



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO 2021



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
02/01/2021	B1500000122	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES, S. R. L.	COMPRA ACTIVO FIJO	2611	71,154.00	02/01/2021
14/09/2018	B1500000086	ACTUALIDADES VD, S.R.L. / HOME CENTER	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2611	28,216.16	14/09/2018
12/03/2013	100000531	AGUSTIN MANUEL HERNANDEZ PEREZ, S.R.L.	COMPRA DE UNIFORMES	2323	43,630.50	12/03/2013
24/06/2016	01500000003	ALMONSANT, S.R.L.	MATERIALES DE OFICINA	2332	169,235.39	24/06/2016
24/06/2016	01500000004	ALMONSANT, S.R.L.	MATERIALES DE OFICINA	2332	119,551.70	24/06/2016
01/12/2020	B150000006	ALTERNA CONSULTORES Y ASESORES ELECTRICOS, S. R. L.	MANTENIMIENTO OFICINAS	2396	132,178.68	01/12/2020
19/01/2021	B150000007	ALTERNA CONSULTORES Y ASESORES ELECTRICOS, S. R. L.	MANTENIMIENTO OFICINAS	2396	81,768.10	19/01/2021
15/01/2021	B1500000253	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS	EVENTOS GENERALES	2286	40,645.10	15/01/2021
18/01/2021	B1500000254	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS	EVENTOS GENERALES	2286	38,993.10	18/01/2021
26/01/2021	B1500000255	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS	EVENTOS GENERALES	2286	26,845.00	26/01/2021
05/01/2019	B150488126	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	16,972.20	05/01/2019
05/02/2019	B150333147	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	5,945.08	05/02/2019
05/03/2019	B150373670	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	6,224.29	05/03/2019
05/04/2019	B150075549	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	6,001.80	05/04/2019
08/01/2020	B1500000163	AMADO ANTONIO CAPELLAN	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2221	23,600.00	08/01/2020
15/07/2013	1500000048	ANTIMO COMERCIAL, S. A.	PRODUCTOS (PLATANOS)	2311	213,626.00	15/07/2013
31/12/2020	RET-12-2020	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS INESPRES	RETENCIONES PERSONAL	2111	204,900.00	31/12/2020



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/01/2021	RET-01-2021	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS INESPRES	RETENCIONES PERSONAL	2111	190,100.00	31/01/2021
25/12/2020	RET-12-2020	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA)	RETENCIONES A EMPLEADOS	2111	25,697.50	25/12/2020
25/01/2021	RET-01-2021	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA)	RETENCIONES A EMPLEADOS	2111	25,727.50	25/01/2021
06/02/2014	16431132	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA	2218	1,200.00	06/02/2014
29/02/2012	723870002	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA	2218	30,000.00	2/29/2012
31/03/2012	12310523	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA	2218	13,150.00	3/31/2012
31/05/2012	13319967	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA	2218	4,681.00	5/31/2012
31/03/2013	FT-01-2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	31/03/2013
28/02/2013	FT-02-2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	28/02/2013
31/03/2013	FT-03-2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	31/03/2013
12/05/2013	FT-05-2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	12/05/2013
30/12/2013	FT-11-2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	30/12/2013
30/12/2013	FT-12-2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	30/12/2013
07/11/2015	960793	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	6,040.00	07/11/2015
05/09/2014	817674	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	05/09/2014
09/02/2015	0868837	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	5,520.00	09/02/2015
01/01/2013	FTVARIAS	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218	189,520.00	01/01/2013
01/11/2013	01-00116433	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RECOGIDA BASURA	2218	3,000.00	01/11/2013
01/12/2013	01-00130335	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RECOGIDA BASURA	2218	3,000.00	01/12/2013
14/02/2014	01-00173092	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	RECOGIDA BASURA	2218	3,145.00	14/02/2014
07/11/2017	1500001787	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	07/11/2017
05/12/2017	1500001800	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	05/12/2017



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
05/01/2018	1500002011	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	05/01/2018
01/03/2018	1500002190	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	01/03/2018
01/06/2019	B1500000957	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	01/06/2019
01/07/2019	B1500000986	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	01/07/2019
01/08/2019	B1500000987	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	01/08/2019
01/09/2019	B1500001001	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOGIDA BASURA	2218	5,000.00	01/09/2019
21/05/2013	CONT0513	BIENVENIDO JAQUELIN PIMENTEL PUJOLS	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	188,497.12	21/05/2013
12/01/2013	1501774124	BLAS GARCIA AVILA	PUBLICIDAD	2221	67,454.70	12/01/2013
19/06/2013	1500000011	BLUE COVER, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	2272	9,270.00	19/06/2013
26/06/2013	1500000012	BLUE COVER, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	2272	4,500.00	26/06/2013
01/01/2018	1500000089	BRAVO, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	87,000.00	01/01/2018
01/01/2018	1500000092	BRAVO, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	3,000.00	01/01/2018
31/07/2020	B1500000001	CAPTIVA PRINT, S. R. L.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2391	261,588.00	31/07/2020
12/12/2018	B1500000374	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	2241	20,800.00	12/12/2018
30/09/2018	B1500000257	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	2241	17,200.00	30/09/2018
20/11/2014	P1502099929	CARLOS ANTONIO DIAZ BENCOSME	REPARACION ACTIVOS FIJOS	2272	40,496.00	20/11/2014
09/10/2012	1500000606	CDL COMUNICACIONES	PUBLICIDAD	2221	78,532.00	09/10/2012
07/01/2012	797	CDL COMUNICACIONES	PUBLICIDAD	2221	370,575.00	7/01/2012
02/08/2013	1500000082	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	1,408,750.00	02/08/2013



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPRIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
20/08/2013	1500000087	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	1,092,500.19	20/08/2013
27/08/2013	1500000088	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	288,000.00	27/08/2013
02/12/2013	1500000125	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	825,000.00	02/12/2013
31/12/2013	1500000130	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	825,000.00	31/12/2013
31/01/2014	1500000134	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	755,000.00	31/01/2014
28/02/2014	1500000137	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	318,500.00	28/02/2014
14/09/2015	1500000180	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	270,000.00	14/09/2015
14/09/2015	1500000181	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	270,000.00	14/09/2015
14/09/2015	1500000182	CHICO'S RENT CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	270,000.00	14/09/2015
01/12/2020	B1500000107	CLAMAR DOMINICANA, S. R. L.	COMPRA DE ACTIVO FIJO	2611	173,629.21	01/12/2020
28/10/2020	B1500080846	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	309,487.60	28/10/2020
28/10/2020	B1500080847	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	268,204.16	28/10/2020
28/10/2020	B1500080848	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	1,928.29	28/10/2020
28/11/2020	B1500083396	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	336,463.17	28/11/2020
28/11/2020	B1500083397	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	267,259.41	28/11/2020
28/11/2020	B1500083398	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	1,884.58	28/11/2020
28/12/2020	B150085942	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	178,772.52	28/12/2020
28/12/2020	B150085943	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	249,193.19	28/12/2020
28/12/2020	B150085944	CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION	2213	1,952.39	28/12/2020



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
CUENTAS POR PAGAR SUPRIDORES  
AL 31 DE ENERO 2021



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/12/2012	100008923	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	32,625.00	31/12/2012
30/03/2011	100008847	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	24,000.00	30/03/2011
03/05/2011	100008854	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	35,475.00	03/05/2011
31/05/2011	100008858	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	45,675.00	31/05/2011
30/06/2011	100008863	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	43,500.00	30/06/2011
30/09/2011	100008886	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	47,850.00	30/09/2011
31/10/2011	100008894	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	45,675.00	31/10/2011
30/12/2011	100008912	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	15,225.00	30/12/2011
29/02/2012	100008932	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	43,500.00	29/02/2012
31/03/2012	100008940	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	43,500.00	31/03/2012
30/04/2012	100008949	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	34,800.00	30/04/2012
30/05/2012	100008967	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	45,675.00	30/05/2012
30/07/2014	01500000003	COMERCIAL MAXIMO, S. A.	ALQUILER DE VEHICULO	2254	45,000.01	30/07/2014
25/11/2020	RET-11-2020	COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA	DESCUENTOS A EMPLEADOS	2111	327,126.77	25/11/2020
25/12/2020	RET-12-2020	COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA	DESCUENTOS A EMPLEADOS	2111	339,376.54	25/12/2020
25/01/2021	RET-01-2021	COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA	DESCUENTOS A EMPLEADOS	2111	360,400.02	25/01/2021
03/07/2013	1500002020	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	231.37	03/07/2013



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
06/07/2013	1500002027	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	1,020.70	06/07/2013
29/07/2013	1500002059	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	9,002.88	29/07/2013
23/09/2013	1500002127	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	5,865.28	23/09/2013
03/10/2013	1500002138	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	7,664.17	03/10/2013
19/11/2013	1500002185	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	21,720.26	19/11/2013
19/11/2013	1500002186	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	433.65	19/11/2013
21/11/2013	1500002189	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	10,372.20	21/11/2013
19/11/2013	1500002190	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	8,365.17	19/11/2013
22/11/2013	1500002191	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	9,530.86	22/11/2013
22/11/2013	1500002192	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	6,957.21	22/11/2013
06/02/2014	1500002251	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	4,272.21	06/02/2014
24/02/2014	1500002277	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	3,283.35	24/02/2014
26/02/2014	1500002280	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	6,844.00	26/02/2014
21/04/2014	1500002337	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	1,422.51	21/04/2014
23/04/2014	1500002343	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	3,283.35	23/04/2014
13/05/2014	1500002366	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	260,880.30	13/05/2014
11/06/2014	1500002397	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	261,542.28	11/06/2014
12/07/2014	1500002420	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	262,685.70	12/07/2014
19/08/2014	1500002454	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	261,662.64	19/08/2014
19/09/2014	1500002486	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	262,685.70	19/09/2014
16/10/2014	1500002520	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	263,949.48	16/10/2014
18/11/2014	1500002556	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	265,694.70	18/11/2014
12/12/2014	1500002581	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	265,995.60	12/12/2014
19/01/2015	1500002607	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	268,342.62	19/01/2015
11/02/2015	1500002630	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	272,013.60	11/02/2015
11/03/2015	1500002656	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	270,208.20	11/03/2015
14/04/2015	1500002693	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	270,509.10	14/04/2015
10/08/2015	1500002842	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	1,086,850.80	10/08/2015



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
10/09/2015	1500002876	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	271,833.06	10/09/2015
02/02/2016	1500003025	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILER EQUIPOS	2253	6,608.00	02/02/2016
12/08/2010	1500002133	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	4,952.35	12/08/2010
12/08/2010	1500002451	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	6,701.30	12/08/2010
03/03/2013	1500010748	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	23,492.00	03/03/2013
05/07/2013	1500011566	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	21,668.00	05/07/2013
01/11/2015	1500016257	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	43,942.00	01/11/2015
04/12/2015	1500016354	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	41,726.00	04/12/2015
08/01/2016	1500016451	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	41,880.00	08/01/2016
01/07/2018	B1500000128	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	87,658.00	01/07/2018
01/07/2018	B1500000407	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	77,265.00	01/07/2018
06/07/2018	B1500000725	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	85,858.00	06/07/2018
04/05/2019	B1500004121	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	98,522.00	04/05/2019
06/08/5019	B1500005860	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	88,219.00	06/08/5019
05/07/2019	B1500005406	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	97,084.00	05/07/2019
06/08/2019	B1500006774	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	86,175.00	06/08/2019
06/10/2019	B1500007229	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	99,701.00	06/10/2019
06/09/2019	B1500006319	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2317	103,860.00	06/08/2019
09/12/2020	B1500000411	CORPORACION COPYCORP RD, S. A.	ALQUILER DE EQUIPOS	2253	88,995.78	09/12/2020
11/01/2021	B1500000421	CORPORACION COPYCORP RD, S. A.	ALQUILER DE EQUIPOS	2253	90,512.14	11/01/2021
08/06/2013	102631268	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,194.00	08/06/2013
27/08/2015	0104372721	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	5,187.00	27/08/2015
10/10/2014	150010739	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	10/10/2014



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
20/02/2015	0150066661	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	20/02/2015
30/06/2013	150082302	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	30/06/2013
30/06/2013	150082463	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	30/06/2013
30/06/2013	150082477	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	30/06/2013
30/06/2013	150082526	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	30/06/2013
15/06/2013	1500068313	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	15/06/2013
08/04/2014	1500093756	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,524.00	08/04/2014
15/04/2014	1500094317	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	15/04/2014
21/04/2014	1500094503	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	21/04/2014
21/04/2014	1500094522	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	21/04/2014
10/04/2015	01500108307	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,689.00	10/04/2015
20/04/2015	01500108944	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	20/04/2015
22/04/2015	01500109065	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	22/04/2015
22/04/2015	01500109082	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	22/04/2015
23/04/2015	01500109124	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	23/04/2015
11/05/2015	01500109502	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,719.00	11/05/2015
19/05/2015	01500110201	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	19/05/2015





**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
21/05/2015	01500110291	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	21/05/2015
21/05/2015	01500110308	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	21/05/2015
22/05/2015	01500110350	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	22/05/2015
09/10/2015	01500115687	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	426.00	09/10/2015
19/10/2015	01500116317	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	19/10/2015
21/10/2015	01500116452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	21/10/2015
21/10/2015	01500116469	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	21/10/2015
22/10/2015	01500116511	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	22/10/2015
28/10/2015	01500116604	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	291.00	28/10/2015
10/05/2016	01500124374	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,789.00	10/05/2016
18/05/2016	01500125006	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	18/05/2016
20/05/2016	01500125143	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	20/05/2016
20/05/2016	01500125160	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	20/05/2016
23/05/2016	01500125202	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	23/05/2016
27/05/2016	01500125295	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	315.00	27/05/2016
09/06/2016	01500125617	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,804.00	09/06/2016
20/06/2016	01500126248	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	20/06/2016



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**

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

**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
22/06/2016	01500126385	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	22/06/2016
22/06/2016	01500126402	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	22/06/2016
23/06/2016	01500126444	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	23/06/2016
28/06/2016	01500126538	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	323.00	28/06/2016
11/07/2016	01500126860	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,819.00	11/07/2016
19/07/2016	01500127503	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	19/07/2016
21/07/2016	01500127631	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	21/07/2016
21/07/2016	01500127660	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	21/07/2016
22/07/2016	01500127703	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	22/07/2016
27/07/2016	01500127782	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	327.00	27/07/2016
09/08/2016	01500128104	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,834.00	09/08/2016
19/08/2016	01500128739	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	19/08/2016
23/08/2016	01500128876	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	23/08/2016
23/08/2016	01500128893	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	23/08/2016
24/08/2016	01500128935	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	24/08/2016
29/08/2016	01500129028	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	327.00	29/08/2016
09/09/2016	01500129348	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,849.00	09/09/2016



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
20/09/2016	01500129983	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	20/09/2016
22/09/2016	01500130121	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	22/09/2016
22/09/2016	01500130136	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	22/09/2016
23/09/2016	01500130177	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	23/09/2016
28/09/2016	01500130274	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	335.00	28/09/2016
19/10/2016	01500131234	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	19/10/2016
21/10/2016	01500131361	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	21/10/2016
21/10/2010	01500131376	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	21/10/2010
24/10/2016	01500131417	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	24/10/2016
27/10/2016	01500131509	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	335.00	27/10/2016
19/12/2016	01500133715	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	19/12/2016
21/12/2016	01500133853	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	110,405.00	21/12/2016
21/12/2016	01500133868	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	21/12/2016
22/12/2016	01500133909	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	22/12/2016
27/12/2016	01500134007	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	347.00	27/12/2016
09/06/2017	01500141314	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	09/06/2017
12/06/2017	01500141422	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	12/06/2017



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
12/06/2017	01500141425	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	12/06/2017
14/06/2017	01500141515	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	363.00	14/06/2017
12/07/2017	01500142575	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	367.00	12/07/2017
12/07/2017	01500142597	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	12/07/2017
12/07/2017	01500142600	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	12/07/2017
12/07/2017	01500142629	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	12/07/2017
12/07/2017	01500142699	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	12/07/2017
14/08/2017	01500143890	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	14/08/2017
14/08/2017	01500143922	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	14/08/2017
14/08/2017	01500143925	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	14/08/2017
14/08/2017	01500143965	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	14/08/2017
14/08/2017	01500144001	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	371.00	14/08/2017
18/11/2016	011500132466	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	18/11/2016
22/11/2016	011500132604	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	22/11/2016
22/11/2016	011500132619	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	22/11/2016
23/11/2016	011500132660	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	1,500.00	23/11/2016
28/11/2016	011500132758	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	339.00	28/11/2016



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



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



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**

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

**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
12/05/2017	011500140072	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	12,840.00	12/05/2017
12/05/2017	011500140075	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	288.00	12/05/2017
12/05/2017	011500140168	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	355.00	12/05/2017
09/06/2017	011500141274	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO DE AGUA	2217	720.00	09/06/2017
31/12/2010	NCR VARIOS	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	50,807.89	31/12/2010
28/02/2012	NCR VARIOS	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	28,392.51	28/02/2012
31/03/2012	102499220/1500064 955-65130-65114- 65171	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	16,497.00	3/31/2012
30/04/2012	1500066235-66255- 66282	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	14,628.00	4/30/2012
31/05/2012	1500067355-67375- 67402	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	14,628.00	5/31/2012
21/06/2012	1500068495	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,788.00	6/21/2012
30/06/2012	1500069649	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,500.00	6/30/2012
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
31/07/2013	102719411	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,209.00	31/07/2013
31/07/2013	1500070544	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	31/07/2013
31/07/2013	1500070748	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	31/07/2013
31/07/2013	1500070731	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	31/07/2013



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**

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

**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
29/01/2016	1500120346	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	386.00	29/01/2016
25/02/2016	1500121593	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	386.00	25/02/2016
29/03/2016	1500122825	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	388.00	29/03/2016
27/04/2016	1500124072	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	392.00	27/04/2016
28/06/2016	1500126555	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	396.00	28/06/2016
27/07/2016	1500127799	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	398.00	27/07/2016
29/08/2016	1500129045	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	398.00	29/08/2016
28/09/2016	1500130289	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	402.00	28/09/2016
27/10/2016	1500131513	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	402.00	27/10/2016
28/12/2016	1500134024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	402.00	28/12/2016
26/01/2017	1500135280	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	402.00	26/01/2017
08/02/2017	1500135955	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	404.00	08/02/2017
09/03/2017	1500137270	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	394.00	09/03/2017
12/04/2017	1500138948	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	398.00	12/04/2017
11/05/2017	1500140011	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	400.00	11/05/2017
10/07/2017	1500142442	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	404.00	10/07/2017
09/11/2017	1500147577	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	404.00	09/11/2017



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
01/11/2017	1500146339	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	01/11/2017
01/11/2017	1500146406	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	01/11/2017
01/11/2017	1500146408	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	01/11/2017
01/11/2017	1500146447	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	01/11/2017
01/11/2017	1500146558	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	367.00	01/11/2017
01/12/2017	15001427723	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	01/12/2017
01/12/2017	1500147756	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	01/12/2017
01/12/2017	1500147758	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	01/12/2017
01/12/2017	1500147797	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	01/12/2017
01/12/2017	1500147841	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	371.00	01/12/2017
05/12/2017	1500148821	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	05/12/2017
06/12/2017	1500148880	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	06/12/2017
06/12/2017	1500148882	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	06/12/2017
06/12/2017	1500148921	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	06/12/2017
11/12/2017	1500148999	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	371.00	11/12/2017
31/12/2017	1500149019	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	406.00	31/12/2017
09/01/2018	1500150157	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	09/01/2018





**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
09/01/2018	1500150192	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	09/01/2018
09/01/2018	1500150190	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	09/01/2018
09/01/2018	1500150243	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	09/01/2018
09/01/2018	1500150287	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	355.00	09/01/2018
07/02/2018	01500151429	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	07/02/2018
07/02/2018	01500151476	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	07/02/2018
09/02/2018	01500151578	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	347.00	09/02/2018
12/02/2018	01500151645	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	12/02/2018
12/02/2018	01500151647	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	12/02/2018
12/03/2018	01500152783	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	12/03/2018
08/03/2018	01500152694	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	08/03/2018
12/03/2018	01500152825	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	12/03/2018
12/03/2018	01500122780	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	12/03/2018
12/03/2018	01500152889	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	388.00	12/03/2018
10/04/2018	01500153997	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	10/04/2018
10/04/2018	01500154031	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	10/04/2018
10/04/2018	01500154034	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	10/04/2018



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
12/04/2018	01500154075	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	12/04/2018
12/04/2018	01500154166	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	239.00	12/04/2018
12/04/2018	01500154186	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	390.00	12/04/2018
12/03/2018	01500152869	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	235.00	12/03/2018
17/07/2018	B1500004095	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	17/07/2018
13/07/2018	B1500005103	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	13/07/2018
13/07/2018	B1500004822	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	13/07/2018
13/07/2018	B1500005173	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	120.00	13/07/2018
17/07/2018	B1500004223	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	17/07/2018
18/07/2018	B1500004296	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	187.00	18/07/2018
14/08/2018	B1500006344	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	187.00	14/08/2018
10/08/2018	B1500006062	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	120.00	10/08/2018
14/08/2018	B1500006280	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	12,840.00	14/08/2018
14/08/2018	B1500006322	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	14/08/2018
10/08/2018	B1500006126	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	10/08/2018
14/08/2018	B1500006283	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	288.00	14/08/2018
11/09/2018	B1500008908	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	11/09/2018



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
13/09/2018	B1500008975	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	120.00	13/09/2018
13/09/2018	B1500009073	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	13/09/2018
13/09/2018	B1500009092	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	187.00	13/09/2018
15/10/2018	B1500010212	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	187.00	15/10/2018
15/10/2018	B1500010228	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	120.00	15/10/2018
16/10/2018	B1500010315	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	16/10/2018
16/10/2018	B1500010379	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	16/10/2018
15/11/2018	B1500011469	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	720.00	15/11/2018
15/11/2018	B1500011575	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	120.00	15/11/2018
16/11/2018	B1500011742	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,850.00	16/11/2018
15/11/2018	B1500011553	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	187.00	15/11/2018
06/02/2019	B1500016764	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	2,300.00	06/02/2019
08/02/2019	B1500016890	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	08/02/2019
11/02/2019	B1500016979	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	11/02/2019
12/02/2019	B1500017061	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	12/02/2019
13/03/2019	B1500019119	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	13/03/2019
13/03/2019	B1500019133	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	13/03/2019



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
13/03/2019	B1500019385	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	13/03/2019
03/04/2019	B1500020383	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	03/04/2019
08/04/2019	B1500020512	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	08/04/2019
08/04/2019	B1500020558	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	08/04/2019
04/04/2019	B1500020464	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	34,675.00	04/04/2019
08/05/2019	B1500022832	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	08/05/2019
08/05/2019	B1500022793	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	08/05/2019
06/05/2019	B1500022697	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	04/04/2019
10/06/2019	B1500025119	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	10/06/2019
10/06/2019	B1500025142	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	10/06/2019
05/06/2019	B1500024897	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	05/06/2019
04/07/2019	B1500026641	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	04/07/2019
08/07/2019	B1500026794	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	08/07/2019
08/07/2019	B1500026755	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	08/07/2019
05/09/2019	B1500030403	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	05/09/2019
10/09/2019	B1500030487	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	10/09/2019
10/09/2019	B1500030514	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	10/09/2019



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
04/10/2019	B1500031488	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	936.00	04/10/2019
09/10/2019	B1500031788	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	09/10/2019
09/10/2019	B1500031811	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	302.00	09/10/2019
11/11/2019	B1500034672	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	11/11/2019
09/12/2019	B1500035869	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	1,236.00	09/12/2019
10/01/2020	B1500037202	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	10/01/2020
08/01/2020	B1500037093	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	26,548.00	08/01/2020
07/02/2020	B1500038403	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	26,499.00	07/02/2020
10/02/2020	B1500038423	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA	2217	300.00	10/02/2020
04/04/2014	1500000044	CREATIVIDADES CVR, SRL	UTILES DE OFICINA	2332	48,675.00	04/04/2014
02/05/2013	1500000041	CROS PUBLICIDAD	PUBLICIDAD	2221	17,700.00	02/05/2013
20/05/2013	1500000003	D & M PROVISIONES, SRL	COMPRAS DE HABICHUELAS	2311	860,000.00	20/05/2013
20/03/2014	1501939632	D' TONY FINA COSTURA, S.R.L.	UNIFORME PERSONAL	2323	135,346.00	20/03/2014
30/11/2014	0100000011	DIVINO'S GOURMET, S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	102,424.00	30/11/2014
30/06/2013	1502021012	D'LUJOS FIESTA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	19,182.00	30/06/2013
30/06/2013	1502021015	D'LUJOS FIESTA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	5,415.00	30/06/2013



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**

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

**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31 DE ENERO 2021**

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
30/06/2013	1502021019	D'LUJOS FIESTA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	5,930.00	30/06/2013
30/06/2013	1502021054	D'LUJOS FIESTA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	11,213.80	30/06/2013
15/01/2013	1502021096	D'LUJOS FIESTA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	87,718.00	15/01/2013
15/01/2013	1502021098	D'LUJOS FIESTA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2311	6,900.00	15/01/2013
31/12/2014	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES DE IMPUESTOS AGOSTO 2012-DIC.2014	2111	56,379,985.83	31/12/2014
31/12/2015	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2015	2111	9,233,539.56	31/12/2015
31/01/2016	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2016	2111	8,919,797.25	31/01/2016
31/12/2016	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ENERO 2017	2111	1,345,055.71	31/12/2016
31/01/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. FEBRERO 2017	2111	482,751.49	31/01/2017
31/03/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MARZO 2017	2111	827,097.23	31/03/2017
30/04/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ABRIL 2017	2111	424,928.45	30/04/2017
31/05/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MAYO 2017	2111	358,210.45	31/05/2017
30/06/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JUNIO 2017	2111	1,132,676.27	30/06/2017
31/07/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JULIO 2017	2111	1,886.97	31/07/2017
31/08/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. AGOSTO 2017	2111	1,206,347.34	31/08/2017
30/09/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. SEPTIEMBRE 2017	2111	1,442,361.62	30/09/2017
31/10/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. OCTUBRE 2017	2111	1,472,113.08	31/10/2017
30/11/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. NOVIEMBRE 2017	2111	1,375,804.05	30/11/2017
31/12/2017	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. DICIEMBRE 2017	2111	1,138,072.55	31/12/2017
31/01/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ENERO 2018	2111	2,332,360.93	31/01/2018
28/02/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. FEBRERO 2018	2111	2,003,149.40	28/02/2018
31/03/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MARZO 2018	2111	876,079.83	31/03/2018
30/04/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ABRIL 2018	2111	1,676,311.82	31/04/2018
31/05/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MAYO 2018	2111	2,667,146.70	31/05/2018
30/06/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JUNIO 2018	2111	1,647,905.42	30/06/2018
31/07/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JULIO 2018	2111	2,001,908.67	31/07/2018



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/08/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. AGOSTO 2018	2111	1,779,408.53	31/08/2018
30/09/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. SEPTIEMBRE 2018	2111	2,137,123.15	30/09/2018
31/10/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. OCTUBRE 2018	2111	1,501,029.52	31/10/2018
31/11/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. NOVIEMBRE 2018	2111	1,401,290.80	31/11/2018
31/12/2018	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. DICIEMBRE 2018	2111	2,890,150.51	31/12/2018
31/01/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ENERO 2019	2111	2,747,051.23	31/01/2019
28/02/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. FEBRERO 2019	2111	2,993,633.54	28/02/2019
31/03/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MARZO 2019	2111	2,122,219.84	31/03/2019
30/04/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ABRIL 2019	2111	1,555,561.97	30/04/2019
31/05/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MAYO 2019	2111	1,973,081.95	31/05/2019
30/06/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JUNIO 2019	2111	2,245,627.08	30/06/2019
31/07/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JULIO 2019	2111	1,857,362.11	31/07/2019
31/08/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. AGOSTO 2019	2111	1,920,933.16	31/08/2019
30/09/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. SEPTIEMBRE 2019	2111	1,975,993.12	30/09/2019
31/10/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. OCTUBRE 2019	2111	2,503,172.21	31/10/2019
30/11/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. NOVIEMBRE 2019	2111	2,164,909.46	30/11/2019
31/12/2019	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. DICIEMBRE 2019	2111	2,298,628.69	31/12/2019
31/01/2020	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ENERO 2020	2111	2,513,043.18	31/01/2020
29/02/2020	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. FEBRERO 2020	2111	2,910,724.10	29/02/2020
31/03/2020	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MARZO 2020	2111	2,264,262.45	31/03/2020
30/04/2020	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ABRIL 2020	2111	3,489,504.48	30/04/2020
31/05/2020	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. MAYO 2020	2111	2,650,604.20	31/05/2020
30/06/2020	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JUNIO 2020	2111	3,148,071.01	30/06/2020
31/07/2020	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. JULIO 2020	2111	5,123,493.62	31/07/2020
31/08/2020	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. AGOSTO 2020	2111	249,564.86	31/08/2020
30/09/2020	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. SEPTIEMBRE 2020	2111	151,623.04	30/09/2020
31/12/2020	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. DICIEMBRE 2020	2111	53,730.41	31/12/2020
31/01/2021	VARIAS	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENC. ENERO 2021	2111	3,622,287.29	31/01/2021



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



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





**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/12/2015	35938	EDITORA HOY, S.A.S	PUBLICIDAD	2221	7,400.00	31/12/2015
04/09/2014	1500011744	EDITORA HOY, S.A.S	PUBLICIDAD	2221	7,400.00	04/09/2014
05/03/2015	1500006050	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2221	6,900.00	05/03/2015
01/09/2010	150002509	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2221	6,900.00	01/09/2010
15/04/2014	15000000051	EDMI COMERCIAL, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	73,183.60	15/04/2014
30/06/2014	1500001125	EDMI COMERCIAL, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	44,273.60	30/06/2014
05/01/2021	B1500000084	ELILOLEA FOOD SERVICES, S. R. L.	EVENTOS GENERALES	2286	169,707.60	05/01/2021
02/01/2021	B1500000099	E P X DOMINICANA, S. R. L.	MANTENIMIENTO ACTIVOS	2272	163,988.14	02/01/2021
12/01/2021	B1500000193	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	ENTRENAMIENTO DE PERSONAL	2287	248,625.00	12/01/2021
30/11/2019	PLACUM	EX EMPLEADOS VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	2115	320,871,259.47	31/12/2019
06/06/2018	B1500000011	GAEMERA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REP. ACTIVOS	2272	74,340.00	06/06/2018
04/10/2019	B1500000002	GRISELDA PATRICIA FOX NURSE	REHABILITACION ACTIVO		402,385.59	04/10/2019
01/03/2019	B1500000142	GSM / GASPER SERVICIOS MULTIPLES, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	144,081.86	01/03/2019
11/11/2020	B1500001195	GTG INDUSTRIAL, S. R. L.	PAPEL HIGIENICO	2332	41,772.00	11/11/2020
21/12/2020	B1500000032	HAISEL EVELIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	59,357.68	21/12/2020
21/01/2021	B1500000033	HAISEL EVELIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	59,357.68	21/01/2021



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
07/02/2014	1500000730	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PRODUCTOS VARIOS	2311	475,000.00	07/02/2014
02/01/2021	B150017099	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO MEDICO	2263	1,019,406.15	02/01/2021
08/12/2014	1500000475	IDEAS FIESTA Y/O SOLUCIONES REYNA V. DIAZ	EVENTOS NAVIDEÑOS	2355	32,804.00	08/12/2014
02/01/2021	B1500000364	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S. R. L.	MATERIALES DE OFICINA	2332	71,390.00	02/01/2021
31/12/2012	BCEDIC12	INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2217	556,395.00	31/12/2012
31/12/2013	FT-DIC-2013	INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2217	51,207.00	31/12/2013
31/12/2014	FT-DIC-2014	INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2217	19,089.00	31/12/2014
16/02/2015	1500004378	INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2217	6,630.00	16/02/2015
16/02/2015	1500004379	INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2217	9,556.00	16/02/2015
30/10/2012	1761	INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2272	5,220.00	30/10/2012
31/12/2015	1500000115	INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2272	4,640.00	31/12/2015
31/12/2015	1500000118	INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2272	5,220.00	31/12/2015
22/08/2014	010200128	INVERSIONES FRAGMA, SRL	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	2311	34,456.00	22/08/2014
09/01/2014	01500000073	INVERSIONES FRAGMA, SRL	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	2311	28,556.00	09/01/2014
10/09/2015	01500002773	INVERSIONES PEÑAFÁ, S.R.L	REPARACION VEHICULO	2272	15,400.00	10/09/2015
02/12/2020	B1500000016	INVERSIONE REINY, S. R. L.	COMPRA DE ACTIVO FIJO	2611	123,626.70	02/12/2020



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
01/02/2021	B1500000107	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, S. R. L.	COMPRA DE ACTIVO FIJO	2611	86,376.00	18/11/2020
19/08/2019	B1500000014	JKL PROEVENTUM ENTERPRISES, S. R. L.	EVENTOS GENERALES	2286	69,856.00	19/08/2019
01/12/2020	B1500000035	JIMENEZ HERNANDEZ, RAMON	FLETE Y ACARREO	2242	2,970,000.00	01/12/2020
18/09/2014	1500000068	JOSE RAMON BUENO PAYANO	HONORARIOS PROFESIONALES	2287	23,600.00	18/09/2014
02/06/2014	1502438709	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	220,000.00	02/06/2014
01/07/2014	1502438710	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	220,000.00	01/07/2014
01/07/2014	1502438711	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	220,000.00	01/07/2014
01/08/2015	1502438714	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	01/08/2015
01/08/2015	1502438715	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	01/08/2015
15/06/2015	1502438716	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	15/06/2015
15/06/2015	1502438717	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	15/06/2015
15/07/2015	1502438718	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	15/07/2015
15/07/2015	1502438719	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	15/07/2015
15/07/2015	1502438720	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	15/07/2015
15/07/2015	1502438721	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	15/07/2015
23/07/2015	1502438722	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	23/07/2015
23/07/2015	1502438723	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	23/07/2015
31/07/2015	1502438724	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	31/07/2015
31/07/2015	1502438725	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	31/07/2015
05/08/2015	1502438726	JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	266,000.00	05/08/2015
04/10/2016	1500648147	JOSE ANTONIO MEDRANO PINALES	PUBLICIDAD	2221	14,160.00	04/10/2016
02/10/2012	FT-10-2012	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	11,619.64	02/10/2012



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
02/11/2012	FT-11-2012	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,299.79	02/11/2012
02/12/2012	FT-12-2012	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,299.79	02/12/2012
02/01/2013	FT-01-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	02/01/2013
02/02/2013	FT-02-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	02/02/2013
02/03/2013	FT-03-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	02/03/2013
30/04/2013	FT-04-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/04/2013
31/05/2013	FT-05-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	31/05/2013
30/06/2013	FT-06-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/06/2013
30/07/2013	FT-07-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/07/2013
31/08/2013	FT-08-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	31/08/2013
30/09/2013	FT-09-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/09/2013
30/10/2013	FT-10-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/10/2013
30/11/2013	FT-11-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/11/2013
30/12/2013	FT-12-2013	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/12/2013
30/01/2014	FT-01-2014	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	30/01/2014
28/02/2014	FT-02-2014	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	28/02/2014
31/03/2014	FT-03-2014	JOSE MACEO SOTO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	20,649.80	31/03/2014
13/02/2017	1500000150	JUMTEX, SRL	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	105,003.48	13/02/2017
22/10/2013	1501574427	MANZANO GARCIA, FELIPE ANTONIO	UNIFORME PARA EL PERSONAL	2322	135,346.00	22/10/2013
04/07/2013	1500003420	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	13,885.60	04/07/2013
17/07/2013	1500003427	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	14,124.50	17/07/2013
24/07/2013	1500003435	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	19,723.60	24/07/2013
26/07/2013	1500003436	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	7,456.00	26/07/2013
30/07/2013	1500003437	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	19,723.60	30/07/2013
09/08/2013	1500003451	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	37,692.00	09/08/2013



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
08/08/2013	1500003449	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	8,816.00	08/08/2013
08/08/2013	1500003450	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	15,334.00	08/08/2013
13/08/2013	1500003452	M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.	EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES	2286	21,175.00	13/08/2013
25/07/2016	1500000362	MAVEX, SRL	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2272	19,824.00	25/07/2016
19/01/2021	B1500000027	MEDINA & SMITH CONEXION, S. R. L.	MANTENIMIENTO ACTIVOS	2272	66,318.36	19/01/2021
02/07/2016	1500000072	MEDIOPRATV	SERVICIOS PROFESIONALES	2287	40,000.00	02/07/2016
24/05/2017	1500000017	METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L.	COMBUSTIBLES	2371	14,671.89	24/05/2017
02/06/2017	1500000018	METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L.	COMBUSTIBLES	2371	73,000.00	02/06/2017
13/06/2017	1500000019	METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L.	COMBUSTIBLES	2371	70,250.00	13/06/2017
15/08/2016	1100000157	MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	14,278.00	15/08/2016
15/09/2016	1100000165	MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	14,278.00	15/09/2016
19/06/2013	1500008718	MILENA TOURS, SRL, AGENCIA DE VIAJES	GASTOS DE VIAJES	2131	69,305.00	19/06/2013
31/05/2012	FT-05-2012	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/05/2012
30/09/2012	FT-09-2012	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/09/2012
31/10/2012	FT-10-2012	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/10/2012
30-11-2012	FT-11-2012	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30-11-2012
31-12-2012	FT-12-2012	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31-12-2012
28/02/2013	FT-01-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	28/02/2013
28/02/2013	FT-02-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	28/02/2013
31/03/2013	FT-03-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/03/2013



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
30/04/2013	FT-04-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/04/2013
31/05/2013	FT-05-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/05/2013
30/06/2013	FT-06-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/06/2013
30/07/2013	FT-07-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/07/2013
15/08/2013	FT-08-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/08/2013
30/09/2013	FT-09-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/09/2013
30/10/2013	FT-10-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/10/2013
30/11/2013	FT-11-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/11/2013
30/12/2013	FT-12-2013	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/12/2013
30/01/2014	FT-01-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/01/2014
28/02/2014	FT-02-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	28/02/2014
31/03/2014	FT-03-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/03/2014
30/04/2014	FT-04-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	30/04/2014
15/05/2014	FT-05-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/05/2014
01/06/2014	FT-06-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/06/2014
01/07/2014	FT-07-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/07/2014
01/08/2014	FT-08-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/08/2014
01/09/2014	FT-09-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/09/2014
01/10/2014	FT-10-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/10/2014
01/11/2014	FT-11-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/11/2014
01/12/2014	FT-12-2014	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	01/12/2014
31/01/2015	1100000008	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/01/2015
28/02/2015	1100000016	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	28/02/2015
15/03/2015	1100000024	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/03/2015
15/04/2015	1100000032	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/04/2015
15/05/2015	1100000040	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/05/2015
15/06/2015	1100000047	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/06/2015
15/07/2015	1100000055	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/07/2015



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
15/08/2015	1100000063	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/08/2015
15/09/2015	1100000071	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/09/2015
15/10/2015	1100000079	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/10/2015
15/11/2015	1100000088	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/11/2015
15/12/2015	1100000096	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/12/2015
15/01/2016	1100000104	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/01/2016
15/02/2016	1100000112	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/02/2016
15/03/2016	1100000120	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/03/2016
15/04/2016	1100000128	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/04/2016
15/05/2016	1100000136	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/05/2016
15/06/2016	1100000144	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/06/2016
15/07/2016	1100000152	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/07/2016
15/08/2016	1100000160	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	15/08/2016
02/07/2011	FT-07-2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	02/07/2011
02/07/2011	FT-08-2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	02/07/2011
02/09/2011	FT-09-2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	02/09/2011
31/10/2011	FT-10-2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	31/10/2011
02/11/2011	FT-11-2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	02/11/2011
25/02/2011	FT-03-2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	100,000.00	25/02/2011
30/06/2011	FT/FEB-JUN2011	MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM / DIC-2010 Y ENE-MAYO 2011	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	500,000.00	30/06/2011
13/10/2013	AP131013	NIDIA BAEZ SOSA	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	33,333.33	13/10/2013
27/07/2020	B1500000109	OMAR GRACIANO SANTILISES	PRODUCTOS MEDICINALES	2341	1,138,019.57	27/07/2020
20/06/2014	1500002197	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	94,865.66	20/06/2014
20/06/2014	1500002199	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	161,973.00	20/06/2014



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
20/06/2014	1500002205	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	43,192.81	20/06/2014
08/10/2013	1500002218	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	71,280.94	08/10/2013
17/11/2013	1500002227	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	188,496.10	17/11/2013
20/06/2014	1500002233	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	90,211.25	20/06/2014
20/06/2014	1500002238	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	68,737.27	20/06/2014
26/11/2013	1500002283	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	131,947.30	26/11/2013
27/12/2013	1500002285	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	188,496.10	27/12/2013
07/01/2014	1500002301	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	444,431.40	07/01/2014
11/12/2013	1500002302	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	188,512.90	11/12/2013
11/12/2013	1500002304	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	188,512.90	11/12/2013
11/12/2013	1500002305	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	188,512.90	11/12/2013
20/06/2014	1500002312	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	157,094.10	20/06/2014
27/12/2013	1500002313	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	157,094.10	27/12/2013
23/01/2014	1500002314	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	59,940.22	23/01/2014
26/01/2014	1500002320	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	190,687.90	26/01/2014
31/01/2014	1500002321	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	190,687.90	31/01/2014
09/11/2014	1500002324	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	190,687.90	09/11/2014
03/04/2014	1500002410	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	39,515.37	03/04/2014
05/12/2014	1500002701	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	199,008.90	05/12/2014
18/01/2016	1500002872	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	64,338.80	18/01/2016
18/01/2016	1500002873	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	64,338.80	18/01/2016
28/01/2016	1500002877	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	78,585.59	28/01/2016
28/01/2016	1500002878	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	17,517.82	28/01/2016
28/01/2016	1500002879	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	10,438.54	28/01/2016
28/01/2016	1500002880	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	20,311.38	28/01/2016
07/04/2015	1500002924	OZAVI RENT A CAR, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	30,024.77	07/04/2015
02/01/2021	B1500000009	PAROSA, S. R. L.	MATERIALES DE OFICINA	2332	144,432.00	02/01/2021





**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
02/10/2013	100000481	PEDRO PANIAGUA RAMON	ALQUILER DE EQUIPO	2253	52,000.00	02/10/2013
28/10/2020	B1500000003	PEPAIMSA, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	237,414.40	28/10/2020
01/12/2020	B1500000004	PEPAIMSA, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	300,787.20	01/12/2020
01/12/2020	B1500000005	PEPAIMSA, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	103,040.00	01/12/2020
02/01/2021	B1500000007	PEPAIMSA, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	222,182.40	02/01/2021
02/01/2021	B1500000008	PEPAIMSA, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	107,059.20	02/01/2021
02/01/2021	B1500000009	PEPAIMSA, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	128,000.00	02/01/2021
08/06/2020	B1500000205	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	43,949.42	08/06/2020
08/06/2020	B1500000207	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	360,000.00	08/06/2020
08/06/2020	B1500000208	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	648,000.00	08/06/2020
10/06/2020	B1500000209	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	367,200.00	10/06/2020
10/06/2020	B1500000211	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	648,000.00	10/06/2020
10/06/2020	B1500000213	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	504,000.00	10/06/2020
10/06/2020	B1500000214	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	900,000.00	10/06/2020
10/06/2020	B1500000216	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	216,000.00	10/06/2020
10/06/2020	B1500000217	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	288,000.00	10/06/2020
10/06/2020	B1500000218	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	180,000.00	10/06/2020
10/06/2020	B1500000220	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	288,000.00	10/06/2020
15/06/2020	B1500000221	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	180,000.00	15/06/2020
15/06/2020	B1500000222	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	180,000.00	15/06/2020
15/06/2020	B1500000223	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	180,000.00	15/06/2020
15/06/2020	B1500000224	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	108,000.00	15/06/2020
15/06/2020	B1500000227	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	180,000.00	15/06/2020
15/06/2020	B1500000230	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	360,000.00	15/06/2020
15/06/2020	B1500000231	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	540,000.00	15/06/2020



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
15/06/2020	B1500000232	PRADOS DEL CAMPO, S. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	313,200.00	15/06/2020
02/01/2021	B1500000023	PREMIUM TECH, S.R.L.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2221	147,500.00	02/01/2021
01/12/2020	B1500001932	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, SAS	COMPRA DE ACTIVO FIJO	2611	18,275.25	01/12/2020
31/12/2014	RETACUM	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014	2111	5,818,614.05	31/12/2014
31/12/2015	RETACUM	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES ENERO-DIC.2015	2111	658,976.90	31/12/2015
31/12/2016	RET-05-2016	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES ENERO-DIC.2016	2111	32,740.00	31/12/2016
31/10/2017	RET-10-2017	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES ENERO-DIC.2017	2111	167,330.00	12/31/2017
31/01/2018	RET-01-2018	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES ENERO-DIC.2018	2111	1,415,582.77	31/12/2018
31/07/2020	RET-07-2020	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES JULIO 2020	2111	74,504.45	31/07/2020
31/08/2020	RET-08-2020	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES AGOSTO 2020	2111	39,044.16	31/08/2020
31/01/2021	RET-01-2021	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES ENERO 2021	2111	3,066,240.31	31/01/2021
16/08/2012	ACUM.AGO2012	PROVEEDORES VARIOS	RETENCIONES ACUMULADAS	2111	5,365,894.06	16/08/2012
07/03/2013	1500000004	QS SUPLIOFFICE	PRODUCTOS VARIOS	2311	42,264.00	07/03/2013
08/03/2013	1500000005	QS SUPLIOFFICE	PRODUCTOS VARIOS	2311	41,745.00	08/03/2013
08/03/2013	1500000006	QS SUPLIOFFICE	PRODUCTOS VARIOS	2311	39,082.55	08/03/2013
30/10/2020	B1500000027	RANDY BEATO EXPORTER, E. I. R. L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	2,500,000.00	30/10/2020
31/08/2013	FT-08-2013	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	31/08/2013
30/09/2013	FT-09-2013	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/09/2013
30/10/2013	FT-10-2013	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/10/2013
30/11/2013	FT-11-2013	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/11/2013
30/12/2013	FT-12-2013	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/12/2013



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/01/2014	FT-01-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	31/01/2014
28/02/2014	FT-02-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	28/02/2014
31/03/2014	FT-03-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	31/03/2014
30/04/2014	FT-04-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/04/2014
31/05/2014	FT-05-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	31/05/2014
30/06/2014	FT-06-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/06/2014
30/07/2014	FT-07-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/07/2014
30/08/2014	FT-08-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	25,960.00	30/08/2014
30/09/2014	FT-09-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	30/09/2014
31/10/2014	FT-10-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	31/10/2014
30/11/2014	FT-11-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	30/11/2014
31/12/2014	FT-12-2014	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	31/12/2014
31/01/2015	1100000007	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	31/01/2015
28/02/2015	1100000015	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	28/02/2015
19/03/2015	1100000023	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	19/03/2015
19/04/2015	1100000031	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	19/04/2015
19/05/2015	1100000039	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	19/05/2015
19/06/2015	1100000046	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	19/06/2015
15/07/2015	1100000054	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	15/07/2015
15/08/2015	1100000062	RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	28,556.00	15/08/2015
25/08/2015	1502430208	RUDILANDIA K. MEDRANO PARRIS/ EL INFORMADOR DEL SUR	PUBLICIDAD	2221	14,160.00	25/08/2015
30/06/2013	FT-06-2013	SAMUEL JONES WILLMORE	ALQUILER CAMIONES	2254	130,000.00	30/06/2013
31/07/2013	FT-07-2013	SAMUEL JONES WILLMORE	ALQUILER CAMIONES	2254	130,000.00	31/07/2013
31/08/2013	FT-08-2013	SAMUEL JONES WILLMORE	ALQUILER CAMIONES	2254	130,000.00	31/08/2013
30/09/2013	FT-09-2013	SAMUEL JONES WILLMORE	ALQUILER CAMIONES	2254	130,000.00	30/09/2013



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
08/01/2015	01500001395	SAVI PARTES, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	534,600.00	08/01/2015
13/04/2015	01500001399	SAVI PARTES, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	534,600.00	13/04/2015
27/05/2016	01500001417	SAVI PARTES, S.R.L.	ALQUILER VEHICULO	2254	414,030.50	27/05/2016
31/12/2014	RETACUM	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014	2111	1,156,738.00	31/12/2014
31/12/2015	RETACUM	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ENERO-DIC2015	2111	567,100.00	31/12/2015
31/01/2016	RET-01-2016	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ENERO-DIC2016	2111	606,975.00	31/01/2016
31/01/2017	RET-01-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ENERO 2017	2111	49,825.00	31/01/2017
28/02/2017	RET-02-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES FEBRERO 2017	2111	49,175.00	28/02/2017
31/03/2017	RET-03-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MARZO 2017	2111	48,900.00	31/03/2017
30/04/2017	RET-04-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ABRIL 2017	2111	48,600.00	30/04/2017
31/05/2017	RET-05-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MAYO 2017	2111	49,075.00	31/05/2017
30/06/2017	RET-06-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JUNIO 2017	2111	49,050.00	30/06/2017
31/07/2017	RET-07-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JULIO 2017	2111	48,950.00	31/07/2017
31/08/2017	RET-08-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES AGOSTO 2017	2111	48,825.00	31/08/2017
30/09/2017	RET-09-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2017	2111	48,550.00	30/09/2017
31/10/2017	RET-10-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES OCTUBRE 2017	2111	48,350.00	31/10/2017
30/11/2017	RET-11-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES NOVIEMBRE 2017	2111	48,350.00	30/11/2017
31/12/2017	RET-12-2017	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES DICIEMBRE 2017	2111	48,150.00	31/12/2017
31/01/2018	RET-01-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ENERO 2018	2111	50,600.00	31/01/2018
28/02/2018	RET-02-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES FEBRERO 2018	2111	50,700.00	28/02/2018
31/03/2018	RET-03-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MARZO 2018	2111	52,625.00	31/03/2018
30/04/2018	RET-04-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ABRIL 2018	2111	52,975.00	30/04/2018
31/05/2018	RET-05-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MAYO 2018	2111	52,900.00	31/05/2018
30/06/2018	RET-06-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JUNIO 2018	2111	53,775.00	30/06/2018
30/07/2018	RET-07-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JULIO 2018	2111	53,700.00	30/07/2018



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/08/2018	RET-08-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES AGOSTO 2018	2111	53,650.00	31/08/2018
30/09/2018	RET-09-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2018	2111	54,525.00	30/09/2018
31/10/2018	RET-10-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES OCTUBRE 2018	2111	54,275.00	31/10/2018
30/11/2018	RET-11-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES NOVIEMBRE 2018	2111	54,275.00	31/10/2018
31/12/2018	RET-12-2018	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES DICIEMBRE 2018	2111	54,350.00	31/12/2018
31/01/2019	RET-01-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ENERO 2019	2111	54,275.00	31/01/2019
25/02/2019	RET-02-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES FEBRERO 2019	2111	54,225.00	25/02/2019
25/03/2019	RET-03-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MARZO 2019	2111	54,050.00	25/03/2019
25/04/2019	RET-04-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ABRIL 2019	2111	54,450.00	25/04/2019
25/05/2019	RET-05-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MAYO 2019	2111	54,325.00	25/05/2019
25/06/2019	RET-06-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JUNIO 2019	2111	54,250.00	25/06/2019
31/07/2019	RET-07-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JULIO 2019	2111	54,700.00	25/07/2019
25/08/2019	RET-08-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES AGOSTO 2019	2111	55,250.00	31/08/2019
25/09/2019	RET-09-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2019	2111	55,525.00	31/08/2019
25/10/2019	RET-10-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES OCTUBRE 2019	2111	50,625.00	25/10/2019
25/11/2019	RET-11-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES NOVIEMBRE 2019	2111	52,625.00	25/11/2019
25/12/2019	RET-12-2019	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES DICIEMBRE 2019	2111	54,150.00	25/12/2019
25/01/2020	RET-01-2020	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ENERO 2020	2111	54,675.00	25/01/2020
25/02/2020	RET-02-2020	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES FEBRERO 2020	2111	54,275.00	25/02/2020
25/03/2020	RET-03-2020	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MARZO 2020	2111	54,075.00	25/03/2020
25/04/2020	RET-04-2020	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ABRIL 2020	2111	54,725.00	25/04/2020
25/05/2020	RET-05-2020	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES MAYO 2020	2111	54,825.00	25/05/2020
25/06/2020	RET-06-2020	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JUNIO 2020	2111	54,950.00	25/06/2020
25/07/2020	RET-07-2020	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES JULIO 2020	2111	43,975.00	25/07/2020
25/11/2020	RET-11-2020	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES NOVIEMBRE 2020	2111	49,900.00	30/11/2020
25/12/2020	RET-12-2020	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES DICIEMBRE 2020	2111	51,500.00	31/12/2020
25/01/2021	RET-01-2021	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ENERO 2021	2111	51,925.00	
16/08/2012	ACUM.AGO 2012	SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS	RETENCIONES ACUMULADAS	2111	2,347,907.36	16/08/2012



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
22/01/2021	B1500025332	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, S.R.L.	COMBUSTIBLES	2371	125,000.00	22/01/2021
01/12/2020	B1500000022	SOLUCIONES DE OFICINA YYY, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2311	286,860.28	01/12/2020
10/04/2013	1500000002	SU CARNE, S.R.L	CARNES Y EMBUTIDOS	2311	251,207.79	10/04/2013
05/06/2018	B1500003834	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2371	483,900.00	05/06/2018
22/10/2019	B1500005729	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2371	375,000.00	22/10/2019
21/10/2019	B1500036691	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2371	192,223.31	21/10/2019
21/10/2019	B1500005401	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2371	375,000.00	21/10/2019
22/10/2019	B1500039704	SUNIX PETROLEUM, S. R. L.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2371	242,850.00	22/10/2019
06/02/2014	1500000001	SUPLIDORA DOMICUEN	PRODUCTOS	2311	1,291,584.00	06/02/2014
26/04/2013	1502065894	SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS	2253	9,797.69	26/04/2013
26/04/2013	1502065895	SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS	2253	10,089.00	26/04/2013
26/04/2013	1502065896	SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS	2253	10,325.00	26/04/2013
26/04/2013	1502065897	SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS	2253	9,571.00	26/04/2013
04/12/2020	B1500000591	TCO NETWORKS, S.R.L.	COMPRA DE ACTIVO FIJO	2611	486,529.28	04/12/2020
20/06/2016	1500000721	TECH SOLUTIONS, EKR, S. R.L.	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	726,880.00	20/06/2016
25/06/2011	TSS-2011-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	1,940,648.69	25/06/2011
25/12/2011	TSS-2011-12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,769,054.23	25/12/2011
25/01/2012	TSS-2012-01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,849,750.75	25/01/2012
25/02/2012	TSS-2012-02	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,949,524.11	25/02/2012



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
25/03/2012	TSS-2012-03	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,859,106.48	25/03/2012
25/04/2012	TSS-2012-04	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,866,203.26	25/04/2012
25/05/2012	TSS-2012-05	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,868,633.19	25/05/2012
25/06/2012	TSS-2012-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,687,502.79	25/06/2012
25/07/2012	TSS-2012-07	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,691,884.60	25/07/2012
25/08/2012	TSS-2012-08	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,500,712.76	25/08/2012
25/09/2012	TSS-2012-09	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,162,359.25	25/09/2012
25/10/2012	TSS-2012-10	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,326,669.34	25/10/2012
25/11/2012	TSS-2012-11	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,552,811.56	25/11/2012
25/12/2012	TSS-2012-12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,730,933.14	25/12/2012
25/01/2013	TSS-2013-01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,038,881.67	25/01/2013
25/02/2013	TSS-2013-02	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,836,102.13	25/02/2013
25/03/2013	TSS-2013-03	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,842,645.74	25/03/2013
25/04/2013	TSS-2013-04	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,843,453.18	25/04/2013
25/05/2013	TSS-2013-05	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,820,134.80	25/05/2013
25/06/2013	TSS-2013-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,784,151.08	25/06/2013
25/07/2013	TSS-2013-07	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,824,919.67	25/07/2013
25/08/2013	TSS-2013-08	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,835,324.62	25/08/2013
25/09/2013	TSS-2013-09	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,803,226.45	25/09/2013
25/10/2013	TSS-2013-10	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,822,560.29	25/10/2013
25/11/2013	TSS-2013-11	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,851,741.11	25/11/2013
25/12/2013	TSS-2013-12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,959,305.11	25/12/2013
25/01/2014	TSS-2014-01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,897,925.78	25/01/2014
25/02/2014	TSS-2014-02	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,066,014.19	25/02/2014
25/03/2014	TSS-2014-03	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,153,444.96	25/03/2014
25/04/2014	TSS-2014-04	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,147,600.59	25/04/2014
25/05/2014	TSS-2014-05	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,347,319.48	25/05/2014
25/06/2014	TSS-2014-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,345,719.29	25/06/2014



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
25/07/2014	TSS-2014-07	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,351,096.61	25/07/2014
25/08/2014	TSS-2014-08	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,376,362.58	25/08/2014
25/09/2014	TSS-2014-09	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,419,714.82	25/09/2014
25/10/2014	TSS-2014-10	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,374,212.97	25/10/2014
25/11/2014	TSS-2014-11	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,468,399.62	25/11/2014
25/12/2014	TSS-2014-12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,462,093.09	25/12/2014
25/01/2015	TSS-2015-01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,483,766.82	25/01/2015
25/02/2015	TSS-2015-02	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,502,142.78	25/02/2015
25/03/2015	TSS-2015-03	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,503,339.18	25/03/2015
25/04/2015	TSS-2015-04	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,565,044.95	25/04/2015
25/05/2015	TSS-2015-05	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,646,912.76	25/05/2015
25/06/2015	TSS-2015-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,641,848.00	25/06/2015
25/07/2015	TSS-2015-07	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,686,810.45	25/07/2015
25/08/2015	TSS-2015-08	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,710,735.80	25/08/2015
25/09/2015	TSS-2015-09	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,745,595.82	25/09/2015
25/10/2015	TSS-2015-10	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,780,421.01	25/10/2015
25/11/2015	TSS-2015-11	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,748,760.22	25/11/2015
25/12/2015	TSS-2015-12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,813,397.72	25/12/2015
25/01/2016	TSS-2016-01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,855,993.93	25/01/2016
25/02/2016	TSS-2016-02	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,916,550.42	25/02/2016
25/03/2016	TSS-2016-03	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,968,135.17	25/03/2016
25/04/2016	TSS-2016-04	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	5,461,587.20	25/04/2016
25/05/2016	TSS-2016-05	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	2,948,369.50	25/05/2016
25/06/2016	TSS-2016-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,909,806.43	25/06/2016
25/07/2016	TSS-2016-07	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,907,513.33	25/07/2016
25/08/2016	TSS-2016-08	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,905,868.28	25/08/2016
25/09/2016	TSS-2016-09	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,907,782.52	25/09/2016
25/10/2016	TSS-2016-10	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,884,492.84	25/10/2016





**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
25/11/2016	TSS-2016-11	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,866,331.49	25/11/2016
25/12/2016	TSS-2016-12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,864,144.32	25/12/2016
25/01/2017	TSS-2017-01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,855,162.62	25/01/2017
25/02/2017	TSS-2017-02	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,850,554.44	25/02/2017
25/03/2017	TSS-2017-03	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,897,318.73	25/03/2017
25/04/2017	TSS-2017-04	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,880,690.21	25/04/2017
25/05/2017	TSS-2017-05	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,931,590.00	25/05/2017
25/06/2017	TSS-2017-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,935,727.55	25/06/2017
25/07/2017	TSS-2017-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	4,038,730.11	25/07/2017
25/08/2017	TSS-2017-07	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,929,321.82	25/08/2017
25/09/2017	TSS-2017-08	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,938,294.82	25/09/2017
25/10/2017	TSS-2017-10	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,976,656.38	25/10/2017
25/11/2017	TSS-2017-11	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,969,129.03	25/11/2017
25/12/2017	TSS-2017-12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	3,959,134.10	25/12/2017
25/01/2018	TSS-2018-01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	4,025,273.42	25/01/2018
25/02/2018	TSS-2018-02	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	4,047,031.44	25/02/2018
25/03/2018	TSS-2018-03	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	4,148,324.37	25/03/2018
25/04/2018	TSS-2018-04	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	4,157,781.31	25/04/2018
25/05/2018	TSS-2018-05	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	4,149,207.11	25/05/2018
25/06/2018	TSS-2018-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	4,225,695.69	25/06/2018
25/07/2018	TSS-2018-07	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	4,226,044.64	25/07/2018
25/08/2018	TSS-2018-08	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	4,213,309.52	25/08/2018
25/09/2018	TSS-2018-09	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	4,113,944.43	25/09/2018
25/10/2018	TSS-2018-10	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.	215	4,283,335.56	25/10/2018
25/11/2018	TSS-2018-11	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	4,286,650.58	25/11/2018
25/12/2018	TSS-2018-12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	4,319,286.38	25/12/2018
25/01/2019	TSS-2019-01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	4,278,831.36	25/01/2019
25/02/2019	TSS-2019-02	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	4,395,905.59	25/02/2019



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
25/03/2019	TSS-2019-03	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	4,391,008.57	25/03/2019
25/04/2019	TSS-2019-04	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	4,783,481.33	25/04/2019
25/05/2019	TSS-2019-05	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	4,777,871.75	25/05/2019
25/06/2019	TSS-2019-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	4,838,551.62	25/06/2019
25/07/2019	TSS-2019-07	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	4,928,107.84	25/07/2019
25/08/2019	TSS-2019-08	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	9,913,809.94	25/08/2019
25/09/2019	TSS-2019-09	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	10,166,996.26	25/09/2019
25/10/2019	TSS-2019-10	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	9,346,939.93	25/10/2019
25/11/2019	TSS-2019-11	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	9,555,860.15	25/11/2019
25/12/2019	TSS-2019-12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	9,783,450.38	25/12/2019
25/01/2020	TSS-2020-01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	9,898,380.32	25/01/2020
25/02/2020	TSS-2020-02	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	10,773,514.35	25/02/2020
25/03/2020	TSS-2020-03	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	10,554,614.95	25/03/2020
25/04/2020	TSS-2020-04	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	10,795,535.02	25/04/2020
25/05/2020	TSS-2020-05	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	10,702,783.62	25/05/2020
25/06/2020	TSS-2020-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	10,833,726.31	25/06/2020
25/07/2020	TSS-2020-07	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	8,802,087.65	25/07/2020
25/12/2020	TSS-2020-12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	10,960,752.59	
25/01/2021	TSS-2021-01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTES, RETENC. RECARGOS E INT.	215	11,657,551.66	25/11/2020
02/01/2021	B1500000013	TITA, S. R. L.	PRENDAS DE VESTIR	2323	931,669.00	02/01/2021
05/04/2016	1500006385	TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A.	COMBUSTIBLES	2371	200,000.00	05/04/2016
05/01/2021	B1500000087	TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L	FLETE Y ACARREO	2242	161,000.00	05/01/2021
25/03/2016	1500000500	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	81,476.69	25/03/2016
25/04/2016	1500000523	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	78,304.38	25/04/2016



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**

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

**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
25/05/2016	1500000561	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	81,981.86	25/05/2016
25/06/2016	1500000589	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	84,664.40	25/06/2016
25/07/2016	1500000618	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	20,169.50	25/07/2016
25/08/2016	1500000634	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	82,012.91	25/08/2016
25/08/2016	1500000647	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	73,864.32	25/08/2016
25/09/2016	1500000664	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	13,104.00	25/09/2016
25/09/2016	1500000678	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	77,333.28	25/09/2016
25/10/2016	1500000696	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	13,104.00	25/10/2016
25/11/2016	1500000734	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	85,937.61	25/11/2016
25/11/2016	1500000742	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	13,104.00	25/11/2016
25/06/2014	2802181093	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	1,421.15	25/06/2014
25/12/2011	1500120785	TRICOM	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2213	318,394.82	25/12/2011
13/10/2020	B1500000086	VICTORIA'S BAR & GRILL RESTAURANTE, S. R. L .	EVENTOS GENERALES	2286	42,550.80	13/10/2020
01/11/2018	B1500000002	YOVANNY SOTO JIMENEZ	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	253,440.00	01/11/2018
30/04/2010	FT-04/10	ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS	ALQUILER DE VEHICULO	2254	57,750.00	30/04/2010
31/05/2010	FT-05/10	ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS	ALQUILER DE VEHICULO	2254	55,000.00	31/05/2010
30/06/2010	FT-06/10	ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS	ALQUILER DE VEHICULO	2254	60,500.00	30/06/2010
31/07/2010	FT-07/10	ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS	ALQUILER DE VEHICULO	2254	22,000.00	31/07/2010
23/06/2009	1500378859	AGENTES ADUANALES ALVAREZ & ASOCIADOS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	220,440.00	23/06/2009
19/09/2010	1,500,892,235.00	ALEJANDRO ESTEBAN SANCHEZ	PUBLICIDAD	2221	87,000.00	19/09/2010
01/01/2011	FT-11/12	ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER LOCAL	2251	41,863.23	01/01/2011



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
22/05/2009	100000748	ALFREDO GUERRA & SUCESORES, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	40,000.00	22/05/2009
18/04/2011	44063	ALMACARIBE	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	13,273.82	18/04/2011
20/05/2011	44238	ALMACARIBE	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	7,024.53	20/05/2011
30/06/2011	44439	ALMACARIBE	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	1,160.00	30/06/2011
31/03/2011	127193	ALMACARIBE	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	285,304.70	31/03/2011
18/04/2011	127304	ALMACARIBE	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	276,101.34	18/04/2011
30/04/2011	127058	ALMACARIBE	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	276,101.33	30/04/2011
18/01/2010	1500000116	ANIBAL HERRERA / TELEDemocRACIA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	18/01/2010
31/12/2005	PRESTAMO	BANCO AGRICOLA DE REP. DOM.	PRESTAMO	4213	350,714,348.25	31/12/2005
07/10/2010	PRESTAMO	BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION	PRESTAMO	4213	7,422,916.14	07/10/2010
16/05/2011	1500000245	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,340.00	16/05/2011
16/05/2011	1500000246	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,340.00	16/05/2011
16/05/2011	1500000247	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,340.00	16/05/2011
16/05/2011	1500000248	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,340.00	16/05/2011
16/05/2011	1500000249	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,550.00	16/05/2011
23/09/2011	1500000272	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,250.00	23/09/2011
23/09/2011	1500000273	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,250.00	23/09/2011
23/09/2011	1500000274	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,250.00	23/09/2011
23/09/2011	1500000275	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,250.00	23/09/2011
17/10/2011	1500000276	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,250.00	17/10/2011
17/10/2011	1500000277	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	5,250.00	17/10/2011



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
17/10/2011	1500000278	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	4,200.00	17/10/2011
17/10/2011	1500000279	BARAK, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	4,322.15	17/10/2011
19/04/2011	1501547527	CARPAS TROPICALES, SRL	ALQUILER CARPAS	2258	14,784.00	19/04/2011
19/04/2011	1501547526	CARPAS TROPICALES, SRL	ALQUILER CARPAS	2258	6,784.00	19/04/2011
02/01/2012	1501547576	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	21,576.00	02/01/2012
02/01/2012	1501547577	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	21,576.00	02/01/2012
02/01/2012	1501547578	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	21,576.00	02/01/2012
02/01/2012	1501547579	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	21,576.00	02/01/2012
10/01/2012	1501547572	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	20,088.00	10/01/2012
10/01/2012	1501547573	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	20,088.00	10/01/2012
10/01/2012	1501547574	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	20,088.00	10/01/2012
10/01/2012	1501547575	CARPAS TROPICALES, SRL	ARQUILER CARPAS	2258	31,088.00	10/01/2012
31/12/2010	CUB-02	CONSTRUCTORA BAHIA, C. POR A. / NANCY CAMPUSANO-BANI	REHABILITACION - CONSTRUCCION	2271	3,549,870.40	31/12/2010
31/12/2010	1500000538	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	2221	232,000.00	31/12/2010
14/04/2009	1500000593	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	2221	109,400.00	14/04/2009
12/10/2010	1500000934	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	2221	36,818.40	12/10/2010
22/12/2011	FP-3609	DEPOSITOS ANTILLANOS	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	97,758.55	22/12/2011
25/11/2011	FP3547	DEPOSITOS ANTILLANOS	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	47,347.15	22/12/2011
10/11/2011	FP-3673	DEPOSITOS ANTILLANOS	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	64,947.79	10/11/2011
25/10/2011	FP-3738	DEPOSITOS ANTILLANOS	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	63,752.53	25/10/2011
10/09/2011	FP-3811	DEPOSITOS ANTILLANOS	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	63,723.52	10/09/2011



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
10/10/2011	FP-3885	DEPOSITOS ANTILLANOS	ALMACENAMIENTO PRODUCTOS	2243	14,142.43	10/10/2011
31/04/2010	FT-04/10	DINORAH TERESA MEJIA BELLO	ALQUILER DE VEHICULO	2254	37,800.00	31/04/2010
30/06/2010	FT-06/10	DINORAH TERESA MEJIA BELLO	ALQUILER DE VEHICULO	2254	39,600.00	30/06/2010
31/07/2010	FT-07/10	DINORAH TERESA MEJIA BELLO	ALQUILER DE VEHICULO	2254	14,400.00	31/07/2010
31/10/2011	381	DISPLAY INTERNACIONAL, S.R.L.	MATERIAL DE OFICINA	2332	38,104.33	31/10/2011
08/02/2010	150001006	DOMITRADE, S.A.	HONORARIOS PROFESIONALES	2287	252,250.00	08/02/2010
15/04/2010	0100000119	DPG ELECTRIC	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP.	2272	22,953.00	15/04/2010
04/06/2010	0100000124	DPG ELECTRIC	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP.	2272	7,047.00	04/06/2010
30/07/2011	3007	EASY SOLUTION CORPORATION, SRL / MAGALY A. HERNANDEZ	HONORARIOS	2287	30,000.00	30/07/2011
30/06/2010	FT-06/10	EDDY VALDEZ LARA	ALQUILER DE VEHICULO	2254	48,400.00	30/06/2010
31/07/2010	FT-07/10	EDDY VALDEZ LARA	ALQUILER DE VEHICULO	2254	17,600.00	31/07/2010
12/11/2005	236706	EL CATADOR, S. A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	897,741.40	12/11/2005
18/11/2005	236970	EL CATADOR, S. A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	418,841.20	18/11/2005
31/08/2008	BCEINIAGO08	EMPLEADOS Y EXEMPLEADOS	ANTICIPO COMPRA APARTAMENTOS		4,431,262.00	31/08/2008
10/03/2010	1501118061	ENCAR- MEDIOS, S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	12/04/2010
12/04/2010	1501118069	ENCAR- MEDIOS, S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	12/04/2010
12/05/2010	1501118075	ENCAR- MEDIOS, S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	12/05/2010
14/06/2010	150008084	ENCAR- MEDIOS, S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	14/06/2010



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO 2021



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
20/07/2010	1501118089	ENCAR- MEDIOS, S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	20/07/2010
13/08/2010	1501118093	ENCAR- MEDIOS, S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	13/08/2010
29/05/2009	CONT57-07	FAVIA REYES SANTOS	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	11,700.00	29/05/2009
17/09/2010	1500000088	FLEXO PACK, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	25,269.20	17/09/2010
20/09/2010	1500000089	FLEXO PACK, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	283,904.20	20/09/2010
01/04/2010	1500000009	FRANJUL CORPORATIVA, S. A.	PUBLICIDAD	2221	290,000.00	01/02/2010
06/04/2010	1500000011	FRANJUL CORPORATIVA, S. A.	PUBLICIDAD	2221	145,000.00	03/03/2010
02/06/2010	1500000012	FRANJUL CORPORATIVA, S. A.	PUBLICIDAD	2221	145,000.00	02/06/2010
15/03/2010	1500000038	FRUTOS FERRER, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	231,408.00	15/03/2010
22/03/2010	1500000041	FRUTOS FERRER, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	465,184.00	22/03/2010
12/04/2010	1500000040	FRUTOS FERRER, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	155,072.00	12/04/2010
22/02/2010	1500000036	FRUTOS FERRER, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	154,072.00	22/02/2010
01/08/2012	1500000029	FRUTOS FERRER, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	145,000.00	01/08/2012
01/01/2010	1500102840	FUNDACION SUR FUTURO, INC.	PUBLICIDAD	2221	17,400.00	01/01/2010
11/06/2012	1500000002	GETECA GROUP, S.R.L.	PRODUCTOS VARIOS	2311	20,380.40	11/06/2012
04/11/2009	1500000375	HORA CRITICA Y/O MIGUEL ANT. FRANJUL B.	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	04/11/2009
10/10/2009	0100000106	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	35,279.08	10/10/2009
15/06/2010	1500000010	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	164,208.44	15/06/2010
15/06/2010	1500000009	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	447,681.93	15/06/2010
18/06/2010	1500000012	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	104,832.68	18/06/2010



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
19/06/2010	1500000013	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	50,360.82	19/06/2010
19/06/2010	1500000014	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	50,360.82	19/06/2010
21/06/2010	1500000015	IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	50,360.82	21/06/2010
19/12/2008	10016	IMPRESORA DE LEON S.A.	MATERIALES DE OFICINA	2332	5,293.08	19/12/2008
01/11/2011	12522	IMPRESORA DE LEON S.A.	MATERIALES DE OFICINA	2332	2,844.32	01/03/2011
07/07/2009	100000151	INDUSTRIAS ALONZO, S. A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	77,360.40	07/07/2009
31/12/2010	CUB-01	ING. PEDRO BONILLA	REHABILITACION - CONSTRUCCION	2271	2,170,670.15	31/12/2010
30/12/2009	1500458278	INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	1,501,200.00	30/12/2009
06/01/2010	100000493	INVERSIONES NERONDE, S. A.	PUBLICIDAD	2221	29,000.00	06/01/2010
06/02/2010	639	INVERSIONES NERONDE, S. A.	PUBLICIDAD	2221	29,000.00	06/02/2010
10/11/2010	101000009208	INVS. MARTINEZ ROSARIO & Asocs., S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2242	15,000.00	10/11/2010
31/12/2011	CRED01	ISRAEL A. GUTIERREZ P.	CESION CREDITO-REHAB.-CONSTRUCCION	2271	600,000.00	31/12/2011
11/05/2010	1500000066	JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	11/05/2010
11/05/2010	1500000067	JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	11/05/2010
11/06/2010	1500000078	JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	11/06/2010
10/08/2010	1500000093	JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	10/08/2010
06/09/2010	1500000100	JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	06/09/2010
11/10/2010	1500000110	JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	11/10/2010





**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**

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

**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/12/2011	100000030	JORGE F. MOTA CARAMICHO	PUBLICIDAD	2221	145,000.00	31/12/2011
01/02/2010	104067214	JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	01/02/2010
01/03/2010	104067215	JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	01/03/2010
26/04/2011	ORANGO1	JULIAN BRENES & ASOC. ABOGADOS ASESORES	SERV. COMUNIC. Y GTOS. LEGALES	2287	525,120.35	26/04/2011
29/01/2010	1500000616	JUMARPO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	29/01/2010
29/01/2010	1500000617	JUMARPO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	29/01/2010
25/02/2010	1500000634	JUMARPO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	25/02/2010
10/03/2010	1500000639	JUMARPO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	10/03/2010
14/04/2010	1500000657	JUMARPO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	14/04/2010
20/05/2010	1500000674	JUMARPO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	20/05/2010
31/07/2009	100010546	JUMEX DOMINICANA, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	1,010,792.92	31/07/2009
20/08/2009	LD-4185	JUMEX DOMINICANA, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	200,761.20	20/08/2009
01/06/2012	1501580704	JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	01/06/2012
01/06/2012	1501580705	JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	01/06/2012
01/06/2012	1501580706	JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	01/06/2012
01/06/2012	1501580707	JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	01/06/2012
01/06/2012	1501580708	JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	01/06/2012
30/10/2012	1501580713	JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	30/10/2012
26/08/2010	115024	KETTLE- SANCHEZ INDUSTRIAL	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	158,997.04	26/08/2010
03/09/2011	FT-11-2012	LEONEL E. EVANGELISTA HIDALGO	ALQUILER LOCAL	2251	18,666.48	03/09/2011



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
10/10/2010	11501036833	MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	10/10/2010
05/11/2010	11501036834	MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	05/11/2010
10/01/2011	11501036836	MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.	PUBLICIDAD	2221	58,000.00	10/01/2011
06/12/2010	11501036835	MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.	PUBLICIDAD	2221	1,250.00	06/12/2010
05/07/2011	CONT-01	MARCOS ANGEL VASQUEZ VALENTIN	COMPRA DE TERRENO	2671	4,810,000.00	05/07/2011
31/07/2011	FT0511	MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO	ALQUILER LOCAL	2251	66,000.00	31/07/2011
25/06/2009	FT21/08	MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO	ALQUILER LOCAL	2251	20,000.00	25/06/2009
28/07/2010	1501493088	MARIO ANIBAL JIMENEZ CALVO	EVENTOS NAVIDEÑOS	2355	192,125.20	28/07/2010
06/01/2010	1501239337	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	06/01/2010
31/01/2010	1501239339	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	31/01/2010
28/02/2010	1501239340	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	28/02/2010
28/05/2010	1501239354	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	28/05/2010
29/06/2010	1501239355	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	29/06/2010
29/07/2010	1501239356	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	29/07/2010
29/08/2010	1501239357	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD	2221	20,000.00	29/08/2010
31/12/2010	CON01-2009	MODESTO ABREU	TERRENO-MEJORA	2671	5,875,000.00	31/12/2010
20/04/2011	1500000060	MULTIGESTIONES AYAX, S.A.	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	43,521.29	20/04/2011
01/12/2010	1501608303	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	01/12/2010
01/12/2010	1501608304	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	01/12/2010
01/12/2010	1501608305	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	01/12/2010
28/01/2011	1501608306	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	28/01/2011



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
21/03/2011	1501608308	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	21/03/2011
11/04/2011	1501608310	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	11/04/2011
11/04/2011	1501608311	NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	11/04/2011
31/03/2010	FT-03/2010	NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES	ALQUILER DE VEHICULO	2254	79,750.00	31/03/2010
30/04/2010	FT-04/2010	NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES	ALQUILER DE VEHICULO	2254	171,150.00	30/04/2010
31/05/2010	FT-05/2010	NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES	ALQUILER DE VEHICULO	2254	163,000.00	31/05/2010
30/06/2010	FT-06/2010	NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES	ALQUILER DE VEHICULO	2254	179,300.00	30/06/2010
31/07/2010	FT-07/2010	NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES	ALQUILER DE VEHICULO	2254	65,200.00	31/07/2010
29/04/2010	100024380	OFFITEK	MATERIAL DE OFICINA	2332	69,600.00	29/04/2010
17/07/2009	125535	PLASTICOS FLEXIBLES, C. POR A.	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	86,465.24	17/07/2009
01/01/2013	065-12	PODIUM, S. A.	PUBLICIDAD	2221	12,470.00	01/01/2013
01/01/2013	059-12	PODIUM, S. A.	PUBLICIDAD	2221	11,310.00	01/01/2013
10/09/2012	057-12	PODIUM, S. A.	PUBLICIDAD	2221	26,807.60	10/09/2012
15/03/2010	1500000040	PROCESO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	92,800.00	15/03/2010
17/07/2010	1500000080	PROCESO, C. POR A.	PUBLICIDAD	2221	92,800.00	17/07/2010
07/02/2011	1000000042	PRODUCCIONES EQUILIBRIO	PUBLICIDAD	2221	29,000.00	07/02/2011
07/01/2011	1000000041	PRODUCCIONES EQUILIBRIO	PUBLICIDAD	2221	29,000.00	07/01/2011
30/09/2010	100000042	PRODUCCIONES F.M. Y/O FIRO SALINELIS M	PUBLICIDAD	2221	50,000.00	30/09/2010
31/03/2010	1500000013	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	31/03/2010
30/04/2010	1500000014	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	30/04/2010



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO 2021



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
31/05/2010	1500000015	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	31/05/2010
30/06/2010	1500000016	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	30/06/2010
30/07/2010	1500000017	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	30/07/2010
30/08/2010	1500000018	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	30/08/2010
30/09/2010	1500000019	PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	23,200.00	30/09/2010
02/02/2011	1500000003	PROMOCIONES FORMENTERA, S.A.	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	379,400.01	02/02/2011
22/07/2010	1500000060	PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	46,600.00	22/07/2010
22/07/2010	1500000074	PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	46,600.00	22/07/2010
14/10/2010	1500000074	PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.	PUBLICIDAD	2221	139,200.00	14/10/2010
08/05/2011	100444	R.S. JHONSON & CIA, S.A.	MATERIAL MEDICO	2341	52,896.00	08/05/2011
10/02/2011	FT0910	RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	15,030.00	10/02/2011
10/02/2011	FT1010	RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	15,030.00	10/02/2011
10/02/2011	FT1110	RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL	2251	15,030.00	10/02/2011
01/06/2012	1501751608	RAMON DE LA CRUZ SEVERINO	HONORARIOS PROFESIONALES	2287	20,880.00	01/06/2012
03/07/2009	1501313902	RAMON JAQUEZ	COMPRAS DE PRODUCTOS	2311	835,488.00	03/07/2009
25/05/2010	1500000032	REPUESTOS Y GOMAS EL CONDUCTOR	MANT. EQUIPO TRANSPORTE	2272	124,932.00	25/05/2010
01/12/2009	800020295	RHICA SERVICES	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	87,193.60	01/12/2009
07/12/2009	800020416	RHICA SERVICES	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	16,008.00	07/12/2009
07/12/2009	800020415	RHICA SERVICES	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	162,400.00	07/12/2009
10/02/2010	800021655	RHICA SERVICES	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	45,448.80	10/02/2010



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO DEUDA	LIMITE DE PAGO
15/02/2010	800021734	RHICA SERVICES	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	40,368.00	15/02/2010
12/03/2010	800021656	RHICA SERVICES	MATERIAL DE EMPAQUE	2355	162,400.00	12/03/2010
08/03/2010	1500000285	SANIEL	EQUIPOS DE OFICINA	2611	33,872.00	24/03/2010
05/04/2010	1500014013	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262	719,347.47	05/04/2010
29/06/2010	1500014970	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262	229,093.72	29/06/2010
22/02/2010	1500000017	SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2287	17,928.90	22/02/2010
24/03/2010	1500000018	SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2287	19,849.90	24/03/2010
23/04/2010	1500000019	SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2287	19,209.60	23/04/2010
24/05/2010	1500000020	SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2287	19,849.92	24/05/2010
24/06/2010	1500000021	SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2287	19,209.60	24/06/2010
30/04/2010	1500000231	SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ	MANT. EQUIPO TRANSPORTE	2272	22,457.60	30/04/2010
20/05/2010	1500000236	SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ	MANT. EQUIPO TRANSPORTE	2272	152,656.00	20/05/2010
06/09/2011	1500000005	SIEBER COMERCIAL, S. A.	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	335,000.00	06/09/2011
06/09/2011	1500000006	SIEBER COMERCIAL, S. A.	ALQUILER DE VEHICULOS	2254	335,000.00	06/09/2011
24/02/2010	20227	SKAGEN, S. A.	MOBILIARIO DE OFICINA	2611	61,998.98	24/02/2010
01/08/2012	CUB-01	SOCIEDAD DE COMERCIO J & S CO., S. A.	INSTALACION SISTEMA DE DATA/VOZ	2271	1,229,025.87	1/08/2012
23/04/2015	1500000158	STRASUPLY, SRL	EVENTOS NAVIDEÑOS	2286	41,536.00	23/04/2015
02/10/2009	1500245464	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	02/10/2009
02/10/2009	1500245465	TANAGRA, S.A.	PUBLICIDAD	2221	30,000.00	02/10/2009



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 31 DE ENERO 2021**



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



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE ENERO 2021



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

TOTAL

1,529,026,482.43

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



  
Lic. Víctor José Peralta Caba  
Director Administrativo Financiero



  
Ing. Iván José Hernández Guzmán  
Director Ejecutivo

