



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                               | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA   | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|
| 01/07/2023        | B1500000344 | AARA-SEC IMAGENES, SRL                 | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00     | 01/07/2023        | 0.00          | 29,500.00       | ATRASADO |
| 30/04/2023        | B1500000169 | ACADEMIA CANAAN, S.R.L.                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 566,000.00    | 30/04/2023        | 0.00          | 566,000.00      | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000130 | ACL COMUNICACIONES SRL                 | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00          | 23,600.00       | ATRASADO |
| 06/05/2023        | B1500000134 | ACL COMUNICACIONES SRL                 | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 23,600.00     | 06/05/2023        | 0.00          | 23,600.00       | ATRASADO |
| 02/05/2023        | B1500000336 | ACTIVA GROUP SRL                       | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 202,977.41    | 02/05/2023        | 0.00          | 202,977.41      | ATRASADO |
| 06/04/2021        | B1500000390 | ACTIVIDADES CAOMA SRL/ALKIFIESTA       | UNIFORMES                         | 2323    | 58,233.00     | 06/04/2021        | 0.00          | 58,233.00       | ATRASADO |
| 12/01/2021        | B1500000161 | AGENDA GLOBAL SRL                      | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 23,600.00     | 12/01/2021        | 0.00          | 23,600.00       | ATRASADO |
| 12/03/2013        | 100000531   | AGUSTIN MANUEL HERNANDEZ PEREZ, S.R.L. | COMPRA DE UNIFORMES               | 2323    | 43,630.50     | 12/03/2013        | 0.00          | 43,630.50       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000124 | AIDAL COMUNICACIONES SRL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00     | 02/06/2023        | 0.00          | 35,400.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000125 | AIDAL COMUNICACIONES SRL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00     | 02/06/2023        | 0.00          | 35,400.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000126 | AIDAL COMUNICACIONES SRL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00     | 02/06/2023        | 0.00          | 35,400.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000127 | AIDAL COMUNICACIONES SRL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00     | 02/06/2023        | 0.00          | 35,400.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000130 | AIDAL COMUNICACIONES SRL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00     | 02/06/2023        | 0.00          | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000131 | AIDAL COMUNICACIONES SRL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00     | 01/07/2023        | 0.00          | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/03/2023        | B1500000019 | ALBESPIWA TV DOMINICANA SRL            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00     | 01/03/2023        | 0.00          | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000131 | ALEJANDRO RAMIREZ BIDO                 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 25,200,000.00 | 01/06/2023        | 10,000,000.00 | 15,200,000.00   | ATRASADO |
| 24/06/2016        | 01500000003 | ALMONSANT, S.R.L.                      | MATERIALES DE OFICINA             | 2332    | 169,235.39    | 24/06/2016        | 0.00          | 169,235.39      | ATRASADO |
| 24/06/2016        | 01500000004 | ALMONSANT, S.R.L.                      | MATERIALES DE OFICINA             | 2332    | 119,551.70    | 24/06/2016        | 0.00          | 119,551.70      | ATRASADO |
| 29/05/2023        | B1500000384 | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L.  | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 28,939.50     | 29/05/2023        | 0.00          | 28,939.50       | ATRASADO |
| 31/05/2023        | B1500000387 | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L.  | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 32,337.90     | 31/05/2023        | 0.00          | 32,337.90       | ATRASADO |
| 05/07/2023        | B1500000398 | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L.  | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 46,332.70     | 05/07/2023        | 0.00          | 46,332.70       | ATRASADO |
| 05/01/2019        | B150488126  | ALTICE DOMINICANA, S. A.               | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 16,972.20     | 05/01/2019        | 0.00          | 16,972.20       | ATRASADO |
| 05/02/2019        | B150333147  | ALTICE DOMINICANA, S. A.               | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 5,945.08      | 05/02/2019        | 0.00          | 5,945.08        | ATRASADO |
| 05/03/2019        | B150373670  | ALTICE DOMINICANA, S. A.               | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 6,224.29      | 05/03/2019        | 0.00          | 6,224.29        | ATRASADO |
| 05/04/2019        | B150075549  | ALTICE DOMINICANA, S. A.               | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 6,001.80      | 05/04/2019        | 0.00          | 6,001.80        | ATRASADO |
| 08/01/2020        | B1500000163 | AMADO ANTONIO CAPELLAN                 | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 23,600.00     | 08/01/2020        | 0.00          | 23,600.00       | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                                      | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|---------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/05/2023        | B1500000405   | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.                     | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2355    | 3,183,050.00 | 01/05/2023        | 0.00         | 3,183,050.00    | ATRASADO  |
| 11/05/2023        | B1500000408   | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 113,800.00   | 11/05/2023        | 0.00         | 113,800.00      | ATRASADO  |
| 05/06/2023        | B1500000410   | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 227,600.00   | 04/07/2023        | 0.00         | 227,600.00      | ATRASADO  |
| 12/06/2023        | B1500000411   | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.                     | EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO  | 2631    | 685,093.40   | 11/07/2023        | 0.00         | 685,093.40      | ATRASADO  |
| 18/07/2023        | B1500000414   | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 227,600.00   | 18/07/2023        | 0.00         | 227,600.00      | ATRASADO  |
| 01/04/2022        | B1500000149   | ANDRES MATOS                                  | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 59,000.00    | 01/04/2022        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500000204   | ANDRES MATOS                                  | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 59,000.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500000205   | ANDRES MATOS                                  | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 59,000.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500000206   | ANDRES MATOS                                  | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 59,000.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 15/07/2013        | 1500000048    | ANTIMO COMERCIAL, S. A.                       | PRODUCTOS (PLATANOS)              | 2311    | 213,626.00   | 15/07/2013        | 0.00         | 213,626.00      | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000072   | ARISTIDES JOSE RAMIREZ BELTRE                 | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 32,450.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 32,450.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000014   | ARTICULANDO RD, S.R.L.                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 17,700.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 17,700.00       | ATRASADO  |
| 05/06/2023        | B1500000014   | ARTICULANDO RD, S.R.L.                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 17,700.00    | 05/06/2023        | 0.00         | 17,700.00       | ATRASADO  |
| 31/07/2023        | RET-JUL.-2023 | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRE       | RETENCIONES JULIO 2022            | 2111    | 244,000.00   | 10/07/2023        | 0.00         | 244,000.00      | PENDIENTE |
| 30/11/2022        | RET-11-2022   | ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA) | RETENCIONES A EMPLEADOS           | 2111    | 25,827.50    | 10/12/2022        | 0.00         | 25,827.50       | ATRASADO  |
| 31/07/2023        | RET-07-2023   | ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA) | RETENCIONES A EMPLEADOS           | 2111    | 15,832.50    | 08/10/2023        | 0.00         | 15,832.50       | PENDIENTE |
| 06/02/2014        | 12145594      | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL            | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 1,200.00     | 06/02/2014        | 0.00         | 1,200.00        | ATRASADO  |
| 29/02/2012        | 723870002     | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL            | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 30,000.00    | 29/02/2012        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 31/03/2012        | 12310523      | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL            | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 13,150.00    | 31/03/2012        | 0.00         | 13,150.00       | ATRASADO  |
| 31/05/2012        | 13319967      | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL            | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 4,681.00     | 31/05/2012        | 0.00         | 4,681.00        | ATRASADO  |
| 01/11/2013        | 01-00116433   | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE               | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 3,000.00     | 01/11/2013        | 0.00         | 3,000.00        | ATRASADO  |
| 01/12/2013        | 01-00130335   | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE               | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 3,000.00     | 01/12/2013        | 0.00         | 3,000.00        | ATRASADO  |
| 14/02/2014        | 01-00173092   | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE               | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 3,145.00     | 14/02/2014        | 0.00         | 3,145.00        | ATRASADO  |
| 01/02/2022        | B1500004832   | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 01/02/2022        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO  |
| 01/02/2022        | B1500004833   | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 01/02/2022        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500005039   | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 01/05/2023        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500005053   | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 01/05/2023        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500005067   | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 01/05/2023        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500005169   | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 01/05/2023        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO  |
| 11/05/2023        | B1500005546   | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 11/05/2023        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO  |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                            | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 02/05/2023        | B1500004971 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO  | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 7,520.00     | 02/05/2023        | 0.00         | 7,520.00        | ATRASADO  |
| 05/07/2023        | B1500005137 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO  | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 7,520.00     | 05/07/2023        | 0.00         | 7,520.00        | ATRASADO  |
| 06/06/2023        | B1500000222 | AZULMA SRL                          | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2251    | 1,284,618.80 | 05/07/2023        | 0.00         | 1,284,618.80    | PENDIENTE |
| 03/05/2023        | B1500001500 | BANDERAS GLOBALES, S.R.L.           | UTILES DE OFICINA                 | 2332    | 89,385.00    | 03/05/2023        | 0.00         | 89,385.00       | ATRASADO  |
| 21/05/2013        | CONT0513    | BIENVENIDO JAQUELIN PIMENTEL PUJOLS | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 188,497.12   | 21/05/2013        | 0.00         | 188,497.12      | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000100 | BINAX DOMINICANA SRL                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,428,300.00 | 01/06/2023        | 0.00         | 1,428,300.00    | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000102 | BINAX DOMINICANA SRL                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 443,750.00   | 18/06/2023        | 0.00         | 443,750.00      | ATRASADO  |
| 14/06/2023        | B1500000127 | BINAX DOMINICANA SRL                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 332,812.50   | 13/07/2023        | 0.00         | 332,812.50      | PENDIENTE |
| 26/06/2023        | B1500000140 | BINAX DOMINICANA SRL                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 332,812.50   | 25/07/2023        | 0.00         | 332,812.50      | PENDIENTE |
| 12/01/2013        | 1501774124  | BLAS GARCIA AVILA                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 67,454.70    | 12/01/2013        | 0.00         | 67,454.70       | ATRASADO  |
| 19/06/2013        | 1500000011  | BLUE COVER, S.R.L.                  | MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS    | 2272    | 9,270.00     | 19/06/2013        | 0.00         | 9,270.00        | ATRASADO  |
| 26/06/2013        | 1500000012  | BLUE COVER, S.R.L.                  | MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS    | 2272    | 4,500.00     | 26/06/2013        | 0.00         | 4,500.00        | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000207 | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000216 | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 11/07/2023        | B1500000217 | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 11/07/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500000385 | BORDA 2 SRL                         | UNIFORME DEL PERSONAL             | 2323    | 515,070.00   | 01/05/2023        | 0.00         | 515,070.00      | ATRASADO  |
| 01/01/2018        | 1500000089  | BRAVO, S.A.                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 87,000.00    | 01/01/2018        | 0.00         | 87,000.00       | ATRASADO  |
| 01/01/2018        | 1500000092  | BRAVO, S.A.                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 3,000.00     | 01/01/2018        | 0.00         | 3,000.00        | ATRASADO  |
| 09/05/2023        | B1500000020 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L.            | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 67,319.00    | 08/07/2023        | 0.00         | 67,319.00       | ATRASADO  |
| 20/06/2023        | B1500000022 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L.            | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 224,840.00   | 20/06/2023        | 0.00         | 224,840.00      | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500000104 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500000105 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500000106 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 12/12/2018        | B1500000374 | CARIBE TOURS, S.A.                  | SERVICIO DE TRANSPORTE            | 2241    | 20,800.00    | 12/12/2018        | 0.00         | 20,800.00       | ATRASADO  |
| 30/09/2018        | B1500000257 | CARIBE TOURS, S.A.                  | SERVICIO DE TRANSPORTE            | 2241    | 17,200.00    | 30/09/2018        | 0.00         | 17,200.00       | ATRASADO  |
| 20/11/2014        | B1502099929 | CARLOS ANTONIO DIAZ BENCOSME        | REPARACION ACTIVOS FIJOS          | 2272    | 40,496.00    | 20/11/2014        | 0.00         | 40,496.00       | ATRASADO  |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                                 | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA   | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/06/2023        | B1500000330   | CASA PACO S A                            | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 863,502.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 863,502.00      | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500000055   | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL   | FLETE                             | 2242    | 96,666.66     | 01/05/2023        | 0.00         | 96,666.66       | ATRASADO  |
| 27/03/2023        | B1500156510   | CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 84,264,087.96 | 27/03/2023        | 0.00         | 84,264,087.96   | ATRASADO  |
| 01/07/2022        | B1500000205   | CELNA EMPRESAS SRL                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 942,525.00    | 01/07/2022        | 0.00         | 942,525.00      | ATRASADO  |
| 18/07/2023        | B1500000267   | CELNA EMPRESAS SRL                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,387,680.00  | 18/07/2023        | 0.00         | 1,387,680.00    | ATRASADO  |
| 20/07/2023        | B1500000268   | CELNA EMPRESAS SRL                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,213,335.00  | 20/07/2023        | 0.00         | 1,213,335.00    | ATRASADO  |
| 09/10/2012        | 1500000606    | CDL COMUNICACIONES                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 78,532.00     | 09/10/2012        | 0.00         | 78,532.00       | ATRASADO  |
| 07/01/2012        | 797           | CDL COMUNICACIONES                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 370,575.00    | 7/01/2012         | 0.00         | 370,575.00      | ATRASADO  |
| 02/08/2013        | 1500000082    | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 1,408,750.00  | 02/08/2013        | 0.00         | 1,408,750.00    | ATRASADO  |
| 20/08/2013        | 1500000087    | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 1,092,500.19  | 20/08/2013        | 0.00         | 1,092,500.19    | ATRASADO  |
| 27/08/2013        | 1500000088    | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 288,000.00    | 27/08/2013        | 0.00         | 288,000.00      | ATRASADO  |
| 02/12/2013        | 1500000125    | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 825,000.00    | 02/12/2013        | 0.00         | 825,000.00      | ATRASADO  |
| 31/12/2013        | 1500000130    | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 825,000.00    | 31/12/2013        | 0.00         | 825,000.00      | ATRASADO  |
| 31/01/2014        | 1500000134    | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 755,000.00    | 31/01/2014        | 0.00         | 755,000.00      | ATRASADO  |
| 28/02/2014        | 1500000137    | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 318,500.00    | 28/02/2014        | 0.00         | 318,500.00      | ATRASADO  |
| 14/09/2015        | 1500000180    | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 270,000.00    | 14/09/2015        | 0.00         | 270,000.00      | ATRASADO  |
| 14/09/2015        | 1500000181    | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 270,000.00    | 14/09/2015        | 0.00         | 270,000.00      | ATRASADO  |
| 14/09/2015        | 1500000182    | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 270,000.00    | 14/09/2015        | 0.00         | 270,000.00      | ATRASADO  |
| 22/05/2023        | B1500000135   | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L.              | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2253    | 541,620.00    | 22/05/2023        | 0.00         | 541,620.00      | ATRASADO  |
| 20/06/2023        | B1500000136   | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L.              | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2253    | 541,620.00    | 19/07/2023        | 0.00         | 541,620.00      | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000137   | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L.              | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2253    | 548,700.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 548,700.00      | ATRASADO  |
| 20/07/2023        | B1500000138   | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L.              | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2253    | 541,620.00    | 20/07/2023        | 0.00         | 541,620.00      | ATRASADO  |
| 28/06/2023        | E450000013979 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 227,701.86    | 11/07/2023        | 0.00         | 227,701.86      | ATRASADO  |
| 28/06/2023        | E450000014004 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 311,985.59    | 11/07/2023        | 0.00         | 311,985.59      | ATRASADO  |
| 28/06/2023        | E450000014717 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 3,327.23      | 11/07/2023        | 0.00         | 3,327.23        | ATRASADO  |
| 28/07/2023        | E450000016553 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 218,913.20    | 08/08/202         | 0.00         | 218,913.20      | PENDIENTE |
| 28/07/2023        | E450000016578 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 304,373.56    | 08/08/202         | 0.00         | 304,373.56      | PENDIENTE |
| 28/07/2023        | E450000017290 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 3,237.00      | 08/08/202         | 0.00         | 3,237.00        | PENDIENTE |
| 01/07/2023        | B1500004422   | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A     | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 10,883.60     | 01/07/2023        | 0.00         | 10,883.60       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500004505   | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A     | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 10,883.60     | 01/07/2023        | 0.00         | 10,883.60       | ATRASADO  |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                                   | CONCEPTO                  | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|---------------|--|---------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 31/12/2012        | 100008923     | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 32,625.00    | 31/12/2012        | 0.00         | 32,625.00       | ATRASADO  |
| 30/03/2011        | 100008847     | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 24,000.00    | 30/03/2011        | 0.00         | 24,000.00       | ATRASADO  |
| 03/05/2011        | 100008854     | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 35,475.00    | 03/05/2011        | 0.00         | 35,475.00       | ATRASADO  |
| 31/05/2011        | 100008858     | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 45,675.00    | 31/05/2011        | 0.00         | 45,675.00       | ATRASADO  |
| 30/06/2011        | 100008863     | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 43,500.00    | 30/06/2011        | 0.00         | 43,500.00       | ATRASADO  |
| 30/09/2011        | 100008886     | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 47,850.00    | 30/09/2011        | 0.00         | 47,850.00       | ATRASADO  |
| 31/10/2011        | 100008894     | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 45,675.00    | 31/10/2011        | 0.00         | 45,675.00       | ATRASADO  |
| 30/12/2011        | 100008912     | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 15,225.00    | 30/12/2011        | 0.00         | 15,225.00       | ATRASADO  |
| 29/02/2012        | 100008932     | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 43,500.00    | 29/02/2012        | 0.00         | 43,500.00       | ATRASADO  |
| 31/03/2012        | 100008940     | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 43,500.00    | 31/03/2012        | 0.00         | 43,500.00       | ATRASADO  |
| 30/04/2012        | 100008949     | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 34,800.00    | 30/04/2012        | 0.00         | 34,800.00       | ATRASADO  |
| 30/05/2012        | 100008967     | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 45,675.00    | 30/05/2012        | 0.00         | 45,675.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000180   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL             | FLETE                     | 2242    | 450,000.00   | 01/07/2023        | 0.00         | 450,000.00      | ATRASADO  |
| 15/06/2023        | B1500000181   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL             | FLETE                     | 2242    | 3,501,872.50 | 15/06/2023        | 0.00         | 3,501,872.50    | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000184   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL             | FLETE                     | 2242    | 1,100,240.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 1,100,240.00    | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000185   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL             | FLETE                     | 2242    | 18,333.33    | 01/07/2023        | 0.00         | 18,333.33       | ATRASADO  |
| 30/07/2014        | 01500000003   | COMERCIAL MAXIMO, S. A.                    | ALQUILER DE VEHICULO      | 2254    | 45,000.01    | 30/07/2014        | 0.00         | 45,000.01       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000675   | COMIDAS SANAS P & R SRL                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 290,423.96   | 01/07/2023        | 0.00         | 290,423.96      | ATRASADO  |
| 14/04/2023        | B1500003643   | COMPU-OFFICE DOMINICANA, S. R.L.           | LICENCIAS INFORMATICAS    |         | 250,546.00   | 14/04/2023        | 0.00         | 250,546.00      | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000128   | CONDELCA, S.R.L.                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 1,002,008.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 1,002,008.00    | ATRASADO  |
| 07/07/2023        | B1500000132   | CONDELCA, S.R.L.                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 1,790,731.44 | 07/07/2023        | 0.00         | 1,790,731.44    | ATRASADO  |
| 19/07/2023        | B1500000135   | CONDELCA, S.R.L.                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 2,719,736.00 | 18/08/2023        | 0.00         | 2,719,736.00    | PENDIENTE |
| 01/06/2023        | B1500000052   | COOP. AGROP. S. M. PROD. F.V.V.V LA VEGA   | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 4,757,832.00 | 01/06/2023        | 0.00         | 4,757,832.00    | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000053   | COOP. AGROP. S. M. PROD. F.V.V.V LA VEGA   | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 5,907,150.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 5,907,150.00    | ATRASADO  |
| 31/05/2023        | RET-MAYO-2022 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA          | RETENCIONES DE ABRIL 2023 | 2111    | 592,349.01   | 10/06/2023        | 0.00         | 592,349.01      | ATRASADO  |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA    | ACREEDOR                          | CONCEPTO                  | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 30/06/2023        | RET-JUNIO-2022 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA | RETENCIONES DE JUNIO 2023 | 2111    | 595,641.58   | 10/07/2023        | 0.00         | 595,641.58      | PENDIENTE |
| 31/07/2023        | RET-JULIO-2022 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA | RETENCIONES DE JULIO 2023 | 2111    | 583,776.06   |                   |              | 583,776.06      |           |
| 03/07/2013        | 1500002020     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 231.37       | 03/07/2013        | 0.00         | 231.37          | ATRASADO  |
| 06/07/2013        | 1500002027     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 1,020.70     | 06/07/2013        | 0.00         | 1,020.70        | ATRASADO  |
| 29/07/2013        | 1500002059     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 9,002.88     | 29/07/2013        | 0.00         | 9,002.88        | ATRASADO  |
| 23/09/2013        | 1500002127     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 5,865.28     | 23/09/2013        | 0.00         | 5,865.28        | ATRASADO  |
| 03/10/2013        | 1500002138     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 7,664.17     | 03/10/2013        | 0.00         | 7,664.17        | ATRASADO  |
| 19/11/2013        | 1500002185     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 21,720.26    | 19/11/2013        | 0.00         | 21,720.26       | ATRASADO  |
| 19/11/2013        | 1500002186     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 433.65       | 19/11/2013        | 0.00         | 433.65          | ATRASADO  |
| 21/11/2013        | 1500002189     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 10,372.20    | 21/11/2013        | 0.00         | 10,372.20       | ATRASADO  |
| 19/11/2013        | 1500002190     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 8,365.17     | 19/11/2013        | 0.00         | 8,365.17        | ATRASADO  |
| 22/11/2013        | 1500002191     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 9,530.86     | 22/11/2013        | 0.00         | 9,530.86        | ATRASADO  |
| 22/11/2013        | 1500002192     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 6,957.21     | 22/11/2013        | 0.00         | 6,957.21        | ATRASADO  |
| 06/02/2014        | 1500002251     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 4,272.21     | 06/02/2014        | 0.00         | 4,272.21        | ATRASADO  |
| 24/02/2014        | 1500002277     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 3,283.35     | 24/02/2014        | 0.00         | 3,283.35        | ATRASADO  |
| 26/02/2014        | 1500002280     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 6,844.00     | 26/02/2014        | 0.00         | 6,844.00        | ATRASADO  |
| 21/04/2014        | 1500002337     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 1,422.51     | 21/04/2014        | 0.00         | 1,422.51        | ATRASADO  |
| 23/04/2014        | 1500002343     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 3,283.35     | 23/04/2014        | 0.00         | 3,283.35        | ATRASADO  |
| 13/05/2014        | 1500002366     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 260,880.30   | 13/05/2014        | 0.00         | 260,880.30      | ATRASADO  |
| 11/06/2014        | 1500002397     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 261,542.28   | 11/06/2014        | 0.00         | 261,542.28      | ATRASADO  |
| 12/07/2014        | 1500002420     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 262,685.70   | 12/07/2014        | 0.00         | 262,685.70      | ATRASADO  |
| 19/08/2014        | 1500002454     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 261,662.64   | 19/08/2014        | 0.00         | 261,662.64      | ATRASADO  |
| 19/09/2014        | 1500002486     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 262,685.70   | 19/09/2014        | 0.00         | 262,685.70      | ATRASADO  |
| 16/10/2014        | 1500002520     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 263,949.48   | 16/10/2014        | 0.00         | 263,949.48      | ATRASADO  |
| 18/11/2014        | 1500002556     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 265,694.70   | 18/11/2014        | 0.00         | 265,694.70      | ATRASADO  |
| 12/12/2014        | 1500002581     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 265,995.60   | 12/12/2014        | 0.00         | 265,995.60      | ATRASADO  |
| 19/01/2015        | 1500002607     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 268,342.62   | 19/01/2015        | 0.00         | 268,342.62      | ATRASADO  |
| 11/02/2015        | 1500002630     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 272,013.60   | 11/02/2015        | 0.00         | 272,013.60      | ATRASADO  |
| 11/03/2015        | 1500002656     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 270,208.20   | 11/03/2015        | 0.00         | 270,208.20      | ATRASADO  |
| 14/04/2015        | 1500002693     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 270,509.10   | 14/04/2015        | 0.00         | 270,509.10      | ATRASADO  |
| 10/08/2015        | 1500002842     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 1,086,850.80 | 10/08/2015        | 0.00         | 1,086,850.80    | ATRASADO  |
| 10/09/2015        | 1500002876     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 271,833.06   | 10/09/2015        | 0.00         | 271,833.06      | ATRASADO  |
| 02/02/2016        | 1500003025     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL      | ALQUILER EQUIPOS          | 2253    | 6,608.00     | 02/02/2016        | 0.00         | 6,608.00        | ATRASADO  |
| 01/07/2018        | B1500000128    | CORAASAN                          | SERVICIO DE AGUA          | 2317    | 3,041.44     | 01/07/2018        | 0.00         | 3,041.44        | ATRASADO  |
| 01/07/2018        | B1500000407    | CORAASAN                          | SERVICIO DE AGUA          | 2317    | 77,265.00    | 01/07/2018        | 0.00         | 77,265.00       | ATRASADO  |
| 06/07/2018        | B1500000725    | CORAASAN                          | SERVICIO DE AGUA          | 2317    | 85,858.00    | 06/07/2018        | 0.00         | 85,858.00       | ATRASADO  |
| 04/05/2019        | B1500004121    | CORAASAN                          | SERVICIO DE AGUA          | 2317    | 98,522.00    | 04/05/2019        | 0.00         | 98,522.00       | ATRASADO  |
| 06/08/5019        | B1500005860    | CORAASAN                          | SERVICIO DE AGUA          | 2317    | 88,219.00    | 06/08/5019        | 0.00         | 88,219.00       | ATRASADO  |





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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 05/07/2019        | B1500005406 | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA | 2317    | 97,084.00   | 05/07/2019        | 0.00         | 97,084.00       | ATRASADO |
| 06/08/2019        | B1500006774 | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA | 2317    | 86,175.00   | 06/08/2019        | 0.00         | 86,175.00       | ATRASADO |
| 06/10/2019        | B1500007229 | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA | 2317    | 99,701.00   | 06/10/2019        | 0.00         | 99,701.00       | ATRASADO |
| 06/09/2019        | B1500006319 | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA | 2317    | 103,860.00  | 06/08/2019        | 0.00         | 103,860.00      | ATRASADO |
|                   |             |  |                  |         |             |                   |              |                 |          |
| 08/06/2013        | 102631268   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,194.00    | 08/06/2013        | 0.00         | 1,194.00        | ATRASADO |
| 27/08/2015        | 0104372721  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 5,187.00    | 27/08/2015        | 0.00         | 5,187.00        | ATRASADO |
| 10/10/2014        | 150010739   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 10/10/2014        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 20/02/2015        | 0150066661  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 20/02/2015        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 150082302   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 30/06/2013        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 150082463   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 30/06/2013        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 150082477   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 30/06/2013        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 150082526   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 30/06/2013        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 15/06/2013        | 1500068313  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 15/06/2013        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 08/04/2014        | 1500093756  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,524.00    | 08/04/2014        | 0.00         | 1,524.00        | ATRASADO |
| 15/04/2014        | 1500094317  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 15/04/2014        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 21/04/2014        | 1500094503  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/04/2014        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 21/04/2014        | 1500094522  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 21/04/2014        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 10/04/2015        | 01500108307 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,689.00    | 10/04/2015        | 0.00         | 1,689.00        | ATRASADO |
| 20/04/2015        | 01500108944 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 20/04/2015        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 22/04/2015        | 01500109065 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 22/04/2015        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 22/04/2015        | 01500109082 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 22/04/2015        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 23/04/2015        | 01500109124 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/04/2015        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 11/05/2015        | 01500109502 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,719.00    | 11/05/2015        | 0.00         | 1,719.00        | ATRASADO |
| 19/05/2015        | 01500110201 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/05/2015        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 21/05/2015        | 01500110291 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 21/05/2015        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 21/05/2015        | 01500110308 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/05/2015        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 22/05/2015        | 01500110350 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 22/05/2015        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 09/10/2015        | 01500115687 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 426.00      | 09/10/2015        | 0.00         | 426.00          | ATRASADO |
| 19/10/2015        | 01500116317 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/10/2015        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 21/10/2015        | 01500116452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 21/10/2015        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 21/10/2015        | 01500116469 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/10/2015        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 22/10/2015        | 01500116511 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 22/10/2015        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 28/10/2015        | 01500116604 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 291.00      | 28/10/2015        | 0.00         | 291.00          | ATRASADO |
| 10/05/2016        | 01500124374 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,789.00    | 10/05/2016        | 0.00         | 1,789.00        | ATRASADO |
| 18/05/2016        | 01500125006 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 18/05/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 20/05/2016        | 01500125143 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 20/05/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 20/05/2016        | 01500125160 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 20/05/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 23/05/2016        | 01500125202 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/05/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 27/05/2016        | 01500125295 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 315.00      | 27/05/2016        | 0.00         | 315.00          | ATRASADO |
| 09/06/2016        | 01500125617 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,804.00    | 09/06/2016        | 0.00         | 1,804.00        | ATRASADO |
| 20/06/2016        | 01500126248 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 20/06/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 22/06/2016        | 01500126385 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 22/06/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 22/06/2016        | 01500126402 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 22/06/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 23/06/2016        | 01500126444 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/06/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 28/06/2016        | 01500126538 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 323.00      | 28/06/2016        | 0.00         | 323.00          | ATRASADO |
| 11/07/2016        | 01500126860 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,819.00    | 11/07/2016        | 0.00         | 1,819.00        | ATRASADO |
| 19/07/2016        | 01500127503 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/07/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 21/07/2016        | 01500127631 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/07/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 21/07/2016        | 01500127660 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 21/07/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |





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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 22/07/2016        | 01500127703 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 22/07/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 27/07/2016        | 01500127782 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 327.00      | 27/07/2016        | 0.00         | 327.00          | ATRASADO |
| 09/08/2016        | 01500128104 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,834.00    | 09/08/2016        | 0.00         | 1,834.00        | ATRASADO |
| 19/08/2016        | 01500128739 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/08/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 23/08/2016        | 01500128876 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 23/08/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 23/08/2016        | 01500128893 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 23/08/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 24/08/2016        | 01500128935 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 24/08/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 29/08/2016        | 01500129028 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 327.00      | 29/08/2016        | 0.00         | 327.00          | ATRASADO |
| 09/09/2016        | 01500129348 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,849.00    | 09/09/2016        | 0.00         | 1,849.00        | ATRASADO |
| 20/09/2016        | 01500129983 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 20/09/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 22/09/2016        | 01500130121 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 22/09/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 22/09/2016        | 01500130136 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 22/09/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 23/09/2016        | 01500130177 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/09/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 28/09/2016        | 01500130274 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 335.00      | 28/09/2016        | 0.00         | 335.00          | ATRASADO |
| 19/10/2016        | 01500131234 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/10/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 21/10/2016        | 01500131361 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 21/10/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 21/10/2010        | 01500131376 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/10/2010        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 24/10/2016        | 01500131417 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 24/10/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 27/10/2016        | 01500131509 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 335.00      | 27/10/2016        | 0.00         | 335.00          | ATRASADO |
| 19/12/2016        | 01500133715 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/12/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 21/12/2016        | 01500133853 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 110,405.00  | 21/12/2016        | 0.00         | 110,405.00      | ATRASADO |
| 21/12/2016        | 01500133868 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/12/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 22/12/2016        | 01500133909 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 22/12/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 27/12/2016        | 01500134007 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 347.00      | 27/12/2016        | 0.00         | 347.00          | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA  | ACREEDOR   | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|--------------|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 09/06/2017        | 01500141314  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 09/06/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 12/06/2017        | 01500141422  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/06/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 12/06/2017        | 01500141425  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 12/06/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 14/06/2017        | 01500141515  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 363.00      | 14/06/2017        | 0.00         | 363.00          | ATRASADO |
| 12/07/2017        | 01500142575  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 367.00      | 12/07/2017        | 0.00         | 367.00          | ATRASADO |
| 12/07/2017        | 01500142597  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/07/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 12/07/2017        | 01500142600  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 12/07/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 12/07/2017        | 01500142629  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 12/07/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 12/07/2017        | 01500142699  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 12/07/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 14/08/2017        | 01500143890  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 14/08/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 14/08/2017        | 01500143922  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 14/08/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 14/08/2017        | 01500143925  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 14/08/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 14/08/2017        | 01500143965  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 14/08/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 14/08/2017        | 01500144001  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 371.00      | 14/08/2017        | 0.00         | 371.00          | ATRASADO |
| 18/11/2016        | 011500132466 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 18/11/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 22/11/2016        | 011500132604 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 22/11/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 22/11/2016        | 011500132619 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 22/11/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 23/11/2016        | 011500132660 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/11/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 28/11/2016        | 011500132758 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 339.00      | 28/11/2016        | 0.00         | 339.00          | ATRASADO |
| 18/01/2017        | 011500134963 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 18/01/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 20/01/2017        | 011500135101 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 20/01/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 20/01/2017        | 011500135117 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 20/01/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 23/01/2017        | 011500135158 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/01/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 26/01/2017        | 011500135263 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 347.00      | 26/01/2017        | 0.00         | 347.00          | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA                                    | ACREEDOR   | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|--|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 09/02/2017        | 011500136232                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 09/02/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 09/02/2017        | 011500136271                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 09/02/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 09/02/2017        | 011500136286                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 351.00      | 09/02/2017        | 0.00         | 351.00          | ATRASADO |
| 14/02/2017        | 011500136456                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 14/02/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 14/02/2017        | 011500136459                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 14/02/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 13/03/2017        | 011500137393                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 13/03/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 14/03/2017        | 011500137561                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 14/03/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 14/03/2017        | 011500137564                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 14/03/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 14/03/2017        | 011500137601                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 14/03/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 15/03/2017        | 011500137672                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 347.00      | 15/03/2017        | 0.00         | 347.00          | ATRASADO |
| 10/05/2017        | 011500139920                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 10/05/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 10/05/2017        | 011500139984                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 10/05/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 12/05/2017        | 011500140072                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/05/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 12/05/2017        | 011500140075                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 12/05/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 12/05/2017        | 011500140168                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 355.00      | 12/05/2017        | 0.00         | 355.00          | ATRASADO |
| 09/06/2017        | 011500141274                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 09/06/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 31/12/2010        | NCR VARIOS                                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 50,807.89   | 31/12/2010        | 0.00         | 50,807.89       | ATRASADO |
| 28/02/2012        | NCR VARIOS                                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 28,392.51   | 28/02/2012        | 0.00         | 28,392.51       | ATRASADO |
| 31/03/2012        | 102499220/1500064<br>955-65130-65114-<br>65171 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 16,497.00   | 3/31/2012         | 0.00         | 16,497.00       | ATRASADO |
| 30/04/2012        | 1500066235-66255-<br>66282                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 14,628.00   | 4/30/2012         | 0.00         | 14,628.00       | ATRASADO |
| 31/05/2012        | 1500067355-67375-<br>67402                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 14,628.00   | 5/31/2012         | 0.00         | 14,628.00       | ATRASADO |
| 21/06/2012        | 1500068495                                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 1,788.00    | 6/21/2012         | 0.00         | 1,788.00        | ATRASADO |
| 30/06/2012        | 1500069649                                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 1,500.00    | 6/30/2012         | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 31-07-2012        | 102675323/1500069<br>415-616-602               | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 15,057.00   | 7/31/2012         | 0.00         | 15,057.00       | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO      | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 31/07/2013        | 102719411   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,209.00    | 31/07/2013        | 0.00         | 1,209.00        | ATRASADO |
| 31/07/2013        | 1500070544  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 31/07/2013        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 31/07/2013        | 1500070748  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 31/07/2013        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 31/07/2013        | 1500070731  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 31/07/2013        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 29/01/2016        | 1500120346  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 386.00      | 29/01/2016        | 0.00         | 386.00          | ATRASADO |
| 25/02/2016        | 1500121593  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 386.00      | 25/02/2016        | 0.00         | 386.00          | ATRASADO |
| 29/03/2016        | 1500122825  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 388.00      | 29/03/2016        | 0.00         | 388.00          | ATRASADO |
| 27/04/2016        | 1500124072  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 392.00      | 27/04/2016        | 0.00         | 392.00          | ATRASADO |
| 28/06/2016        | 1500126555  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 396.00      | 28/06/2016        | 0.00         | 396.00          | ATRASADO |
| 27/07/2016        | 1500127799  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 398.00      | 27/07/2016        | 0.00         | 398.00          | ATRASADO |
| 29/08/2016        | 1500129045  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 398.00      | 29/08/2016        | 0.00         | 398.00          | ATRASADO |
| 28/09/2016        | 1500130289  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 402.00      | 28/09/2016        | 0.00         | 402.00          | ATRASADO |
| 27/10/2016        | 1500131513  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 402.00      | 27/10/2016        | 0.00         | 402.00          | ATRASADO |
| 28/12/2016        | 1500134024  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 402.00      | 28/12/2016        | 0.00         | 402.00          | ATRASADO |
| 26/01/2017        | 1500135280  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 402.00      | 26/01/2017        | 0.00         | 402.00          | ATRASADO |
| 08/02/2017        | 1500135955  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 404.00      | 08/02/2017        | 0.00         | 404.00          | ATRASADO |
| 09/03/2017        | 1500137270  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 394.00      | 09/03/2017        | 0.00         | 394.00          | ATRASADO |
| 12/04/2017        | 1500138948  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 398.00      | 12/04/2017        | 0.00         | 398.00          | ATRASADO |
| 11/05/2017        | 1500140011  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 400.00      | 11/05/2017        | 0.00         | 400.00          | ATRASADO |
| 10/07/2017        | 1500142442  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 404.00      | 10/07/2017        | 0.00         | 404.00          | ATRASADO |
| 09/11/2017        | 1500147577  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 404.00      | 09/11/2017        | 0.00         | 404.00          | ATRASADO |
| 01/11/2017        | 1500146339  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 01/11/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 01/11/2017        | 1500146406  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 01/11/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 01/11/2017        | 1500146408  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 01/11/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO      | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/11/2017        | 1500146447  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 01/11/2017        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 01/11/2017        | 1500146558  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 367.00      | 01/11/2017        | 0.00         | 367.00          | ATRASADO |
| 01/12/2017        | 15001427723 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 01/12/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 01/12/2017        | 1500147756  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 01/12/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 01/12/2017        | 1500147758  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 01/12/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 01/12/2017        | 1500147797  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 01/12/2017        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 01/12/2017        | 1500147841  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 371.00      | 01/12/2017        | 0.00         | 371.00          | ATRASADO |
| 05/12/2017        | 1500148821  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 05/12/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 06/12/2017        | 1500148880  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 06/12/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 06/12/2017        | 1500148882  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 06/12/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 06/12/2017        | 1500148921  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 06/12/2017        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 11/12/2017        | 1500148999  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 371.00      | 11/12/2017        | 0.00         | 371.00          | ATRASADO |
| 31/12/2017        | 1500149019  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 406.00      | 31/12/2017        | 0.00         | 406.00          | ATRASADO |
| 09/01/2018        | 1500150157  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 09/01/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 09/01/2018        | 1500150192  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 09/01/2018        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 09/01/2018        | 1500150190  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 09/01/2018        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 09/01/2018        | 1500150243  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 09/01/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 09/01/2018        | 1500150287  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 355.00      | 09/01/2018        | 0.00         | 355.00          | ATRASADO |
| 07/02/2018        | 01500151429 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 07/02/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 07/02/2018        | 01500151476 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 07/02/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 09/02/2018        | 01500151578 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 347.00      | 09/02/2018        | 0.00         | 347.00          | ATRASADO |
| 12/02/2018        | 01500151645 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/02/2018        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 12/02/2018        | 01500151647 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 12/02/2018        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 12/03/2018        | 01500152783 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 12/03/2018        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO      | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 08/03/2018        | 01500152694 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 08/03/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 12/03/2018        | 01500152825 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 12/03/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 12/03/2018        | 01500122780 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/03/2018        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 12/03/2018        | 01500152889 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 388.00      | 12/03/2018        | 0.00         | 388.00          | ATRASADO |
| 10/04/2018        | 01500153997 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 10/04/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 10/04/2018        | 01500154031 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 10/04/2018        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 10/04/2018        | 01500154034 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 10/04/2018        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 12/04/2018        | 01500154075 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 12/04/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 12/04/2018        | 01500154166 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 239.00      | 12/04/2018        | 0.00         | 239.00          | ATRASADO |
| 12/04/2018        | 01500154186 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 390.00      | 12/04/2018        | 0.00         | 390.00          | ATRASADO |
| 12/03/2018        | 01500152869 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 235.00      | 12/03/2018        | 0.00         | 235.00          | ATRASADO |
| 17/07/2018        | B1500004095 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 17/07/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 13/07/2018        | B1500005103 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 13/07/2018        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 13/07/2018        | B1500004822 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 13/07/2018        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 13/07/2018        | B1500005173 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 120.00      | 13/07/2018        | 0.00         | 120.00          | ATRASADO |
| 17/07/2018        | B1500004223 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 17/07/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 18/07/2018        | B1500004296 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 187.00      | 18/07/2018        | 0.00         | 187.00          | ATRASADO |
| 14/08/2018        | B1500006344 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 187.00      | 14/08/2018        | 0.00         | 187.00          | ATRASADO |
| 10/08/2018        | B1500006062 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 120.00      | 10/08/2018        | 0.00         | 120.00          | ATRASADO |
| 14/08/2018        | B1500006280 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 14/08/2018        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 14/08/2018        | B1500006322 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 14/08/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 10/08/2018        | B1500006126 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 10/08/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 14/08/2018        | B1500006283 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 14/08/2018        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 11/09/2018        | B1500008908 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 11/09/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |





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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO      | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 13/09/2018        | B1500008975 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 120.00      | 13/09/2018        | 0.00         | 120.00          | ATRASADO |
| 13/09/2018        | B1500009073 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 13/09/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 13/09/2018        | B1500009092 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 187.00      | 13/09/2018        | 0.00         | 187.00          | ATRASADO |
| 15/10/2018        | B1500010212 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 187.00      | 15/10/2018        | 0.00         | 187.00          | ATRASADO |
| 15/10/2018        | B1500010228 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 120.00      | 15/10/2018        | 0.00         | 120.00          | ATRASADO |
| 16/10/2018        | B1500010315 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 16/10/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 16/10/2018        | B1500010379 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 16/10/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 15/11/2018        | B1500011469 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 15/11/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 15/11/2018        | B1500011575 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 120.00      | 15/11/2018        | 0.00         | 120.00          | ATRASADO |
| 16/11/2018        | B1500011742 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 16/11/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 15/11/2018        | B1500011553 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 187.00      | 15/11/2018        | 0.00         | 187.00          | ATRASADO |
| 06/02/2019        | B1500016764 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 2,300.00    | 06/02/2019        | 0.00         | 2,300.00        | ATRASADO |
| 08/02/2019        | B1500016890 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 08/02/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 11/02/2019        | B1500016979 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 11/02/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 12/02/2019        | B1500017061 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      | 12/02/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 13/03/2019        | B1500019119 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 13/03/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 13/03/2019        | B1500019133 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      | 13/03/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 13/03/2019        | B1500019385 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 13/03/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 03/04/2019        | B1500020383 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 03/04/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 08/04/2019        | B1500020512 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 08/04/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 08/04/2019        | B1500020558 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      | 08/04/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 04/04/2019        | B1500020464 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 34,675.00   | 04/04/2019        | 0.00         | 34,675.00       | ATRASADO |
| 08/05/2019        | B1500022832 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      | 08/05/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 08/05/2019        | B1500022793 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 08/05/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO                | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|-------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 06/05/2019        | B1500022697 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 936.00       | 04/04/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 10/06/2019        | B1500025119 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 302.00       | 10/06/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 10/06/2019        | B1500025142 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00       | 10/06/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 05/06/2019        | B1500024897 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 936.00       | 05/06/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 04/07/2019        | B1500026641 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 936.00       | 04/07/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 08/07/2019        | B1500026794 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 302.00       | 08/07/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 08/07/2019        | B1500026755 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00       | 08/07/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 05/09/2019        | B1500030403 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 936.00       | 05/09/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 10/09/2019        | B1500030487 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00       | 10/09/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 10/09/2019        | B1500030514 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 302.00       | 10/09/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 04/10/2019        | B1500031488 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 936.00       | 04/10/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 09/10/2019        | B1500031788 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00       | 09/10/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 09/10/2019        | B1500031811 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 302.00       | 09/10/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 11/11/2019        | B1500034672 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00       | 11/11/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 09/12/2019        | B1500035869 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 1,236.00     | 09/12/2019        | 0.00         | 1,236.00        | ATRASADO |
| 10/01/2020        | B1500037202 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00       | 10/01/2020        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 08/01/2020        | B1500037093 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 26,548.00    | 08/01/2020        | 0.00         | 26,548.00       | ATRASADO |
| 07/02/2020        | B1500038403 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 26,499.00    | 07/02/2020        | 0.00         | 26,499.00       | ATRASADO |
| 10/02/2020        | B1500038423 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00       | 10/02/2020        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
|                   |             |  |                         |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/07/2023        | B1500000133 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA               | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 3,510,000.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 3,510,000.00    | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000134 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA               | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 3,510,000.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 3,510,000.00    | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000145 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA               | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 3,562,000.00 | 01/07/2023        | 2,980,000.00 | 582,000.00      | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000146 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA               | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 1,950,000.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 1,950,000.00    | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000147 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA               | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 3,510,000.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 3,510,000.00    | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000162 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA               | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 3,737,500.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 3,737,500.00    | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000163 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA               | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 3,510,000.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 3,510,000.00    | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000164 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA               | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 3,900,000.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 3,900,000.00    | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                 | CONCEPTO                | OBJETAL | MONTO DEUDA   | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|-------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/07/2023        | B1500000165 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 3,510,000.00  | 01/07/2023        | 0.00         | 3,510,000.00    | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000166 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 3,510,000.00  | 01/07/2023        | 0.00         | 3,510,000.00    | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000167 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 760,500.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 760,500.00      | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000168 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 3,510,000.00  | 01/07/2023        | 0.00         | 3,510,000.00    | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000103 | CORPUS MONTERO VALDEZ                    | PUBLICIDAD              | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000104 | CORPUS MONTERO VALDEZ                    | PUBLICIDAD              | 2221    | 23,600.00     | 02/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000105 | CORPUS MONTERO VALDEZ                    | PUBLICIDAD              | 2221    | 23,600.00     | 02/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 04/04/2014        | B1500000044 | CREATIVIDADES CVR, SRL                   | UTILES DE OFICINA       | 2332    | 48,675.00     | 04/04/2014        | 0.00         | 48,675.00       | ATRASADO |
| 11/07/2023        | B1500000011 | CREATIVE SOLUTIONS SANCHEZ PERALTA SRL   | UTILES VARIOS           | 2332    | 1,590,299.97  | 11/07/2023        | 0.00         | 1,590,299.97    | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000051 | CRISTALES DEL MAR SRL                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 590,000.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 590,000.00      | ATRASADO |
| 02/05/2013        | B1500000041 | CROS PUBLICIDAD                          | PUBLICIDAD              | 2221    | 17,700.00     | 02/05/2013        | 0.00         | 17,700.00       | ATRASADO |
| 24/07/2023        | B1500000563 | DACONO COMERCIAL, S.R.L.                 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 3,658,050.00  | 02/05/2013        | 0.00         | 3,658,050.00    | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000201 | DANIEL RAMOS RAMIREZ                     | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 1,680,000.00  | 01/06/2023        | 1,000,000.00 | 680,000.00      | ATRASADO |
| 13/02/2023        | B1500000019 | DIARIO LA VERDAD DE PIÑA R D SRL         | PUBLICIDAD              | 2221    | 23,600.00     | 13/02/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000039 | DILENNI BONILLA ACOSTA                   | PUBLICIDAD              | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000040 | DILENNI BONILLA ACOSTA                   | PUBLICIDAD              | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000041 | DILENNI BONILLA ACOSTA                   | PUBLICIDAD              | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000042 | DILENNI BONILLA ACOSTA                   | PUBLICIDAD              | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000043 | DILENNI BONILLA ACOSTA                   | PUBLICIDAD              | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 22/03/2023        | B1500000166 | DISTRIBUIDORA INSTANTAMIC, S.R.L.        | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 22,807,080.00 | 22/03/2023        | 0.00         | 22,807,080.00   | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000167 | DISTRIBUIDORA INSTANTAMIC, S.R.L.        | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 595,518.20    | 01/06/2023        | 0.00         | 595,518.20      | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000168 | DISTRIBUIDORA INSTANTAMIC, S.R.L.        | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 7,352,680.50  | 01/06/2023        | 0.00         | 7,352,680.50    | ATRASADO |
| 07/06/2023        | B1500000169 | DISTRIBUIDORA INSTANTAMIC, S.R.L.        | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 9,886,489.80  | 07/06/2023        | 0.00         | 9,886,489.80    | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000113 | DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO          | PUBLICIDAD              | 2221    | 59,000.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000114 | DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO          | PUBLICIDAD              | 2221    | 59,000.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 12/06/2023        | B1500000118 | DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO          | PUBLICIDAD              | 2221    | 59,000.00     | 12/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000280 | DEYANIRA NIKAURY S LOPEZ DE TINEO        | PUBLICIDAD              | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 12/06/2023        | B1500000281 | DEYANIRA NIKAURY S LOPEZ DE TINEO        | PUBLICIDAD              | 2221    | 23,600.00     | 12/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                | CONCEPTO                                       | OBJETAL | MONTO DEUDA   | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|---|--|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 12/06/2023        | B1500000282 | DEYANIRA NIKAURY S LOPEZ DE TINEO       | PUBLICIDAD                                     | 2221    | 23,600.00     | 12/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 12/06/2023        | B1500000283 | DEYANIRA NIKAURY S LOPEZ DE TINEO       | PUBLICIDAD                                     | 2221    | 23,600.00     | 12/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 12/06/2023        | B1500000284 | DEYANIRA NIKAURY S LOPEZ DE TINEO       | PUBLICIDAD                                     | 2221    | 23,600.00     | 12/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 20/05/2013        | 1500000003  | D & M PROVISIONES, SRL                  | COMPRAS DE HABICHUELAS                         | 2311    | 860,000.00    | 20/05/2013        | 0.00         | 860,000.00      | ATRASADO |
| 20/03/2014        | 1501939632  | D TONY FINA COSTURA, S.R.L.             | UNIFORME PERSONAL                              | 2323    | 135,346.00    | 20/03/2014        | 0.00         | 135,346.00      | ATRASADO |
| 30/11/2014        | 0100000011  | DIVINO S GOURMET, S.R.L                 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2311    | 102,424.00    | 30/11/2014        | 0.00         | 102,424.00      | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000310 | DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL        | PUBLICIDAD                                     | 2221    | 29,500.00     | 02/06/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000311 | DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL        | PUBLICIDAD                                     | 2221    | 29,500.00     | 02/06/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000312 | DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL        | PUBLICIDAD                                     | 2221    | 29,500.00     | 02/06/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 1502021012  | D LUJOS FIESTA                          | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2311    | 19,182.00     | 30/06/2013        | 0.00         | 19,182.00       | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 1502021015  | D LUJOS FIESTA                          | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2311    | 5,415.00      | 30/06/2013        | 0.00         | 5,415.00        | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 1502021019  | D LUJOS FIESTA                          | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2311    | 5,930.00      | 30/06/2013        | 0.00         | 5,930.00        | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 1502021054  | D LUJOS FIESTA                          | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2311    | 11,213.80     | 30/06/2013        | 0.00         | 11,213.80       | ATRASADO |
| 15/01/2013        | 1502021096  | D LUJOS FIESTA                          | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2311    | 87,718.00     | 15/01/2013        | 0.00         | 87,718.00       | ATRASADO |
| 15/01/2013        | 1502021098  | D LUJOS FIESTA                          | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2311    | 6,900.00      | 15/01/2013        | 0.00         | 6,900.00        | ATRASADO |
| 31/12/2014        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENCIONES DE IMPUESTOS AGOSTO 2012- DIC.2014 | 2111    | 56,379,985.83 | 31/12/2014        | 0.00         | 56,379,985.83   | ATRASADO |
| 31/12/2015        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2015                   | 2111    | 9,233,539.56  | 31/12/2015        | 0.00         | 9,233,539.56    | ATRASADO |
| 31/01/2016        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2016                   | 2111    | 8,919,797.25  | 31/01/2016        | 0.00         | 8,919,797.25    | ATRASADO |
| 31/12/2016        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2017                             | 2111    | 1,345,055.71  | 31/12/2016        | 0.00         | 1,345,055.71    | ATRASADO |
| 31/01/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2017                           | 2111    | 482,751.49    | 31/01/2017        | 0.00         | 482,751.49      | ATRASADO |
| 31/03/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2017                             | 2111    | 827,097.23    | 31/03/2017        | 0.00         | 827,097.23      | ATRASADO |
| 30/04/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2017                             | 2111    | 424,928.45    | 30/04/2017        | 0.00         | 424,928.45      | ATRASADO |
| 31/05/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2017                              | 2111    | 358,210.45    | 31/05/2017        | 0.00         | 358,210.45      | ATRASADO |
| 30/06/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2017                             | 2111    | 1,132,676.27  | 30/06/2017        | 0.00         | 1,132,676.27    | ATRASADO |
| 31/07/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2017                             | 2111    | 1,886.97      | 31/07/2017        | 0.00         | 1,886.97        | ATRASADO |
| 31/08/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2017                            | 2111    | 1,206,347.34  | 31/08/2017        | 0.00         | 1,206,347.34    | ATRASADO |
| 30/09/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2017                        | 2111    | 1,442,361.62  | 30/09/2017        | 0.00         | 1,442,361.62    | ATRASADO |
| 31/10/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2017                           | 2111    | 1,472,113.08  | 31/10/2017        | 0.00         | 1,472,113.08    | ATRASADO |
| 30/11/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2017                         | 2111    | 1,375,804.05  | 30/11/2017        | 0.00         | 1,375,804.05    | ATRASADO |
| 31/12/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2017                         | 2111    | 1,138,072.55  | 31/12/2017        | 0.00         | 1,138,072.55    | ATRASADO |
| 31/01/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2018                             | 2111    | 2,332,360.93  | 31/01/2018        | 0.00         | 2,332,360.93    | ATRASADO |
| 28/02/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2018                           | 2111    | 2,003,149.40  | 28/02/2018        | 0.00         | 2,003,149.40    | ATRASADO |
| 31/03/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2018                             | 2111    | 876,079.83    | 31/03/2018        | 0.00         | 876,079.83      | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                | CONCEPTO                | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|---|-------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 30/04/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2018      | 2111    | 1,676,311.82 | 31/04/2018        | 0.00         | 1,676,311.82    | ATRASADO |
| 31/05/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2018       | 2111    | 2,667,146.70 | 31/05/2018        | 0.00         | 2,667,146.70    | ATRASADO |
| 30/06/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2018      | 2111    | 1,647,905.42 | 30/06/2018        | 0.00         | 1,647,905.42    | ATRASADO |
| 31/07/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2018      | 2111    | 2,001,908.67 | 31/07/2018        | 0.00         | 2,001,908.67    | ATRASADO |
| 31/08/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2018     | 2111    | 1,779,408.53 | 31/08/2018        | 0.00         | 1,779,408.53    | ATRASADO |
| 30/09/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2018 | 2111    | 2,137,123.15 | 30/09/2018        | 0.00         | 2,137,123.15    | ATRASADO |
| 31/10/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2018    | 2111    | 1,501,029.52 | 31/10/2018        | 0.00         | 1,501,029.52    | ATRASADO |
| 31/11/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2018  | 2111    | 1,401,290.80 | 31/11/2018        | 0.00         | 1,401,290.80    | ATRASADO |
| 31/12/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2018  | 2111    | 2,890,150.51 | 31/12/2018        | 0.00         | 2,890,150.51    | ATRASADO |
| 31/01/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2019      | 2111    | 2,747,051.23 | 31/01/2019        | 0.00         | 2,747,051.23    | ATRASADO |
| 28/02/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2019    | 2111    | 2,993,633.54 | 28/02/2019        | 0.00         | 2,993,633.54    | ATRASADO |
| 31/03/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2019      | 2111    | 2,122,219.84 | 31/03/2019        | 0.00         | 2,122,219.84    | ATRASADO |
| 30/04/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2019      | 2111    | 1,555,561.97 | 30/04/2019        | 0.00         | 1,555,561.97    | ATRASADO |
| 31/05/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2019       | 2111    | 1,973,081.95 | 31/05/2019        | 0.00         | 1,973,081.95    | ATRASADO |
| 30/06/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2019      | 2111    | 2,245,627.08 | 30/06/2019        | 0.00         | 2,245,627.08    | ATRASADO |
| 31/07/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2019      | 2111    | 1,857,362.11 | 31/07/2019        | 0.00         | 1,857,362.11    | ATRASADO |
| 31/08/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2019     | 2111    | 1,920,933.16 | 31/08/2019        | 0.00         | 1,920,933.16    | ATRASADO |
| 30/09/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2019 | 2111    | 1,975,993.12 | 30/09/2019        | 0.00         | 1,975,993.12    | ATRASADO |
| 31/10/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2019    | 2111    | 2,503,172.21 | 31/10/2019        | 0.00         | 2,503,172.21    | ATRASADO |
| 30/11/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2019  | 2111    | 2,164,909.46 | 30/11/2019        | 0.00         | 2,164,909.46    | ATRASADO |
| 31/12/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2019  | 2111    | 2,298,628.69 | 31/12/2019        | 0.00         | 2,298,628.69    | ATRASADO |
| 31/01/2020        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2020      | 2111    | 2,513,043.18 | 31/01/2020        | 0.00         | 2,513,043.18    | ATRASADO |
| 29/02/2020        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2020    | 2111    | 2,910,724.10 | 29/02/2020        | 0.00         | 2,910,724.10    | ATRASADO |
| 31/03/2020        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2020      | 2111    | 2,264,262.45 | 31/03/2020        | 0.00         | 2,264,262.45    | ATRASADO |
| 30/04/2020        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2020      | 2111    | 3,489,504.48 | 30/04/2020        | 0.00         | 3,489,504.48    | ATRASADO |
| 31/05/2020        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2020       | 2111    | 2,650,604.20 | 31/05/2020        | 0.00         | 2,650,604.20    | ATRASADO |
| 30/06/2020        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2020      | 2111    | 3,148,071.01 | 30/06/2020        | 0.00         | 3,148,071.01    | ATRASADO |
| 31/07/2020        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2020      | 2111    | 4,935,287.92 | 31/07/2020        | 0.00         | 4,935,287.92    | ATRASADO |
| 31/05/2021        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2021       | 2111    | 131,207.08   | 30/04/2021        | 0.00         | 131,207.08      | ATRASADO |
| 30/06/2021        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2021      | 2111    | 323,960.31   | 30/06/2021        | 0.00         | 323,960.31      | ATRASADO |
| 31/07/2021        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2021      | 2111    | 89,565.51    | 31/07/2021        | 0.00         | 89,565.51       | ATRASADO |
| 30/09/2021        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2021 | 2111    | 506,073.93   | 10/10/2021        | 0.00         | 506,073.93      | ATRASADO |
| 31/10/2021        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2021    | 2111    | 353,448.45   | 11/10/2021        | 0.00         | 353,448.45      | ATRASADO |
| 30/11/2021        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2021  | 2111    | 73,431.11    | 12/10/2021        | 0.00         | 73,431.11       | ATRASADO |
| 31/12/2021        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2021  | 2111    | 2,325,222.94 | 01/10/2022        | 0.00         | 2,325,222.94    | ATRASADO |
| 31/01/2022        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2022      | 2111    | 115,572.61   | 20/02/2022        | 0.00         | 115,572.61      | ATRASADO |
| 28/02/2022        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2022    | 2111    | 20,360.64    | 10/03/2022        | 0.00         | 20,360.64       | ATRASADO |
| 31/03/2022        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2022      | 2111    | 59,078.37    | 10/04/2022        | 0.00         | 59,078.37       | ATRASADO |
| 30/06/2022        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2022      | 2111    | 32,803.00    | 10/07/2022        | 0.00         | 32,803.00       | ATRASADO |
| 31/07/2022        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2022      | 2111    | 102,626.88   | 10/08/2022        | 0.00         | 102,626.88      | ATRASADO |





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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA   | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 30/09/2022        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | RETENC. SEPTIEMBRE 2022           | 2111    | 4,219.37      | 10/10/2022        | 0.00         | 4,219.37        | ATRASADO  |
| 31/10/2022        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | RETENC. OCTUBRE 2022              | 2111    | 33,861.52     | 11/10/2022        | 0.00         | 33,861.52       | ATRASADO  |
| 30/11/2022        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | RETENC. NOVIEMBRE 2022            | 2111    | 383,439.77    | 10/DIC/2022       | 0.00         | 383,439.77      | ATRASADO  |
| 28/02/2023        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | RETENC. FEBRERO 2023              | 2111    | 1,385,343.58  | 10/03/2023        | 0.00         | 1,385,343.58    | ATRASADO  |
| 30/04/2023        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | RETENC. ABRIL 2023                | 2111    | 1,036,676.07  | 10/05/2023        | 0.00         | 1,036,676.07    | ATRASADO  |
| 31/05/2023        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | RETENC. MAYO 2023                 | 2111    | 12,343,611.50 | 10/06/2023        | 0.00         | 12,343,611.50   | ATRASADO  |
| 30/06/2023        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | RETENC. JUNIO 2023                | 2111    | 2,203,367.42  | 10/07/2023        | 0.00         | 2,203,367.42    | ATRASADO  |
| 31/07/2023        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | RETENC. JULIO 2023                |         | 5,814,941.36  | 08/10/2023        |              | 5,814,941.36    | PENDIENTE |
| 16/08/2012        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | IMPUESTOS VARIOS                  | 2111    | 61,153,449.10 | 16/08/2012        | 0.00         | 61,153,449.10   | ATRASADO  |
| 31/08/2008        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | IMPUESTOS VARIOS                  | 2111    | 16,850,933.00 | 31/08/2008        | 0.00         | 16,850,933.00   | ATRASADO  |
| 24/01/2019        | B1500003422 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. | COMBUSTIBLES                      | 2371    | 300,000.00    | 24/01/2019        | 0.00         | 300,000.00      | ATRASADO  |
| 24/01/2019        | B1500003426 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. | COMBUSTIBLES                      | 2371    | 103,440.00    | 24/01/2019        | 0.00         | 103,440.00      | ATRASADO  |
| 30/10/2012        | FT-10-2012  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 30/10/2012        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 29/11/2012        | FT-11-2012  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 29/11/2012        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 29/12/2012        | FT-12-2012  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 29/12/2012        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 31/01/2013        | FT-01-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 31/01/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 28/02/2013        | FT-02-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 28/02/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 31/03/2013        | FT-03-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 31/03/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 30/04/2013        | FT-04-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 30/04/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 29/05/2013        | FT-05-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 29/05/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 29/06/2013        | FT-06-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 29/06/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 29/07/2013        | FT-07-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 29/07/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 15/08/2013        | FT-08-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 15/08/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 30/09/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 30/10/2013        | FT-10-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 12,888.88     | 30/10/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO  |
| 29/09/2011        | FT14-2011   | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 103,111.04    | 29/09/2011        | 0.00         | 103,111.04      | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000015 | ECCUS, S. A.                                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 3,250,000.00  | 01/07/2023        | 0.00         | 3,250,000.00    | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500274034 | EDEESTE  | ENERGIA ELECTRICA                 | 2216    | 2,194.92      | 01/07/2023        | 0.00         | 2,194.92        | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500274965 | EDEESTE  | ENERGIA ELECTRICA                 | 2216    | 14,465.65     | 01/07/2023        | 0.00         | 14,465.65       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500275388 | EDEESTE  | ENERGIA ELECTRICA                 | 2216    | 10,524.55     | 01/07/2023        | 0.00         | 10,524.55       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500275685 | EDEESTE  | ENERGIA ELECTRICA                 | 2216    | 5,695.63      | 01/07/2023        | 0.00         | 5,695.63        | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500275807 | EDEESTE  | ENERGIA ELECTRICA                 | 2216    | 4,567.54      | 01/07/2023        | 0.00         | 4,567.54        | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500276280 | EDEESTE  | ENERGIA ELECTRICA                 | 2216    | 10,361.47     | 01/07/2023        | 0.00         | 10,361.47       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500278040 | EDEESTE  | ENERGIA ELECTRICA                 | 2216    | 33,412.00     | 01/07/2023        | 0.00         | 33,412.00       | ATRASADO  |





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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                       | CONCEPTO          | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 19/07/2023        | B1500280856 | EDEESTE                        | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 2,518.90    | 18/08/2023        | 0.00         | 2,518.90        | PENDIENTE |
| 20/07/2023        | B1500282008 | EDEESTE                        | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 14,003.59   | 19/08/2023        | 0.00         | 14,003.59       | PENDIENTE |
| 20/07/2023        | B1500282386 | EDEESTE                        | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 24,948.95   | 19/08/2023        | 0.00         | 24,948.95       | PENDIENTE |
| 19/07/2023        | B1500280727 | EDEESTE                        | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 5,158.43    | 18/08/2023        | 0.00         | 5,158.43        | PENDIENTE |
| 19/07/2023        | B1500280565 | EDEESTE                        | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 10,008.13   | 18/08/2023        | 0.00         | 10,008.13       | PENDIENTE |
| 08/07/2023        | B1500279107 | EDEESTE                        | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 2,028.28    | 08/07/2023        | 0.00         | 2,028.28        | PENDIENTE |
| 19/07/2023        | B1500281306 | EDEESTE                        | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 9,749.92    | 18/08/2023        | 0.00         | 9,749.92        | PENDIENTE |
|                   |             |                                |                   |         |             |                   |              |                 |           |
| 06/07/2023        | B1500369404 | EDENORTE                       | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 37,255.34   | 06/07/2023        | 0.00         | 37,255.34       | ATRASADO  |
| 06/07/2023        | B1500369596 | EDENORTE                       | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 127.18      | 06/07/2023        | 0.00         | 127.18          | ATRASADO  |
| 10/07/2023        | B1500370195 | EDENORTE                       | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 1,294.72    | 10/07/2023        | 0.00         | 1,294.72        | ATRASADO  |
|                   |             |                                |                   |         |             |                   |              |                 |           |
| 01/07/2023        | B1500384277 | EDESUR                         | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 358,183.67  | 01/07/2023        | 0.00         | 358,183.67      | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500384922 | EDESUR                         | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 64,022.18   | 01/07/2023        | 0.00         | 64,022.18       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500384934 | EDESUR                         | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 377,478.38  | 01/07/2023        | 0.00         | 377,478.38      | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500386050 | EDESUR                         | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 49,886.29   | 01/07/2023        | 0.00         | 49,886.29       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500386912 | EDESUR                         | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 792.64      | 01/07/2023        | 0.00         | 792.64          | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500387196 | EDESUR                         | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 32,778.43   | 01/07/2023        | 0.00         | 32,778.43       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500387509 | EDESUR                         | ENERGIA ELECTRICA | 2216    | 18,608.64   | 01/07/2023        | 0.00         | 18,608.64       | ATRASADO  |
|                   |             |                                |                   |         |             |                   |              |                 |           |
| 30/11/2012        | 6315        | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD        | 2221    | 29,064.96   | 30/11/2012        | 0.00         | 29,064.96       | ATRASADO  |
| 06/04/2015        | 1500002149  | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD        | 2221    | 9,300.00    | 06/04/2015        | 0.00         | 9,300.00        | ATRASADO  |
| 10/06/2015        | 1500005708  | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD        | 2221    | 61,193.78   | 10/06/2015        | 0.00         | 61,193.78       | ATRASADO  |
| 01/09/2022        | B1500004107 | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD        | 2221    | 67,316.64   | 01/09/2022        | 0.00         | 67,316.64       | ATRASADO  |
| 10/07/2023        | B1500004955 | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD        | 2221    | 67,316.64   | 10/07/2023        | 0.00         | 67,316.64       | ATRASADO  |
|                   |             |                                |                   |         |             |                   |              |                 |           |
| 01/05/2023        | B1500004799 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A. | PUBLICIDAD        | 2221    | 59,000.00   | 01/05/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 09/05/2023        | B1500004880 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A. | PUBLICIDAD        | 2221    | 94,400.00   | 09/05/2023        | 0.00         | 94,400.00       | ATRASADO  |
| 10/07/2023        | B1500005071 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A. | PUBLICIDAD        | 2221    | 60,180.00   | 10/07/2023        | 0.00         | 60,180.00       | ATRASADO  |
|                   |             |                                |                   |         |             |                   |              |                 |           |
| 05/09/2011        | 19674       | EDITORIA HOY, S.A.S            | PUBLICIDAD        | 2221    | 7,400.00    | 05/09/2011        | 0.00         | 7,400.00        | ATRASADO  |
| 31/12/2015        | 35938       | EDITORIA HOY, S.A.S            | PUBLICIDAD        | 2221    | 7,400.00    | 31/12/2015        | 0.00         | 7,400.00        | ATRASADO  |
| 04/09/2014        | 1500011744  | EDITORIA HOY, S.A.S            | PUBLICIDAD        | 2221    | 7,400.00    | 04/09/2014        | 0.00         | 7,400.00        | ATRASADO  |
| 05/07/2023        | B1500006526 | EDITORIA HOY, S.A.S            | PUBLICIDAD        | 2221    | 42,931.35   | 05/07/2023        | 0.00         | 42,931.35       | ATRASADO  |
| 05/07/2023        | B1500006536 | EDITORIA HOY, S.A.S            | PUBLICIDAD        | 2221    | 44,604.00   | 05/07/2023        | 0.00         | 44,604.00       | ATRASADO  |
|                   |             |                                |                   |         |             |                   |              |                 |           |
| 05/03/2015        | 1500006050  | EDITORIA LISTIN DIARIO         | PUBLICIDAD        | 2221    | 6,900.00    | 05/03/2015        | 0.00         | 6,900.00        | ATRASADO  |
| 01/09/2010        | 150002509   | EDITORIA LISTIN DIARIO         | PUBLICIDAD        | 2221    | 6,900.00    | 01/09/2010        | 0.00         | 6,900.00        | ATRASADO  |
|                   |             |                                |                   |         |             |                   |              |                 |           |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                  | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA    | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 15/04/2014        | 1500000051  | EDMI COMERCIAL, S.R.L.                    | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES   | 2286    | 73,183.60      | 15/04/2014        | 0.00         | 73,183.60       | ATRASADO |
| 30/06/2014        | 1500001125  | EDMI COMERCIAL, S.R.L.                    | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES   | 2286    | 44,273.60      | 30/06/2014        | 0.00         | 44,273.60       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000556 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, S.R.L.     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00      | 01/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000557 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, S.R.L.     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00      | 01/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000558 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, S.R.L.     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00      | 01/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000066 | ELVIN MANUEL DE JESUS MEDINA              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00      | 01/07/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 30/11/2022        | PLACUM      | EX EMPLEADOS VARIOS                       | PRESTACIONES LABORALES            | 2115    | 374,215,762.26 | 31/03/2023        | 0.00         | 374,215,762.26  | ATRASADO |
| 02/03/2023        | B1500000648 | EMPRESAS INTEGRADAS, S.A.S.               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,144,780.80   | 02/03/2023        | 0.00         | 1,144,780.80    | ATRASADO |
| 17/04/2023        | B1500000005 | ENA /INGENIERIA Y MATERIALES, S. R. L.    | ALQUILER DE EQUIPO                | 2253    | 547,502.30     | 17/04/2023        | 0.00         | 547,502.30      | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000006 | ENA /INGENIERIA Y MATERIALES, S. R. L.    | ALQUILER DE EQUIPO                | 2253    | 547,502.30     | 01/06/2023        | 0.00         | 547,502.30      | ATRASADO |
| 15/06/2023        | B1500000164 | EV COLOR GROUP SRL                        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA    | 2611    | 4,074,860.00   | 15/06/2023        | 0.00         | 4,074,860.00    | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000219 | EVELING BELLIARD NUÑEZ                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000220 | EVELING BELLIARD NUÑEZ                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000221 | EVELING BELLIARD NUÑEZ                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000225 | EVELING BELLIARD NUÑEZ                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000231 | EVELING BELLIARD NUÑEZ                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/09/2022        | B1500000171 | FABRICA DE CHOCOLATE ARTE. CHOCOLALA, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 522,000.00     | 01/09/2022        | 0.00         | 522,000.00      | ATRASADO |
| 19/07/2023        | B1500000117 | FELIX MANUEL RAFAEL SORIANO               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 297,600.00     | 19/07/2023        | 0.00         | 297,600.00      | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000001 | FELIX MARIA FLORENTINO ALCANTARA          | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 13,440,000.00  | 01/06/2023        | 6,000,000.00 | 7,440,000.00    | ATRASADO |
| 02/04/2023        | B1500000021 | FERNANDEZ GARRIDO, S. A. S.               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 2,482,700.00   | 02/04/2023        | 0.00         | 2,482,700.00    | ATRASADO |
| 02/05/2023        | B1500000330 | FEROX SOLUTIONS SRL                       | OTROS EQUIPOS                     | 2611    | 967,600.00     | 02/05/2023        | 0.00         | 967,600.00      | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000117 | FIGUEROO GOMEZ, JUAN ENRIQUE              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000118 | FIGUEROO GOMEZ, JUAN ENRIQUE              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000119 | FIGUEROO GOMEZ, JUAN ENRIQUE              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000154 | FOOD GOURMET JALEXIS RD, SRL              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 57,000.00      | 01/06/2023        | 0.00         | 57,000.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000155 | FOOD GOURMET JALEXIS RD, SRL              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 57,000.00      | 01/06/2023        | 0.00         | 57,000.00       | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                   | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/06/2023        | B150000156  | FOOD GOURMET JALEXIS RD, SRL               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 28,500.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 28,500.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B150000157  | FOOD GOURMET JALEXIS RD, SRL               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 28,500.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 28,500.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B150000158  | FOOD GOURMET JALEXIS RD, SRL               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 57,000.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 57,000.00       | ATRASADO  |
| 06/06/2018        | B150000011  | GAEMERA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL            | MANTENIMIENTO Y REP. ACTIVOS      | 2272    | 74,340.00    | 06/06/2018        | 0.00         | 74,340.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B150000028  | GRUPO ARQLUX, S.R.L.                       | MANTENIMIENTO Y REP. ACTIVOS      | 2272    | 64,187.28    | 01/07/2023        | 0.00         | 64,187.28       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B150000058  | GRUPO AZHAR SRL                            | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 884,026.50   | 01/07/2023        | 0.00         | 884,026.50      | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B150000058  | GRUPO BELBOK SRL                           | FLETE                             | 2242    | 1,207,555.53 | 01/07/2023        | 0.00         | 1,207,555.53    | ATRASADO  |
| 02/06/2023        | B150000283  | GRUPO EDITORIAL GALA SRL                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 02/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 02/06/2023        | B150000284  | GRUPO EDITORIAL GALA SRL                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 02/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 02/06/2023        | B150000285  | GRUPO EDITORIAL GALA SRL                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 02/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 02/06/2023        | B150000286  | GRUPO EDITORIAL GALA SRL                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 02/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 05/04/2023        | B150000108  | GRUPO COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 05/04/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B150000269  | GRUPO MECCA SRL                            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2019        | B150000142  | GSM / GASPER SERVICIOS MULTIPLES, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 144,081.86   | 01/03/2019        | 0.00         | 144,081.86      | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500003378 | GTG INDUSTRIAL S.R.L                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 214,673.00   | 01/06/2023        | 0.00         | 214,673.00      | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B150000068  | HAISEL EVELIO MERCEDES                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 40,238.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 40,238.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B150000069  | HAISEL EVELIO MERCEDES                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 44,261.80    | 01/06/2023        | 0.00         | 44,261.80       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B150000070  | HAISEL EVELIO MERCEDES                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 44,261.80    | 01/07/2023        | 0.00         | 44,261.80       | ATRASADO  |
| 15/07/2023        | B150000071  | HAISEL EVELIO MERCEDES                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 44,261.80    | 15/07/2023        | 0.00         | 44,261.80       | ATRASADO  |
| 12/07/2023        | B150000013  | HEMS SRL                                   | UNIFORME PARA PERSONAL            | 2323    | 459,555.72   | 12/07/2023        | 0.00         | 459,555.72      | ATRASADO  |
| 18/05/2023        | B1500000282 | HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL, SRL            | UNIFORME PARA PERSONAL            | 2323    | 328,276.00   | 17/07/2023        | 0.00         | 328,276.00      | PENDIENTE |
| 07/02/2014        | 01-0204     | HERMOSILLO COMERCIAL, SRL                  | PRODUCTOS VARIOS                  | 2311    | 475,000.00   | 07/02/2014        | 0.00         | 475,000.00      | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B150000157  | HIPERCENTRO DE DIST. ABMA, SRL             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 449,400.00   | 01/07/2023        | 0.00         | 449,400.00      | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B150000158  | HIPERCENTRO DE DIST. ABMA, SRL             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 3,576,000.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 3,576,000.00    | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B150000161  | HIPERCENTRO DE DIST. ABMA, SRL             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,173,333.31 | 01/07/2023        | 0.00         | 1,173,333.31    | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B150000162  | HIPERCENTRO DE DIST. ABMA, SRL             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 63,981.47    | 01/07/2023        | 0.00         | 63,981.47       | ATRASADO  |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                       | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/12/2022        | B1500269215 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 1,200.00     | 31/12/2022        | 0.00         | 1,200.00        | ATRASADO  |
| 01/12/2022        | B1500269262 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 3,240.00     | 31/12/2022        | 0.00         | 3,240.00        | ATRASADO  |
| 01/12/2022        | B1500269345 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 3,240.00     | 31/12/2022        | 0.00         | 3,240.00        | ATRASADO  |
| 01/12/2022        | B1500269346 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 3,960.00     | 31/12/2022        | 0.00         | 3,960.00        | ATRASADO  |
| 01/12/2022        | B1500273380 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 1,980.00     | 31/12/2022        | 0.00         | 1,980.00        | ATRASADO  |
| 03/01/2023        | B1500274017 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 1,500.00     | 03/01/2023        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO  |
| 03/01/2023        | B1500274076 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 4,050.00     | 03/01/2023        | 0.00         | 4,050.00        | ATRASADO  |
| 03/01/2023        | B1500274149 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 4,050.00     | 03/01/2023        | 0.00         | 4,050.00        | ATRASADO  |
| 03/01/2023        | B1500274153 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 4,950.00     | 03/01/2023        | 0.00         | 4,950.00        | ATRASADO  |
| 03/01/2023        | B1500278220 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 2,970.00     | 03/01/2023        | 0.00         | 2,970.00        | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000291 | HISPANIOLA GRAIN SRL                           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,162,320.00 | 01/06/2023        | 0.00         | 1,162,320.00    | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000276 | HISPANIOLA GRAIN SRL                           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 990,000.00   | 01/07/2023        | 0.00         | 990,000.00      | ATRASADO  |
| 01/03/2023        | B1500000010 | HORIZON MOBILE, S.R.L.                         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/03/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2023        | B1500000011 | HORIZON MOBILE, S.R.L.                         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/03/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2023        | B1500000012 | HORIZON MOBILE, S.R.L.                         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/03/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 03/04/2023        | B1500000013 | HORIZON MOBILE, S.R.L.                         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 03/04/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 08/12/2014        | 1500000475  | IDEAS FIESTA Y/O SOLUCIONES REYNA V. DIAZ      | EVENTOS NAVIDEÑOS                 | 2355    | 32,804.00    | 08/12/2014        | 0.00         | 32,804.00       | ATRASADO  |
| 30/10/2012        | 1761        | INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES              | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS        | 2272    | 5,220.00     | 30/10/2012        | 0.00         | 5,220.00        | ATRASADO  |
| 31/12/2015        | 1500000115  | INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES              | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS        | 2272    | 4,640.00     | 31/12/2015        | 0.00         | 4,640.00        | ATRASADO  |
| 31/12/2015        | 1500000118  | INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES              | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS        | 2272    | 5,220.00     | 31/12/2015        | 0.00         | 5,220.00        | ATRASADO  |
| 05/05/2023        | B1500000284 | INDUSTRIA DEL ESTE JOASUL SRL                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 487,395.60   | 05/05/2023        | 0.00         | 487,395.60      | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000285 | INDUSTRIA DEL ESTE JOASUL SRL                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 57,000.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 57,000.00       | ATRASADO  |
| 03/04/2023        | B1500000137 | INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS        | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS        | 2272    | 204,730.00   | 02/06/2023        | 0.00         | 204,730.00      | PENDIENTE |
| 17/05/2023        | B1500000360 | INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD           | CAPACITACION DEL PERSONAL         |         | 400,000.00   | 17/05/2023        | 0.00         | 400,000.00      | ATRASADO  |
| 22/08/2014        | 010200128   | INVERSIONES FRAGMA, SRL                        | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS           | 2311    | 34,456.00    | 22/08/2014        | 0.00         | 34,456.00       | ATRASADO  |
| 09/01/2014        | 01500000073 | INVERSIONES FRAGMA, SRL                        | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS           | 2311    | 28,556.00    | 09/01/2014        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO  |
| 10/09/2015        | 01500002773 | INVERSIONES PEÑAFA, S.R.L                      | REPARACION VEHICULO               | 2272    | 15,400.00    | 10/09/2015        | 0.00         | 15,400.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000321 | INVERSIONES QTEK, S.R.L.                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,829,204.00 | 01/06/2023        | 0.00         | 1,829,204.00    | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000324 | INVERSIONES QTEK, S.R.L.                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,758,850.00 | 01/06/2023        | 0.00         | 1,758,850.00    | ATRASADO  |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                             | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/06/2023        | B1500000335 | INVERSIONES QTEK, S.R.L.             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,758,850.00 | 01/06/2023        | 0.00         | 1,758,850.00    | ATRASADO |
| 24/04/2023        | B1500000175 | INVERSIONES REINY, S. R. L.          | ALQUILER DE MUEBLES               | 2253    | 545,998.98   | 24/04/2023        | 0.00         | 545,998.98      | ATRASADO |
| 24/04/2023        | B1500000176 | INVERSIONES REINY, S. R. L.          | ALQUILER DE MUEBLES               | 2253    | 541,999.96   | 24/04/2023        | 0.00         | 541,999.96      | ATRASADO |
| 05/05/2023        | B1500000179 | INVERSIONES REINY, S. R. L.          | ALQUILER DE MUEBLES               | 2253    | 2,805,517.44 | 05/05/2023        | 0.00         | 2,805,517.44    | ATRASADO |
| 11/05/2023        | B1500000181 | INVERSIONES REINY, S. R. L.          | ALQUILER DE MUEBLES               | 2253    | 357,378.06   | 11/05/2023        | 0.00         | 357,378.06      | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000186 | INVERSIONES REINY, S. R. L.          | ALQUILER DE MUEBLES               | 2253    | 548,405.00   | 01/06/2023        | 0.00         | 548,405.00      | ATRASADO |
| 03/07/2023        | B1500000190 | INVERSIONES REINY, S. R. L.          | ALQUILER DE MUEBLES               | 2253    | 548,405.00   | 03/07/2023        | 0.00         | 548,405.00      | ATRASADO |
| 05/07/2023        | B1500000192 | INVERSIONES REINY, S. R. L.          | ALQUILER DE MUEBLES               | 2253    | 171,336.00   | 05/07/2023        | 0.00         | 171,336.00      | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B150000217  | ISIS ALVAREZ ROA                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B150000218  | ISIS ALVAREZ ROA                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B150000222  | ISIS ALVAREZ ROA                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B150000223  | ISIS ALVAREZ ROA                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000167 | JERAM INVESTMENT SRL                 | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  | 2287    | 398,250.00   | 01/05/2023        | 0.00         | 398,250.00      | ATRASADO |
| 06/07/2023        | B1500000177 | JERAM INVESTMENT SRL                 | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA  | 2611    | 102,175.61   | 06/07/2023        | 0.00         | 102,175.61      | ATRASADO |
| 03/07/2023        | B1500000037 | JEMAMONCA DOMINICANA, S.R.L.         | EQUIPOS VARIOS                    | 2611    | 95,109.30    | 03/07/2023        | 0.00         | 95,109.30       | ATRASADO |
| 19/08/2019        | B1500000014 | JKL PROEVENTUM ENTERPRISES, S. R. L. | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 69,856.00    | 19/08/2019        | 0.00         | 69,856.00       | ATRASADO |
| 04/05/2021        | B1500000040 | JIMENEZ HERNANDEZ, RAMON             | FLETE                             | 2242    | 5,921,666.19 | 04/05/2021        | 0.00         | 5,921,666.19    | ATRASADO |
| 02/05/2023        | B1500000006 | JIMINIAN MARTINEZ EIRL               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 6,096,750.00 | 02/05/2023        | 0.00         | 6,096,750.00    | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000301 | JONNY OSCAR SEGURA MATEO             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,960,000.00 | 01/06/2023        | 1,000,000.00 | 960,000.00      | ATRASADO |
| 01/12/2022        | B1500000165 | JOSE ALFREDO ESPINAL                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/12/2022        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 03/01/2023        | B1500000160 | JOSE ALFREDO ESPINAL                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 03/01/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 03/01/2023        | B1500000171 | JOSE ALFREDO ESPINAL                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 03/01/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000175 | JOSE ALFREDO ESPINAL                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000181 | JOSE ALFREDO ESPINAL                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 18/09/2014        | 1500000068  | JOSE RAMON BUENO PAYANO              | HONORARIOS PROFESIONALES          | 2287    | 23,600.00    | 18/09/2014        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 02/06/2014        | 1502438709  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ           | SERVICIOS DE TRANSPORTE           | 2242    | 220,000.00   | 02/06/2014        | 0.00         | 220,000.00      | ATRASADO |
| 01/07/2014        | 1502438710  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ           | SERVICIOS DE TRANSPORTE           | 2242    | 220,000.00   | 01/07/2014        | 0.00         | 220,000.00      | ATRASADO |
| 01/07/2014        | 1502438711  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ           | SERVICIOS DE TRANSPORTE           | 2242    | 220,000.00   | 01/07/2014        | 0.00         | 220,000.00      | ATRASADO |
| 01/08/2015        | 1502438714  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ           | SERVICIOS DE TRANSPORTE           | 2242    | 266,000.00   | 01/08/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                     | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/08/2015        | 1502438715  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 01/08/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 15/06/2015        | 1502438716  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 15/06/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 15/06/2015        | 1502438717  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 15/06/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 15/07/2015        | 1502438718  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 15/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 15/07/2015        | 1502438719  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 15/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 15/07/2015        | 1502438720  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 15/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 15/07/2015        | 1502438721  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 15/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 23/07/2015        | 1502438722  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 23/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 23/07/2015        | 1502438723  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 23/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 31/07/2015        | 1502438724  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 31/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 31/07/2015        | 1502438725  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 31/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 05/08/2015        | 1502438726  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 05/08/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 04/10/2016        | 1500648147  | JOSE ANTONIO MEDRANO PINALES | PUBLICIDAD               | 2221    | 14,160.00   | 04/10/2016        | 0.00         | 14,160.00       | ATRASADO |
| 02/10/2012        | FT-10-2012  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 11,619.64   | 02/10/2012        | 0.00         | 11,619.64       | ATRASADO |
| 02/11/2012        | FT-11-2012  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,299.79   | 02/11/2012        | 0.00         | 20,299.79       | ATRASADO |
| 02/12/2012        | FT-12-2012  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,299.79   | 02/12/2012        | 0.00         | 20,299.79       | ATRASADO |
| 02/01/2013        | FT-01-2013  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 02/01/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 02/02/2013        | FT-02-2013  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 02/02/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 02/03/2013        | FT-03-2013  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 02/03/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/04/2013        | FT-04-2013  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 30/04/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 31/05/2013        | FT-05-2013  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 31/05/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/06/2013        | FT-06-2013  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 30/06/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/07/2013        | FT-07-2013  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 30/07/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 31/08/2013        | FT-08-2013  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 31/08/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 30/09/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/10/2013        | FT-10-2013  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 30/10/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/11/2013        | FT-11-2013  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 30/11/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/12/2013        | FT-12-2013  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 30/12/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/01/2014        | FT-01-2014  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 30/01/2014        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 28/02/2014        | FT-02-2014  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 28/02/2014        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 31/03/2014        | FT-03-2014  | JOSE MACEO SOTO              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 31/03/2014        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000223 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD               | 2221    | 23,600.00   | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000224 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD               | 2221    | 23,600.00   | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000225 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD               | 2221    | 23,600.00   | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000226 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD               | 2221    | 23,600.00   | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000227 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD               | 2221    | 23,600.00   | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000228 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD               | 2221    | 23,600.00   | 01/07/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |





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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                               | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/07/2023        | B1500000229 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000231 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/04/2022        | B1500000149 | JUAN CADENA POZO                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/04/2022        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/04/2022        | B1500000150 | JUAN CADENA POZO                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/04/2022        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 09/05/2023        | B1500000259 | JUAN CADENA POZO                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 09/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 09/05/2023        | B1500000260 | JUAN CADENA POZO                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 09/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 09/05/2023        | B1500000261 | JUAN CADENA POZO                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 09/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 09/05/2023        | B1500000262 | JUAN CADENA POZO                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 09/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000263 | JUAN CADENA POZO                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 02/06/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000170 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000172 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 13/02/2017        | 1500000150  | JUMTEX, SRL                            | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2355    | 105,003.48   | 13/02/2017        | 0.00         | 105,003.48      | ATRASADO |
| 01/03/2023        | B1500000161 | KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/03/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/03/2023        | B1500000167 | KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/03/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 03/04/2023        | B1500000171 | KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 03/04/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000317 | LA ESTANCIA ROSARIO LIRANZO EIRL       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 6,096,750.00 | 01/06/2023        | 0.00         | 6,096,750.00    | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000319 | LA ESTANCIA ROSARIO LIRANZO EIRL       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 6,096,750.00 | 01/06/2023        | 0.00         | 6,096,750.00    | ATRASADO |
| 16/06/2023        | B1500000001 | LEYRAM CORPORATION SRL                 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA    | 2332    | 203,550.00   | 16/06/2023        | 0.00         | 203,550.00      | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000118 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000119 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000120 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000121 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000122 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000123 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000124 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000125 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000126 | LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000118 | LR COMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.R.L. | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 13/06/2023        | B1500000119 | LR COMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.R.L. | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 13/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/12/2022        | B1500000133 | LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/12/2022        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                              | CONCEPTO                           | OBJETAL | MONTO DEUDA   | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 28/02/2021        | B1500000357 | L & D TRANSPORTE, S. R. L.            | FLETE                              | 2242    | 6,145,166.66  | 28/02/2021        | 0.00         | 6,145,166.66    | ATRASADO  |
| 07/06/2023        | B1500000405 | L & D TRANSPORTE, S. R. L.            | FLETE                              | 2242    | 1,652,000.00  | 07/06/2023        | 0.00         | 1,652,000.00    | ATRASADO  |
| 03/07/2023        | B1500000407 | L & D TRANSPORTE, S. R. L.            | FLETE                              | 2242    | 1,456,200.00  | 03/08/2023        | 0.00         | 1,456,200.00    | PENDIENTE |
| 01/06/2023        | B1500000259 | M & M CONSULTING FIRM SRL             | PUBLICIDAD                         | 2221    | 47,200.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 05/06/2023        | B1500000263 | M & M CONSULTING FIRM SRL             | PUBLICIDAD                         | 2221    | 47,200.00     | 05/06/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 12/06/2023        | B1500000172 | MAGUANA COMERCIAL, S. R. L            | PUBLICIDAD                         | 2221    | 94,400.00     | 12/06/2023        | 0.00         | 94,400.00       | ATRASADO  |
| 22/10/2013        | 1501574427  | MANZANO GARCIA, FELIPE ANTONIO        | UNIFORME PARA EL PERSONAL          | 2323    | 135,346.00    | 22/10/2013        | 0.00         | 135,346.00      | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500000160 | MADEIS CARIBBEAN SRL                  | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEB;ES      | 2253    | 296,180.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 296,180.00      | ATRASADO  |
| 03/05/2023        | B1500000162 | MADEIS CARIBBEAN SRL                  | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEB;ES      | 2253    | 542,499.10    | 03/05/2023        | 0.00         | 542,499.10      | ATRASADO  |
| 23/05/2023        | B1500000163 | MADEIS CARIBBEAN SRL                  | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEB;ES      | 2253    | 296,180.00    | 23/05/2023        | 0.00         | 296,180.00      | ATRASADO  |
| 23/05/2023        | B1500000164 | MADEIS CARIBBEAN SRL                  | UTILES VARIOS                      | 2355    | 296,180.00    | 23/05/2023        | 0.00         | 296,180.00      | ATRASADO  |
| 04/07/2013        | 1500003420  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 13,885.60     | 04/07/2013        | 0.00         | 13,885.60       | ATRASADO  |
| 17/07/2013        | 1500003427  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 14,124.50     | 17/07/2013        | 0.00         | 14,124.50       | ATRASADO  |
| 24/07/2013        | 1500003435  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 19,723.60     | 24/07/2013        | 0.00         | 19,723.60       | ATRASADO  |
| 26/07/2013        | 1500003436  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 7,456.00      | 26/07/2013        | 0.00         | 7,456.00        | ATRASADO  |
| 30/07/2013        | 1500003437  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 19,723.60     | 30/07/2013        | 0.00         | 19,723.60       | ATRASADO  |
| 09/08/2013        | 1500003451  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 37,692.00     | 09/08/2013        | 0.00         | 37,692.00       | ATRASADO  |
| 08/08/2013        | 1500003449  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 8,816.00      | 08/08/2013        | 0.00         | 8,816.00        | ATRASADO  |
| 08/08/2013        | 1500003450  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 15,334.00     | 08/08/2013        | 0.00         | 15,334.00       | ATRASADO  |
| 13/08/2013        | 1500003452  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 21,175.00     | 13/08/2013        | 0.00         | 21,175.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2022        | B1500000007 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES        | PUBLICIDAD                         | 2221    | 29,500.00     | 01/05/2022        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2023        | B1500000008 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES        | PUBLICIDAD                         | 2221    | 29,500.00     | 01/03/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2023        | B1500000009 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES        | PUBLICIDAD                         | 2221    | 29,500.00     | 01/03/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000001 | MARIO RAMIREZ                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  | 2311    | 16,800,000.00 | 01/06/2023        | 7,000,000.00 | 9,800,000.00    | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000180 | MARTHA VELENZUELA GUILLEN             | PUBLICIDAD                         | 2221    | 23,600.00     | 01/07/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 25/07/2016        | 1500000362  | MAVEX, SRL                            | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 2272    | 19,824.00     | 25/07/2016        | 0.00         | 19,824.00       | ATRASADO  |
| 24/05/2017        | 1500000017  | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES                       | 2371    | 14,671.89     | 24/05/2017        | 0.00         | 14,671.89       | ATRASADO  |
| 02/06/2017        | 1500000018  | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES                       | 2371    | 73,000.00     | 02/06/2017        | 0.00         | 73,000.00       | ATRASADO  |
| 13/06/2017        | 1500000019  | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES                       | 2371    | 70,250.00     | 13/06/2017        | 0.00         | 70,250.00       | ATRASADO  |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                             | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 15/08/2016        | 1100000157  | MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA           | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 14,278.00   | 15/08/2016        | 0.00         | 14,278.00       | ATRASADO |
| 15/09/2016        | 1100000165  | MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA           | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 14,278.00   | 15/09/2016        | 0.00         | 14,278.00       | ATRASADO |
| 19/06/2013        | 1500008718  | MILENA TOURS, SRL, AGENCIA DE VIAJES | GASTOS DE VIAJES         | 2131    | 69,305.00   | 19/06/2013        | 0.00         | 69,305.00       | ATRASADO |
| 31/05/2012        | FT-05-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/05/2012        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/09/2012        | FT-09-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/09/2012        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/10/2012        | FT-10-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/10/2012        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30-11-2012        | FT-11-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30-11-2012        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31-12-2012        | FT-12-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31-12-2012        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 28/02/2013        | FT-01-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 28/02/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 28/02/2013        | FT-02-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 28/02/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/03/2013        | FT-03-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/03/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/04/2013        | FT-04-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/04/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/05/2013        | FT-05-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/05/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/06/2013        | FT-06-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/06/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/07/2013        | FT-07-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/07/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/08/2013        | FT-08-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/08/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/09/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/10/2013        | FT-10-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/10/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/11/2013        | FT-11-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/11/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/12/2013        | FT-12-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/12/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/01/2014        | FT-01-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/01/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 28/02/2014        | FT-02-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 28/02/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/03/2014        | FT-03-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/03/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/04/2014        | FT-04-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/04/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/05/2014        | FT-05-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/05/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/06/2014        | FT-06-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/06/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/07/2014        | FT-07-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/07/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/08/2014        | FT-08-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/08/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/09/2014        | FT-09-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/09/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/10/2014        | FT-10-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/10/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/11/2014        | FT-11-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/11/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/12/2014        | FT-12-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/12/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/01/2015        | 1100000008  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/01/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 28/02/2015        | 1100000016  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 28/02/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/03/2015        | 1100000024  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/03/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/04/2015        | 1100000032  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/04/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/05/2015        | 1100000040  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/05/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA    | ACREEDOR   | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|----------------|--|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 15/06/2015        | 1100000047     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/06/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/07/2015        | 1100000055     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/07/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/08/2015        | 1100000063     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/08/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/09/2015        | 1100000071     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/09/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/10/2015        | 1100000079     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/10/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/11/2015        | 1100000088     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/11/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/12/2015        | 1100000096     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/12/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/01/2016        | 1100000104     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/01/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/02/2016        | 1100000112     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/02/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/03/2016        | 1100000120     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/03/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/04/2016        | 1100000128     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/04/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/05/2016        | 1100000136     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/05/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/06/2016        | 1100000144     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/06/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/07/2016        | 1100000152     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/07/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/08/2016        | 1100000160     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/08/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 02/07/2011        | FT-07-2011     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 02/07/2011        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 02/07/2011        | FT-08-2011     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 02/07/2011        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 02/09/2011        | FT-09-2011     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 02/09/2011        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/10/2011        | FT-10-2011     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/10/2011        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 02/11/2011        | FT-11-2011     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 02/11/2011        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 25/02/2011        | FT-03-2011     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 25/02/2011        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/06/2011        | FT/FEB-JUN2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM / DIC-2010 Y ENE-MAYO 2011 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 500,000.00  | 30/06/2011        | 0.00         | 500,000.00      | ATRASADO |
| 13/10/2013        | AP131013       | NIDIA BAEZ SOSA                                      | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 33,333.33   | 13/10/2013        | 0.00         | 33,333.33       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000502    | NOTICIAS AL MOMENTO, S.R.L.                          | PUBLICIDAD               | 2221    | 59,000.00   | 01/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 20/06/2014        | 1500002197     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO        | 2254    | 94,865.66   | 20/06/2014        | 0.00         | 94,865.66       | ATRASADO |
| 20/06/2014        | 1500002199     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO        | 2254    | 161,973.00  | 20/06/2014        | 0.00         | 161,973.00      | ATRASADO |
| 20/06/2014        | 1500002205     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO        | 2254    | 43,192.81   | 20/06/2014        | 0.00         | 43,192.81       | ATRASADO |
| 08/10/2013        | 1500002218     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO        | 2254    | 71,280.94   | 08/10/2013        | 0.00         | 71,280.94       | ATRASADO |
| 17/11/2013        | 1500002227     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO        | 2254    | 188,496.10  | 17/11/2013        | 0.00         | 188,496.10      | ATRASADO |
| 20/06/2014        | 1500002233     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO        | 2254    | 90,211.25   | 20/06/2014        | 0.00         | 90,211.25       | ATRASADO |
| 20/06/2014        | 1500002238     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO        | 2254    | 68,737.27   | 20/06/2014        | 0.00         | 68,737.27       | ATRASADO |
| 26/11/2013        | 1500002283     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO        | 2254    | 131,947.30  | 26/11/2013        | 0.00         | 131,947.30      | ATRASADO |
| 27/12/2013        | 1500002285     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO        | 2254    | 188,496.10  | 27/12/2013        | 0.00         | 188,496.10      | ATRASADO |
| 07/01/2014        | 1500002301     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO        | 2254    | 444,431.40  | 07/01/2014        | 0.00         | 444,431.40      | ATRASADO |
| 11/12/2013        | 1500002302     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO        | 2254    | 188,512.90  | 11/12/2013        | 0.00         | 188,512.90      | ATRASADO |
| 11/12/2013        | 1500002304     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO        | 2254    | 188,512.90  | 11/12/2013        | 0.00         | 188,512.90      | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR  | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 11/12/2013        | 1500002305  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 188,512.90   | 11/12/2013        | 0.00         | 188,512.90      | ATRASADO  |
| 20/06/2014        | 1500002312  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 157,094.10   | 20/06/2014        | 0.00         | 157,094.10      | ATRASADO  |
| 27/12/2013        | 1500002313  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 157,094.10   | 27/12/2013        | 0.00         | 157,094.10      | ATRASADO  |
| 23/01/2014        | 1500002314  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 59,940.22    | 23/01/2014        | 0.00         | 59,940.22       | ATRASADO  |
| 26/01/2014        | 1500002320  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 190,687.90   | 26/01/2014        | 0.00         | 190,687.90      | ATRASADO  |
| 31/01/2014        | 1500002321  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 190,687.90   | 31/01/2014        | 0.00         | 190,687.90      | ATRASADO  |
| 09/11/2014        | 1500002324  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 190,687.90   | 09/11/2014        | 0.00         | 190,687.90      | ATRASADO  |
| 03/04/2014        | 1500002410  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 39,515.37    | 03/04/2014        | 0.00         | 39,515.37       | ATRASADO  |
| 05/12/2014        | 1500002701  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 199,008.90   | 05/12/2014        | 0.00         | 199,008.90      | ATRASADO  |
| 18/01/2016        | 1500002872  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 64,338.80    | 18/01/2016        | 0.00         | 64,338.80       | ATRASADO  |
| 18/01/2016        | 1500002873  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 64,338.80    | 18/01/2016        | 0.00         | 64,338.80       | ATRASADO  |
| 28/01/2016        | 1500002877  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 78,585.59    | 28/01/2016        | 0.00         | 78,585.59       | ATRASADO  |
| 28/01/2016        | 1500002878  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 17,517.82    | 28/01/2016        | 0.00         | 17,517.82       | ATRASADO  |
| 28/01/2016        | 1500002879  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 10,438.54    | 28/01/2016        | 0.00         | 10,438.54       | ATRASADO  |
| 28/01/2016        | 1500002880  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 20,311.38    | 28/01/2016        | 0.00         | 20,311.38       | ATRASADO  |
| 07/04/2015        | 1500002924  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 30,024.77    | 07/04/2015        | 0.00         | 30,024.77       | ATRASADO  |
| 15/04/2021        | B1500000628 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | FLETE                             | 2254    | 3,359,997.35 | 15/04/2021        | 0.00         | 3,359,997.35    | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500000787 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | FLETE                             | 2254    | 97,080.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 97,080.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000791 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | FLETE                             | 2254    | 81,200.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 81,200.00       | ATRASADO  |
| 05/06/2023        | B1500000796 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | FLETE                             | 2254    | 1,504,740.00 | 05/06/2023        | 48,540.00    | 1,456,200.00    | ATRASADO  |
| 03/08/2023        | B1500000803 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.  | FLETE                             | 2254    | 1,310,580.00 | 02/08/2023        | 0.00         | 1,310,580.00    | PENDIENTE |
| 01/07/2023        | B1500000010 | PMP EIRL  | FLETE                             | 2254    | 1,405,555.51 | 01/07/2023        | 0.00         | 1,405,555.51    | ATRASADO  |
| 01/03/2022        | B1500047642 | PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL PLAZA DE LA SALUD | GASTOS MEDICOS                    | 2115    | 237,441.46   | 01/03/2022        | 0.00         | 237,441.46      | ATRASADO  |
| 02/10/2013        | 100000481   | PEDRO PANIAGUA RAMON  | ALQUILER DE EQUIPO                | 2253    | 52,000.00    | 02/10/2013        | 0.00         | 52,000.00       | ATRASADO  |
| 28/10/2020        | B1500000003 | PEPAIMSA, S. R. L.  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 237,414.40   | 28/10/2020        | 0.00         | 237,414.40      | ATRASADO  |
| 01/12/2020        | B1500000004 | PEPAIMSA, S. R. L.  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 300,787.20   | 01/12/2020        | 0.00         | 300,787.20      | ATRASADO  |
| 01/12/2020        | B1500000005 | PEPAIMSA, S. R. L.  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 103,040.00   | 01/12/2020        | 0.00         | 103,040.00      | ATRASADO  |
| 02/01/2021        | B1500000007 | PEPAIMSA, S. R. L.  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 222,182.40   | 02/01/2021        | 0.00         | 222,182.40      | ATRASADO  |
| 02/01/2021        | B1500000008 | PEPAIMSA, S. R. L.  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 107,059.20   | 02/01/2021        | 0.00         | 107,059.20      | ATRASADO  |
| 02/01/2021        | B1500000009 | PEPAIMSA, S. R. L.  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 128,000.00   | 02/01/2021        | 0.00         | 128,000.00      | ATRASADO  |
| 01/02/2021        | B1500000010 | PEPAIMSA, S. R. L.  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 192,000.00   | 01/02/2021        | 0.00         | 192,000.00      | ATRASADO  |
| 01/02/2021        | B1500000011 | PEPAIMSA, S. R. L.  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 204,800.00   | 01/02/2021        | 0.00         | 204,800.00      | ATRASADO  |
| 01/02/2021        | B1500000012 | PEPAIMSA, S. R. L.  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 192,000.00   | 01/02/2021        | 0.00         | 192,000.00      | ATRASADO  |
| 12/02/2021        | B1500000013 | PEPAIMSA, S. R. L.  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 170,880.00   | 12/02/2021        | 0.00         | 170,880.00      | ATRASADO  |
| 23/02/2021        | B1500000014 | PEPAIMSA, S. R. L.  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 140,800.00   | 23/02/2021        | 0.00         | 140,800.00      | ATRASADO  |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                            | CONCEPTO                                | OBJETAL | MONTO DEUDA   | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|---|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 04/03/2021        | B150000015  | PEPAIMSA, S. R. L.                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 144,640.00    | 04/03/2021        | 0.00         | 144,640.00      | ATRASADO |
| 09/03/2021        | B150000016  | PEPAIMSA, S. R. L.                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 153,600.00    | 09/03/2021        | 0.00         | 153,600.00      | ATRASADO |
| 16/03/2021        | B150000017  | PEPAIMSA, S. R. L.                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 199,040.00    | 16/03/2021        | 0.00         | 199,040.00      | ATRASADO |
| 24/03/2021        | B150000018  | PEPAIMSA, S. R. L.                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 139,904.00    | 24/03/2021        | 0.00         | 139,904.00      | ATRASADO |
| 05/01/2021        | B150000021  | PEPAIMSA, S. R. L.                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 92,390.40     | 05/01/2021        | 0.00         | 92,390.40       | ATRASADO |
| 05/07/2021        | B150000023  | PEPAIMSA, S. R. L.                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 192,000.00    | 05/07/2021        | 0.00         | 192,000.00      | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B150000120  | PORTO PERLA INVERSIONES SRL         | FLETE                                   | 2254    | 1,739,833.33  | 01/07/2023        | 0.00         | 1,739,833.33    | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B150000121  | PORTO PERLA INVERSIONES SRL         | FLETE                                   | 2254    | 45,336.67     | 01/07/2023        | 0.00         | 45,336.67       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B150000365  | PRADOS DEL CAMPO, S. A.             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 24,050,000.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 24,050,000.00   | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B150000365  | PRADOS DEL CAMPO, S. A.             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 18,200,000.00 | 01/07/2023        | 0.00         | 18,200,000.00   | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B150000769  | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L. | PUBLICIDAD                              | 2221    | 35,400.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B150000770  | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L. | PUBLICIDAD                              | 2221    | 35,400.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 12/12/2022        | B150000016  | PRODUCCIONES COCOY SRL              | PUBLICIDAD                              | 2221    | 35,400.00     | 12/12/2022        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/03/2023        | B150000101  | PRODUCCIONES COCOY SRL              | PUBLICIDAD                              | 2221    | 35,400.00     | 01/03/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/03/2023        | B150000103  | PRODUCCIONES COCOY SRL              | PUBLICIDAD                              | 2221    | 35,400.00     | 01/03/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/03/2023        | B150000104  | PRODUCCIONES COCOY SRL              | PUBLICIDAD                              | 2221    | 35,400.00     | 01/03/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B150000505  | PRODUCTORA SIN LIMITES, S.R.L.      | PUBLICIDAD                              | 2221    | 35,400.00     | 02/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B150000506  | PRODUCTORA SIN LIMITES, S.R.L.      | PUBLICIDAD                              | 2221    | 35,400.00     | 02/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B150000507  | PRODUCTORA SIN LIMITES, S.R.L.      | PUBLICIDAD                              | 2221    | 35,400.00     | 02/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B150000508  | PRODUCTORA SIN LIMITES, S.R.L.      | PUBLICIDAD                              | 2221    | 35,400.00     | 02/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B150000509  | PRODUCTORA SIN LIMITES, S.R.L.      | PUBLICIDAD                              | 2221    | 35,400.00     | 02/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B150000510  | PRODUCTORA SIN LIMITES, S.R.L.      | PUBLICIDAD                              | 2221    | 35,400.00     | 02/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/03/2022        | B150000001  | PRODUCTOS VALLE VERDE SRL           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 779,993.33    | 01/03/2022        | 0.00         | 779,993.33      | ATRASADO |
| 07/12/2022        | B150000073  | POTENCIART SRL                      | PUBLICIDAD                              | 2221    | 47,200.00     | 07/12/2022        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 31/12/2014        | RETACUM     | PROVEEDORES VARIOS                  | RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014 | 2111    | 5,818,614.05  | 31/12/2014        | 0.00         | 5,818,614.05    | ATRASADO |
| 31/12/2015        | RETACUM     | PROVEEDORES VARIOS                  | RETENCIONES ENERO-DIC.2015              | 2111    | 658,976.90    | 31/12/2015        | 0.00         | 658,976.90      | ATRASADO |
| 31/12/2016        | RET-05-2016 | PROVEEDORES VARIOS                  | RETENCIONES ENERO-DIC.2016              | 2111    | 32,740.00     | 31/12/2016        | 0.00         | 32,740.00       | ATRASADO |
| 31/10/2017        | RET-10-2017 | PROVEEDORES VARIOS                  | RETENCIONES ENERO-DIC.2017              | 2111    | 167,330.00    | 12/31/2017        | 0.00         | 167,330.00      | ATRASADO |
| 31/01/2018        | RET-01-2018 | PROVEEDORES VARIOS                  | RETENCIONES ENERO-DIC.2018              | 2111    | 1,282,619.03  | 31/12/2018        | 0.00         | 1,282,619.03    | ATRASADO |
| 30/04/2022        | RET-04-2022 | PROVEEDORES VARIOS                  | RETENCIONES ABRIL 2022                  | 2111    | 327,484.45    | 10/05/2022        | 0.00         | 327,484.45      | ATRASADO |
| 30/06/2022        | RET-06-2022 | PROVEEDORES VARIOS                  | RETENCIONES JUNIO 2022                  | 2111    | 151,419.26    | 30/06/2022        | 0.00         | 151,419.26      | ATRASADO |





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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA  | ACREEDOR                             | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 31/07/2022        | RET-07-2022  | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES JULIO 2022            | 2111    | 269,320.23   | 31/07/2022        | 0.00         | 269,320.23      | ATRASADO  |
| 31/08/2022        | RET-08-2022  | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES AGOSTO 2022           | 2111    | 125,664.56   | 31/08/2022        | 0.00         | 125,664.56      | ATRASADO  |
| 30/11/2022        | RET-11-2022  | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES NOVIEMBRE 2022        | 2111    | 57,482.09    | 30/11/2022        | 0.00         | 57,482.09       | ATRASADO  |
| 31/12/2022        | RET-12-2022  | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES DICIEMBRE 2022        | 2111    | 115,297.00   | 10/01/2023        | 0.00         | 115,297.00      | ATRASADO  |
| 31/01/2023        | RET-01-2023  | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES ENERO 2023            | 2111    | 19,084.00    | 10/02/2023        | 0.00         | 19,084.00       | ATRASADO  |
| 28/02/2023        | RET-02-2023  | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES FEBRERO 2023          | 2111    | 321,970.80   | 10/03/2023        | 0.00         | 321,970.80      | ATRASADO  |
| 31/03/2023        | RET-03-2023  | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES MARZO 2023            | 2111    | 2,333,794.44 | 10/04/2023        | 0.00         | 2,333,794.44    | ATRASADO  |
| 30/04/2023        | RET-04-2023  | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES ABRIL 2023            | 2111    | 1,482,241.32 | 10/05/2023        | 0.00         | 1,482,241.32    | ATRASADO  |
| 31/05/2023        | RET-05-2023  | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES MAYO 2023             | 2111    | 45,836.22    | 10/06/2023        | 0.00         | 45,836.22       | PENDIENTE |
| 30/06/2023        | RET-06-2023  | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES JUNIO 2023            | 2111    | 17,734.22    | 07/10/2023        | 0.00         | 17,734.22       | PENDIENTE |
| 31/07/2023        | RET-07-2023  | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES JULIO 2023            | 2111    | 59,566.22    |                   |              | 59,566.22       |           |
| 16/08/2012        | ACUM.AGO2012 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES ACUMULADAS            | 2111    | 5,365,894.06 | 16/08/2012        | 0.00         | 5,365,894.06    | ATRASADO  |
|                   |              |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 06/01/2021        | B1500000004  | PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 105,200.00   | 06/01/2021        | 0.00         | 105,200.00      | ATRASADO  |
|                   |              |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/06/2026        | B1500000156  | PUNTUAL SOLUCIONES KSP SRL           | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2355    | 4,613,650.73 | 01/06/2026        | 0.00         | 4,613,650.73    | ATRASADO  |
|                   |              |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/07/2023        | B15000001570 | RADIO CADENA COMERCIAL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B15000001571 | RADIO CADENA COMERCIAL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B15000001572 | RADIO CADENA COMERCIAL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B15000001573 | RADIO CADENA COMERCIAL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B15000001574 | RADIO CADENA COMERCIAL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B15000001575 | RADIO CADENA COMERCIAL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
|                   |              |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/06/2023        | B1500000088  | RAYFI ALBERTO LUIS                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 05/06/2023        | B1500000090  | RAYFI ALBERTO LUIS                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 05/06/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
|                   |              |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/06/2023        | B1500000054  | RD AL DESCUBIERTO, S.R.L.            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000055  | RD AL DESCUBIERTO, S.R.L.            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
|                   |              |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/07/2023        | B1500000077  | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
|                   |              |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 09/06/2023        | B1500000216  | REPTCOM, S.R.L.                      | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2253    | 230,719.50   | 09/06/2023        | 0.00         | 230,719.50      | ATRASADO  |
|                   |              |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/06/2023        | B1500000452  | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS, S.R.L. | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000453  | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS, S.R.L. | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000454  | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS, S.R.L. | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000465  | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS, S.R.L. | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000468  | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS, S.R.L. | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                       | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/05/2023        | B1500000157 | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS      | 2253    | 143,491.13  | 10/05/2023        | 0.00         | 143,491.13      | ATRASADO |
| 04/05/2023        | B1500000158 | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS      | 2253    | 203,922.47  | 03/06/2023        | 0.00         | 203,922.47      | ATRASADO |
| 12/06/2023        | B1500000159 | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS      | 2253    | 87,300.94   | 12/06/2023        | 0.00         | 87,300.94       | ATRASADO |
| 07/03/2013        | 1500000004  | QS SUPLIOFFICE                 | PRODUCTOS VARIOS         | 2311    | 42,264.00   | 07/03/2013        | 0.00         | 42,264.00       | ATRASADO |
| 08/03/2013        | 1500000005  | QS SUPLIOFFICE                 | PRODUCTOS VARIOS         | 2311    | 41,745.00   | 08/03/2013        | 0.00         | 41,745.00       | ATRASADO |
| 08/03/2013        | 1500000006  | QS SUPLIOFFICE                 | PRODUCTOS VARIOS         | 2311    | 39,082.55   | 08/03/2013        | 0.00         | 39,082.55       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000246 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ        | PUBLICIDAD               | 2221    | 23,600.00   | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000247 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ        | PUBLICIDAD               | 2221    | 23,600.00   | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000248 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ        | PUBLICIDAD               | 2221    | 23,600.00   | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000249 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ        | PUBLICIDAD               | 2221    | 23,600.00   | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000250 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ        | PUBLICIDAD               | 2221    | 23,600.00   | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 31/08/2013        | FT-08-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 31/08/2013        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/09/2013        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/10/2013        | FT-10-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/10/2013        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/11/2013        | FT-11-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/11/2013        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/12/2013        | FT-12-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/12/2013        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 31/01/2014        | FT-01-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 31/01/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 28/02/2014        | FT-02-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 28/02/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 31/03/2014        | FT-03-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 31/03/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/04/2014        | FT-04-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/04/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 31/05/2014        | FT-05-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 31/05/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/06/2014        | FT-06-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/06/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/07/2014        | FT-07-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/07/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/08/2014        | FT-08-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/08/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/09/2014        | FT-09-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 30/09/2014        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 31/10/2014        | FT-10-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 31/10/2014        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 30/11/2014        | FT-11-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 30/11/2014        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 31/12/2014        | FT-12-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 31/12/2014        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 31/01/2015        | 1100000007  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 31/01/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 28/02/2015        | 1100000015  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 28/02/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 19/03/2015        | 1100000023  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 19/03/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 19/04/2015        | 1100000031  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 19/04/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 19/05/2015        | 1100000039  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 19/05/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 19/06/2015        | 1100000046  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 19/06/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 15/07/2015        | 1100000054  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 15/07/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 15/08/2015        | 1100000062  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE    | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 15/08/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR  | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA   | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 22/06/2023        | B1500000023 | RISSEGA GROUP SRL                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 17,239,170.30 | 22/06/2023        | 0.00         | 17,239,170.30   | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000024 | RISSEGA GROUP SRL                                   | FLETE                             | 2242    | 1,226,500.24  | 01/07/2023        | 0.00         | 1,226,500.24    | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000025 | RISSEGA GROUP SRL                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 11,500.00     | 01/07/2023        | 0.00         | 11,500.00       | ATRASADO |
| 25/08/2015        | 1502430208  | RUDILANDIA K. MEDRANO PARRIS/ EL INFORMADOR DEL SUR | PUBLICIDAD                        | 2221    | 14,160.00     | 25/08/2015        | 0.00         | 14,160.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000251 | RUPERTO RUCK JIMENEZ                                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/07/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000252 | RUPERTO RUCK JIMENEZ                                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/07/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000253 | RUTA GANADERA, S.R.L.                               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000254 | RUTA GANADERA, S.R.L.                               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000255 | RUTA GANADERA, S.R.L.                               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000256 | RUTA GANADERA, S.R.L.                               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000258 | RUTA GANADERA, S.R.L.                               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000477 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL                            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00     | 01/07/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000385 | TELEMEDIOS DOMINICANA, S.A.                         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000393 | TELEMEDIOS DOMINICANA, S.A.                         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 07/06/2023        | B1500000403 | TELEMEDIOS DOMINICANA, S.A.                         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00     | 07/06/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000462 | SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000463 | SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000465 | SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00     | 01/06/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000399 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L.                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00     | 01/05/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000411 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L.                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00     | 01/07/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000412 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L.                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00     | 01/07/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000413 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L.                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00     | 01/07/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000265 | SANTINIS INVESTMENTS, S. R. L.                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,413,750.00  | 01/06/2023        | 0.00         | 1,413,750.00    | ATRASADO |
| 12/01/2021        | B1500000001 | SOMMINT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTE            | GASTOS MEDICOS                    | 2341    | 77,400.00     | 12/01/2021        | 0.00         | 77,400.00       | ATRASADO |
| 07/01/2021        | FT-06-2013  | SAMUEL JONES WILLMORE                               | ALQUILER CAMIONES                 | 2254    | 130,000.00    | 30/06/2013        | 0.00         | 130,000.00      | ATRASADO |
| 31/07/2013        | FT-07-2013  | SAMUEL JONES WILLMORE                               | ALQUILER CAMIONES                 | 2254    | 130,000.00    | 31/07/2013        | 0.00         | 130,000.00      | ATRASADO |
| 31/08/2013        | FT-08-2013  | SAMUEL JONES WILLMORE                               | ALQUILER CAMIONES                 | 2254    | 130,000.00    | 31/08/2013        | 0.00         | 130,000.00      | ATRASADO |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | SAMUEL JONES WILLMORE                               | ALQUILER CAMIONES                 | 2254    | 130,000.00    | 30/09/2013        | 0.00         | 130,000.00      | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                      | CONCEPTO                                | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|-------------------------------|---|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 08/01/2015        | 01500001395 | SAVI PARTES, S.R.L.           | ALQUILER VEHICULO                       | 2254    | 534,600.00   | 08/01/2015        | 0.00         | 534,600.00      | ATRASADO |
| 13/04/2015        | 01500001399 | SAVI PARTES, S.R.L.           | ALQUILER VEHICULO                       | 2254    | 534,600.00   | 13/04/2015        | 0.00         | 534,600.00      | ATRASADO |
| 27/05/2016        | 01500001417 | SAVI PARTES, S.R.L.           | ALQUILER VEHICULO                       | 2254    | 414,030.50   | 27/05/2016        | 0.00         | 414,030.50      | ATRASADO |
|                   |             |                               |   |         |              |                   |              |                 |          |
| 31/12/2014        | RETACUM     | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014 | 2111    | 1,156,738.00 | 31/12/2014        | 0.00         | 1,156,738.00    | ATRASADO |
| 31/12/2015        | RETACUM     | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC2015               | 2111    | 567,100.00   | 31/12/2015        | 0.00         | 567,100.00      | ATRASADO |
| 31/01/2016        | RET-01-2016 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC2016               | 2111    | 606,975.00   | 31/01/2016        | 0.00         | 606,975.00      | ATRASADO |
| 31/01/2017        | RET-01-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2017                  | 2111    | 49,825.00    | 31/01/2017        | 0.00         | 49,825.00       | ATRASADO |
| 28/02/2017        | RET-02-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2017                | 2111    | 49,175.00    | 28/02/2017        | 0.00         | 49,175.00       | ATRASADO |
| 31/03/2017        | RET-03-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2017                  | 2111    | 48,900.00    | 31/03/2017        | 0.00         | 48,900.00       | ATRASADO |
| 30/04/2017        | RET-04-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2017                  | 2111    | 48,600.00    | 30/04/2017        | 0.00         | 48,600.00       | ATRASADO |
| 31/05/2017        | RET-05-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2017                   | 2111    | 49,075.00    | 31/05/2017        | 0.00         | 49,075.00       | ATRASADO |
| 30/06/2017        | RET-06-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2017                  | 2111    | 49,050.00    | 30/06/2017        | 0.00         | 49,050.00       | ATRASADO |
| 31/07/2017        | RET-07-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2017                  | 2111    | 48,950.00    | 31/07/2017        | 0.00         | 48,950.00       | ATRASADO |
| 31/08/2017        | RET-08-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2017                 | 2111    | 48,825.00    | 31/08/2017        | 0.00         | 48,825.00       | ATRASADO |
| 30/09/2017        | RET-09-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2017             | 2111    | 48,550.00    | 30/09/2017        | 0.00         | 48,550.00       | ATRASADO |
| 31/10/2017        | RET-10-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2017                | 2111    | 48,350.00    | 31/10/2017        | 0.00         | 48,350.00       | ATRASADO |
| 30/11/2017        | RET-11-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2017              | 2111    | 48,350.00    | 30/11/2017        | 0.00         | 48,350.00       | ATRASADO |
| 31/12/2017        | RET-12-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2017              | 2111    | 48,150.00    | 31/12/2017        | 0.00         | 48,150.00       | ATRASADO |
| 31/01/2018        | RET-01-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2018                  | 2111    | 50,600.00    | 31/01/2018        | 0.00         | 50,600.00       | ATRASADO |
| 28/02/2018        | RET-02-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2018                | 2111    | 50,700.00    | 28/02/2018        | 0.00         | 50,700.00       | ATRASADO |
| 31/03/2018        | RET-03-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2018                  | 2111    | 52,625.00    | 31/03/2018        | 0.00         | 52,625.00       | ATRASADO |
| 30/04/2018        | RET-04-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2018                  | 2111    | 52,975.00    | 30/04/2018        | 0.00         | 52,975.00       | ATRASADO |
| 31/05/2018        | RET-05-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2018                   | 2111    | 52,900.00    | 31/05/2018        | 0.00         | 52,900.00       | ATRASADO |
| 30/06/2018        | RET-06-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2018                  | 2111    | 53,775.00    | 30/06/2018        | 0.00         | 53,775.00       | ATRASADO |
| 30/07/2018        | RET-07-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2018                  | 2111    | 53,700.00    | 30/07/2018        | 0.00         | 53,700.00       | ATRASADO |
| 31/08/2018        | RET-08-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2018                 | 2111    | 53,650.00    | 31/08/2018        | 0.00         | 53,650.00       | ATRASADO |
| 30/09/2018        | RET-09-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2018             | 2111    | 54,525.00    | 30/09/2018        | 0.00         | 54,525.00       | ATRASADO |
| 31/10/2018        | RET-10-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2018                | 2111    | 54,275.00    | 31/10/2018        | 0.00         | 54,275.00       | ATRASADO |
| 30/11/2018        | RET-11-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2018              | 2111    | 54,275.00    | 31/10/2018        | 0.00         | 54,275.00       | ATRASADO |
| 31/12/2018        | RET-12-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2018              | 2111    | 54,350.00    | 31/12/2018        | 0.00         | 54,350.00       | ATRASADO |
| 31/01/2019        | RET-01-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2019                  | 2111    | 54,275.00    | 31/01/2019        | 0.00         | 54,275.00       | ATRASADO |
| 25/02/2019        | RET-02-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2019                | 2111    | 54,225.00    | 25/02/2019        | 0.00         | 54,225.00       | ATRASADO |
| 25/03/2019        | RET-03-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2019                  | 2111    | 54,050.00    | 25/03/2019        | 0.00         | 54,050.00       | ATRASADO |
| 25/04/2019        | RET-04-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2019                  | 2111    | 54,450.00    | 25/04/2019        | 0.00         | 54,450.00       | ATRASADO |
| 25/05/2019        | RET-05-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2019                   | 2111    | 54,325.00    | 25/05/2019        | 0.00         | 54,325.00       | ATRASADO |
| 25/06/2019        | RET-06-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2019                  | 2111    | 54,250.00    | 25/06/2019        | 0.00         | 54,250.00       | ATRASADO |
| 31/07/2019        | RET-07-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2019                  | 2111    | 54,700.00    | 25/07/2019        | 0.00         | 54,700.00       | ATRASADO |
| 25/08/2019        | RET-08-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2019                 | 2111    | 55,250.00    | 31/08/2019        | 0.00         | 55,250.00       | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                               | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA   | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO  | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 25/09/2019        | RET-09-2019   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2019       | 2111    | 55,525.00     | 31/08/2019        | 0.00          | 55,525.00       | ATRASADO  |
| 25/10/2019        | RET-10-2019   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES OCTUBRE 2019          | 2111    | 50,625.00     | 25/10/2019        | 0.00          | 50,625.00       | ATRASADO  |
| 25/11/2019        | RET-11-2019   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES NOVIEMBRE 2019        | 2111    | 52,625.00     | 25/11/2019        | 0.00          | 52,625.00       | ATRASADO  |
| 25/12/2019        | RET-12-2019   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES DICIEMBRE 2019        | 2111    | 54,150.00     | 25/12/2019        | 0.00          | 54,150.00       | ATRASADO  |
| 25/01/2020        | RET-01-2020   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES ENERO 2020            | 2111    | 54,675.00     | 25/01/2020        | 0.00          | 54,675.00       | ATRASADO  |
| 25/02/2020        | RET-02-2020   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES FEBRERO 2020          | 2111    | 54,275.00     | 25/02/2020        | 0.00          | 54,275.00       | ATRASADO  |
| 25/03/2020        | RET-03-2020   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES MARZO 2020            | 2111    | 54,075.00     | 25/03/2020        | 0.00          | 54,075.00       | ATRASADO  |
| 25/04/2020        | RET-04-2020   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES ABRIL 2020            | 2111    | 54,725.00     | 25/04/2020        | 0.00          | 54,725.00       | ATRASADO  |
| 25/05/2020        | RET-05-2020   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES MAYO 2020             | 2111    | 54,825.00     | 25/05/2020        | 0.00          | 54,825.00       | ATRASADO  |
| 25/06/2020        | RET-06-2020   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES JUNIO 2020            | 2111    | 53,825.00     | 25/06/2020        | 0.00          | 53,825.00       | ATRASADO  |
| 25/07/2020        | RET-07-2020   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES JULIO 2020            | 2111    | 43,975.00     | 25/07/2020        | 0.00          | 43,975.00       | ATRASADO  |
| 31/07/2022        | RET-07-2022   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES JULIO 2022            | 2111    | 61,900.00     | 10/08/2022        | 0.00          | 61,900.00       | ATRASADO  |
| 31/05/2023        | RET-05-2023   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES MAYO 2023             | 2111    | 65,275.00     | 10/06/2023        | 0.00          | 65,275.00       | ATRASADO  |
| 30/06/2023        | RET-06-2023   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES JUNIO 2023            | 2111    | 65,650.00     | 10/07/2023        | 0.00          | 65,650.00       | PENDIENTE |
| 31/07/2023        | RET-07-2023   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES JULIO 2023            | 2111    | 65,925.00     | 10/07/2023        | 0.00          | 65,925.00       | PENDIENTE |
| 16/08/2012        | ACUM.AGO 2012 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS          | RETENCIONES ACUMULADAS            | 2111    | 2,347,907.36  | 16/08/2012        | 0.00          | 2,347,907.36    | ATRASADO  |
| 13/11/2021        | B150000216    | SENBRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 17,700.00     | 13/11/2021        | 0.00          | 17,700.00       | ATRASADO  |
| 02/05/2023        | B150000206    | SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI SRL | MANTENIMIENTO ACTIVOS             | 2272    | 68,463.60     | 01/06/2023        | 0.00          | 68,463.60       | PENDIENTE |
| 10/04/2013        | 1500000002    | SU CARNE, S.R.L                        | CARNES Y EMBUTIDOS                | 2311    | 251,207.79    | 10/04/2013        | 0.00          | 251,207.79      | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500000453   | GRUPO SUPERALBA SRL                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 17,625,000.00 | 01/05/2023        | 12,625,000.00 | 5,000,000.00    | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000471   | GRUPO SUPERALBA SRL                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 39,000,000.00 | 20/07/2023        | 0.00          | 39,000,000.00   | ATRASADO  |
| 06/02/2014        | 1500000001    | SUPLIDORA DOMICUEN                     | PRODUCTOS                         | 2311    | 1,291,584.00  | 06/02/2014        | 0.00          | 1,291,584.00    | ATRASADO  |
| 17/05/2023        | B1500000226   | SUPLIDORA INDUSTRIAL DOM/SIDOCA        | OTRAS DONACIONES                  | 2412    | 223,061.30    | 16/06/2023        | 0.00          | 223,061.30      | PENDIENTE |
| 26/04/2013        | 1502065894    | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.      | ALQUILERES VARIOS                 | 2253    | 9,797.69      | 26/04/2013        | 0.00          | 9,797.69        | ATRASADO  |
| 26/04/2013        | 1502065895    | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.      | ALQUILERES VARIOS                 | 2253    | 10,089.00     | 26/04/2013        | 0.00          | 10,089.00       | ATRASADO  |
| 26/04/2013        | 1502065896    | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.      | ALQUILERES VARIOS                 | 2253    | 10,325.00     | 26/04/2013        | 0.00          | 10,325.00       | ATRASADO  |
| 26/04/2013        | 1502065897    | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.      | ALQUILERES VARIOS                 | 2253    | 9,571.00      | 26/04/2013        | 0.00          | 9,571.00        | ATRASADO  |
| 20/06/2016        | 1500000721    | TECH SOLUTIONS, EKR, S. R.L.           | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2355    | 726,880.00    | 20/06/2016        | 0.00          | 726,880.00      | ATRASADO  |
| 31/07/2023        | TSS07-2023    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | RETENC. Y APORTES SEG. SOCIAL     |         | 13,083,952.46 | 03/08/2023        | 0.00          | 13,083,952.46   | PENDIENTE |
| 17/06/2023        | B1500001164   | TONOS & COLORES S R L                  | REPARACION OFICINAS               | 2272    | 1,004,180.37  | 17/06/2023        | 0.00          | 1,004,180.37    | ATRASADO  |





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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                      | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 20/05/2023        | B1500000223 | TOP INMOBILIARIO SRL          | FLETE Y ACARREO                   | 2242    | 1,209,500.00 | 20/05/2023        | 0.00         | 1,209,500.00    | ATRASADO |
| 11/07/2023        | B1500000232 | TOP INMOBILIARIO SRL          | FLETE Y ACARREO                   | 2242    | 544,999.52   | 11/07/2023        | 0.00         | 544,999.52      | ATRASADO |
| 05/04/2016        | 1500006385  | TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. | COMBUSTIBLES                      | 2371    | 200,000.00   | 05/04/2016        | 0.00         | 200,000.00      | ATRASADO |
| 25/03/2016        | 1500000500  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 81,476.69    | 25/03/2016        | 0.00         | 81,476.69       | ATRASADO |
| 25/04/2016        | 1500000523  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 78,304.38    | 25/04/2016        | 0.00         | 78,304.38       | ATRASADO |
| 25/05/2016        | 1500000561  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 81,981.86    | 25/05/2016        | 0.00         | 81,981.86       | ATRASADO |
| 25/06/2016        | 1500000589  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 84,664.40    | 25/06/2016        | 0.00         | 84,664.40       | ATRASADO |
| 25/07/2016        | 1500000618  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 20,169.50    | 25/07/2016        | 0.00         | 20,169.50       | ATRASADO |
| 25/08/2016        | 1500000634  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 82,012.91    | 25/08/2016        | 0.00         | 82,012.91       | ATRASADO |
| 25/08/2016        | 1500000647  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 73,864.32    | 25/08/2016        | 0.00         | 73,864.32       | ATRASADO |
| 25/09/2016        | 1500000664  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 13,104.00    | 25/09/2016        | 0.00         | 13,104.00       | ATRASADO |
| 25/09/2016        | 1500000678  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 77,333.28    | 25/09/2016        | 0.00         | 77,333.28       | ATRASADO |
| 25/10/2016        | 1500000696  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 13,104.00    | 25/10/2016        | 0.00         | 13,104.00       | ATRASADO |
| 25/11/2016        | 1500000734  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 85,937.61    | 25/11/2016        | 0.00         | 85,937.61       | ATRASADO |
| 25/11/2016        | 1500000742  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 13,104.00    | 25/11/2016        | 0.00         | 13,104.00       | ATRASADO |
| 25/06/2014        | 2802181093  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 1,421.15     | 25/06/2014        | 0.00         | 1,421.15        | ATRASADO |
| 25/12/2011        | 1500120785  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         | 2213    | 318,394.82   | 25/12/2011        | 0.00         | 318,394.82      | ATRASADO |
| 09/05/2023        | B1500000184 | TRIM INVESTMENT SRL           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 201,426.00   | 09/05/2023        | 0.00         | 201,426.00      | ATRASADO |
| 25/07/2023        | B1500000202 | TRIM INVESTMENT SRL           | UTILES VARIOS                     | 2332    | 1,571,760.00 | 25/07/2023        | 0.00         | 1,571,760.00    | ATRASADO |
| 26/05/2021        | B1500000001 | VELEZ ALVARADO, OMAR ANTONIO  | MANTENIMIENTO ACTIVOS             | 2272    | 32,400.00    | 26/05/2021        | 0.00         | 32,400.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000051 | VICTAMAK COMERCIAL SRL        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,359,125.00 | 01/06/2023        | 0.00         | 1,359,125.00    | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000185 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000186 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000329 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000330 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000331 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000332 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 10/06/2023        | B1500000328 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 10/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 10/06/2023        | B1500000333 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 10/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 10/06/2023        | B1500000334 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 10/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 10/06/2023        | B1500000335 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 10/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 04/07/2023        | B1500000013 | VOR EXPORTATION BUSINESS SRL  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,075,514.88 | 04/07/2023        | 0.00         | 1,075,514.88    | ATRASADO |





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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA      | ACREEDOR   | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA    | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|------------------|--|-----------------------------------|---------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/05/2023        | B1500000165      | VOZZ MEDIA NETWORK SRL                           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00      | 01/05/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000166      | VOZZ MEDIA NETWORK SRL                           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00      | 01/05/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000174      | WILFREN MELO LORA                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 21,000.00      | 01/07/2023        | 0.00         | 21,000.00       | ATRASADO |
| 01/11/2018        | B1500000002      | YOVANNY SOTO JIMENEZ                             | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 253,440.00     | 01/11/2018        | 0.00         | 253,440.00      | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000038      | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL                        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00      | 01/05/2023        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000039      | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL                        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00      | 01/05/2023        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000040      | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL                        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00      | 01/05/2023        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO |
| 03/07/2023        | B1500000041      | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL                        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00      | 03/07/2023        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO |
| 03/07/2023        | B1500000042      | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL                        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00      | 03/07/2023        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO |
| 03/07/2023        | B1500000043      | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL                        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00      | 03/07/2023        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO |
| 03/07/2023        | B1500000044      | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL                        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00      | 03/07/2023        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO |
| 30/04/2010        | FT-04/10         | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS             | ALQUILER DE VEHICULO              | 2254    | 57,750.00      | 30/04/2010        | 0.00         | 57,750.00       | ATRASADO |
| 31/05/2010        | FT-05/10         | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS             | ALQUILER DE VEHICULO              | 2254    | 55,000.00      | 31/05/2010        | 0.00         | 55,000.00       | ATRASADO |
| 30/06/2010        | FT-06/10         | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS             | ALQUILER DE VEHICULO              | 2254    | 60,500.00      | 30/06/2010        | 0.00         | 60,500.00       | ATRASADO |
| 31/07/2010        | FT-07/10         | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS             | ALQUILER DE VEHICULO              | 2254    | 22,000.00      | 31/07/2010        | 0.00         | 22,000.00       | ATRASADO |
| 23/06/2009        | 1500378859       | AGENTES ADUANALES ALVAREZ & ASOCIADOS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 220,440.00     | 23/06/2009        | 0.00         | 220,440.00      | ATRASADO |
| 19/09/2010        | 1,500,892,235.00 | ALEJANDRO ESTEBAN SANCHEZ                        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 87,000.00      | 19/09/2010        | 0.00         | 87,000.00       | ATRASADO |
| 01/01/2011        | FT-11/12         | ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ                       | ALQUILER LOCAL                    | 2251    | 41,863.23      | 01/01/2011        | 0.00         | 41,863.23       | ATRASADO |
| 22/05/2009        | 100000748        | ALFREDO GUERRA & SUCESORES, C. POR A.            | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 40,000.00      | 22/05/2009        | 0.00         | 40,000.00       | ATRASADO |
| 18/04/2011        | 44063            | ALMACARIBE                                       | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS          | 2243    | 13,273.82      | 18/04/2011        | 0.00         | 13,273.82       | ATRASADO |
| 20/05/2011        | 44238            | ALMACARIBE                                       | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS          | 2243    | 7,024.53       | 20/05/2011        | 0.00         | 7,024.53        | ATRASADO |
| 30/06/2011        | 44439            | ALMACARIBE                                       | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS          | 2243    | 1,160.00       | 30/06/2011        | 0.00         | 1,160.00        | ATRASADO |
| 31/03/2011        | 127193           | ALMACARIBE                                       | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS          | 2243    | 285,304.70     | 31/03/2011        | 0.00         | 285,304.70      | ATRASADO |
| 18/04/2011        | 127304           | ALMACARIBE                                       | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS          | 2243    | 276,101.34     | 18/04/2011        | 0.00         | 276,101.34      | ATRASADO |
| 30/04/2011        | 127058           | ALMACARIBE                                       | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS          | 2243    | 276,101.33     | 30/04/2011        | 0.00         | 276,101.33      | ATRASADO |
| 18/01/2010        | 1500000116       | ANIBAL HERRERA / TELEDemocRACIA                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00      | 18/01/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 31/12/2005        | PRESTAMO         | BANCO AGRICOLA DE REP. DOM.                      | PRESTAMO                          | 4213    | 350,714,348.25 | 31/12/2005        | 0.00         | 350,714,348.25  | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO                      | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|-------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 07/10/2010        | PRESTAMO    | BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION | PRESTAMO                      | 4213    | 7,422,916.14 | 07/10/2010        | 0.00         | 7,422,916.14    | ATRASADO |
| 16/05/2011        | 1500000245  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,340.00     | 16/05/2011        | 0.00         | 5,340.00        | ATRASADO |
| 16/05/2011        | 1500000246  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,340.00     | 16/05/2011        | 0.00         | 5,340.00        | ATRASADO |
| 16/05/2011        | 1500000247  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,340.00     | 16/05/2011        | 0.00         | 5,340.00        | ATRASADO |
| 16/05/2011        | 1500000248  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,340.00     | 16/05/2011        | 0.00         | 5,340.00        | ATRASADO |
| 16/05/2011        | 1500000249  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,550.00     | 16/05/2011        | 0.00         | 5,550.00        | ATRASADO |
| 23/09/2011        | 1500000272  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,250.00     | 23/09/2011        | 0.00         | 5,250.00        | ATRASADO |
| 23/09/2011        | 1500000273  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,250.00     | 23/09/2011        | 0.00         | 5,250.00        | ATRASADO |
| 23/09/2011        | 1500000274  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,250.00     | 23/09/2011        | 0.00         | 5,250.00        | ATRASADO |
| 23/09/2011        | 1500000275  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,250.00     | 23/09/2011        | 0.00         | 5,250.00        | ATRASADO |
| 17/10/2011        | 1500000276  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,250.00     | 17/10/2011        | 0.00         | 5,250.00        | ATRASADO |
| 17/10/2011        | 1500000277  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,250.00     | 17/10/2011        | 0.00         | 5,250.00        | ATRASADO |
| 17/10/2011        | 1500000278  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 4,200.00     | 17/10/2011        | 0.00         | 4,200.00        | ATRASADO |
| 17/10/2011        | 1500000279  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 4,322.15     | 17/10/2011        | 0.00         | 4,322.15        | ATRASADO |
| 19/04/2011        | 1501547527  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ALQUILER CARPAS               | 2258    | 14,784.00    | 19/04/2011        | 0.00         | 14,784.00       | ATRASADO |
| 19/04/2011        | 1501547526  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ALQUILER CARPAS               | 2258    | 6,784.00     | 19/04/2011        | 0.00         | 6,784.00        | ATRASADO |
| 02/01/2012        | 1501547576  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 21,576.00    | 02/01/2012        | 0.00         | 21,576.00       | ATRASADO |
| 02/01/2012        | 1501547577  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 21,576.00    | 02/01/2012        | 0.00         | 21,576.00       | ATRASADO |
| 02/01/2012        | 1501547578  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 21,576.00    | 02/01/2012        | 0.00         | 21,576.00       | ATRASADO |
| 02/01/2012        | 1501547579  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 21,576.00    | 02/01/2012        | 0.00         | 21,576.00       | ATRASADO |
| 10/01/2012        | 1501547572  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 20,088.00    | 10/01/2012        | 0.00         | 20,088.00       | ATRASADO |
| 10/01/2012        | 1501547573  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 20,088.00    | 10/01/2012        | 0.00         | 20,088.00       | ATRASADO |
| 10/01/2012        | 1501547574  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 20,088.00    | 10/01/2012        | 0.00         | 20,088.00       | ATRASADO |
| 10/01/2012        | 1501547575  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 31,088.00    | 10/01/2012        | 0.00         | 31,088.00       | ATRASADO |
| 31/12/2010        | CUB-02      | CONSTRUCTORA BAHIA, C. POR A. / NANCY CAMPUSANO-BANI     | REHABILITACION - CONSTRUCCION | 2271    | 3,549,870.40 | 31/12/2010        | 0.00         | 3,549,870.40    | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000006 | CONSTRUCTORA MOJOSHEMIA, S.R.L.                          | REPARACION OFICINA            | 2271    | 1,449,876.99 | 01/06/2023        | 0.00         | 1,449,876.99    | ATRASADO |
| 31/12/2010        | 1500000538  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION             | PUBLICIDAD                    | 2221    | 232,000.00   | 31/12/2010        | 0.00         | 232,000.00      | ATRASADO |
| 14/04/2009        | 1500000593  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION             | PUBLICIDAD                    | 2221    | 109,400.00   | 14/04/2009        | 0.00         | 109,400.00      | ATRASADO |
| 12/10/2010        | 1500000934  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION             | PUBLICIDAD                    | 2221    | 36,818.40    | 12/10/2010        | 0.00         | 36,818.40       | ATRASADO |
| 22/12/2011        | FP-3609     | DEPOSITOS ANTILLANOS                                     | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS      | 2243    | 97,758.55    | 22/12/2011        | 0.00         | 97,758.55       | ATRASADO |
| 25/11/2011        | FP3547      | DEPOSITOS ANTILLANOS                                     | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS      | 2243    | 47,347.15    | 22/12/2011        | 0.00         | 47,347.15       | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO                              | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 10/11/2011        | FP-3673     | DEPOSITOS ANTILLANOS                                 | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS              | 2243    | 64,947.79    | 10/11/2011        | 0.00         | 64,947.79       | ATRASADO  |
| 25/10/2011        | FP-3738     | DEPOSITOS ANTILLANOS                                 | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS              | 2243    | 63,752.53    | 25/10/2011        | 0.00         | 63,752.53       | ATRASADO  |
| 10/09/2011        | FP-3811     | DEPOSITOS ANTILLANOS                                 | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS              | 2243    | 63,723.52    | 10/09/2011        | 0.00         | 63,723.52       | ATRASADO  |
| 10/10/2011        | FP-3885     | DEPOSITOS ANTILLANOS                                 | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS              | 2243    | 14,142.43    | 10/10/2011        | 0.00         | 14,142.43       | ATRASADO  |
| 31/04/2010        | FT-04/10    | DINORAH TERESA MEJIA BELLO                           | ALQUILER DE VEHICULO                  | 2254    | 37,800.00    | 31/04/2010        | 0.00         | 37,800.00       | ATRASADO  |
| 30/06/2010        | FT-06/10    | DINORAH TERESA MEJIA BELLO                           | ALQUILER DE VEHICULO                  | 2254    | 39,600.00    | 30/06/2010        | 0.00         | 39,600.00       | ATRASADO  |
| 31/07/2010        | FT-07/10    | DINORAH TERESA MEJIA BELLO                           | ALQUILER DE VEHICULO                  | 2254    | 14,400.00    | 31/07/2010        | 0.00         | 14,400.00       | ATRASADO  |
| 31/10/2011        | 381         | DISPLAY INTERNACIONAL, S.R.L.                        | MATERIAL DE OFICINA                   | 2332    | 38,104.33    | 31/10/2011        | 0.00         | 38,104.33       | ATRASADO  |
| 08/02/2010        | 150001006   | DOMITRADE, S.A.                                      | HONORARIOS PROFESIONALES              | 2287    | 252,250.00   | 08/02/2010        | 0.00         | 252,250.00      | ATRASADO  |
| 15/04/2010        | 0100000119  | DPG ELECTRIC   | MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP.       | 2272    | 22,953.00    | 15/04/2010        | 0.00         | 22,953.00       | ATRASADO  |
| 04/06/2010        | 0100000124  | DPG ELECTRIC   | MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP.       | 2272    | 7,047.00     | 04/06/2010        | 0.00         | 7,047.00        | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000218 | DUBAMED, S.R.L.                                      | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO | 2241    | 454,833.61   | 18/07/2023        | 0.00         | 454,833.61      | PENDIENTE |
| 30/07/2011        | 3007        | EASY SOLUTION CORPORATION, SRL / MAGALY A. HERNANDEZ | HONORARIOS                            | 2287    | 30,000.00    | 30/07/2011        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 30/06/2010        | FT-06/10    | EDDY VALDEZ LARA                                     | ALQUILER DE VEHICULO                  | 2254    | 48,400.00    | 30/06/2010        | 0.00         | 48,400.00       | ATRASADO  |
| 31/07/2010        | FT-07/10    | EDDY VALDEZ LARA                                     | ALQUILER DE VEHICULO                  | 2254    | 17,600.00    | 31/07/2010        | 0.00         | 17,600.00       | ATRASADO  |
| 12/11/2005        | 236706      | EL CATADOR, S. A.                                    | COMPRAS DE PRODUCTOS                  | 2311    | 897,741.40   | 12/11/2005        | 0.00         | 897,741.40      | ATRASADO  |
| 18/11/2005        | 236970      | EL CATADOR, S. A.                                    | COMPRAS DE PRODUCTOS                  | 2311    | 418,841.20   | 18/11/2005        | 0.00         | 418,841.20      | ATRASADO  |
| 31/08/2008        | BCEINIAGO08 | EMPLEADOS Y EXEMPLEADOS                              | ANTICIPO COMPRA APARTAMENTOS          |         | 4,362,483.00 | 31/08/2008        | 0.00         | 4,362,483.00    | ATRASADO  |
| 10/03/2010        | 1501118061  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                            | 2221    | 23,200.00    | 12/04/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 12/04/2010        | 1501118069  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                            | 2221    | 23,200.00    | 12/04/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 12/05/2010        | 1501118075  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                            | 2221    | 23,200.00    | 12/05/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 14/06/2010        | 150008084   | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                            | 2221    | 23,200.00    | 14/06/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 20/07/2010        | 1501118089  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                            | 2221    | 23,200.00    | 20/07/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 13/08/2010        | 1501118093  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                            | 2221    | 23,200.00    | 13/08/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 29/05/2009        | CONT57-07   | FAVIA REYES SANTOS                                   | ALQUILER LOCAL COMERCIAL              | 2251    | 11,700.00    | 29/05/2009        | 0.00         | 11,700.00       | ATRASADO  |
| 17/09/2010        | 1500000088  | FLEXO PACK, C. POR A.                                | COMPRAS DE PRODUCTOS                  | 2311    | 25,269.20    | 17/09/2010        | 0.00         | 25,269.20       | ATRASADO  |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA  | ACREEDOR                                | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|--------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 20/09/2010        | 1500000089   | FLEXO PACK, C. POR A.                   | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 283,904.20   | 20/09/2010        | 0.00         | 283,904.20      | ATRASADO |
| 01/04/2010        | 1500000009   | FRANJUL CORPORATIVA, S. A.              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 290,000.00   | 01/02/2010        | 0.00         | 290,000.00      | ATRASADO |
| 06/04/2010        | 1500000011   | FRANJUL CORPORATIVA, S. A.              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 145,000.00   | 03/03/2010        | 0.00         | 145,000.00      | ATRASADO |
| 02/06/2010        | 1500000012   | FRANJUL CORPORATIVA, S. A.              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 145,000.00   | 02/06/2010        | 0.00         | 145,000.00      | ATRASADO |
| 15/03/2010        | 1500000038   | FRUTOS FERRER, S.A.                     | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 231,408.00   | 15/03/2010        | 0.00         | 231,408.00      | ATRASADO |
| 22/03/2010        | 1500000041   | FRUTOS FERRER, S.A.                     | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 465,184.00   | 22/03/2010        | 0.00         | 465,184.00      | ATRASADO |
| 12/04/2010        | 1500000040   | FRUTOS FERRER, S.A.                     | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 155,072.00   | 12/04/2010        | 0.00         | 155,072.00      | ATRASADO |
| 22/02/2010        | 1500000036   | FRUTOS FERRER, S.A.                     | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 154,072.00   | 22/02/2010        | 0.00         | 154,072.00      | ATRASADO |
| 01/08/2012        | 1500000029   | FRUTOS FERRER, S.A.                     | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 145,000.00   | 01/08/2012        | 0.00         | 145,000.00      | ATRASADO |
| 01/01/2010        | 1500102840   | FUNDACION SUR FUTURO, INC.              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 17,400.00    | 01/01/2010        | 0.00         | 17,400.00       | ATRASADO |
| 11/06/2012        | 1500000002   | GETECA GROUP, S.R.L.                    | PRODUCTOS VARIOS                  | 2311    | 20,380.40    | 11/06/2012        | 0.00         | 20,380.40       | ATRASADO |
| 04/11/2009        | 1500000375   | HORA CRITICA Y/O MIGUEL ANT. FRANJUL B. | PUBLICIDAD                        | 2221    | 58,000.00    | 04/11/2009        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 10/10/2009        | 0100000106   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.         | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 35,279.08    | 10/10/2009        | 0.00         | 35,279.08       | ATRASADO |
| 15/06/2010        | 1500000010   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.         | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 164,208.44   | 15/06/2010        | 0.00         | 164,208.44      | ATRASADO |
| 15/06/2010        | 1500000009   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.         | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 447,681.93   | 15/06/2010        | 0.00         | 447,681.93      | ATRASADO |
| 18/06/2010        | 1500000012   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.         | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 104,832.68   | 18/06/2010        | 0.00         | 104,832.68      | ATRASADO |
| 19/06/2010        | 1500000013   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.         | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 50,360.82    | 19/06/2010        | 0.00         | 50,360.82       | ATRASADO |
| 19/06/2010        | 1500000014   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.         | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 50,360.82    | 19/06/2010        | 0.00         | 50,360.82       | ATRASADO |
| 21/06/2010        | 1500000015   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.         | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 50,360.82    | 21/06/2010        | 0.00         | 50,360.82       | ATRASADO |
| 19/12/2008        | 10016        | IMPRESORA DE LEON S.A.                  | MATERIALES DE OFICINA             | 2332    | 5,293.08     | 19/12/2008        | 0.00         | 5,293.08        | ATRASADO |
| 01/11/2011        | 12522        | IMPRESORA DE LEON S.A.                  | MATERIALES DE OFICINA             | 2332    | 2,844.32     | 01/03/2011        | 0.00         | 2,844.32        | ATRASADO |
| 07/07/2009        | 100000151    | INDUSTRIAS ALONZO, S. A.                | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 77,360.40    | 07/07/2009        | 0.00         | 77,360.40       | ATRASADO |
| 31/12/2010        | CUB-01       | ING. PEDRO BONILLA                      | REHABILITACION - CONSTRUCCION     | 2271    | 2,170,670.15 | 31/12/2010        | 0.00         | 2,170,670.15    | ATRASADO |
| 30/12/2009        | 1500458278   | INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA            | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,501,200.00 | 30/12/2009        | 0.00         | 1,501,200.00    | ATRASADO |
| 07/01/2021        | B1500000008  | INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA            | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 61,200.00    | 07/01/2021        | 0.00         | 61,200.00       | ATRASADO |
| 06/01/2010        | 100000493    | INVERSIONES NERONDE, S. A.              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,000.00    | 06/01/2010        | 0.00         | 29,000.00       | ATRASADO |
| 06/02/2010        | 639          | INVERSIONES NERONDE, S. A.              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,000.00    | 06/02/2010        | 0.00         | 29,000.00       | ATRASADO |
| 10/11/2010        | 101000009208 | INVS. MARTINEZ ROSARIO & Asocs., S.A.   | SERVICIOS DE TRANSPORTE           | 2242    | 15,000.00    | 10/11/2010        | 0.00         | 15,000.00       | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                     | CONCEPTO                           | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|------------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 31/12/2011        | CRED01      | ISRAEL A. GUTIERREZ P.                       | CESION CREDITO-REHAB.-CONSTRUCCION | 2271    | 600,000.00   | 31/12/2011        | 0.00         | 600,000.00      | ATRASADO |
| 11/05/2010        | 1500000066  | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD                         | 2221    | 58,000.00    | 11/05/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 11/05/2010        | 1500000067  | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD                         | 2221    | 58,000.00    | 11/05/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 11/06/2010        | 1500000078  | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD                         | 2221    | 58,000.00    | 11/06/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 10/08/2010        | 1500000093  | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD                         | 2221    | 58,000.00    | 10/08/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 06/09/2010        | 1500000100  | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD                         | 2221    | 58,000.00    | 06/09/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 11/10/2010        | 1500000110  | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD                         | 2221    | 58,000.00    | 11/10/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 31/12/2011        | 100000030   | JORGE F. MOTA CARAMICHO                      | PUBLICIDAD                         | 2221    | 145,000.00   | 31/12/2011        | 0.00         | 145,000.00      | ATRASADO |
| 01/02/2010        | 104067214   | JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI                  | PUBLICIDAD                         | 2221    | 50,000.00    | 01/02/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 01/03/2010        | 104067215   | JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI                  | PUBLICIDAD                         | 2221    | 50,000.00    | 01/03/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 26/04/2011        | ORANGO1     | JULIAN BRENES & ASOC. ABOGADOS ASESORES      | SERV. COMUNIC. Y GTOS. LEGALES     | 2287    | 525,120.35   | 26/04/2011        | 0.00         | 525,120.35      | ATRASADO |
| 29/01/2010        | 1500000616  | JUMARPO, C. POR A.                           | PUBLICIDAD                         | 2221    | 50,000.00    | 29/01/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 29/01/2010        | 1500000617  | JUMARPO, C. POR A.                           | PUBLICIDAD                         | 2221    | 50,000.00    | 29/01/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 25/02/2010        | 1500000634  | JUMARPO, C. POR A.                           | PUBLICIDAD                         | 2221    | 50,000.00    | 25/02/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 10/03/2010        | 1500000639  | JUMARPO, C. POR A.                           | PUBLICIDAD                         | 2221    | 50,000.00    | 10/03/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 14/04/2010        | 1500000657  | JUMARPO, C. POR A.                           | PUBLICIDAD                         | 2221    | 50,000.00    | 14/04/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 20/05/2010        | 1500000674  | JUMARPO, C. POR A.                           | PUBLICIDAD                         | 2221    | 50,000.00    | 20/05/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 31/07/2009        | 100010546   | JUMEX DOMINICANA, S.A.                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  | 2311    | 1,010,792.92 | 31/07/2009        | 0.00         | 1,010,792.92    | ATRASADO |
| 20/08/2009        | LD-4185     | JUMEX DOMINICANA, S.A.                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  | 2311    | 200,761.20   | 20/08/2009        | 0.00         | 200,761.20      | ATRASADO |
| 01/06/2012        | 1501580704  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ          | PUBLICIDAD                         | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 01/06/2012        | 1501580705  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ          | PUBLICIDAD                         | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 01/06/2012        | 1501580706  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ          | PUBLICIDAD                         | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 01/06/2012        | 1501580707  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ          | PUBLICIDAD                         | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 01/06/2012        | 1501580708  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ          | PUBLICIDAD                         | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 30/10/2012        | 1501580713  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ          | PUBLICIDAD                         | 2221    | 20,000.00    | 30/10/2012        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 26/08/2010        | 115024      | KETTLE- SANCHEZ INDUSTRIAL                   | COMPRAS DE PRODUCTOS               | 2311    | 158,997.04   | 26/08/2010        | 0.00         | 158,997.04      | ATRASADO |
| 03/09/2011        | FT-11-2012  | LEONEL E. EVANGELISTA HIDALGO                | ALQUILER LOCAL                     | 2251    | 18,666.48    | 03/09/2011        | 0.00         | 18,666.48       | ATRASADO |
| 10/10/2010        | 11501036833 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.              | PUBLICIDAD                         | 2221    | 58,000.00    | 10/10/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                  | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 05/11/2010        | 11501036834 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 58,000.00    | 05/11/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 10/01/2011        | 11501036836 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 58,000.00    | 10/01/2011        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 06/12/2010        | 11501036835 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 1,250.00     | 06/12/2010        | 0.00         | 1,250.00        | ATRASADO |
| 31/07/2011        | FT0511      | MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO | ALQUILER LOCAL                    | 2251    | 66,000.00    | 31/07/2011        | 0.00         | 66,000.00       | ATRASADO |
| 25/06/2009        | FT21/08     | MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO | ALQUILER LOCAL                    | 2251    | 20,000.00    | 25/06/2009        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 28/07/2010        | 1501493088  | MARIO ANIBAL JIMENEZ CALVO                | EVENTOS NAVIDEÑOS                 | 2355    | 192,125.20   | 28/07/2010        | 0.00         | 192,125.20      | ATRASADO |
| 06/01/2010        | 1501239337  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 06/01/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 31/01/2010        | 1501239339  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 31/01/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 28/02/2010        | 1501239340  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 28/02/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 28/05/2010        | 1501239354  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 28/05/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 29/06/2010        | 1501239355  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 29/06/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 29/07/2010        | 1501239356  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 29/07/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 29/08/2010        | 1501239357  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 29/08/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000303 | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 17,700.00    | 02/06/2023        | 0.00         | 17,700.00       | ATRASADO |
| 02/06/2023        | B1500000304 | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 17,700.00    | 02/06/2023        | 0.00         | 17,700.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000104 | MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA ROSA      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000105 | MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA ROSA      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 04/04/2023        | B1500000089 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L.           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 113,600.00   | 04/04/2023        | 0.00         | 113,600.00      | ATRASADO |
| 05/06/2023        | B1500000090 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L.           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 198,800.00   | 05/06/2023        | 0.00         | 198,800.00      | ATRASADO |
| 14/07/2023        | B1500000091 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L.           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 198,800.00   | 14/07/2023        | 0.00         | 198,800.00      | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000054 | MIA VISION                                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000058 | MIA VISION                                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000063 | MIA VISION                                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 31/12/2010        | CON01-2009  | MODESTO ABREU                             | TERRENO-MEJORA                    | 2671    | 5,875,000.00 | 31/12/2010        | 0.00         | 5,875,000.00    | ATRASADO |
| 20/04/2011        | 1500000060  | MULTIGESTIONES AYAX, S.A.                 | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2355    | 43,521.29    | 20/04/2011        | 0.00         | 43,521.29       | ATRASADO |
| 01/12/2010        | 1501608303  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 01/12/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 01/12/2010        | 1501608304  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 01/12/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 01/12/2010        | 1501608305  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 01/12/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 28/01/2011        | 1501608306  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 28/01/2011        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 21/03/2011        | 1501608308  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 21/03/2011        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 11/04/2011        | 1501608310  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 11/04/2011        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |





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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                               | CONCEPTO                        | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|--|---------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 11/04/2011        | 1501608311  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE             | PUBLICIDAD                      | 2221    | 23,200.00    | 11/04/2011        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 31/03/2010        | FT-03/2010  | NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES             | ALQUILER DE VEHICULO            | 2254    | 79,750.00    | 31/03/2010        | 0.00         | 79,750.00       | ATRASADO  |
| 30/04/2010        | FT-04/2010  | NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES             | ALQUILER DE VEHICULO            | 2254    | 171,150.00   | 30/04/2010        | 0.00         | 171,150.00      | ATRASADO  |
| 31/05/2010        | FT-05/2010  | NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES             | ALQUILER DE VEHICULO            | 2254    | 163,000.00   | 31/05/2010        | 0.00         | 163,000.00      | ATRASADO  |
| 30/06/2010        | FT-06/2010  | NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES             | ALQUILER DE VEHICULO            | 2254    | 179,300.00   | 30/06/2010        | 0.00         | 179,300.00      | ATRASADO  |
| 31/07/2010        | FT-07/2010  | NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES             | ALQUILER DE VEHICULO            | 2254    | 65,200.00    | 31/07/2010        | 0.00         | 65,200.00       | ATRASADO  |
| 09/05/2023        | B1500000006 | NYPY CORPORATION SRL                   | MATERIAL DE OFICINA             | 2332    | 204,612.00   | 09/05/2023        | 0.00         | 204,612.00      | ATRASADO  |
| 29/04/2010        | 100024380   | OFFITEK                                | MATERIAL DE OFICINA             | 2332    | 69,600.00    | 29/04/2010        | 0.00         | 69,600.00       | ATRASADO  |
| 08/05/2023        | B1500004990 | OFFITEK                                | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 2611    | 2,291,274.85 | 07/06/2023        | 0.00         | 2,291,274.85    | PENDIENTE |
| 17/07/2009        | 125535      | PLASTICOS FLEXIBLES, C. POR A.         | MATERIAL DE EMPAQUE             | 2355    | 86,465.24    | 17/07/2009        | 0.00         | 86,465.24       | ATRASADO  |
| 01/01/2013        | 065-12      | PODIUM, S. A.                          | PUBLICIDAD                      | 2221    | 12,470.00    | 01/01/2013        | 0.00         | 12,470.00       | ATRASADO  |
| 01/01/2013        | 059-12      | PODIUM, S. A.                          | PUBLICIDAD                      | 2221    | 11,310.00    | 01/01/2013        | 0.00         | 11,310.00       | ATRASADO  |
| 10/09/2012        | 057-12      | PODIUM, S. A.                          | PUBLICIDAD                      | 2221    | 26,807.60    | 10/09/2012        | 0.00         | 26,807.60       | ATRASADO  |
| 15/03/2010        | 1500000040  | PROCESO, C. POR A.                     | PUBLICIDAD                      | 2221    | 92,800.00    | 15/03/2010        | 0.00         | 92,800.00       | ATRASADO  |
| 17/07/2010        | 1500000080  | PROCESO, C. POR A.                     | PUBLICIDAD                      | 2221    | 92,800.00    | 17/07/2010        | 0.00         | 92,800.00       | ATRASADO  |
| 07/02/2011        | 1000000042  | PRODUCCIONES EQUILIBRIO                | PUBLICIDAD                      | 2221    | 29,000.00    | 07/02/2011        | 0.00         | 29,000.00       | ATRASADO  |
| 07/01/2011        | 1000000041  | PRODUCCIONES EQUILIBRIO                | PUBLICIDAD                      | 2221    | 29,000.00    | 07/01/2011        | 0.00         | 29,000.00       | ATRASADO  |
| 30/09/2010        | 1000000042  | PRODUCCIONES F.M. Y/O FIRO SALINELIS M | PUBLICIDAD                      | 2221    | 50,000.00    | 30/09/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO  |
| 31/03/2010        | 1500000013  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                      | 2221    | 23,200.00    | 31/03/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 30/04/2010        | 1500000014  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                      | 2221    | 23,200.00    | 30/04/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 31/05/2010        | 1500000015  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                      | 2221    | 23,200.00    | 31/05/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 30/06/2010        | 1500000016  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                      | 2221    | 23,200.00    | 30/06/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 30/07/2010        | 1500000017  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                      | 2221    | 23,200.00    | 30/07/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 30/08/2010        | 1500000018  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                      | 2221    | 23,200.00    | 30/08/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 30/09/2010        | 1500000019  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                      | 2221    | 23,200.00    | 30/09/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO  |
| 02/02/2011        | 1500000003  | PROMOCIONES FORMENTERA, S.A.           | COMPRAS DE PRODUCTOS            | 2311    | 379,400.01   | 02/02/2011        | 0.00         | 379,400.01      | ATRASADO  |
| 22/07/2010        | 1500000060  | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.              | PUBLICIDAD                      | 2221    | 46,600.00    | 22/07/2010        | 0.00         | 46,600.00       | ATRASADO  |
| 22/07/2010        | 1500000074  | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.              | PUBLICIDAD                      | 2221    | 46,600.00    | 22/07/2010        | 0.00         | 46,600.00       | ATRASADO  |
| 14/10/2010        | 1500000074  | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.              | PUBLICIDAD                      | 2221    | 139,200.00   | 14/10/2010        | 0.00         | 139,200.00      | ATRASADO  |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                    | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|---|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 08/05/2011        | 100444      | R.S. JHONSON & CIA, S.A.                    | MATERIAL MEDICO          | 2341    | 52,896.00   | 08/05/2011        | 0.00         | 52,896.00       | ATRASADO |
| 10/02/2011        | FT0910      | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 15,030.00   | 10/02/2011        | 0.00         | 15,030.00       | ATRASADO |
| 10/02/2011        | FT1010      | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 15,030.00   | 10/02/2011        | 0.00         | 15,030.00       | ATRASADO |
| 10/02/2011        | FT1110      | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 15,030.00   | 10/02/2011        | 0.00         | 15,030.00       | ATRASADO |
| 01/06/2012        | 1501751608  | RAMON DE LA CRUZ SEVERINO                   | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287    | 20,880.00   | 01/06/2012        | 0.00         | 20,880.00       | ATRASADO |
| 03/07/2009        | 1501313902  | RAMON JAQUEZ                                | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 835,488.00  | 03/07/2009        | 0.00         | 835,488.00      | ATRASADO |
| 25/05/2010        | 1500000032  | REPUESTOS Y GOMAS EL CONDUCTOR              | MANT. EQUIPO TRANSPORTE  | 2272    | 124,932.00  | 25/05/2010        | 0.00         | 124,932.00      | ATRASADO |
| 01/12/2009        | 800020295   | RHICA SERVICES                              | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 87,193.60   | 01/12/2009        | 0.00         | 87,193.60       | ATRASADO |
| 07/12/2009        | 800020416   | RHICA SERVICES                              | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 16,008.00   | 07/12/2009        | 0.00         | 16,008.00       | ATRASADO |
| 07/12/2009        | 800020415   | RHICA SERVICES                              | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 162,400.00  | 07/12/2009        | 0.00         | 162,400.00      | ATRASADO |
| 10/02/2010        | 800021655   | RHICA SERVICES                              | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 45,448.80   | 10/02/2010        | 0.00         | 45,448.80       | ATRASADO |
| 15/02/2010        | 800021734   | RHICA SERVICES                              | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 40,368.00   | 15/02/2010        | 0.00         | 40,368.00       | ATRASADO |
| 12/03/2010        | 800021656   | RHICA SERVICES                              | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 162,400.00  | 12/03/2010        | 0.00         | 162,400.00      | ATRASADO |
| 08/03/2010        | 1500000285  | SANIEL                                      | EQUIPOS DE OFICINA       | 2611    | 33,872.00   | 24/03/2010        | 0.00         | 33,872.00       | ATRASADO |
| 05/04/2010        | 1500014013  | SEGUROS RESERVAS                            | SEGURO DE VEHICULO       | 2262    | 719,347.47  | 05/04/2010        | 0.00         | 719,347.47      | ATRASADO |
| 29/06/2010        | 1500014970  | SEGUROS RESERVAS                            | SEGURO DE VEHICULO       | 2262    | 229,093.72  | 29/06/2010        | 0.00         | 229,093.72      | ATRASADO |
| 22/02/2010        | 1500000017  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD   | 2287    | 17,928.90   | 22/02/2010        | 0.00         | 17,928.90       | ATRASADO |
| 24/03/2010        | 1500000018  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD   | 2287    | 19,849.90   | 24/03/2010        | 0.00         | 19,849.90       | ATRASADO |
| 23/04/2010        | 1500000019  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD   | 2287    | 19,209.60   | 23/04/2010        | 0.00         | 19,209.60       | ATRASADO |
| 24/05/2010        | 1500000020  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD   | 2287    | 19,849.92   | 24/05/2010        | 0.00         | 19,849.92       | ATRASADO |
| 24/06/2010        | 1500000021  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD   | 2287    | 19,209.60   | 24/06/2010        | 0.00         | 19,209.60       | ATRASADO |
| 30/04/2010        | 1500000231  | SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ                  | MANT. EQUIPO TRANSPORTE  | 2272    | 22,457.60   | 30/04/2010        | 0.00         | 22,457.60       | ATRASADO |
| 20/05/2010        | 1500000236  | SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ                  | MANT. EQUIPO TRANSPORTE  | 2272    | 152,656.00  | 20/05/2010        | 0.00         | 152,656.00      | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000415 | SIALTA SRL                                  | PUBLICIDAD               | 2221    | 35,400.00   | 01/07/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000416 | SIALTA SRL                                  | PUBLICIDAD               | 2221    | 35,400.00   | 01/07/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000417 | SIALTA SRL                                  | PUBLICIDAD               | 2221    | 35,400.00   | 01/07/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000418 | SIALTA SRL                                  | PUBLICIDAD               | 2221    | 35,400.00   | 01/07/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2023        | B1500000421 | SIALTA SRL                                  | PUBLICIDAD               | 2221    | 35,400.00   | 01/07/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |



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



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

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                     | CONCEPTO              | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 06/09/2011        | 1500000005  | SIEBER COMERCIAL, S. A.      | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254    | 335,000.00   | 06/09/2011        | 0.00         | 335,000.00      | ATRASADO  |
| 06/09/2011        | 1500000006  | SIEBER COMERCIAL, S. A.      | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254    | 335,000.00   | 06/09/2011        | 0.00         | 335,000.00      | ATRASADO  |
| 20/06/2023        | B1500045445 | SIGMA PETROLEUM, S. R. L.    | COMBUSTIBLES          | 2371    | 882,400.00   | 20/06/2023        | 0.00         | 882,400.00      | ATRASADO  |
| 28/06/2023        | B1500047800 | SIGMA PETROLEUM, S. R. L.    | COMBUSTIBLES          | 2371    | 882,400.00   | 28/06/2023        | 0.00         | 882,400.00      | ATRASADO  |
| 03/07/2023        | B1500047856 | SIGMA PETROLEUM, S. R. L.    | COMBUSTIBLES          | 2371    | 1,000,000.00 | 03/07/2023        | 0.00         | 1,000,000.00    | ATRASADO  |
| 31/05/2023        | B1500000382 | SILIS SRL                    | PUBLICIDAD            | 2221    | 23,600.00    | 31/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2023        | B1500000383 | SILIS SRL                    | PUBLICIDAD            | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 24/02/2010        | 20227       | SKAGEN, S. A.                | MOBILIARIO DE OFICINA | 2611    | 61,998.98    | 24/02/2010        | 0.00         | 61,998.98       | ATRASADO  |
| 13/06/2023        | B1500000191 | SPRINGDALE COMERCIAL, S.R.L. | EQUIPOS DE OFICINA    | 2611    | 252,520.00   | 07/12/2023        | 0.00         | 252,520.00      | PENDIENTE |
| 02/06/2023        | B1500000280 | SUPELSA SRL                  | PUBLICIDAD            | 2221    | 29,500.00    | 02/06/2023        | 0.00         | 29,500.00       | PENDIENTE |
| 02/06/2023        | B1500000281 | SUPELSA SRL                  | PUBLICIDAD            | 2221    | 29,500.00    | 02/06/2023        | 0.00         | 29,500.00       | PENDIENTE |
| 02/06/2023        | B1500000282 | SUPELSA SRL                  | PUBLICIDAD            | 2221    | 29,500.00    | 02/06/2023        | 0.00         | 29,500.00       | PENDIENTE |
| 23/04/2015        | 1500000158  | STRASUPPLY, SRL              | EVENTOS NAVIDEÑOS     | 2286    | 41,536.00    | 23/04/2015        | 0.00         | 41,536.00       | ATRASADO  |
| 02/10/2009        | 1500245464  | TANAGRA, S.A.                | PUBLICIDAD            | 2221    | 30,000.00    | 02/10/2009        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 02/10/2009        | 1500245465  | TANAGRA, S.A.                | PUBLICIDAD            | 2221    | 30,000.00    | 02/10/2009        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 04/11/2009        | 1500245466  | TANAGRA, S.A.                | PUBLICIDAD            | 2221    | 30,000.00    | 04/11/2009        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 17/11/2009        | 1500245467  | TANAGRA, S.A.                | PUBLICIDAD            | 2221    | 30,000.00    | 17/11/2009        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 15/01/2010        | 1500245471  | TANAGRA, S.A.                | PUBLICIDAD            | 2221    | 30,000.00    | 15/01/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 05/02/2010        | 1500245476  | TANAGRA, S.A.                | PUBLICIDAD            | 2221    | 30,000.00    | 05/02/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 04/03/2010        | 1500245478  | TANAGRA, S.A.                | PUBLICIDAD            | 2221    | 30,000.00    | 04/03/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 09/04/2010        | 1500245481  | TANAGRA, S.A.                | PUBLICIDAD            | 2221    | 30,000.00    | 09/04/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 25/05/2010        | 1500245489  | TANAGRA, S.A.                | PUBLICIDAD            | 2221    | 30,000.00    | 25/05/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 22/06/2010        | 1500245491  | TANAGRA, S.A.                | PUBLICIDAD            | 2221    | 30,000.00    | 22/06/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 04/08/2010        | 1500245494  | TANAGRA, S.A.                | PUBLICIDAD            | 2221    | 30,000.00    | 04/08/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO  |
| 25/02/2010        | 1500000474  | TELERADIO AMERICA, S.A.      | PUBLICIDAD            | 2221    | 25,000.00    | 25/02/2010        | 0.00         | 25,000.00       | ATRASADO  |
| 25/02/2010        | 1500000475  | TELERADIO AMERICA, S.A.      | PUBLICIDAD            | 2221    | 25,000.00    | 25/02/2010        | 0.00         | 25,000.00       | ATRASADO  |
| 16/04/2010        | 1500000491  | TELERADIO AMERICA, S.A.      | PUBLICIDAD            | 2221    | 25,000.00    | 16/04/2010        | 0.00         | 25,000.00       | ATRASADO  |
| 20/05/2010        | 1500000500  | TELERADIO AMERICA, S.A.      | PUBLICIDAD            | 2221    | 25,000.00    | 20/05/2010        | 0.00         | 25,000.00       | ATRASADO  |
| 22/06/2010        | 1500000511  | TELERADIO AMERICA, S.A.      | PUBLICIDAD            | 2221    | 25,000.00    | 22/06/2010        | 0.00         | 25,000.00       | ATRASADO  |
| 19/07/2010        | 1500000518  | TELERADIO AMERICA, S.A.      | PUBLICIDAD            | 2221    | 25,000.00    | 19/07/2010        | 0.00         | 25,000.00       | ATRASADO  |
| 07/07/2011        | 1500000006  | TORIA TRADING, C. POR A.     | MATERIAL GASTABLE     | 2332    | 70,523.82    | 07/07/2011        | 0.00         | 70,523.82       | ATRASADO  |



# Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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



## INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DE 2023

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                 | CONCEPTO                | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--|-------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 22/03/2010        | 15000000024 | TORRENTE AZUL, S. A.                     | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 552,686.92  | 22/03/2010        | 0.00         | 552,686.92      | ATRASADO |
| 15/08/2009        | 15000000033 | TORRENTE AZUL, S. A.                     | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 78,216.25   | 15/08/2009        | 0.00         | 78,216.25       | ATRASADO |
| 15/08/2009        | 15000000034 | TORRENTE AZUL, S. A.                     | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 4,755.21    | 15/08/2009        | 0.00         | 4,755.21        | ATRASADO |
| 06/04/2010        | 15000000072 | TORRENTE AZUL, S. A.                     | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 137,338.77  | 06/04/2010        | 0.00         | 137,338.77      | ATRASADO |
| 31/07/2011        | FT-07-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS   | 2254    | 90,000.00   | 31/07/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 31/08/2011        | FT-08-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS   | 2254    | 90,000.00   | 31/08/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/09/2011        | FT-09-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS   | 2254    | 90,000.00   | 30/09/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 31/10/2011        | FT-10-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS   | 2254    | 90,000.00   | 31/10/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/11/2011        | FT-11-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS   | 2254    | 90,000.00   | 30/11/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 31/12/2011        | FT-12-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS   | 2254    | 90,000.00   | 31/12/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/05/2012        | CONT-01     | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS   | 2254    | 90,000.00   | 30/05/2012        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/05/2012        | CONT-05     | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS   | 2254    | 90,000.00   | 30/05/2012        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/06/2012        | CONT-06     | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS   | 2254    | 90,000.00   | 30/06/2012        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 31/07/2012        | CONT-07     | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS   | 2254    | 90,000.00   | 31/07/2012        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/07/2010        | 101-107     | WEB CABLE TECHNOLOGY, SRL                | MANTENIMIENTO SISTEMAS  | 2272    | 40,000.00   | 30/07/2010        | 0.00         | 40,000.00       | ATRASADO |
| 11/01/2012        | 1500000062  | WILLYS FRADYS ORTIZ / MANIEL INFORMATIVO | PUBLICIDAD              | 2221    | 35,500.00   | 11/01/2012        | 0.00         | 35,500.00       | ATRASADO |
| 01/12/2009        | 1500000183  | X MEDIOS, S.R.L                          | PUBLICIDAD              | 2221    | 50,000.00   | 01/12/2009        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 31/05/2010        | 1500000230  | X MEDIOS, S.R.L                          | PUBLICIDAD              | 2221    | 50,000.00   | 31/05/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 01/07/2010        | 1500000240  | X MEDIOS, S.R.L                          | PUBLICIDAD              | 2221    | 50,000.00   | 01/07/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 14/11/2009        | 1500000175  | X MEDIOS, S.R.L                          | PUBLICIDAD              | 2221    | 50,000.00   | 14/11/2009        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 01/09/2010        | 1500000260  | X MEDIOS, S.R.L                          | PUBLICIDAD              | 2221    | 50,000.00   | 01/09/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 06/10/2010        | 1500000263  | X MEDIOS, S.R.L                          | PUBLICIDAD              | 2221    | 50,000.00   | 06/10/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |

TOTAL

1,614,359,532.91

40,653,540.00    1,573,705,992.91

