065895 | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L. | ALQUILERES VARIOS | 2253 | 10,089.00 | 26/04/2013 | 0.00 | 10,089.00 | ATRASADO |
| 26/04/2013 | 1502065896 | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L. | ALQUILERES VARIOS | 2253 | 10,325.00 | 26/04/2013 | 0.00 | 10,325.00 | ATRASADO |
| 26/04/2013 | 1502065897 | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L. | ALQUILERES VARIOS | 2253 | 9,571.00 | 26/04/2013 | 0.00 | 9,571.00 | ATRASADO |
| 20/06/2016 | 1500000721 | TECH SOLUTIONS, EKR, S. R.L. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 726,880.00 | 20/06/2016 | 0.00 | 726,880.00 | ATRASADO |
| 31/07/2023 | TSS08-2023 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | RETENC. Y APORTES SEG. SOCIAL | 2211 | 13,022,438.20 | 03/09/2023 | 0.00 | 13,022,438.20 | PENDIENTE |
| 17/06/2023 | B1500001164 | TONOS & COLORES S R L | REPARACION OFICINAS | 2272 | 1,004,180.37 | 17/06/2023 | 0.00 | 1,004,180.37 | ATRASADO |
| 20/05/2023 | B1500000223 | TOP INMOBILIARIO SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 1,209,500.00 | 20/05/2023 | 0.00 | 1,209,500.00 | ATRASADO |
| 11/07/2023 | B1500000232 | TOP INMOBILIARIO SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 544,999.52 | 11/07/2023 | 0.00 | 544,999.52 | ATRASADO |
| 05/04/2016 | 1500006385 | TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 200,000.00 | 05/04/2016 | 0.00 | 200,000.00 | ATRASADO |
| 25/03/2016 | 1500000500 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 81,476.69 | 25/03/2016 | 0.00 | 81,476.69 | ATRASADO |
| 25/04/2016 | 1500000523 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 78,304.38 | 25/04/2016 | 0.00 | 78,304.38 | ATRASADO |
| 25/05/2016 | 1500000561 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 81,981.86 | 25/05/2016 | 0.00 | 81,981.86 | ATRASADO |
| 25/06/2016 | 1500000589 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 84,664.40 | 25/06/2016 | 0.00 | 84,664.40 | ATRASADO |
| 25/07/2016 | 1500000618 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 20,169.50 | 25/07/2016 | 0.00 | 20,169.50 | ATRASADO |
| 25/08/2016 | 1500000634 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 82,012.91 | 25/08/2016 | 0.00 | 82,012.91 | ATRASADO |
| 25/08/2016 | 1500000647 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 73,864.32 | 25/08/2016 | 0.00 | 73,864.32 | ATRASADO |
| 25/09/2016 | 1500000664 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 13,104.00 | 25/09/2016 | 0.00 | 13,104.00 | ATRASADO |
| 25/09/2016 | 1500000678 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 77,333.28 | 25/09/2016 | 0.00 | 77,333.28 | ATRASADO |
| 25/10/2016 | 1500000696 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 13,104.00 | 25/10/2016 | 0.00 | 13,104.00 | ATRASADO |
| 25/11/2016 | 1500000734 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 85,937.61 | 25/11/2016 | 0.00 | 85,937.61 | ATRASADO |
| 25/11/2016 | 1500000742 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 13,104.00 | 25/11/2016 | 0.00 | 13,104.00 | ATRASADO |
| 25/06/2014 | 2802181093 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 1,421.15 | 25/06/2014 | 0.00 | 1,421.15 | ATRASADO |
| 25/12/2011 | 1500120785 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 318,394.82 | 25/12/2011 | 0.00 | 318,394.82 | ATRASADO |
| 25/07/2023 | B1500000202 | TRIM INVESTMENT SRL | UTILES VARIOS | 2332 | 1,571,760.00 | 25/07/2023 | 0.00 | 1,571,760.00 | ATRASADO |
| 26/05/2021 | B1500000001 | VELEZ ALVARADO, OMAR ANTONIO | MANTENIMIENTO ACTIVOS | 2272 | 32,400.00 | 26/05/2021 | 0.00 | 32,400.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000182 | VELEZ ALVARADO, OMAR ANTONIO | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000186 | VELEZ ALVARADO, OMAR ANTONIO | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/08/2023 | B1500000187 | VELEZ ALVARADO, OMAR ANTONIO | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000195 | VELEZ ALVARADO, OMAR ANTONIO | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/06/2023 | B1500000051 | VICTAMAK COMERCIAL SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,359,125.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 1,359,125.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/05/2023 | B1500000185 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000186 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 10/06/2023 | B1500000328 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 10/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 10/06/2023 | B1500000333 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 10/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 10/06/2023 | B1500000335 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 10/06/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 04/07/2023 | B1500000013 | VOR EXPORTATION BUSINESS SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,075,514.88 | 04/07/2023 | 0.00 | 1,075,514.88 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/05/2023 | B1500000166 | VOZZ MEDIA NETWORK SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/07/2023 | B1500000174 | WILFREN MELO LORA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 21,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 21,000.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/08/2023 | B1500000129 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000130 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 25/08/2023 | B1500000131 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 25/08/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/11/2018 | B1500000002 | YOVANNY SOTO JIMENEZ | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 253,440.00 | 01/11/2018 | 0.00 | 253,440.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 03/07/2023 | B1500000042 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 41,300.00 | 03/07/2023 | 0.00 | 41,300.00 | ATRASADO |
| 03/07/2023 | B1500000043 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 41,300.00 | 03/07/2023 | 0.00 | 41,300.00 | ATRASADO |
| 03/07/2023 | B1500000044 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 41,300.00 | 03/07/2023 | 0.00 | 41,300.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 30/04/2010 | FT-04/10 | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 57,750.00 | 30/04/2010 | 0.00 | 57,750.00 | ATRASADO |
| 31/05/2010 | FT-05/10 | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 55,000.00 | 31/05/2010 | 0.00 | 55,000.00 | ATRASADO |
| 30/06/2010 | FT-06/10 | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 60,500.00 | 30/06/2010 | 0.00 | 60,500.00 | ATRASADO |
| 31/07/2010 | FT-07/10 | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 22,000.00 | 31/07/2010 | 0.00 | 22,000.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 23/06/2009 | 1500378859 | C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 220,440.00 | 23/06/2009 | 0.00 | 220,440.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 19/09/2010 | 1,500,892,235.00 | ALEJANDRO ESTEBAN SANCHEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 87,000.00 | 19/09/2010 | 0.00 | 87,000.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/01/2011 | FT-11/12 | ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ | ALQUILER LOCAL | 2251 | 41,863.23 | 01/01/2011 | 0.00 | 41,863.23 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 22/05/2009 | 100000748 | ALFREDO GUERRA & SUCESORES, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 40,000.00 | 22/05/2009 | 0.00 | 40,000.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|--------------------------|---------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 18/04/2011 | 44063 | ALMACARIBE | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 13,273.82 | 18/04/2011 | 0.00 | 13,273.82 | ATRASADO |
| 20/05/2011 | 44238 | ALMACARIBE | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 7,024.53 | 20/05/2011 | 0.00 | 7,024.53 | ATRASADO |
| 30/06/2011 | 44439 | ALMACARIBE | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 1,160.00 | 30/06/2011 | 0.00 | 1,160.00 | ATRASADO |
| 31/03/2011 | 127193 | ALMACARIBE | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 285,304.70 | 31/03/2011 | 0.00 | 285,304.70 | ATRASADO |
| 18/04/2011 | 127304 | ALMACARIBE | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 276,101.34 | 18/04/2011 | 0.00 | 276,101.34 | ATRASADO |
| 30/04/2011 | 127058 | ALMACARIBE | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 276,101.33 | 30/04/2011 | 0.00 | 276,101.33 | ATRASADO |
| 18/01/2010 | 1500000116 | ANIBAL HERRERA / TELEDemocRACIA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 18/01/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 31/12/2005 | PRESTAMO | BANCO AGRICOLA DE REP. DOM. | PRESTAMO | 4213 | 350,714,348.25 | 31/12/2005 | 0.00 | 350,714,348.25 | ATRASADO |
| 07/10/2010 | PRESTAMO | BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION | PRESTAMO | 4213 | 7,422,916.14 | 07/10/2010 | 0.00 | 7,422,916.14 | ATRASADO |
| 16/05/2011 | 1500000245 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,340.00 | 16/05/2011 | 0.00 | 5,340.00 | ATRASADO |
| 16/05/2011 | 1500000246 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,340.00 | 16/05/2011 | 0.00 | 5,340.00 | ATRASADO |
| 16/05/2011 | 1500000247 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,340.00 | 16/05/2011 | 0.00 | 5,340.00 | ATRASADO |
| 16/05/2011 | 1500000248 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,340.00 | 16/05/2011 | 0.00 | 5,340.00 | ATRASADO |
| 16/05/2011 | 1500000249 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,550.00 | 16/05/2011 | 0.00 | 5,550.00 | ATRASADO |
| 23/09/2011 | 1500000272 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,250.00 | 23/09/2011 | 0.00 | 5,250.00 | ATRASADO |
| 23/09/2011 | 1500000273 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,250.00 | 23/09/2011 | 0.00 | 5,250.00 | ATRASADO |
| 23/09/2011 | 1500000274 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,250.00 | 23/09/2011 | 0.00 | 5,250.00 | ATRASADO |
| 23/09/2011 | 1500000275 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,250.00 | 23/09/2011 | 0.00 | 5,250.00 | ATRASADO |
| 17/10/2011 | 1500000276 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,250.00 | 17/10/2011 | 0.00 | 5,250.00 | ATRASADO |
| 17/10/2011 | 1500000277 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,250.00 | 17/10/2011 | 0.00 | 5,250.00 | ATRASADO |
| 17/10/2011 | 1500000278 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 4,200.00 | 17/10/2011 | 0.00 | 4,200.00 | ATRASADO |
| 17/10/2011 | 1500000279 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 4,322.15 | 17/10/2011 | 0.00 | 4,322.15 | ATRASADO |
| 19/04/2011 | 1501547527 | CARPAS TROPICALES, SRL | ALQUILER CARPAS | 2258 | 14,784.00 | 19/04/2011 | 0.00 | 14,784.00 | ATRASADO |
| 19/04/2011 | 1501547526 | CARPAS TROPICALES, SRL | ALQUILER CARPAS | 2258 | 6,784.00 | 19/04/2011 | 0.00 | 6,784.00 | ATRASADO |
| 02/01/2012 | 1501547576 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 21,576.00 | 02/01/2012 | 0.00 | 21,576.00 | ATRASADO |
| 02/01/2012 | 1501547577 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 21,576.00 | 02/01/2012 | 0.00 | 21,576.00 | ATRASADO |
| 02/01/2012 | 1501547578 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 21,576.00 | 02/01/2012 | 0.00 | 21,576.00 | ATRASADO |
| 02/01/2012 | 1501547579 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 21,576.00 | 02/01/2012 | 0.00 | 21,576.00 | ATRASADO |
| 10/01/2012 | 1501547572 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 20,088.00 | 10/01/2012 | 0.00 | 20,088.00 | ATRASADO |
| 10/01/2012 | 1501547573 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 20,088.00 | 10/01/2012 | 0.00 | 20,088.00 | ATRASADO |
| 10/01/2012 | 1501547574 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 20,088.00 | 10/01/2012 | 0.00 | 20,088.00 | ATRASADO |
| 10/01/2012 | 1501547575 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 31,088.00 | 10/01/2012 | 0.00 | 31,088.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 31/12/2010 | CUB-02 | CONSTRUCTORA BAHIA, C. POR A. / NANCY CAMPUSANO-BANI | REHABILITACION - CONSTRUCCION | 2271 | 3,549,870.40 | 31/12/2010 | 0.00 | 3,549,870.40 | ATRASADO |
| 31/12/2010 | 1500000538 | TELEVISION | PUBLICIDAD | 2221 | 232,000.00 | 31/12/2010 | 0.00 | 232,000.00 | ATRASADO |
| 14/04/2009 | 1500000593 | TELEVISION | PUBLICIDAD | 2221 | 109,400.00 | 14/04/2009 | 0.00 | 109,400.00 | ATRASADO |
| 12/10/2010 | 1500000934 | TELEVISION | PUBLICIDAD | 2221 | 36,818.40 | 12/10/2010 | 0.00 | 36,818.40 | ATRASADO |
| 22/12/2011 | FP-3609 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 97,758.55 | 22/12/2011 | 0.00 | 97,758.55 | ATRASADO |
| 25/11/2011 | FP3547 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 47,347.15 | 22/12/2011 | 0.00 | 47,347.15 | ATRASADO |
| 10/11/2011 | FP-3673 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 64,947.79 | 10/11/2011 | 0.00 | 64,947.79 | ATRASADO |
| 25/10/2011 | FP-3738 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 63,752.53 | 25/10/2011 | 0.00 | 63,752.53 | ATRASADO |
| 10/09/2011 | FP-3811 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 63,723.52 | 10/09/2011 | 0.00 | 63,723.52 | ATRASADO |
| 10/10/2011 | FP-3885 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 14,142.43 | 10/10/2011 | 0.00 | 14,142.43 | ATRASADO |
| 31/04/2010 | FT-04/10 | DINORAH TERESA MEJIA BELLO | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 37,800.00 | 31/04/2010 | 0.00 | 37,800.00 | ATRASADO |
| 30/06/2010 | FT-06/10 | DINORAH TERESA MEJIA BELLO | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 39,600.00 | 30/06/2010 | 0.00 | 39,600.00 | ATRASADO |
| 31/07/2010 | FT-07/10 | DINORAH TERESA MEJIA BELLO | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 14,400.00 | 31/07/2010 | 0.00 | 14,400.00 | ATRASADO |
| 31/10/2011 | 381 | DISPLAY INTERNACIONAL, S.R.L. | MATERIAL DE OFICINA | 2332 | 38,104.33 | 31/10/2011 | 0.00 | 38,104.33 | ATRASADO |
| 08/02/2010 | 150001006 | DOMITRADE, S.A. | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287 | 252,250.00 | 08/02/2010 | 0.00 | 252,250.00 | ATRASADO |
| 15/04/2010 | 0100000119 | DPG ELECTRIC | MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP. | 2272 | 22,953.00 | 15/04/2010 | 0.00 | 22,953.00 | ATRASADO |
| 04/06/2010 | 0100000124 | DPG ELECTRIC | MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP. | 2272 | 7,047.00 | 04/06/2010 | 0.00 | 7,047.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000218 | DUBAMED, S.R.L. | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO | 2241 | 454,833.61 | 18/07/2023 | 0.00 | 454,833.61 | PENDIENTE |
| 30/07/2011 | 3007 | EASY SOLUTION CORPORATION, SRL / MAGALY A. HERNANDEZ | HONORARIOS | 2287 | 30,000.00 | 30/07/2011 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 30/06/2010 | FT-06/10 | EDDY VALDEZ LARA | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 48,400.00 | 30/06/2010 | 0.00 | 48,400.00 | ATRASADO |
| 31/07/2010 | FT-07/10 | EDDY VALDEZ LARA | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 17,600.00 | 31/07/2010 | 0.00 | 17,600.00 | ATRASADO |
| 12/11/2005 | 236706 | EL CATADOR, S. A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 897,741.40 | 12/11/2005 | 0.00 | 897,741.40 | ATRASADO |
| 18/11/2005 | 236970 | EL CATADOR, S. A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 418,841.20 | 18/11/2005 | 0.00 | 418,841.20 | ATRASADO |
| 31/08/2008 | BCEINIAGO08 | EMPLEADOS Y EXEMPLEADOS | ANTICIPO COMPRA APARTAMENTOS | | 4,362,483.00 | 31/08/2008 | 0.00 | 4,362,483.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|--------------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 10/03/2010 | 1501118061 | ENCAR- MEDIOS, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 12/04/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 12/04/2010 | 1501118069 | ENCAR- MEDIOS, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 12/04/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 12/05/2010 | 1501118075 | ENCAR- MEDIOS, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 12/05/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 14/06/2010 | 150008084 | ENCAR- MEDIOS, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 14/06/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 20/07/2010 | 1501118089 | ENCAR- MEDIOS, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 20/07/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 13/08/2010 | 1501118093 | ENCAR- MEDIOS, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 13/08/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 29/05/2009 | CONT57-07 | FAVIA REYES SANTOS | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 11,700.00 | 29/05/2009 | 0.00 | 11,700.00 | ATRASADO |
| 17/09/2010 | 1500000088 | FLEXO PACK, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 25,269.20 | 17/09/2010 | 0.00 | 25,269.20 | ATRASADO |
| 20/09/2010 | 1500000089 | FLEXO PACK, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 283,904.20 | 20/09/2010 | 0.00 | 283,904.20 | ATRASADO |
| 01/04/2010 | 1500000009 | FRANJUL CORPORATIVA, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 290,000.00 | 01/02/2010 | 0.00 | 290,000.00 | ATRASADO |
| 06/04/2010 | 1500000011 | FRANJUL CORPORATIVA, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 145,000.00 | 03/03/2010 | 0.00 | 145,000.00 | ATRASADO |
| 02/06/2010 | 1500000012 | FRANJUL CORPORATIVA, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 145,000.00 | 02/06/2010 | 0.00 | 145,000.00 | ATRASADO |
| 15/03/2010 | 1500000038 | FRUTOS FERRER, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 231,408.00 | 15/03/2010 | 0.00 | 231,408.00 | ATRASADO |
| 22/03/2010 | 1500000041 | FRUTOS FERRER, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 465,184.00 | 22/03/2010 | 0.00 | 465,184.00 | ATRASADO |
| 12/04/2010 | 1500000040 | FRUTOS FERRER, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 155,072.00 | 12/04/2010 | 0.00 | 155,072.00 | ATRASADO |
| 22/02/2010 | 1500000036 | FRUTOS FERRER, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 154,072.00 | 22/02/2010 | 0.00 | 154,072.00 | ATRASADO |
| 01/08/2012 | 1500000029 | FRUTOS FERRER, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 145,000.00 | 01/08/2012 | 0.00 | 145,000.00 | ATRASADO |
| 01/01/2010 | 1500102840 | FUNDACION SUR FUTURO, INC. | PUBLICIDAD | 2221 | 17,400.00 | 01/01/2010 | 0.00 | 17,400.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000199 | S. R.L. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611 | 130,661.40 | 01/08/2023 | 0.00 | 130,661.40 | ATRASADO |
| 03/08/2023 | B1500000390 | GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 03/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 03/08/2023 | B1500000391 | GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 03/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 11/06/2012 | 1500000002 | GETECA GROUP, S.R.L. | PRODUCTOS VARIOS | 2311 | 20,380.40 | 11/06/2012 | 0.00 | 20,380.40 | ATRASADO |
| 04/11/2009 | 1500000375 | HORA CRITICA Y/O MIGUEL ANT. FRANJUL B. | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 04/11/2009 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 10/10/2009 | 0100000106 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 35,279.08 | 10/10/2009 | 0.00 | 35,279.08 | ATRASADO |
| 15/06/2010 | 1500000010 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 164,208.44 | 15/06/2010 | 0.00 | 164,208.44 | ATRASADO |
| 15/06/2010 | 1500000009 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 447,681.93 | 15/06/2010 | 0.00 | 447,681.93 | ATRASADO |
| 18/06/2010 | 1500000012 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 104,832.68 | 18/06/2010 | 0.00 | 104,832.68 | ATRASADO |
| 19/06/2010 | 1500000013 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 50,360.82 | 19/06/2010 | 0.00 | 50,360.82 | ATRASADO |
| 19/06/2010 | 1500000014 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 50,360.82 | 19/06/2010 | 0.00 | 50,360.82 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 21/06/2010 | 1500000015 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 50,360.82 | 21/06/2010 | 0.00 | 50,360.82 | ATRASADO |
| 19/12/2008 | 10016 | IMPRESORA DE LEON S.A. | MATERIALES DE OFICINA | 2332 | 5,293.08 | 19/12/2008 | 0.00 | 5,293.08 | ATRASADO |
| 01/11/2011 | 12522 | IMPRESORA DE LEON S.A. | MATERIALES DE OFICINA | 2332 | 2,844.32 | 01/03/2011 | 0.00 | 2,844.32 | ATRASADO |
| 07/07/2009 | 100000151 | INDUSTRIAS ALONZO, S. A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 77,360.40 | 07/07/2009 | 0.00 | 77,360.40 | ATRASADO |
| 31/12/2010 | CUB-01 | ING. PEDRO BONILLA | REHABILITACION - CONSTRUCCION | 2271 | 2,170,670.15 | 31/12/2010 | 0.00 | 2,170,670.15 | ATRASADO |
| 30/12/2009 | 1500458278 | INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,501,200.00 | 30/12/2009 | 0.00 | 1,501,200.00 | ATRASADO |
| 07/01/2021 | B1500000008 | INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 61,200.00 | 07/01/2021 | 0.00 | 61,200.00 | ATRASADO |
| 06/01/2010 | 100000493 | INVERSIONES NERONDE, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,000.00 | 06/01/2010 | 0.00 | 29,000.00 | ATRASADO |
| 06/02/2010 | 639 | INVERSIONES NERONDE, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,000.00 | 06/02/2010 | 0.00 | 29,000.00 | ATRASADO |
| 10/11/2010 | 101000009208 | INVS. MARTINEZ ROSARIO & Asocs., S.A. | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 15,000.00 | 10/11/2010 | 0.00 | 15,000.00 | ATRASADO |
| 31/12/2011 | CRED01 | ISRAEL A. GUTIERREZ P. | CESION CREDITO-REHAB.-CONSTRUCCION | 2271 | 600,000.00 | 31/12/2011 | 0.00 | 600,000.00 | ATRASADO |
| 11/05/2010 | 1500000066 | TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 11/05/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 11/05/2010 | 1500000067 | TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 11/05/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 11/06/2010 | 1500000078 | TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 11/06/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 10/08/2010 | 1500000093 | TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 10/08/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 06/09/2010 | 1500000100 | TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 06/09/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 11/10/2010 | 1500000110 | TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 11/10/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 31/12/2011 | 100000030 | JORGE F. MOTA CARAMICHO | PUBLICIDAD | 2221 | 145,000.00 | 31/12/2011 | 0.00 | 145,000.00 | ATRASADO |
| 01/02/2010 | 104067214 | JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 01/02/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 01/03/2010 | 104067215 | JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 01/03/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 26/04/2011 | ORANGO1 | ASESORES | SERV. COMUNIC. Y GTOS. LEGALES | 2287 | 525,120.35 | 26/04/2011 | 0.00 | 525,120.35 | ATRASADO |
| 29/01/2010 | 1500000616 | JUMARPO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 29/01/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 29/01/2010 | 1500000617 | JUMARPO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 29/01/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 25/02/2010 | 1500000634 | JUMARPO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 25/02/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 10/03/2010 | 1500000639 | JUMARPO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 10/03/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 14/04/2010 | 1500000657 | JUMARPO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 14/04/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 20/05/2010 | 1500000674 | JUMARPO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 20/05/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 31/07/2009 | 100010546 | JUMEX DOMINICANA, S.A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,010,792.92 | 31/07/2009 | 0.00 | 1,010,792.92 | ATRASADO |
| 20/08/2009 | LD-4185 | JUMEX DOMINICANA, S.A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 200,761.20 | 20/08/2009 | 0.00 | 200,761.20 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501580704 | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501580705 | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501580706 | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501580707 | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501580708 | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 30/10/2012 | 1501580713 | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 30/10/2012 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 26/08/2010 | 115024 | KETTLE- SANCHEZ INDUSTRIAL | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 158,997.04 | 26/08/2010 | 0.00 | 158,997.04 | ATRASADO |
| 03/09/2011 | FT-11-2012 | LEONEL E. EVANGELISTA HIDALGO | ALQUILER LOCAL | 2251 | 18,666.48 | 03/09/2011 | 0.00 | 18,666.48 | ATRASADO |
| 10/10/2010 | 11501036833 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 10/10/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 05/11/2010 | 11501036834 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 05/11/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 10/01/2011 | 11501036836 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 10/01/2011 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 06/12/2010 | 11501036835 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 1,250.00 | 06/12/2010 | 0.00 | 1,250.00 | ATRASADO |
| 31/07/2011 | FT0511 | MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILIO SILVERIO | ALQUILER LOCAL | 2251 | 66,000.00 | 31/07/2011 | 0.00 | 66,000.00 | ATRASADO |
| 25/06/2009 | FT21/08 | MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILIO SILVERIO | ALQUILER LOCAL | 2251 | 20,000.00 | 25/06/2009 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 28/07/2010 | 1501493088 | MARIO ANIBAL JIMENEZ CALVO | EVENTOS NAVIDEÑOS | 2355 | 192,125.20 | 28/07/2010 | 0.00 | 192,125.20 | ATRASADO |
| 06/01/2010 | 1501239337 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 06/01/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 31/01/2010 | 1501239339 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 31/01/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 28/02/2010 | 1501239340 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 28/02/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 28/05/2010 | 1501239354 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 28/05/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 29/06/2010 | 1501239355 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 29/06/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 29/07/2010 | 1501239356 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 29/07/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 29/08/2010 | 1501239357 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 29/08/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000304 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 17,700.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 17,700.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000104 | MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA ROSA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000105 | MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA ROSA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 04/04/2023 | B1500000089 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 113,600.00 | 04/04/2023 | 0.00 | 113,600.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 05/06/2023 | B1500000090 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 198,800.00 | 05/06/2023 | 0.00 | 198,800.00 | ATRASADO |
| 14/07/2023 | B1500000091 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 198,800.00 | 14/07/2023 | 0.00 | 198,800.00 | ATRASADO |
| 25/08/2023 | B1500000092 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 60,180.00 | 25/08/2023 | 0.00 | 60,180.00 | ATRASADO |
| 07/08/2023 | B1500000023 | MEGAMAX DOMINICANA SRL | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611 | 1,350,000.00 | 07/08/2023 | 0.00 | 1,350,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000054 | MIA VISION | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B1500000058 | MIA VISION | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000063 | MIA VISION | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000066 | MIRAMAR EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 849,600.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 849,600.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000067 | MIRAMAR EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 938,808.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 938,808.00 | ATRASADO |
| 31/12/2010 | CON01-2009 | MODESTO ABREU | TERRENO-MEJORA | 2671 | 5,875,000.00 | 31/12/2010 | 0.00 | 5,875,000.00 | ATRASADO |
| 20/04/2011 | 1500000060 | MULTIGESTIONES AYAX, S.A. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 43,521.29 | 20/04/2011 | 0.00 | 43,521.29 | ATRASADO |
| 01/122010 | 1501608303 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 01/122010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 01/122010 | 1501608304 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 01/122010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 01/122010 | 1501608305 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 01/122010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 28/01/2011 | 1501608306 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 28/01/2011 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 21/03/2011 | 1501608308 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 21/03/2011 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 11/04/2011 | 1501608310 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 11/04/2011 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 11/04/2011 | 1501608311 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 11/04/2011 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 31/03/2010 | FT-03/2010 | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 79,750.00 | 31/03/2010 | 0.00 | 79,750.00 | ATRASADO |
| 30/04/2010 | FT-04/2010 | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 171,150.00 | 30/04/2010 | 0.00 | 171,150.00 | ATRASADO |
| 31/05/2010 | FT-05/2010 | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 163,000.00 | 31/05/2010 | 0.00 | 163,000.00 | ATRASADO |
| 30/06/2010 | FT-06/2010 | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 179,300.00 | 30/06/2010 | 0.00 | 179,300.00 | ATRASADO |
| 31/07/2010 | FT-07/2010 | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 65,200.00 | 31/07/2010 | 0.00 | 65,200.00 | ATRASADO |
| 21/08/2023 | B1500000012 | NYPA CORPORATION SRL | MATERIAL DE OFICINA | 2332 | 139,623.50 | 21/08/2023 | 0.00 | 139,623.50 | ATRASADO |
| 08/01/2023 | B1500000403 | OBELCA, S.R.L. | MANTENIMIENTO EQ. TRANSPORTE | 2272 | 433,406.92 | 08/01/2023 | 0.00 | 433,406.92 | ATRASADO |
| 29/04/2010 | 100024380 | OFFITEK | MATERIAL DE OFICINA | 2332 | 69,600.00 | 29/04/2010 | 0.00 | 69,600.00 | ATRASADO |
| 08/05/2023 | B1500004990 | OFFITEK | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 2611 | 2,291,274.85 | 07/06/2023 | 0.00 | 2,291,274.85 | PENDIENTE |
| 17/07/2009 | 125535 | PLASTICOS FLEXIBLES, C. POR A. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 86,465.24 | 17/07/2009 | 0.00 | 86,465.24 | ATRASADO |



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



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/01/2013 | 065-12 | PODIUM, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 12,470.00 | 01/01/2013 | 0.00 | 12,470.00 | ATRASADO |
| 01/01/2013 | 059-12 | PODIUM, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 11,310.00 | 01/01/2013 | 0.00 | 11,310.00 | ATRASADO |
| 10/09/2012 | 057-12 | PODIUM, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 26,807.60 | 10/09/2012 | 0.00 | 26,807.60 | ATRASADO |
| 15/03/2010 | 1500000040 | PROCESO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 92,800.00 | 15/03/2010 | 0.00 | 92,800.00 | ATRASADO |
| 17/07/2010 | 1500000080 | PROCESO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 92,800.00 | 17/07/2010 | 0.00 | 92,800.00 | ATRASADO |
| 07/02/2011 | 1000000042 | PRODUCCIONES EQUILIBRIO | PUBLICIDAD | 2221 | 29,000.00 | 07/02/2011 | 0.00 | 29,000.00 | ATRASADO |
| 07/01/2011 | 1000000041 | PRODUCCIONES EQUILIBRIO | PUBLICIDAD | 2221 | 29,000.00 | 07/01/2011 | 0.00 | 29,000.00 | ATRASADO |
| 30/09/2010 | 100000042 | PRODUCCIONES F.M. Y/O FIRO SALINELIS M | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 30/09/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 31/03/2010 | 1500000013 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 31/03/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/04/2010 | 1500000014 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/04/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 31/05/2010 | 1500000015 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 31/05/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/06/2010 | 1500000016 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/06/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/07/2010 | 1500000017 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/07/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/08/2010 | 1500000018 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/08/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/09/2010 | 1500000019 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/09/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 02/02/2011 | 1500000003 | PROMOCIONES FORMENTERA, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 379,400.01 | 02/02/2011 | 0.00 | 379,400.01 | ATRASADO |
| 22/07/2010 | 1500000060 | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 46,600.00 | 22/07/2010 | 0.00 | 46,600.00 | ATRASADO |
| 22/07/2010 | 1500000074 | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 46,600.00 | 22/07/2010 | 0.00 | 46,600.00 | ATRASADO |
| 14/10/2010 | 1500000074 | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 139,200.00 | 14/10/2010 | 0.00 | 139,200.00 | ATRASADO |
| 08/05/2011 | 100444 | R.S. JHONSON & CIA, S.A. | MATERIAL MEDICO | 2341 | 52,896.00 | 08/05/2011 | 0.00 | 52,896.00 | ATRASADO |
| 10/02/2011 | FT0910 | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 15,030.00 | 10/02/2011 | 0.00 | 15,030.00 | ATRASADO |
| 10/02/2011 | FT1010 | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 15,030.00 | 10/02/2011 | 0.00 | 15,030.00 | ATRASADO |
| 10/02/2011 | FT1110 | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 15,030.00 | 10/02/2011 | 0.00 | 15,030.00 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501751608 | RAMON DE LA CRUZ SEVERINO | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287 | 20,880.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,880.00 | ATRASADO |
| 03/07/2009 | 1501313902 | RAMON JAQUEZ | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 835,488.00 | 03/07/2009 | 0.00 | 835,488.00 | ATRASADO |
| 25/05/2010 | 1500000032 | REPUESTOS Y GOMAS EL CONDUCTOR | MANT. EQUIPO TRANSPORTE | 2272 | 124,932.00 | 25/05/2010 | 0.00 | 124,932.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/12/2009 | 800020295 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 87,193.60 | 01/12/2009 | 0.00 | 87,193.60 | ATRASADO |
| 07/12/2009 | 800020416 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 16,008.00 | 07/12/2009 | 0.00 | 16,008.00 | ATRASADO |
| 07/12/2009 | 800020415 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 162,400.00 | 07/12/2009 | 0.00 | 162,400.00 | ATRASADO |
| 10/02/2010 | 800021655 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 45,448.80 | 10/02/2010 | 0.00 | 45,448.80 | ATRASADO |
| 15/02/2010 | 800021734 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 40,368.00 | 15/02/2010 | 0.00 | 40,368.00 | ATRASADO |
| 12/03/2010 | 800021656 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 162,400.00 | 12/03/2010 | 0.00 | 162,400.00 | ATRASADO |
| 08/03/2010 | 1500000285 | SANIEL | EQUIPOS DE OFICINA | 2611 | 33,872.00 | 24/03/2010 | 0.00 | 33,872.00 | ATRASADO |
| 05/04/2010 | 1500014013 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO DE VEHICULO | 2262 | 719,347.47 | 05/04/2010 | 0.00 | 719,347.47 | ATRASADO |
| 29/06/2010 | 1500014970 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO DE VEHICULO | 2262 | 229,093.72 | 29/06/2010 | 0.00 | 229,093.72 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500043342 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO MEDICO | | 264,652.00 | 10/08/2023 | 0.00 | 264,652.00 | PENDIENTE |
| 01/08/2023 | B1500043360 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO DE VIDA | | 1,426,272.95 | 10/08/2023 | 0.00 | 1,426,272.95 | PENDIENTE |
| 01/08/2023 | B1500043484 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO MEDICO | | 1,417.00 | 10/08/2023 | 0.00 | 1,417.00 | PENDIENTE |
| 01/08/2023 | B1500043488 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO MEDICO | | 5,880.62 | 10/08/2023 | 0.00 | 5,880.62 | PENDIENTE |
| 22/02/2010 | 1500000017 | A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2287 | 17,928.90 | 22/02/2010 | 0.00 | 17,928.90 | ATRASADO |
| 24/03/2010 | 1500000018 | A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2287 | 19,849.90 | 24/03/2010 | 0.00 | 19,849.90 | ATRASADO |
| 23/04/2010 | 1500000019 | A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2287 | 19,209.60 | 23/04/2010 | 0.00 | 19,209.60 | ATRASADO |
| 24/05/2010 | 1500000020 | A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2287 | 19,849.92 | 24/05/2010 | 0.00 | 19,849.92 | ATRASADO |
| 24/06/2010 | 1500000021 | A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2287 | 19,209.60 | 24/06/2010 | 0.00 | 19,209.60 | ATRASADO |
| 30/04/2010 | 1500000231 | SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ | MANT. EQUIPO TRANSPORTE | 2272 | 22,457.60 | 30/04/2010 | 0.00 | 22,457.60 | ATRASADO |
| 20/05/2010 | 1500000236 | SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ | MANT. EQUIPO TRANSPORTE | 2272 | 152,656.00 | 20/05/2010 | 0.00 | 152,656.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000415 | SIALTA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000416 | SIALTA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000417 | SIALTA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000418 | SIALTA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/07/2023 | B1500000421 | SIALTA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 06/09/2011 | 1500000005 | SIEBER COMERCIAL, S. A. | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 335,000.00 | 06/09/2011 | 0.00 | 335,000.00 | ATRASADO |
| 06/09/2011 | 1500000006 | SIEBER COMERCIAL, S. A. | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 335,000.00 | 06/09/2011 | 0.00 | 335,000.00 | ATRASADO |
| 28/06/2023 | B1500047800 | SIGMA PETROLEUM, S. R. L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 882,400.00 | 28/06/2023 | 0.00 | 882,400.00 | ATRASADO |
| 03/07/2023 | B1500047856 | SIGMA PETROLEUM, S. R. L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 1,000,000.00 | 03/07/2023 | 0.00 | 1,000,000.00 | ATRASADO |
| 01/05/2023 | B1500000383 | SILIS SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 24/02/2010 | 20227 | SKAGEN, S. A. | MOBILIARIO DE OFICINA | 2611 | 61,998.98 | 24/02/2010 | 0.00 | 61,998.98 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000110 | SOLUCIONES 365 SRL | HERRAMIENTAS VARIAS | | 225,000.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 225,000.00 | ATRASADO |
| 14/08/2023 | B1500000111 | SOLUCIONES 365 SRL | UTILES DE LIMPIEZA | | 202,817.69 | 14/08/2023 | 0.00 | 202,817.69 | ATRASADO |
| 13/06/2023 | B1500000191 | SPRINGDALE COMERCIAL, S.R.L. | EQUIPOS DE OFICINA | 2611 | 252,520.00 | 07/12/2023 | 0.00 | 252,520.00 | ATRASADO |
| 01/08/2023 | B1500000114 | STELLAKAX SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 5,861,748.70 | 01/08/2023 | 0.00 | 5,861,748.70 | ATRASADO |
| 02/06/2023 | B1500000282 | SUPELSA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 02/06/2023 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/08/2023 | B1500000289 | SUPELSA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/08/2023 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 23/04/2015 | 1500000158 | STRASUPLY, SRL | EVENTOS NAVIDEÑOS | 2286 | 41,536.00 | 23/04/2015 | 0.00 | 41,536.00 | ATRASADO |
| 02/10/2009 | 1500245464 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 02/10/2009 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 02/10/2009 | 1500245465 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 02/10/2009 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 04/11/2009 | 1500245466 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 04/11/2009 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 17/11/2009 | 1500245467 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 17/11/2009 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 15/01/2010 | 1500245471 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 15/01/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 05/02/2010 | 1500245476 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 05/02/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 04/03/2010 | 1500245478 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 04/03/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 09/04/2010 | 1500245481 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 09/04/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 25/05/2010 | 1500245489 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 25/05/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 22/06/2010 | 1500245491 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 22/06/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 04/08/2010 | 1500245494 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 04/08/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 25/02/2010 | 1500000474 | TELERADIO AMERICA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 25,000.00 | 25/02/2010 | 0.00 | 25,000.00 | ATRASADO |
| 25/02/2010 | 1500000475 | TELERADIO AMERICA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 25,000.00 | 25/02/2010 | 0.00 | 25,000.00 | ATRASADO |
| 16/04/2010 | 1500000491 | TELERADIO AMERICA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 25,000.00 | 16/04/2010 | 0.00 | 25,000.00 | ATRASADO |
| 20/05/2010 | 1500000500 | TELERADIO AMERICA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 25,000.00 | 20/05/2010 | 0.00 | 25,000.00 | ATRASADO |
| 22/06/2010 | 1500000511 | TELERADIO AMERICA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 25,000.00 | 22/06/2010 | 0.00 | 25,000.00 | ATRASADO |
| 19/07/2010 | 1500000518 | TELERADIO AMERICA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 25,000.00 | 19/07/2010 | 0.00 | 25,000.00 | ATRASADO |
| 07/07/2011 | 1500000006 | TORIA TRADING, C. POR A. | MATERIAL GASTABLE | 2332 | 70,523.82 | 07/07/2011 | 0.00 | 70,523.82 | ATRASADO |
| 22/03/2010 | 15000000024 | TORRENTE AZUL, S. A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 552,686.92 | 22/03/2010 | 0.00 | 552,686.92 | ATRASADO |
| 15/08/2009 | 15000000033 | TORRENTE AZUL, S. A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 78,216.25 | 15/08/2009 | 0.00 | 78,216.25 | ATRASADO |
| 15/08/2009 | 15000000034 | TORRENTE AZUL, S. A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 4,755.21 | 15/08/2009 | 0.00 | 4,755.21 | ATRASADO |
| 06/04/2010 | 15000000072 | TORRENTE AZUL, S. A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 137,338.77 | 06/04/2010 | 0.00 | 137,338.77 | ATRASADO |



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



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|----------------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 31/10/2011 | FT-10-2011 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 31/10/2011 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 30/11/2011 | FT-11-2011 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 30/11/2011 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 31/12/2011 | FT-12-2011 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 31/12/2011 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 30/05/2012 | CONT-01 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 30/05/2012 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 30/05/2012 | CONT-05 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 30/05/2012 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 30/06/2012 | CONT-06 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 30/06/2012 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 31/07/2012 | CONT-07 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 31/07/2012 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 30/07/2010 | 101-107 | WEB CABLE TECHNOLOGY, SRL | MANTENIMIENTO SISTEMAS | 2272 | 40,000.00 | 30/07/2010 | 0.00 | 40,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2012 | 1500000062 | WILLYS FRADYS ORTIZ / MANIEL INFORMATIVO | PUBLICIDAD | 2221 | 35,500.00 | 11/01/2012 | 0.00 | 35,500.00 | ATRASADO |
| 01/12/2009 | 1500000183 | X MEDIOS, S.R.L | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 01/12/2009 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 31/05/2010 | 1500000230 | X MEDIOS, S.R.L | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 31/05/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2010 | 1500000240 | X MEDIOS, S.R.L | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 01/07/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 14/11/2009 | 1500000175 | X MEDIOS, S.R.L | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 14/11/2009 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 01/09/2010 | 1500000260 | X MEDIOS, S.R.L | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 01/09/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 06/10/2010 | 1500000263 | X MEDIOS, S.R.L | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 06/10/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 04/08/2023 | B1500000001 | YEA SOLUTIONS, S.R.L. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 224,908.00 | 04/08/2023 | 0.00 | 224,908.00 | ATRASADO |
| 14/08/2023 | B1500000002 | YEA SOLUTIONS, S.R.L. | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2611 | 164,964.00 | 14/08/2023 | 0.00 | 164,964.00 | ATRASADO |

TOTAL

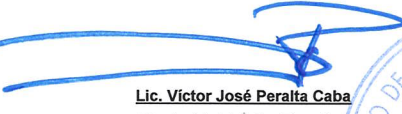
1,623,628,334.05

48,715,566.88

1,574,912,767.17


Lic. Cristóbal A. Febriel R.
Encargado División de Contabilidad




Lic. Víctor José Peralta Caba
Director Administrativo Financiero




Ing. Iván José Hernández Guzmán
Director Ejecutivo

