



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/03/2024 | B1500000365 | AARA-SEC IMAGENES, SRL | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 29,500.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000368 | AARA-SEC IMAGENES, SRL | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 29,500.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000232 | A LA MISMA HORA SRL | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 47,200.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000349 | ACADEMIA CANAAN, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 522,457.62 | 01/05/2024 | 0.00 | 522,457.62 | PENDIENTE |
| 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 |
| 28/12/2023 | B1500000001 | AGROINDUSTRIAS M&A GROUP SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 272,560.00 | 28/12/2023 | 0.00 | 272,560.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000487 | AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 737,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 737,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000107 | AGROPECUARIA JOCHY POLANCO, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 7,800,000.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 7,800,000.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000105 | AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S A | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 13,222,751.70 | 01/05/2024 | 5,000,000.00 | 8,222,751.70 | PENDIENTE |
| 01/12/2023 | B1500000106 | AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S A | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,738,027.70 | 01/12/2023 | 0.00 | 3,738,027.70 | ATRASADO |
| 06/12/2023 | B1500000107 | AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S A | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,904,429.85 | 06/12/2023 | 0.00 | 1,904,429.85 | ATRASADO |
| 09/12/2023 | B1500000108 | AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S A | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,903,039.05 | 09/12/2023 | 0.00 | 1,903,039.05 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000109 | AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S A | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,309,045.70 | 01/05/2024 | 0.00 | 3,309,045.70 | PENDIENTE |
| 15/12/2023 | B1500000110 | AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S A | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,321,677.85 | 15/12/2023 | 0.00 | 3,321,677.85 | ATRASADO |
| 16/12/2023 | B1500000111 | AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S A | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,827,870.15 | 16/12/2023 | 0.00 | 3,827,870.15 | ATRASADO |
| 21/12/2023 | B1500000112 | AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S A | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 6,748,637.55 | 21/12/2023 | 0.00 | 6,748,637.55 | 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 |
| 01/05/2024 | B1500000145 | ALEJANDRO RAMIREZ BIDO | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 24,640,000.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 24,640,000.00 | PENDIENTE |
| 01/03/2024 | B1500016714 | ALMACENES DEL ESTE, S. A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 204,600.00 | 02/04/2024 | 0.00 | 204,600.00 | ATRASADO |
| 27/12/2023 | B1500053385 | ALMACENES EL ENCANTO SAS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 112,400.00 | 27/12/2023 | 0.00 | 112,400.00 | ATRASADO |
| 05/10/2023 | B1500053677 | ALMACENES IBERIA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 395,020.51 | 05/10/2023 | 0.00 | 395,020.51 | ATRASADO |
| 05/10/2023 | B1500053678 | ALMACENES IBERIA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 216,520.20 | 05/10/2023 | 0.00 | 216,520.20 | ATRASADO |
| 05/05/2024 | B1500000051 | ALMACENES PCR, S. R. L. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2332 | 453,601.44 | 05/05/2024 | 0.00 | 453,601.44 | PENDIENTE |
| 01/10/2023 | B1500000052 | ALMACENES PCR, S. R. L. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2332 | 1,260,004.00 | 01/10/2023 | 0.00 | 1,260,004.00 | ATRASADO |
| 01/11/2023 | B1500000053 | ALMACENES PCR, S. R. L. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2332 | 2,520,008.00 | 01/11/2023 | 0.00 | 2,520,008.00 | ATRASADO |
| 15/11/2023 | B1500000054 | ALMACENES PCR, S. R. L. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2332 | 1,638,005.20 | 15/11/2023 | 0.00 | 1,638,005.20 | ATRASADO |
| 02/01/2024 | B1500000055 | ALMACENES PCR, S. R. L. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2332 | 1,260,004.00 | 02/01/2024 | 0.00 | 1,260,004.00 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 02/01/2024 | B1500000056 | ALMACENES PCR, S. R. L. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2332 | 1,512,004.80 | 02/01/2024 | 0.00 | 1,512,004.80 | ATRASADO |
| 05/01/2024 | B1500000057 | ALMACENES PCR, S. R. L. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2332 | 1,159,203.68 | 05/01/2024 | 0.00 | 1,159,203.68 | ATRASADO |
| 11/01/2024 | B1500000058 | ALMACENES PCR, S. R. L. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2332 | 982,803.12 | 11/01/2024 | 0.00 | 982,803.12 | 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 |
| 01/02/2024 | B1500000440 | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 52,008.50 | 01/03/2023 | 0.00 | 52,008.50 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B1500000441 | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 39,736.50 | 01/03/2023 | 0.00 | 39,736.50 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000446 | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 60,876.20 | 01/04/2024 | 0.00 | 60,876.20 | PENDIENTE |
| 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 |
| 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 |
| 01/09/2023 | B1500000419 | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 163,564.74 | 01/09/2023 | 0.00 | 163,564.74 | ATRASADO |
| 21/11/2023 | B1500000431 | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L. | UTILES DE LIMPIEZA | 2391 | 669,324.32 | 21/11/2023 | 0.00 | 669,324.32 | ATRASADO |
| 01/06/2024 | B1500000467 | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L. | UTILES MEDICOS | 2263 | 813,918.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 813,918.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000202 | AMEGA COMERCIAL SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 18,564,000.00 | 01/05/2024 | 911,052.63 | 17,652,947.37 | PENDIENTE |
| 01/04/2022 | B1500000149 | ANDRES MATOS | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 59,000.00 | 01/04/2022 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000224 | ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 29,500.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000226 | ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 29,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000230 | ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 29,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 02/01/2024 | B1500000032 | ARCADIA DIGITAL SRL | EQUIPOS DE COMUNICACION | 2611 | 1,177,640.00 | 02/01/2024 | 0.00 | 1,177,640.00 | ATRASADO |
| 15/07/2013 | 1500000048 | ANTIMO COMERCIAL, S. A. | PRODUCTOS (PLATANOS) | 2311 | 213,626.00 | 15/07/2013 | 0.00 | 213,626.00 | ATRASADO |
| 09/03/2024 | B1500000156 | ASOCIAC. DE PEQ. PROD. AVICOL. MOCA LIC. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 5,544,000.00 | 08/04/2024 | 907,065.00 | 4,636,935.00 | PENDIENTE |
| 29/02/2024 | RET-FEB.-2024 | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRE | RETENCIONES FEBRERO 2024 | 2111 | 250,400.00 | 10/02/2024 | 0.00 | 250,400.00 | ATRASADO |
| 31/03/2024 | RET-MAR.-2024 | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRE | RETENCIONES MARZO 2024 | 2111 | 251,800.00 | 10/04/2024 | 0.00 | 251,800.00 | ATRASADO |
| 30/04/2024 | RET-ABR.-2024 | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRE | RETENCIONES ABRIL 2024 | 2111 | 252,000.00 | 10/05/2024 | 0.00 | 252,000.00 | ATRASADO |
| 31/05/2024 | RET-MAY.-2024 | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRE | RETENCIONES MAYO 2024 | 2111 | 46,000.00 | 10/06/2024 | 0.00 | 46,000.00 | ATRASADO |
| 30/06/2024 | RET-JUN.-2024 | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRE | RETENCIONES JUNIO 2024 | 2111 | 38,200.00 | 10/06/2024 | 0.00 | 38,200.00 | PENDIENTE |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/04/2024 | B150000124 | ASOC. DOM. PROD. BANANO | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 404,560.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 404,560.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B150000125 | ASOC. DOM. PROD. BANANO | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,516,640.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 1,516,640.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B150000126 | ASOC. DOM. PROD. BANANO | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 935,352.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 935,352.00 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 30/11/2022 | RET-11-2022 | ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA) | RETENCIONES A EMPLEADOS | 2111 | 26,177.50 | 10/12/2022 | 0.00 | 26,177.50 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/10/2023 | B150000097 | AUGUSTOS DS, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,573,530.00 | 01/10/2023 | 0.00 | 1,573,530.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B150000104 | AUGUSTOS DS, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,578,368.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 1,578,368.00 | ATRASADO |
| 11/12/2023 | B150000117 | AUGUSTOS DS, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 697,380.00 | 11/12/2023 | 0.00 | 697,380.00 | ATRASADO |
| 15/12/2023 | B150000121 | AUGUSTOS DS, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 985,000.00 | 15/12/2023 | 0.00 | 985,000.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 06/02/2014 | 12145594 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | RECOGIDA BASURA | 2218 | 1,200.00 | 06/02/2014 | 0.00 | 1,200.00 | ATRASADO |
| 29/02/2012 | 723870002 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | RECOGIDA BASURA | 2218 | 30,000.00 | 29/02/2012 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 31/03/2012 | 12310523 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | RECOGIDA BASURA | 2218 | 13,150.00 | 31/03/2012 | 0.00 | 13,150.00 | ATRASADO |
| 31/05/2012 | 13319967 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | RECOGIDA BASURA | 2218 | 4,681.00 | 31/05/2012 | 0.00 | 4,681.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/11/2013 | 01-00116433 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | RECOGIDA BASURA | 2218 | 3,000.00 | 01/11/2013 | 0.00 | 3,000.00 | ATRASADO |
| 01/12/2013 | 01-00130335 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | RECOGIDA BASURA | 2218 | 3,000.00 | 01/12/2013 | 0.00 | 3,000.00 | ATRASADO |
| 14/02/2014 | 01-00173092 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | RECOGIDA BASURA | 2218 | 3,145.00 | 14/02/2014 | 0.00 | 3,145.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | B1500006170 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO | RECOGIDA BASURA | 2218 | 7,520.00 | 02/01/2024 | 0.00 | 7,520.00 | ATRASADO |
| 24/01/2024 | B1500006230 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO | RECOGIDA BASURA | 2218 | 7,520.00 | 24/01/2024 | 0.00 | 7,520.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500006253 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO | RECOGIDA BASURA | 2218 | 7,520.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 7,520.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500006309 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO | RECOGIDA BASURA | 2218 | 7,520.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 7,520.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500006377 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO | RECOGIDA BASURA | 2218 | 7,520.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 7,520.00 | ATRASADO |
| 03/06/2024 | B1500006537 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO | RECOGIDA BASURA | 2218 | 7,520.00 | 03/06/2024 | 0.00 | 7,520.00 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | B1500000241 | AZULMA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 338,720.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 338,720.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000242 | AZULMA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 253,800.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 253,800.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000243 | AZULMA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 171,619.20 | 01/12/2023 | 0.00 | 171,619.20 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000254 | AZULMA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 338,720.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 338,720.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000255 | AZULMA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 171,619.20 | 01/12/2023 | 0.00 | 171,619.20 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000256 | AZULMA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 253,800.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 253,800.00 | ATRASADO |
| 13/12/2023 | B1500000273 | AZULMA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 592,760.00 | 13/12/2023 | 0.00 | 592,760.00 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | B1500000251 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 927,538.32 | 01/12/2023 | 0.00 | 927,538.32 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000348 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 9,496,172.96 | 01/03/2024 | 0.00 | 9,496,172.96 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000353 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,208,859.20 | 01/03/2024 | 0.00 | 1,208,859.20 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000369 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 103,847.84 | 01/03/2024 | 0.00 | 103,847.84 | ATRASADO |
| 10/01/2024 | B1500000370 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 700,835.04 | 10/01/2024 | 0.00 | 700,835.04 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 10/01/2024 | B1500000371 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 613,490.40 | 10/01/2024 | 0.00 | 613,490.40 | ATRASADO |
| 15/01/2024 | B1500000377 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,274,724.00 | 15/01/2024 | 0.00 | 1,274,724.00 | ATRASADO |
| 30/01/2024 | B1500000393 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 699,234.96 | 30/01/2024 | 0.00 | 699,234.96 | ATRASADO |
| 30/01/2024 | B1500000394 | BINAX DOMINICANA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 220,588.50 | 30/01/2024 | 0.00 | 220,588.50 | ATRASADO |
| 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 |
| 01/05/2024 | B150000001 | BLUE LAKE CORPORATION SRL | MATERIALES ELECTRICOS | 2396 | 234,117.90 | 01/05/2024 | 0.00 | 234,117.90 | PENDIENTE |
| 11/07/2023 | B1500000217 | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 11/07/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000265 | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000266 | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000267 | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 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 |
| 04/03/2024 | B1500000023 | BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL | FLETE | 2242 | 1,023,333.33 | 01/03/2024 | 0.00 | 1,023,333.33 | ATRASADO |
| 08/03/2024 | B1500000024 | BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL | FLETE | 2242 | 1,478,204.78 | 01/03/2024 | 0.00 | 1,478,204.78 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500000026 | BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL | FLETE | 2242 | 2,771,633.97 | 03/04/2024 | 0.00 | 2,771,633.97 | PENDIENTE |
| 03/06/2024 | B1500000027 | BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL | FLETE | 2242 | 2,771,633.97 | 07/04/2024 | 0.00 | 2,771,633.97 | PENDIENTE |
| 01/01/2024 | B1500000109 | CANO CONSULTING SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/01/2024 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 21/11/2023 | B1500000031 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L. | UNIFORME PARA PERSONAL | 2325 | 159,300.00 | 21/11/2023 | 0.00 | 159,300.00 | ATRASADO |
| 05/12/2023 | B1500000033 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L. | UTILES DE OFICINA | 2332 | 204,973.08 | 05/12/2023 | 0.00 | 204,973.08 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000161 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L. | UTILES DE OFICINA | 2332 | 1,029,540.56 | 30/04/2024 | 0.00 | 1,029,540.56 | PENDIENTE |
| 01/03/2024 | B1500000103 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000110 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000111 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000112 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 27/03/2024 | B1500000113 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 27/03/2024 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000114 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000115 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/03/2024 | 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 |
| 17/06/2024 | B1500000009 | CARIBE REPUBLICA, S.R.L. | PRODUCTOS MEDICINALES | 2263 | 134,520.00 | 16/07/2024 | 0.00 | 134,520.00 | PENDIENTE |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 20/06/2024 | B150000010 | CARIBE REPUBLICA, S.R.L. | MANTENIMIENTO DE ACTIVOS | 2272 | 229,392.00 | 16/07/2024 | 0.00 | 229,392.00 | PENDIENTE |
| 20/11/2014 | B1502099929 | CARLOS ANTONIO DIAZ BENCOSME | REPARACION ACTIVOS FIJOS | 2272 | 40,496.00 | 20/11/2014 | 0.00 | 40,496.00 | ATRASADO |
| 28/12/2023 | B1500000003 | CASA MARTINA VENTURA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 233,100.00 | 28/12/2023 | 0.00 | 233,100.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000008 | CASTIBEL MEDIA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000009 | CASTIBEL MEDIA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000010 | CASTIBEL MEDIA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000011 | CASTIBEL MEDIA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000012 | CASTIBEL MEDIA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 29/12/2023 | B1500000003 | CASA LIANNI LEYBA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 232,750.00 | 29/12/2023 | 0.00 | 232,750.00 | ATRASADO |
| 08/03/2024 | B1500000071 | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL | FLETE | 2242 | 2,438,583.33 | 08/03/2024 | 1,052,631.58 | 1,385,951.75 | PENDIENTE |
| 08/03/2024 | B1500000072 | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL | FLETE | 2242 | 162,572.32 | 08/03/2024 | 0.00 | 162,572.32 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500000074 | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL | FLETE | 2242 | 3,380,972.40 | 01/06/2024 | 0.00 | 3,380,972.40 | PENDIENTE |
| 06/06/2024 | B1500000075 | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL | FLETE | 2242 | 3,380,972.40 | 06/06/2024 | 0.00 | 3,380,972.40 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500003104 | CENTROXPRT STE, S. R. L. | LICENCIAS INFORMATICAS | 2259 | 809,489.64 | 19/05/2024 | 0.00 | 809,489.64 | PENDIENTE |
| 01/07/2022 | B1500000205 | CELNA ENTERPRISES SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 942,525.00 | 01/07/2022 | 0.00 | 942,525.00 | ATRASADO |
| 14/03/2024 | B1500000001 | CEMAFIG GROUP, S. R. L. | UTILES DE LIMPIEZA | 2391 | 231,291.80 | 13/04/2024 | 0.00 | 231,291.80 | PENDIENTE |
| 09/10/2012 | 150000606 | 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 |
| 01/04/2024 | B1500000254 | CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000255 | CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000256 | CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000257 | CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|---------------|--|---------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/05/2024 | B150000258 | CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000259 | CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/11/2023 | B150000145 | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L. | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 545,160.00 | 01/11/2023 | 0.00 | 545,160.00 | ATRASADO |
| 04/12/2023 | B150000146 | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L. | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 547,520.00 | 04/12/2023 | 0.00 | 547,520.00 | ATRASADO |
| 04/01/2024 | B150000158 | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L. | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 547,520.00 | 04/01/2024 | 0.00 | 547,520.00 | ATRASADO |
| 06/02/2024 | B150000159 | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L. | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 547,520.00 | 05/03/2024 | 0.00 | 547,520.00 | PENDIENTE |
| 28/05/2024 | E450000044317 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 239,119.07 | 10/06/2024 | 0.00 | 239,119.07 | ATRASADO |
| 28/05/2024 | E450000044341 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 320,588.77 | 10/06/2024 | 0.00 | 320,588.77 | ATRASADO |
| 28/05/2024 | E450000045025 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 3,598.99 | 10/06/2024 | 0.00 | 3,598.99 | ATRASADO |
| 28/06/2024 | E450000046916 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 259,506.30 | 10/07/2024 | 0.00 | 259,506.30 | PENDIENTE |
| 28/06/2024 | E450000046938 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 330,172.92 | 10/07/2024 | 0.00 | 330,172.92 | PENDIENTE |
| 28/06/2024 | E450000047612 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 3,698.74 | 10/07/2024 | 0.00 | 3,698.74 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000063 | CLAUDINO LEON SANCHEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000064 | CLAUDINO LEON SANCHEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000065 | CLAUDINO LEON SANCHEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000057 | CLAUDINO LEON SANCHEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000058 | CLAUDINO LEON SANCHEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000059 | CLAUDINO LEON SANCHEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B1500005131 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 10,883.60 | 02/03/2024 | 0.00 | 10,883.60 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B1500005223 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 10,883.60 | 02/03/2024 | 0.00 | 10,883.60 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500005324 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 10,883.60 | 01/05/2024 | 0.00 | 10,883.60 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500005424 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 10,883.60 | 01/05/2024 | 0.00 | 10,883.60 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500005524 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 10,883.60 | 01/05/2024 | 0.00 | 10,883.60 | PENDIENTE |
| 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 |
| 01/09/2023 | B1500000183 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 6,473,352.50 | 01/09/2023 | 0.00 | 6,473,352.50 | ATRASADO |
| 01/09/2023 | B1500000186 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,500,000.00 | 01/09/2023 | 0.00 | 3,500,000.00 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--------------|--|--------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 04/09/2023 | B150000187 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 2,105,600.00 | 04/09/2023 | 0.00 | 2,105,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B150000199 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | FLETE | 2242 | 348,463.88 | 04/12/2023 | 0.00 | 348,463.88 | ATRASADO |
| 04/03/2024 | B150000200 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | FLETE | 2242 | 2,561,841.62 | 03/04/2024 | 0.00 | 2,561,841.62 | ATRASADO |
| 04/03/2024 | B150000201 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | FLETE | 2242 | 170,789.44 | 03/04/2024 | 0.00 | 170,789.44 | ATRASADO |
| 01/06/2024 | B150000202 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | FLETE | 2242 | 1,528,855.20 | 01/06/2024 | 0.00 | 1,528,855.20 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B150000203 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | FLETE | 2242 | 2,866,603.50 | 01/06/2024 | 0.00 | 2,866,603.50 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B150000204 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | FLETE | 2242 | 2,866,603.50 | 01/06/2024 | 0.00 | 2,866,603.50 | PENDIENTE |
| 30/07/2014 | 01500000003 | COMERCIAL MAXIMO, S. A. | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 45,000.01 | 30/07/2014 | 0.00 | 45,000.01 | ATRASADO |
| 01/06/2024 | B1500004245 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611 | 105,570.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 105,570.00 | PENDIENTE |
| 01/02/2024 | B1500000031 | CONSTRUCTORA MOJOSHEMIA SRL | REPARACION Y MANT. ACTIVOS | 2272 | 1,348,660.65 | 01/03/2023 | 0.00 | 1,348,660.65 | PENDIENTE |
| 01/12/2023 | B1500000056 | COOP. AGROP. S. M. PROD. F.V.V.V LA VEGA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 4,743,945.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 4,743,945.00 | ATRASADO |
| 24/04/2024 | B1500006177 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO INC | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 115.00 | 24/04/2024 | 0.00 | 115.00 | PENDIENTE |
| 31/12/2023 | RET-DIC-2023 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA | RETENCIONES DE DICIEMBRE 2023 | 2111 | 579,849.49 | 31/10/2023 | 0.00 | 579,849.49 | ATRASADO |
| 31/01/2024 | RET-ENE-2024 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA | RETENCIONES DE ENERO 2024 | 2111 | 555,114.33 | 10/01/2024 | 0.00 | 555,114.33 | ATRASADO |
| 29/02/2024 | RET-FEB-2024 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA | RETENCIONES DE FEBRERO 2024 | 2111 | 546,658.52 | 10/02/2024 | 0.00 | 546,658.52 | ATRASADO |
| 31/03/2024 | RET-MAR-2024 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA | RETENCIONES DE MARZO 2024 | 2111 | 551,671.61 | 10/04/2024 | 0.00 | 551,671.61 | ATRASADO |
| 30/04/2024 | RET-ABR-2024 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA | RETENCIONES DE ABRIL 2024 | 2111 | 555,768.86 | 10/05/2024 | 0.00 | 555,768.86 | PENDIENTE |
| 03/07/2013 | 1500002020 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 231.37 | 03/07/2013 | 0.00 | 231.37 | ATRASADO |
| 06/07/2013 | 1500002027 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 1,020.70 | 06/07/2013 | 0.00 | 1,020.70 | ATRASADO |
| 29/07/2013 | 1500002059 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 9,002.88 | 29/07/2013 | 0.00 | 9,002.88 | ATRASADO |
| 23/09/2013 | 1500002127 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 5,865.28 | 23/09/2013 | 0.00 | 5,865.28 | ATRASADO |
| 03/10/2013 | 1500002138 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 7,664.17 | 03/10/2013 | 0.00 | 7,664.17 | ATRASADO |
| 19/11/2013 | 1500002185 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 21,720.26 | 19/11/2013 | 0.00 | 21,720.26 | ATRASADO |
| 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| 11/01/2024 | B1500000197 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 11/01/2024 | | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2024 | B1500000198 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 11/01/2024 | | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2024 | B1500000250 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 11/01/2024 | | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2024 | B1500000253 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 11/01/2024 | 2,960,000.00 | 550,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2024 | B1500000254 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 11/01/2024 | | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2024 | B1500000255 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 11/01/2024 | | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2024 | B1500000256 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 11/01/2024 | | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2024 | B1500000257 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 3,510,000.00 | 11/01/2024 | | 3,510,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2024 | B1500000258 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 2,990,000.00 | 11/01/2024 | | 2,990,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2024 | B1500000259 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 2,600,000.00 | 11/01/2024 | | 2,600,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2024 | B1500000260 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 4,290,000.00 | 11/01/2024 | | 4,290,000.00 | 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 |
| 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

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



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

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



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

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



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--------------|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| 09/02/2017 | 04-1077 | 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 | 102499220/1500064955-65130-65114-65171 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 16,497.00 | 3/31/2012 | 0.00 | 16,497.00 | ATRASADO |
| 30/04/2012 | 1500066235-66255-66282 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 14,628.00 | 4/30/2012 | 0.00 | 14,628.00 | ATRASADO |
| 31/05/2012 | 1500067355-67375-67402 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 14,628.00 | 5/31/2012 | 0.00 | 14,628.00 | ATRASADO |
| 21/06/2012 | 1500068495 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,788.00 | 6/21/2012 | 0.00 | 1,788.00 | ATRASADO |
| 30/06/2012 | 1500069649 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,500.00 | 6/30/2012 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 31-07-2012 | 102675323/1500069415-616-602 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 15,057.00 | 7/31/2012 | 0.00 | 15,057.00 | ATRASADO |
| 31/07/2013 | 102719411 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,209.00 | 31/07/2013 | 0.00 | 1,209.00 | ATRASADO |
| 31/07/2013 | 1500070544 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 31/07/2013 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 31/07/2013 | 1500070748 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 31/07/2013 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 31/07/2013 | 1500070731 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 31/07/2013 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 29/01/2016 | 1500120346 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 386.00 | 29/01/2016 | 0.00 | 386.00 | ATRASADO |
| 25/02/2016 | 1500121593 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 386.00 | 25/02/2016 | 0.00 | 386.00 | ATRASADO |
| 29/03/2016 | 1500122825 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 388.00 | 29/03/2016 | 0.00 | 388.00 | ATRASADO |
| 27/04/2016 | 1500124072 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 392.00 | 27/04/2016 | 0.00 | 392.00 | ATRASADO |
| 28/06/2016 | 1500126555 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 396.00 | 28/06/2016 | 0.00 | 396.00 | ATRASADO |
| 27/07/2016 | 1500127799 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 398.00 | 27/07/2016 | 0.00 | 398.00 | ATRASADO |
| 29/08/2016 | 1500129045 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 398.00 | 29/08/2016 | 0.00 | 398.00 | ATRASADO |
| 28/09/2016 | 1500130289 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 402.00 | 28/09/2016 | 0.00 | 402.00 | ATRASADO |
| 27/10/2016 | 1500131513 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 402.00 | 27/10/2016 | 0.00 | 402.00 | ATRASADO |
| 28/12/2016 | 1500134024 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 402.00 | 28/12/2016 | 0.00 | 402.00 | ATRASADO |
| 26/01/2017 | 1500135280 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 402.00 | 26/01/2017 | 0.00 | 402.00 | ATRASADO |
| 08/02/2017 | 1500135955 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 404.00 | 08/02/2017 | 0.00 | 404.00 | ATRASADO |
| 09/03/2017 | 1500137270 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 394.00 | 09/03/2017 | 0.00 | 394.00 | ATRASADO |
| 12/04/2017 | 1500138948 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 398.00 | 12/04/2017 | 0.00 | 398.00 | ATRASADO |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 14/08/2018 | B1500006283 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 14/08/2018 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 11/09/2018 | B1500008908 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 11/09/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 13/09/2018 | B1500008975 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 120.00 | 13/09/2018 | 0.00 | 120.00 | ATRASADO |
| 13/09/2018 | B1500009073 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 13/09/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 13/09/2018 | B1500009092 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 187.00 | 13/09/2018 | 0.00 | 187.00 | ATRASADO |
| 15/10/2018 | B1500010212 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 187.00 | 15/10/2018 | 0.00 | 187.00 | ATRASADO |
| 15/10/2018 | B1500010228 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 120.00 | 15/10/2018 | 0.00 | 120.00 | ATRASADO |
| 16/10/2018 | B1500010315 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 16/10/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 16/10/2018 | B1500010379 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 16/10/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 15/11/2018 | B1500011469 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 15/11/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 15/11/2018 | B1500011575 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 120.00 | 15/11/2018 | 0.00 | 120.00 | ATRASADO |
| 16/11/2018 | B1500011742 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 16/11/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 15/11/2018 | B1500011553 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 187.00 | 15/11/2018 | 0.00 | 187.00 | ATRASADO |
| 06/02/2019 | B1500016764 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 2,300.00 | 06/02/2019 | 0.00 | 2,300.00 | ATRASADO |
| 08/02/2019 | B1500016890 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 08/02/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 11/02/2019 | B1500016979 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 11/02/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 12/02/2019 | B1500017061 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 12/02/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 13/03/2019 | B1500019119 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 13/03/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 13/03/2019 | B1500019133 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 13/03/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 13/03/2019 | B1500019385 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 13/03/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 03/04/2019 | B1500020383 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 03/04/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| 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 |
| | | | | | | | | | |
| 01/06/2024 | B1500000144 | CORPUS MONTERO VALDEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500000194 | CORPUS MONTERO VALDEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 04/04/2014 | B1500000044 | CREATIVIDADES CVR, SRL | UTILES DE OFICINA | 2332 | 48,675.00 | 04/04/2014 | 0.00 | 48,675.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/03/2024 | B1500000053 | CRISTALES DEL MAR SRL | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 708,000.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 708,000.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 02/05/2013 | B1500000041 | CROS PUBLICIDAD | PUBLICIDAD | 2221 | 17,700.00 | 02/05/2013 | 0.00 | 17,700.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 12/04/2024 | B1500000588 | CRUZ DIESEL, S. R. L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 886,400.00 | 05/03/2024 | 709,120.00 | 177,280.00 | ATRASADO |
| 22/04/2024 | B1500000594 | CRUZ DIESEL, S. R. L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 621,809.60 | 11/05/2024 | 0.00 | 621,809.60 | PENDIENTE |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 16/05/2024 | B150000598 | CRUZ DIESEL, S. R. L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 886,400.00 | 21/05/2024 | 0.00 | 886,400.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B150000205 | DANIEL RAMOS RAMIREZ | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 2,240,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 2,240,000.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000102 | DANIEL VANHENGEN\PUJOLS CON TIGO (PC) | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000103 | DANIEL VANHENGEN\PUJOLS CON TIGO (PC) | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000104 | DANIEL VANHENGEN\PUJOLS CON TIGO (PC) | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000105 | DANIEL VANHENGEN\PUJOLS CON TIGO (PC) | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000107 | DANIEL VANHENGEN\PUJOLS CON TIGO (PC) | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000109 | DANIEL VANHENGEN\PUJOLS CON TIGO (PC) | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000037 | DAWALKIS MARTE ZALDAÑA\CROMTV | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000038 | DAWALKIS MARTE ZALDAÑA\CROMTV | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000039 | DAWALKIS MARTE ZALDAÑA\CROMTV | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000040 | DAWALKIS MARTE ZALDAÑA\CROMTV | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000041 | DAWALKIS MARTE ZALDAÑA\CROMTV | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000042 | DAWALKIS MARTE ZALDAÑA\CROMTV | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000268 | DELTA COMUNICACIONES S R L | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000269 | DELTA COMUNICACIONES S R L | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/03/2024 | B1500000292 | DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000293 | DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000297 | DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000298 | DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000299 | DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 15/02/2024 | B1500000159 | DESGA ALL SOLUTIONS, S. R. L. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 12,600,040.00 | 14/03/2024 | 0.00 | 12,600,040.00 | 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 |
| 10/10/2023 | B1500000181 | DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SRL | MOBILIARIO DE OFICINA | 2611 | 525,572.00 | 10/10/2023 | 0.00 | 525,572.00 | ATRASADO |
| 05/02/2024 | B1500000050 | DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 1,974,900.00 | 04/03/2023 | 0.00 | 1,974,900.00 | ATRASADO |
| 18/03/2024 | B1500000052 | DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 2,369,880.00 | 17/04/2024 | 0.00 | 2,369,880.00 | PENDIENTE |
| 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 |
| 30/06/2013 | 1502021012 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 19,182.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 19,182.00 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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 |
| 31/05/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2023 | 2111 | 12,343,611.50 | 10/06/2023 | 0.00 | 12,343,611.50 | ATRASADO |
| 30/06/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2023 | 2111 | 2,203,367.42 | 10/07/2023 | 0.00 | 2,203,367.42 | ATRASADO |
| 31/07/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2023 | 2111 | 2,935,953.24 | 10/08/2023 | 0.00 | 2,935,953.24 | ATRASADO |
| 31/08/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2023 | 2111 | 1,991,355.98 | 10/09/2023 | 0.00 | 1,991,355.98 | ATRASADO |
| 30/09/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2023 | 2111 | 4,436,485.27 | 10/10/2023 | 0.00 | 4,436,485.27 | ATRASADO |
| 31/10/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2023 | 2111 | 1,796,048.49 | 10/11/2023 | 0.00 | 1,796,048.49 | ATRASADO |
| 30/11/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2023 | 2111 | 6,613,289.94 | 10/12/2023 | 0.00 | 6,613,289.94 | ATRASADO |
| 31/12/2023 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2023 | 2111 | 4,915,634.63 | 10/01/2024 | 0.00 | 4,915,634.63 | ATRASADO |
| 31/01/2024 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2024 | 2111 | 1,633,125.50 | 10/02/2024 | 0.00 | 1,633,125.50 | ATRASADO |
| 29/02/2024 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2024 | 2111 | 720,976.76 | 10/03/2024 | 0.00 | 720,976.76 | ATRASADO |
| 31/03/2024 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2024 | 2111 | 7,301,357.98 | 10/04/2024 | 0.00 | 7,301,357.98 | ATRASADO |
| 30/04/2024 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2024 | 2111 | 1,175,047.26 | 06/10/2024 | 0.00 | 1,175,047.26 | ATRASADO |
| 31/05/2024 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2024 | 2111 | 2,493,038.01 | 10/05/2024 | 0.00 | 2,493,038.01 | ATRASADO |
| 30/06/2024 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2024 | 2111 | 3,773,731.86 | 20/07/2024 | 0.00 | 3,773,731.86 | PENDIENTE |
| 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 |
| 02/01/2024 | B1500000187 | DISTRIBUIDORA INSTANTAMIC, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 23,600,000.00 | 02/01/2024 | 0.00 | 23,600,000.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000347 | DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 23/05/2024 | B150000050 | ECCUS, S. A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 7,800,000.00 | 23/05/2024 | 0.00 | 7,800,000.00 | ATRASADO |
| 23/05/2024 | B1500000166 | ECCUS, S. A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 7,800,000.00 | 23/05/2024 | 4,000,000.00 | 3,800,000.00 | ATRASADO |
| 07/06/2024 | B1500336411 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 2,247.15 | 07/06/2024 | 0.00 | 2,247.15 | PENDIENTE |
| 17/06/2024 | B1500337181 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 14,759.90 | 17/07/2024 | 0.00 | 14,759.90 | PENDIENTE |
| 17/06/2024 | B1500337672 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 6,178.68 | 17/07/2024 | 0.00 | 6,178.68 | PENDIENTE |
| 17/06/2024 | B1500338119 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 36,256.71 | 17/07/2024 | 0.00 | 36,256.71 | PENDIENTE |
| 17/06/2024 | B1500338438 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 3,428.00 | 17/07/2024 | 0.00 | 3,428.00 | PENDIENTE |
| 18/06/2024 | B1500339615 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 3,566.08 | 18/07/2024 | 0.00 | 3,566.08 | PENDIENTE |
| 28/06/2024 | B1500341569 | EDEESTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 3,394.06 | 28/07/2024 | 0.00 | 3,394.06 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500433697 | EDENORTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 2,041.18 | 01/06/2024 | 0.00 | 2,041.18 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500433861 | EDENORTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 43,636.03 | 01/06/2024 | 0.00 | 43,636.03 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500436629 | EDENORTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 4,309.90 | 01/06/2024 | 0.00 | 4,309.90 | PENDIENTE |
| 05/06/2024 | B1500439170 | EDENORTE | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 3,157.90 | 05/06/2024 | 0.00 | 3,157.90 | PENDIENTE |
| 30/06/2024 | B1500537930 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 367,155.55 | 29/07/2024 | 0.00 | 367,155.55 | PENDIENTE |
| 30/06/2024 | B1500538529 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 365,484.58 | 29/07/2024 | 0.00 | 365,484.58 | PENDIENTE |
| 30/06/2024 | B1500538607 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 59,402.59 | 29/07/2024 | 0.00 | 59,402.59 | PENDIENTE |
| 30/06/2024 | B1500539831 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 43,804.09 | 29/07/2024 | 0.00 | 43,804.09 | PENDIENTE |
| 30/06/2024 | B1500540836 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 13,726.35 | 29/07/2024 | 0.00 | 13,726.35 | PENDIENTE |
| 30/06/2024 | B1500541320 | EDESUR | ENERGIA ELECTRICA | 2216 | 23,832.91 | 29/07/2024 | 0.00 | 23,832.91 | PENDIENTE |
| 01/02/2024 | B1500000116 | EDDY MANUEL REYES QUEZADA | EVENTOS GENERALES | 2286 | 36,790.50 | 21/03/2024 | 0.00 | 36,790.50 | PENDIENTE |
| 30/11/2012 | 6315 | EDITOR DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,064.96 | 30/11/2012 | 0.00 | 29,064.96 | ATRASADO |
| 06/04/2015 | 1500002149 | EDITOR DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 9,300.00 | 06/04/2015 | 0.00 | 9,300.00 | ATRASADO |
| 10/06/2015 | 1500005708 | EDITOR DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 61,193.78 | 10/06/2015 | 0.00 | 61,193.78 | ATRASADO |
| 01/09/2022 | B1500004107 | EDITOR DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 67,316.64 | 01/09/2022 | 0.00 | 67,316.64 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500005494 | EDITOR DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 47,790.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 47,790.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500005909 | EDITOR EL NUEVO DIARIO, | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500005952 | EDITOR EL NUEVO DIARIO, | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 59,000.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500005968 | EDITOR EL NUEVO DIARIO, | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 59,000.00 | PENDIENTE |
| 05/09/2011 | 19674 | EDITOR HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 7,400.00 | 05/09/2011 | 0.00 | 7,400.00 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | 35938 | EDITOR HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 7,400.00 | 31/12/2015 | 0.00 | 7,400.00 | ATRASADO |
| 04/09/2014 | 1500011744 | EDITOR HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 7,400.00 | 04/09/2014 | 0.00 | 7,400.00 | ATRASADO |
| 01/06/2024 | B1500007253 | EDITOR HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 68,021.10 | 01/06/2024 | 0.00 | 68,021.10 | PENDIENTE |
| 05/03/2015 | 1500006050 | EDITOR LISTIN DIARIO | PUBLICIDAD | 2221 | 6,900.00 | 05/03/2015 | 0.00 | 6,900.00 | ATRASADO |
| 01/09/2010 | 150002509 | EDITOR LISTIN DIARIO | PUBLICIDAD | 2221 | 6,900.00 | 01/09/2010 | 0.00 | 6,900.00 | ATRASADO |
| 04/01/224 | B1500009408 | EDITOR LISTIN DIARIO | PUBLICIDAD | 2221 | 70,340.51 | 04/01/224 | 0.00 | 70,340.51 | PENDIENTE |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| 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 |
| 03/10/2023 | B1500000599 | EDYJCSA SRL | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2332 | 602,390.00 | 03/10/2023 | 0.00 | 602,390.00 | ATRASADO |
| 06/03/2024 | B1500000918 | EMPRESAS INTEGRADAS S A S | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 2,449,780.80 | 05/03/2024 | 0.00 | 2,449,780.80 | ATRASADO |
| 31/03/2024 | PLACUM | EX EMPLEADOS VARIOS | PRESTACIONES LABORALES | 2115 | 388,469,728.07 | 31/03/2024 | 0.00 | 388,469,728.07 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000120 | EXPRESION DEMOCRATICA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000121 | EXPRESION DEMOCRATICA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000122 | EXPRESION DEMOCRATICA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000123 | EXPRESION DEMOCRATICA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000124 | EXPRESION DEMOCRATICA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000125 | EXPRESION DEMOCRATICA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 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 |
| 24/11/2023 | B1500000008 | ENA /INGENIERIA Y MATERIALES, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 220,530.20 | 24/11/2023 | 0.00 | 220,530.20 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B1500000009 | ENA /INGENIERIA Y MATERIALES, S. R. L. | OTROS ACTIVOS | 2611 | 159,300.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 159,300.00 | ATRASADO |
| 12/03/2024 | B1500000010 | ENA /INGENIERIA Y MATERIALES, S. R. L. | MOBILIARIO DE OFICINA | 2611 | 233,994.00 | 11/04/2024 | 0.00 | 233,994.00 | PENDIENTE |
| 01/02/2024 | B1500000278 | EVELING BELLiard NUÑEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/02/2024 | 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 |
| 26/02/2024 | B1500000064 | FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,037,500.00 | 25/03/2024 | 0.00 | 3,037,500.00 | PENDIENTE |
| 08/04/2024 | B1500000584 | FACTORING DOMINICANA, S. R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 5,490,733.05 | 07/05/2024 | 1,585,428.21 | 3,905,304.84 | PENDIENTE |
| 08/04/2024 | B1500000585 | FACTORING DOMINICANA, S. R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 8,017,226.25 | 07/05/2024 | 0.00 | 8,017,226.25 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000010 | FELIX MARIA FLORENTINO ALCANTARA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 9,520,000.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 9,520,000.00 | PENDIENTE |
| 28/12/2023 | B1500002652 | FERNANDEZ GARRIDO, S. A. S. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,234,310.00 | 28/12/2023 | 0.00 | 3,234,310.00 | ATRASADO |
| 28/12/2023 | B1500003104 | FERNANDEZ GARRIDO, S. A. S. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,178,480.00 | 28/12/2023 | 0.00 | 3,178,480.00 | ATRASADO |
| 13/11/2023 | B1500000352 | FEROX SOLUTIONS SRL | REPARACION Y MANT. ACTIVOS | 2272 | 55,413.98 | 13/11/2023 | 0.00 | 55,413.98 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000356 | FEROX SOLUTIONS SRL | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 1,663,151.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 1,663,151.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B150000141 | FIGUERO GOMEZ, JUAN ENRIQUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000142 | FIGUERO GOMEZ, JUAN ENRIQUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000143 | FIGUERO GOMEZ, JUAN ENRIQUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 12/09/2023 | B150000651 | FL BETANCES & ASOCIADOS, S. R. L. | LICENCIAS DE INFORMATICA | 2259 | 215,881.41 | 12/09/2023 | 0.00 | 215,881.41 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B150000872 | FL BETANCES & ASOCIADOS, S. R. L. | LICENCIAS DE INFORMATICA | 2259 | 113,144.40 | 01/04/2024 | 0.00 | 113,144.40 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | B150000238 | FRIAS PUELLO FRANLYN DARIO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B150000239 | FRIAS PUELLO FRANLYN DARIO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B150000240 | FRIAS PUELLO FRANLYN DARIO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | B150000004 | FUNDACION DOMINICANA DE AYUDA AL ENVEJECIENTE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B150000006 | FUNDACION DOMINICANA DE AYUDA AL ENVEJECIENTE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 05/01/2024 | B150000011 | FUNDACION DOMINICANA DE AYUDA AL ENVEJECIENTE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 05/01/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 05/01/2024 | B150000012 | FUNDACION DOMINICANA DE AYUDA AL ENVEJECIENTE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 05/01/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| 08/11/2023 | B150000006 | GRINER MULTISERVICIOS, S. R. L. | PRODUCTOS MEDICOS MENORES | 2263 | 205,414.40 | 08/11/2023 | 0.00 | 205,414.40 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | B150000032 | GRUPO BRIACORP SRL | PRENDAS DE VESTIR | 2323 | 289,395.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 289,395.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/03/2024 | B150000140 | GRUPO COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B150000159 | GRUPO COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000161 | GRUPO COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 02/05/2024 | B150000165 | GRUPO COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 02/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 01/04/2024 | B150000358 | GRUPO EDITORIAL GALA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 59,000.00 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 01/06/2024 | B150000104 | GRUPO GASTRONOMICO TAPA-1958, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 414,903.34 | 01/06/2024 | 0.00 | 414,903.34 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | B150000417 | GRUPO MECCA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 03/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 03/05/2024 | B150000418 | GRUPO MECCA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 03/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 03/05/2024 | B150000419 | GRUPO MECCA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 03/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | B150000031 | GRUPO OROCOVIX GROVIX, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 6,000,000.00 | 14/04/2024 | 0.00 | 6,000,000.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B150000032 | GRUPO OROCOVIX GROVIX, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 6,000,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 6,000,000.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B150000033 | GRUPO OROCOVIX GROVIX, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,000,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 3,000,000.00 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 20/12/2023 | B1500137463 | GRUPO RAMOS, S. A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 4,787,129.00 | 20/12/2023 | 0.00 | 4,787,129.00 | ATRASADO |
| 28/12/2023 | B1500137464 | GRUPO RAMOS, S. A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,206,706.00 | 28/12/2023 | 0.00 | 1,206,706.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/04/2024 | B150000167 | GRUPO SANABIA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 17,999,760.00 | 01/04/2024 | 10,470,004.29 | 7,529,755.71 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 12/12/2023 | B150000502 | GRUPO SUPERALBA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 27,968,000.00 | 12/12/2023 | 15,000,000.00 | 12,968,000.00 | ATRASADO |
| 23/04/2024 | B150000517 | GRUPO SUPERALBA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 13,000,000.00 | 22/05/2024 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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 |
| 01/12/2023 | B1500003788 | GTG INDUSTRIAL S.R.L | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 493,095.70 | 01/12/2023 | 0.00 | 493,095.70 | ATRASADO |
| 01/01/2024 | B1500003823 | GTG INDUSTRIAL S.R.L | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 149,478.60 | 01/01/2024 | 0.00 | 149,478.60 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B1500003925 | GTG INDUSTRIAL S.R.L | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 534,346.48 | 08/03/2024 | 0.00 | 534,346.48 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500004063 | GTG INDUSTRIAL S.R.L | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 274,237.20 | 01/05/2024 | 0.00 | 274,237.20 | PENDIENTE |
| 15/04/2024 | B1500000080 | HAISEL EVELIO MERCEDES | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 44,261.80 | 15/04/2024 | 0.00 | 44,261.80 | ATRASADO |
| 15/05/2024 | B1500000081 | HAISEL EVELIO MERCEDES | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 48,687.98 | 15/05/2024 | 0.00 | 48,687.98 | ATRASADO |
| 15/06/2024 | B1500000082 | HAISEL EVELIO MERCEDES | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 48,687.98 | 15/06/2024 | 0.00 | 48,687.98 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000425 | HISPANIOLA GRAIN SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,312,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 1,312,500.00 | PENDIENTE |
| 01/02/2024 | B1500000056 | HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B1500000057 | HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000058 | 04-0682 | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000059 | HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000060 | HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000061 | HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 07/02/2014 | 15000000730 | HERMOSILLO COMERCIAL, SRL | PRODUCTOS VARIOS | 2311 | 475,000.00 | 07/02/2014 | 0.00 | 475,000.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000164 | HIPERCENTRO DE DIST. ABMA, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,328,000.00 | 01/09/2023 | 0.00 | 1,328,000.00 | ATRASADO |
| 27/12/2023 | B1500032827 | HIPERMERCADOS OLE S A | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 8,049,765.00 | 27/12/2023 | 0.00 | 8,049,765.00 | ATRASADO |
| 15/01/2024 | B1500032829 | HIPERMERCADOS OLE S A | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 7,891,860.00 | 15/01/2024 | 0.00 | 7,891,860.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000198 | IMPORTADORA COAV SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,203,500.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 1,203,500.00 | ATRASADO |
| 01/12/2022 | B1500269215 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 900.00 | 31/12/2022 | 0.00 | 900.00 | ATRASADO |
| 01/12/2022 | B1500269262 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 1,620.00 | 31/12/2022 | 0.00 | 1,620.00 | ATRASADO |
| 01/12/2022 | B1500269345 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 1,620.00 | 31/12/2022 | 0.00 | 1,620.00 | ATRASADO |
| 01/12/2022 | B1500269346 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 360.00 | 31/12/2022 | 0.00 | 360.00 | ATRASADO |
| 01/12/2022 | B1500273380 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 990.00 | 31/12/2022 | 0.00 | 990.00 | ATRASADO |
| 03/01/2023 | B1500274017 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 1,200.00 | 03/01/2023 | 0.00 | 1,200.00 | ATRASADO |
| 03/01/2023 | B1500274076 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 2,250.00 | 03/01/2023 | 0.00 | 2,250.00 | ATRASADO |
| 03/01/2023 | B1500274149 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 3,240.00 | 03/01/2023 | 0.00 | 3,240.00 | ATRASADO |
| 03/01/2023 | B1500274153 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 3,960.00 | 03/01/2023 | 0.00 | 3,960.00 | ATRASADO |
| 03/01/2023 | B1500278220 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 1,980.00 | 03/01/2023 | 0.00 | 1,980.00 | ATRASADO |
| 01/10/2023 | B1500317597 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 810.00 | 01/10/2023 | 0.00 | 810.00 | ATRASADO |
| 01/10/2023 | B1500317685 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 810.00 | 01/10/2023 | 0.00 | 810.00 | ATRASADO |
| 01/10/2023 | B1500317687 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 990.00 | 01/10/2023 | 0.00 | 990.00 | ATRASADO |
| 08/12/2023 | B1500322619 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 810.00 | 08/12/2023 | 0.00 | 810.00 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 08/12/2023 | B1500322652 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 300.00 | 08/12/2023 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 08/12/2023 | B1500322666 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 990.00 | 08/12/2023 | 0.00 | 990.00 | ATRASADO |
| 08/12/2023 | B1500322690 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 810.00 | 08/12/2023 | 0.00 | 810.00 | ATRASADO |
| 08/12/2023 | B1500322691 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 990.00 | 08/12/2023 | 0.00 | 990.00 | ATRASADO |
| 16/01/2024 | B1500322837 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 810.00 | 16/01/2024 | 0.00 | 810.00 | ATRASADO |
| 16/01/2024 | B1500322877 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 990.00 | 16/01/2024 | 0.00 | 990.00 | ATRASADO |
| 16/01/2024 | B1500322901 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 300.00 | 16/01/2024 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 16/01/2024 | B1500322916 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 810.00 | 16/01/2024 | 0.00 | 810.00 | ATRASADO |
| 16/01/2024 | B1500322917 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 990.00 | 16/01/2024 | 0.00 | 990.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500323081 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 810.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 810.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500323121 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 990.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 990.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500323160 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 810.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 810.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500323161 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 990.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 990.00 | ATRASADO |
| 02/06/2024 | B1500324070 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 810.00 | 02/06/2024 | 0.00 | 810.00 | ATRASADO |
| 02/06/2024 | B1500324106 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 990.00 | 02/06/2024 | 0.00 | 990.00 | PENDIENTE |
| 03/06/2024 | B1500324135 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 300.00 | 03/06/2024 | 0.00 | 300.00 | PENDIENTE |
| 04/06/2024 | B1500324149 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 990.00 | 04/06/2024 | 0.00 | 990.00 | PENDIENTE |
| 04/06/2024 | B1500324150 | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA | 2217 | 810.00 | 04/06/2024 | 0.00 | 810.00 | PENDIENTE |
| 27/03/2024 | B1500000001 | INDUSTRIA DOMINICANA DE ALIMENTOS, SAS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 64,874,750.84 | 25/04/2024 | 0.00 | 64,874,750.84 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000047 | INNOVUS BUSINESS SRL | EVENTOS GENERALES | 2286 | 16,284.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 16,284.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000048 | INNOVUS BUSINESS SRL | EVENTOS GENERALES | 2286 | 59,708.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 59,708.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000101 | INVERSIONES LFG SRL | MATERIALES VARIOS | 2399 | 75,448.02 | 01/05/2024 | 0.00 | 75,448.02 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000102 | INVERSIONES LFG SRL | MATERIALES VARIOS | 2399 | 57,111.72 | 01/05/2024 | 0.00 | 57,111.72 | ATRASADO |
| 01/06/2024 | B1500000104 | INVERSIONES LFG SRL | REPARAC. Y MANT. ACTIVOS | 2272 | 55,122.40 | 01/06/2024 | 0.00 | 55,122.40 | PENDIENTE |
| 03/06/2024 | B1500000106 | INVERSIONES LFG SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 1,902,254.40 | 03/06/2024 | 0.00 | 1,902,254.40 | PENDIENTE |
| 01/02/2024 | B1500001035 | INVERSIONES YANG, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 324,800.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 324,800.00 | ATRASADO |
| 13/02/2024 | B1500001043 | INVERSIONES YANG, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 427,268.83 | 13/02/2024 | 0.00 | 427,268.83 | ATRASADO |
| 23/02/2024 | B1500001049 | INVERSIONES YANG, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 425,563.17 | 23/02/2024 | 0.00 | 425,563.17 | ATRASADO |
| 23/02/2024 | B1500001050 | INVERSIONES YANG, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 535,920.00 | 23/02/2024 | 0.00 | 535,920.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500001066 | INVERSIONES YANG, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,566,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 1,566,000.00 | ATRASADO |
| 02/04/2024 | B1500001071 | INVERSIONES YANG, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 487,200.00 | 02/04/2024 | 0.00 | 487,200.00 | ATRASADO |
| 02/04/2024 | B1500001077 | INVERSIONES YANG, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 426,416.00 | 02/04/2024 | 0.00 | 426,416.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000281 | ISIS ALVAREZ ROA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000282 | ISIS ALVAREZ ROA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 13/05/2024 | B1500000283 | ISIS ALVAREZ ROA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 13/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000284 | ISIS ALVAREZ ROA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 13/03/2024 | B1500000194 | ISLITA EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 12/04/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/05/2024 | B150000199 | ISLITA EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000200 | ISLITA EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/03/2023 | B150000010 | HORIZON MOBILE, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2023 | B150000011 | HORIZON MOBILE, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2023 | B150000012 | HORIZON MOBILE, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2023 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 03/04/2023 | B150000013 | 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 ELECTROMECHANICA CACERES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2272 | 5,220.00 | 30/10/2012 | 0.00 | 5,220.00 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | 150000115 | INDUSTRIA ELECTROMECHANICA CACERES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2272 | 4,640.00 | 31/12/2015 | 0.00 | 4,640.00 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | 150000118 | INDUSTRIA ELECTROMECHANICA CACERES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2272 | 5,220.00 | 31/12/2015 | 0.00 | 5,220.00 | ATRASADO |
| 01/06/2023 | B150000285 | INDUSTRIA DEL ESTE JOASAU SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 57,000.00 | 01/06/2023 | 0.00 | 57,000.00 | ATRASADO |
| 01/09/2023 | B150000288 | INDUSTRIA DEL ESTE JOASAU SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 57,000.00 | 01/09/2023 | 0.00 | 57,000.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B150000811 | IQTEK SOLUTION, S.R.L. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611 | 499,873.58 | 01/12/2023 | 0.00 | 499,873.58 | 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 | 0150000073 | INVERSIONES FRAGMA, SRL | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS | 2311 | 28,556.00 | 09/01/2014 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 05/10/2023 | B150000112 | INVERSIONES MULTIPLES A & H, S.R.L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 174,144.40 | 05/10/2023 | 0.00 | 174,144.40 | ATRASADO |
| 22/11/2023 | B150000113 | INVERSIONES MULTIPLES A & H, S.R.L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 158,474.00 | 22/11/2023 | 0.00 | 158,474.00 | ATRASADO |
| 10/09/2015 | 0150002773 | INVERSIONES PEÑAFA, S.R.L | REPARACION VEHICULO | 2272 | 15,400.00 | 10/09/2015 | 0.00 | 15,400.00 | ATRASADO |
| 01/09/2023 | B150000344 | INVERSIONES QTEK, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 879,425.00 | 01/09/2023 | 0.00 | 879,425.00 | ATRASADO |
| 01/09/2023 | B150000349 | INVERSIONES QTEK, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,864,381.00 | 01/09/2023 | 0.00 | 1,864,381.00 | ATRASADO |
| 07/11/2023 | B150000214 | INVERSIONES REINY, S. R. L. | ALQUILER DE MUEBLES | 2253 | 546,930.00 | 07/11/2023 | 0.00 | 546,930.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B150000226 | INVERSIONES REINY, S. R. L. | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 2611 | 1,420,956.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 1,420,956.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B150000229 | INVERSIONES REINY, S. R. L. | ALQUILER DE MUEBLES | 2253 | 258,388.14 | 01/05/2024 | 0.00 | 258,388.14 | PENDIENTE |
| 01/01/2024 | B150000689 | INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, S. R. L. | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 2611 | 197,591.00 | 01/01/2024 | 0.00 | 197,591.00 | ATRASADO |
| 03/05/2024 | B1500166805 | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION | COMBUSTIBLES | 2371 | 1,000,000.00 | 17/06/2024 | 0.00 | 1,000,000.00 | PENDIENTE |
| 01/10/2023 | B150000182 | JERAM INVESTMENT SRL | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 68,040.00 | 01/10/2023 | 0.00 | 68,040.00 | ATRASADO |
| 05/01/2024 | B150000193 | JERAM INVESTMENT SRL | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 157,176.00 | 05/01/2024 | 0.00 | 157,176.00 | ATRASADO |
| 18/03/2024 | B1500001204 | JERAM INVESTMENT SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,784,750.00 | 17/04/2024 | 0.00 | 1,784,750.00 | PENDIENTE |
| 01/11/2023 | B150000039 | JEMAMONCA DOMINICANA, S.R.L. | EQUIPOS VARIOS | 2611 | 1,495,325.50 | 01/11/2023 | 0.00 | 1,495,325.50 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/01/2024 | B150000041 | JEMAMONCA DOMINICANA, S.R.L. | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2611 | 1,569,400.00 | 01/01/2024 | 0.00 | 1,569,400.00 | ATRASADO |
| 27/12/2023 | B150000042 | JEMAMONCA DOMINICANA, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 2,275,200.00 | 27/12/2023 | | 2,275,200.00 | ATRASADO |
| 31/12/2023 | B150000043 | JEMAMONCA DOMINICANA, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 2,184,300.00 | 31/12/2023 | | 2,184,300.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B150000044 | JEMAMONCA DOMINICANA, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,333,330.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 3,333,330.00 | ATRASADO |
| 19/08/2019 | B150000014 | JKL PROEVENTUM ENTERPRISES, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 69,856.00 | 19/08/2019 | 0.00 | 69,856.00 | ATRASADO |
| 04/05/2021 | B150000040 | JIMENEZ HERNANDEZ, RAMON | FLETE | 2242 | 5,921,666.19 | 04/05/2021 | 0.00 | 5,921,666.19 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B150000302 | JONNY OSCAR SEGURA MATEO | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,304,000.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 3,304,000.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000224 | JOSE ALFREDO ESPINAL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000225 | JOSE ALFREDO ESPINAL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000226 | JOSE ALFREDO ESPINAL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000227 | JOSE ALFREDO ESPINAL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000228 | JOSE ALFREDO ESPINAL | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000151 | JOSE R. POLANCO FERNANDEZ | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 2,240,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 2,240,000.00 | PENDIENTE |
| 18/09/2014 | 150000068 | JOSE RAMON BUENO PAYANO | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287 | 23,600.00 | 18/09/2014 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 02/06/2014 | 1502438709 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 220,000.00 | 02/06/2014 | 0.00 | 220,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2014 | 1502438710 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 220,000.00 | 01/07/2014 | 0.00 | 220,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2014 | 1502438711 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 220,000.00 | 01/07/2014 | 0.00 | 220,000.00 | ATRASADO |
| 01/08/2015 | 1502438714 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 01/08/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 01/08/2015 | 1502438715 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 01/08/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 15/06/2015 | 1502438716 | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 266,000.00 | 15/06/2015 | 0.00 | 266,000.00 | ATRASADO |
| 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| 01/04/2024 | B1500000247 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000248 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| 01/04/2024 | B1500000184 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000184 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000190 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 13/02/2017 | 1500000150 | JUMTEX, SRL | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 105,003.48 | 13/02/2017 | 0.00 | 105,003.48 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/05/2024 | B15000000004 | KAIPA DISEÑOS Y PROYECTOS SRL | OTROS ACTIVOS | 2678 | 1,754,125.46 | 01/05/2024 | 0.00 | 1,754,125.46 | PENDIENTE |
| 20/05/2024 | B15000000005 | KAIPA DISEÑOS Y PROYECTOS SRL | REPARACION DE ACTIVOS | 2272 | 460,200.00 | 20/05/2024 | 0.00 | 460,200.00 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 01/03/2024 | B1500000131 | LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000132 | LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2024 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/05/2024 | B150000183 | MAGUANA COMERCIAL, S. R. L | PUBLICIDAD | 2221 | 94,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 94,400.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000189 | MAGUANA COMERCIAL, S. R. L | PUBLICIDAD | 2221 | 94,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 94,400.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B150000191 | MAGUANA COMERCIAL, S. R. L | PUBLICIDAD | 2221 | 94,400.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 94,400.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000192 | MAGUANA COMERCIAL, S. R. L | PUBLICIDAD | 2221 | 94,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 94,400.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000101 | MAL2 CONTIGO SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B150000102 | MAL2 CONTIGO SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B150000103 | MAL2 CONTIGO SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B150000104 | MAL2 CONTIGO SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B150000105 | MAL2 CONTIGO SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 06/05/2024 | B150000005 | MARIO RAMIREZ | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 15,120,000.00 | 06/05/2024 | 0.00 | 15,120,000.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000246 | MARTHA VELENZUELA GUILLEN | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 03/06/2024 | B150000356 | M & C RD, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 509,500.00 | 03/06/2024 | 0.00 | 509,500.00 | PENDIENTE |
| 01/03/2024 | B150000363 | M & C RD, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 726,105.92 | 01/03/2024 | 0.00 | 726,105.92 | ATRASADO |
| 15/03/2024 | B150000379 | M & C RD, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 691,516.00 | 15/03/2024 | 0.00 | 691,516.00 | ATRASADO |
| 03/06/2024 | B150000425 | M & C RD, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,557,300.00 | 03/06/2024 | 0.00 | 1,557,300.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000006 | NARCISO EDDY HERRERA MEDINA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 28/02/2021 | B150000357 | L & D TRANSPORTE, S. R. L. | FLETE | 2242 | 6,145,166.66 | 28/02/2021 | 0.00 | 6,145,166.66 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B150000450 | L & D TRANSPORTE, S. R. L. | FLETE | 2242 | 1,675,600.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 1,675,600.00 | ATRASADO |
| 05/04/2024 | B150000452 | L & D TRANSPORTE, S. R. L. | FLETE | 2242 | 100,316.00 | 04/05/2024 | 0.00 | 100,316.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B150000302 | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000303 | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000304 | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/02/2024 | B150000305 | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/02/2024 | B150000306 | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 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 |
| 02/10/2023 | B150000168 | MADEIS CARIBBEAN SRL | EQUIPO DE TRANSPORTE | 2641 | 1,525,740.00 | 02/10/2023 | 0.00 | 1,525,740.00 | ATRASADO |
| 01/11/2023 | B150000169 | MADEIS CARIBBEAN SRL | EQUIPO DE TRANSPORTE | 2641 | 1,088,184.79 | 01/11/2023 | 0.00 | 1,088,184.79 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B150000299 | M & M CONSULTING FIRM SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B150000305 | M & M CONSULTING FIRM SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 47,200.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B150000308 | M & M CONSULTING FIRM SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 47,200.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B150000315 | M & M CONSULTING FIRM SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 47,200.00 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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 |
| 22/02/2024 | B1500001090 | MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 212,010.95 | 23/03/2024 | 0.00 | 212,010.95 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B15000001107 | MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 354,660.59 | 01/04/2024 | 0.00 | 354,660.59 | ATRASADO |
| 04/04/2024 | B15000001138 | MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 287,920.00 | 03/05/2024 | 0.00 | 287,920.00 | PENDIENTE |
| 25/07/2016 | 1500000362 | MAVEX, SRL | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 2272 | 19,824.00 | 25/07/2016 | 0.00 | 19,824.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000241 | MERCANTIL VARRICA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 613,850.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 613,850.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000245 | MERCANTIL VARRICA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 36,750.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 36,750.00 | PENDIENTE |
| 24/05/2017 | 1500000017 | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 14,671.89 | 24/05/2017 | 0.00 | 14,671.89 | ATRASADO |
| 02/06/2017 | 1500000018 | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 73,000.00 | 02/06/2017 | 0.00 | 73,000.00 | ATRASADO |
| 13/06/2017 | 1500000019 | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 70,250.00 | 13/06/2017 | 0.00 | 70,250.00 | ATRASADO |
| 15/08/2016 | 1100000157 | MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 14,278.00 | 15/08/2016 | 0.00 | 14,278.00 | ATRASADO |
| 15/09/2016 | 1100000165 | MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 14,278.00 | 15/09/2016 | 0.00 | 14,278.00 | ATRASADO |
| 01/01/2024 | B1500000002 | MILCIADES TEJEDA ALCANTARA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 274,050.00 | 01/01/2024 | 0.00 | 274,050.00 | ATRASADO |
| 01/01/2024 | B1500000003 | MILCIADES TEJEDA ALCANTARA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 228,200.00 | 01/01/2024 | 0.00 | 228,200.00 | 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|----------------|--|--------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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 |
| 01/08/2023 | B1500000516 | NOTICIAS AL MOMENTO, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/08/2023 | 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 |
| 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 | 3,299,997.35 | 15/04/2021 | 0.00 | 3,299,997.35 | ATRASADO |
| 01/06/2024 | B1500000863 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | FLETE | 2254 | 764,505.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 764,505.00 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500000864 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | FLETE | 2254 | 1,529,010.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 1,529,010.00 | PENDIENTE |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/06/2024 | B150000868 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | FLETE | 2254 | 1,529,010.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 1,529,010.00 | PENDIENTE |
| 04/03/2024 | B150000202 | PANADERIA ALFONSO SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 49,000.00 | 02/04/2024 | 0.00 | 49,000.00 | PENDIENTE |
| 04/03/2024 | B150000203 | PANADERIA ALFONSO SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 49,000.00 | 02/04/2024 | 0.00 | 49,000.00 | PENDIENTE |
| 01/03/2022 | B1500047642 | PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL PLAZA DE LA SALUD | GASTOS MEDICOS | 2115 | 237,441.46 | 01/03/2022 | 0.00 | 237,441.46 | ATRASADO |
| 02/10/2013 | 100000481 | PEDRO PANIAGUA RAMON | ALQUILER DE EQUIPO | 2253 | 52,000.00 | 02/10/2013 | 0.00 | 52,000.00 | ATRASADO |
| 21/06/2024 | B150000062 | PEGUERO CONCEPCION, JUANA MARIA | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287 | 430,700.00 | 21/06/2024 | 0.00 | 430,700.00 | PENDIENTE |
| 28/10/2020 | B1500000003 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 237,414.40 | 28/10/2020 | 0.00 | 237,414.40 | ATRASADO |
| 01/12/2020 | B1500000004 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 300,787.20 | 01/12/2020 | 0.00 | 300,787.20 | ATRASADO |
| 01/12/2020 | B1500000005 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 103,040.00 | 01/12/2020 | 0.00 | 103,040.00 | ATRASADO |
| 02/01/2021 | B1500000007 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 222,182.40 | 02/01/2021 | 0.00 | 222,182.40 | ATRASADO |
| 02/01/2021 | B1500000008 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 107,059.20 | 02/01/2021 | 0.00 | 107,059.20 | ATRASADO |
| 02/01/2021 | B1500000009 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 128,000.00 | 02/01/2021 | 0.00 | 128,000.00 | ATRASADO |
| 01/02/2021 | B1500000010 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 192,000.00 | 01/02/2021 | 0.00 | 192,000.00 | ATRASADO |
| 01/02/2021 | B1500000011 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 204,800.00 | 01/02/2021 | 0.00 | 204,800.00 | ATRASADO |
| 01/02/2021 | B1500000012 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 192,000.00 | 01/02/2021 | 0.00 | 192,000.00 | ATRASADO |
| 12/02/2021 | B1500000013 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 170,880.00 | 12/02/2021 | 0.00 | 170,880.00 | ATRASADO |
| 23/02/2021 | B1500000014 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 140,800.00 | 23/02/2021 | 0.00 | 140,800.00 | ATRASADO |
| 04/03/2021 | B1500000015 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 144,640.00 | 04/03/2021 | 0.00 | 144,640.00 | ATRASADO |
| 09/03/2021 | B1500000016 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 153,600.00 | 09/03/2021 | 0.00 | 153,600.00 | ATRASADO |
| 16/03/2021 | B1500000017 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 199,040.00 | 16/03/2021 | 0.00 | 199,040.00 | ATRASADO |
| 24/03/2021 | B1500000018 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 139,904.00 | 24/03/2021 | 0.00 | 139,904.00 | ATRASADO |
| 05/01/2021 | B1500000021 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 92,390.40 | 05/01/2021 | 0.00 | 92,390.40 | ATRASADO |
| 05/07/2021 | B1500000023 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 192,000.00 | 05/07/2021 | 0.00 | 192,000.00 | ATRASADO |
| 22/01/2024 | B1500039303 | PLAZA LAMA S A | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 247,940.00 | 22/01/2024 | 0.00 | 247,940.00 | ATRASADO |
| 06/11/2023 | B1500000016 | PMP EIRL | FLETE | 2254 | 1,933,143.69 | 06/11/2023 | 0.00 | 1,933,143.69 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000053 | PMP EIRL | FLETE | 2254 | 554,334.67 | 01/03/2024 | 0.00 | 554,334.67 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000054 | PMP EIRL | FLETE | 2254 | 485,042.83 | 01/03/2024 | 0.00 | 485,042.83 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500000057 | PMP EIRL | FLETE | 2254 | 644,859.36 | 01/06/2024 | 0.00 | 644,859.36 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500000058 | PMP EIRL | FLETE | 2254 | 1,209,111.30 | 01/06/2024 | 0.00 | 1,209,111.30 | PENDIENTE |
| 10/06/2024 | B1500000059 | PMP EIRL | FLETE | 2254 | 1,209,111.30 | 10/06/2024 | 0.00 | 1,209,111.30 | PENDIENTE |
| 01/10/2023 | B1500000123 | PORTO PERLA INVERSIONES SRL | FLETE | 2254 | 639,000.01 | 01/10/2023 | 0.00 | 639,000.01 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000126 | PORTO PERLA INVERSIONES SRL | FLETE | 2254 | 2,376,666.70 | 01/12/2023 | 0.00 | 2,376,666.70 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000127 | PORTO PERLA INVERSIONES SRL | FLETE | 2254 | 2,376,666.70 | 01/12/2023 | 0.00 | 2,376,666.70 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000206 | PORTO PERLA INVERSIONES SRL | FLETE | 2254 | 2,376,666.70 | 01/03/2024 | 0.00 | 2,376,666.70 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|------------------------------------|---|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 04/03/2024 | B150000207 | PORTO PERLA INVERSIONES SRL | FLETE | 2254 | 158,444.44 | 04/03/2024 | 0.00 | 158,444.44 | ATRASADO |
| 01/06/2024 | B150000208 | PORTO PERLA INVERSIONES SRL | FLETE | 2254 | 2,259,832.50 | 01/06/2024 | 0.00 | 2,259,832.50 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B150000209 | PORTO PERLA INVERSIONES SRL | FLETE | 2254 | 3,766,387.50 | 01/06/2024 | 0.00 | 3,766,387.50 | PENDIENTE |
| 03/06/2024 | B150000210 | PORTO PERLA INVERSIONES SRL | FLETE | 2254 | 3,766,387.50 | 03/06/2024 | 0.00 | 3,766,387.50 | PENDIENTE |
| 19/02/2024 | B150000037 | PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.R.L. | REPARACION Y MANT. DE ACTIVOS | 2272 | 968,000.03 | 19/03/2024 | 0.00 | 968,000.03 | PENDIENTE |
| 22/04/2024 | B150000391 | PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 18,200,000.00 | 21/05/2024 | 10,000,000.00 | 8,200,000.00 | PENDIENTE |
| 28/02/2024 | B150000221 | PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,040,000.00 | 29/03/2024 | 0.00 | 3,040,000.00 | PENDIENTE |
| 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 |
| 01/03/2022 | B1500000001 | PRODUCTOS VALLE VERDE SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 779,993.33 | 01/03/2022 | 0.00 | 779,993.33 | ATRASADO |
| 06/12/2023 | B150000152 | PRO GESTION GLOBAL SRL | MANTENIMIENTO ACTIVOS | 2272 | 164,256.00 | 06/12/2023 | 0.00 | 164,256.00 | ATRASADO |
| 31/12/2014 | RETACUM | | RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014 | 2111 | 5,818,614.05 | 31/12/2014 | 0.00 | 5,818,614.05 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | RETACUM | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC.2015 | 2111 | 658,976.90 | 31/12/2015 | 0.00 | 658,976.90 | ATRASADO |
| 31/12/2016 | RET-05-2016 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC.2016 | 2111 | 32,740.00 | 31/12/2016 | 0.00 | 32,740.00 | ATRASADO |
| 31/10/2017 | RET-10-2017 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC.2017 | 2111 | 167,330.00 | 12/31/2017 | 0.00 | 167,330.00 | ATRASADO |
| 31/01/2018 | RET-01-2018 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC.2018 | 2111 | 1,282,619.03 | 31/12/2018 | 0.00 | 1,282,619.03 | ATRASADO |
| 30/04/2022 | RET-04-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ABRIL 2022 | 2111 | 327,484.45 | 10/05/2022 | 0.00 | 327,484.45 | ATRASADO |
| 30/06/2022 | RET-06-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES JUNIO 2022 | 2111 | 151,419.26 | 30/06/2022 | 0.00 | 151,419.26 | ATRASADO |
| 31/07/2022 | RET-07-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES JULIO 2022 | 2111 | 269,320.23 | 31/07/2022 | 0.00 | 269,320.23 | ATRASADO |
| 31/08/2022 | RET-08-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2022 | 2111 | 125,664.56 | 31/08/2022 | 0.00 | 125,664.56 | ATRASADO |
| 30/11/2022 | RET-11-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2022 | 2111 | 57,482.09 | 30/11/2022 | 0.00 | 57,482.09 | ATRASADO |
| 31/12/2022 | RET-12-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2022 | 2111 | 115,297.00 | 10/01/2023 | 0.00 | 115,297.00 | ATRASADO |
| 31/01/2023 | RET-01-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO 2023 | 2111 | 19,084.00 | 10/02/2023 | 0.00 | 19,084.00 | ATRASADO |
| 28/02/2023 | RET-02-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2023 | 2111 | 21,970.80 | 10/03/2023 | 0.00 | 21,970.80 | ATRASADO |
| 31/03/2023 | RET-03-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES MARZO 2023 | 2111 | 8,794.44 | 10/04/2023 | 0.00 | 8,794.44 | ATRASADO |
| 30/04/2023 | RET-04-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ABRIL 2023 | 2111 | 81,241.32 | 10/05/2023 | 0.00 | 81,241.32 | ATRASADO |
| 31/05/2023 | RET-05-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES MAYO 2023 | 2111 | 45,836.22 | 10/06/2023 | 0.00 | 45,836.22 | ATRASADO |
| 30/06/2023 | RET-06-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES JUNIO 2023 | 2111 | 17,734.22 | 10/07/2023 | 0.00 | 17,734.22 | ATRASADO |
| 31/07/2023 | RET-07-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES JULIO 2023 | 2111 | 24,097.78 | 10/08/2023 | 0.00 | 24,097.78 | ATRASADO |
| 31/08/2023 | RET-08-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2023 | 2111 | 88,240.85 | 10/09/2023 | 0.00 | 88,240.85 | ATRASADO |
| 30/09/2023 | RET-09-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2023 | 2111 | 6,091.63 | 10/10/2023 | 0.00 | 6,091.63 | ATRASADO |
| 31/10/2023 | RET-10-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2023 | 2111 | 1,389.04 | 10/11/2023 | 0.00 | 1,389.04 | ATRASADO |
| 30/11/2023 | RET-11-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2023 | 2111 | 1,846.70 | 10/12/2023 | 0.00 | 1,846.70 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 31/12/2023 | RET-12-2023 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2023 | 2111 | 71,054.40 | 10/01/2024 | 0.00 | 71,054.40 | ATRASADO |
| 31/01/2024 | RET-01-2024 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO 2024 | 2111 | 44,188.76 | 02/10/2024 | 0.00 | 44,188.76 | ATRASADO |
| 29/02/2024 | RET-02-2024 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2024 | 2111 | 5,454.00 | 10/03/2024 | 0.00 | 5,454.00 | ATRASADO |
| 31/03/2024 | RET-03-2024 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES MARZO 2024 | 2111 | 14,883.55 | 10/04/2024 | 0.00 | 14,883.55 | ATRASADO |
| 30/04/2024 | RET-04-2024 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ABRIL 2024 | 2111 | 25,734.40 | 10/05/2024 | 0.00 | 25,734.40 | ATRASADO |
| 31/05/2024 | RET-05-2024 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES MAYO 2024 | 2111 | 62,261.04 | 10/06/2024 | 0.00 | 62,261.04 | ATRASADO |
| 30/06/2024 | RET-06-2024 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES JUNIO 2024 | 2111 | 18,021,571.72 | 10/07/2024 | 0.00 | 18,021,571.72 | PENDIENTE |
| 16/08/2012 | ACUM.AGO2012 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ACUMULADAS | 2111 | 5,365,894.06 | 16/08/2012 | 0.00 | 5,365,894.06 | ATRASADO |
| 06/01/2021 | B1500000004 | PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 105,200.00 | 06/01/2021 | 0.00 | 105,200.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500001718 | RADIO CADENA COMERCIAL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 15/02/2024 | B1500000001 | RAMCAS SUPLIDORES SRL | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2332 | 407,876.54 | 16/03/2024 | 0.00 | 407,876.54 | ATRASADO |
| 13/03/2024 | B1500000002 | RAMCAS SUPLIDORES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 349,280.00 | 12/04/2024 | 0.00 | 349,280.00 | ATRASADO |
| 15/04/2024 | B1500000003 | RAMCAS SUPLIDORES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 349,280.00 | 14/05/2024 | 0.00 | 349,280.00 | ATRASADO |
| 13/05/2024 | B1500000004 | RAMCAS SUPLIDORES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 349,280.00 | 13/05/2024 | 0.00 | 349,280.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000111 | RAYFI ALBERTO LUIS | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000267 | RENE POLANCO DEL ORBE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000268 | RENE POLANCO DEL ORBE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000269 | RENE POLANCO DEL ORBE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000275 | RENE POLANCO DEL ORBE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000276 | RENE POLANCO DEL ORBE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000549 | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 59,000.00 | PENDIENTE |
| 01/03/2024 | B1500000084 | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/04/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000085 | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/04/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000089 | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000090 | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000215 | ROBERTO BOTIE GONZALEZ/ENFOCA2 | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000216 | ROBERTO BOTIE GONZALEZ/ENFOCA2 | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000217 | ROBERTO BOTIE GONZALEZ/ENFOCA2 | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000032 | ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000033 | ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000034 | ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000035 | ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000036 | ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 06/06/2024 | B1500000188 | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 198,938.56 | 06/06/2024 | 0.00 | 198,938.56 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000186 | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 181,249.18 | 01/05/2024 | 0.00 | 181,249.18 | PENDIENTE |
| 02/05/2024 | B1500000187 | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 191,339.36 | 02/05/2024 | 0.00 | 191,339.36 | PENDIENTE |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| 22/06/2023 | B1500000023 | RISSEGA GROUP SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,448,000.00 | 22/06/2023 | 0.00 | 3,448,000.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000053 | RISSEGA GROUP SRL | FLETE | 2242 | 368,888.80 | 01/03/2024 | 0.00 | 368,888.80 | |
| 01/03/2024 | B1500000054 | RISSEGA GROUP SRL | FLETE | 2242 | 322,777.70 | 01/03/2024 | 0.00 | 322,777.70 | |
| 07/03/2024 | B1500000055 | RISSEGA GROUP SRL | FLETE | 2242 | 2,805,500.02 | 07/03/2024 | 0.00 | 2,805,500.02 | ATRASADO |
| 05/03/2024 | B1500000056 | RISSEGA GROUP SRL | FLETE | 2242 | 13,647,450.00 | 05/03/2024 | 10,466,415.54 | 3,181,034.46 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000057 | RISSEGA GROUP SRL | FLETE | 2242 | 8,552,550.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 8,552,550.00 | ATRASADO |
| 07/03/2024 | B1500000058 | RISSEGA GROUP SRL | FLETE | 2242 | 467,583.20 | 07/03/2024 | 0.00 | 467,583.20 | |
| 06/01/2024 | B1500000059 | RISSEGA GROUP SRL | FLETE | 2242 | 976,408.02 | 06/01/2024 | 0.00 | 976,408.02 | PENDIENTE |
| 06/01/2024 | B1500000060 | RISSEGA GROUP SRL | FLETE | 2242 | 1,627,346.70 | 06/01/2024 | 0.00 | 1,627,346.70 | PENDIENTE |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|---|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 07/06/2024 | B150000061 | RISSEGA GROUP SRL | FLETE | 2242 | 1,627,346.70 | 07/06/2024 | 0.00 | 1,627,346.70 | PENDIENTE |
| 03/01/2024 | B150000002 | ROMIER COMERCIAL SRL | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 2611 | 205,178.40 | 03/01/2024 | 0.00 | 205,178.40 | ATRASADO |
| 07/03/2024 | B150000003 | ROMIER COMERCIAL SRL | UNIFORME PARA PERSONAL | 2323 | 58,410.00 | 06/04/2024 | 0.00 | 58,410.00 | PENDIENTE |
| 01/11/2023 | B150000064 | ROMIVA, S.R.L. | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2332 | 379,278.64 | 01/11/2023 | 0.00 | 379,278.64 | 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 |
| 01/02/2024 | B150000008 | SEATS SERVICIOS EMPRESARIALES A TUS NECESIDADES, S.R.L. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611 | 200,600.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 200,600.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000444 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000445 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000449 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000818 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000828 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 59,000.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000829 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, S.R.L. | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 59,000.00 | PENDIENTE |
| 12/01/2021 | B1500000001 | SOMMINT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTE | GASTOS MEDICOS | 2341 | 77,400.00 | 12/01/2021 | 0.00 | 77,400.00 | ATRASADO |
| 07/01/2021 | FT-06-2013 | SAMUEL JONES WILLMORE | ALQUILER CAMIONES | 2254 | 130,000.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 130,000.00 | ATRASADO |
| 31/07/2013 | FT-07-2013 | SAMUEL JONES WILLMORE | ALQUILER CAMIONES | 2254 | 130,000.00 | 31/07/2013 | 0.00 | 130,000.00 | ATRASADO |
| 31/08/2013 | FT-08-2013 | SAMUEL JONES WILLMORE | ALQUILER CAMIONES | 2254 | 130,000.00 | 31/08/2013 | 0.00 | 130,000.00 | ATRASADO |
| 30/09/2013 | FT-09-2013 | SAMUEL JONES WILLMORE | ALQUILER CAMIONES | 2254 | 130,000.00 | 30/09/2013 | 0.00 | 130,000.00 | ATRASADO |
| 08/01/2015 | 01500001395 | SAVI PARTES, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 534,600.00 | 08/01/2015 | 0.00 | 534,600.00 | ATRASADO |
| 13/04/2015 | 01500001399 | SAVI PARTES, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 534,600.00 | 13/04/2015 | 0.00 | 534,600.00 | ATRASADO |
| 27/05/2016 | 01500001417 | SAVI PARTES, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 414,030.50 | 27/05/2016 | 0.00 | 414,030.50 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000561 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 47,200.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000571 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 47,200.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000583 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 47,200.00 | PENDIENTE |
| 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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 |
| 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 | 61,925.00 | 10/08/2022 | 0.00 | 61,925.00 | ATRASADO |
| 31/03/2024 | RET-03-2024 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2024 | 2111 | 67,550.00 | 10/04/2024 | 0.00 | 67,550.00 | ATRASADO |
| 30/04/2024 | RET-04-2024 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2024 | 2111 | 67,550.00 | 10/05/2024 | 0.00 | 67,550.00 | ATRASADO |
| 31/05/2024 | RET-05-2024 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2024 | 2111 | 15,650.00 | 10/06/2024 | 0.00 | 15,650.00 | ATRASADO |
| 30/06/2024 | RET-06-2024 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2024 | 2111 | 13,150.00 | 0/06/2024 | 0.00 | 13,150.00 | PENDIENTE |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 16/08/2012 | ACUM.AGO 2012 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ACUMULADAS | 2111 | 2,347,907.36 | 16/08/2012 | 0.00 | 2,347,907.36 | ATRASADO |
| 13/11/2021 | B150000216 | SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO | PUBLICIDAD | 2221 | 17,700.00 | 13/11/2021 | 0.00 | 17,700.00 | ATRASADO |
| 15/11/2023 | B1500000217 | SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI SRL | EVENTOS GENERALES | 2286 | 225,900.38 | 15/11/2023 | 0.00 | 225,900.38 | ATRASADO |
| 10/01/2024 | B1500000223 | SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI SRL | EVENTOS GENERALES | 2286 | 65,997.40 | 10/01/2024 | 0.00 | 65,997.40 | ATRASADO |
| 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 |
| 06/02/2014 | 1500000001 | SUPLIDORA DOMICUEN | PRODUCTOS | 2311 | 1,291,584.00 | 06/02/2014 | 0.00 | 1,291,584.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000150 | SUPLIDORA MARIA Y JOSE, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,119,632.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 1,119,632.00 | ATRASADO |
| 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 |
| 01/12/2023 | B1500000110 | SURTICOM SRL | MATERIALES MEDICOS | 2322 | 121,068.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 121,068.00 | 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 |
| 01/12/2023 | B1500000167 | TERMINACIONES DOMINICANA TERMIDOM SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 328,500.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 328,500.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000168 | TERMINACIONES DOMINICANA TERMIDOM SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 311,500.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 311,500.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000169 | TERMINACIONES DOMINICANA TERMIDOM SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 311,500.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 311,500.00 | ATRASADO |
| 01/12/2023 | B1500000170 | TERMINACIONES DOMINICANA TERMIDOM SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 328,500.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 328,500.00 | ATRASADO |
| 13/12/2023 | B1500000185 | TERMINACIONES DOMINICANA TERMIDOM SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 438,000.00 | 13/12/2023 | 0.00 | 438,000.00 | ATRASADO |
| 13/12/2023 | B1500000186 | TERMINACIONES DOMINICANA TERMIDOM SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 489,500.00 | 13/12/2023 | 0.00 | 489,500.00 | ATRASADO |
| 21/02/2024 | B1500000246 | TINGLEY BUSINESS SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,498,026.40 | 22/03/2024 | 0.00 | 3,498,026.40 | ATRASADO |
| 21/02/2024 | B1500000247 | TINGLEY BUSINESS SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 999,146.42 | 22/03/2024 | 0.00 | 999,146.42 | ATRASADO |
| 02/04/2024 | B1500000249 | TINGLEY BUSINESS SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 6,498,095.98 | 01/05/2024 | 0.00 | 6,498,095.98 | PENDIENTE |
| 01/11/2023 | B1500000235 | TOP INMOBILIARIO SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 488,520.00 | 01/11/2023 | 0.00 | 488,520.00 | ATRASADO |
| 01/06/2024 | B1500000236 | TOP INMOBILIARIO SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 488,520.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 488,520.00 | PENDIENTE |
| 07/12/2023 | B1500000238 | TOP INMOBILIARIO SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 488,520.00 | 07/12/2023 | 0.00 | 488,520.00 | ATRASADO |
| 12/01/2024 | B1500000238 | TOP INMOBILIARIO SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 543,980.00 | 12/01/2024 | 0.00 | 543,980.00 | ATRASADO |
| 12/02/2024 | B1500000239 | TOP INMOBILIARIO SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 543,980.00 | 11/03/2024 | 0.00 | 543,980.00 | ATRASADO |
| 12/03/2024 | B1500000240 | TOP INMOBILIARIO SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 543,980.00 | 11/04/2024 | 0.00 | 543,980.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000241 | TOP INMOBILIARIO SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 560,000.86 | 01/05/2024 | 0.00 | 560,000.86 | ATRASADO |
| 21/05/2024 | B1500000242 | TOP INMOBILIARIO SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 560,000.86 | 21/05/2024 | 0.00 | 560,000.86 | ATRASADO |
| 21/06/2024 | B1500000243 | TOP INMOBILIARIO SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 560,000.86 | 21/06/2024 | 0.00 | 560,000.86 | PENDIENTE |



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

**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 05/04/2016 | 1500006385 | TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 200,000.00 | 05/04/2016 | 0.00 | 200,000.00 | ATRASADO |
| 09/10/2023 | B1500000003 | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 1,349,288.67 | 09/10/2023 | 1,342,672.99 | 6,615.68 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000010 | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 259,812.53 | 01/03/2024 | 0.00 | 259,812.53 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000011 | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 227,335.97 | 01/03/2024 | 0.00 | 227,335.97 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000012 | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 3,115,963.66 | 01/04/2024 | 0.00 | 3,115,963.66 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500000014 | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 609,356.16 | 01/06/2024 | 0.00 | 609,356.16 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500000015 | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 1,142,542.80 | 01/06/2024 | 0.00 | 1,142,542.80 | PENDIENTE |
| 11/06/2024 | B1500000016 | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 1,142,542.80 | 11/06/2024 | 0.00 | 1,142,542.80 | PENDIENTE |
| 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 |
| 19/03/2024 | B1500000267 | TRIM INVESTMENT SRL | | | 820,000.00 | 18/04/2024 | 0.00 | 820,000.00 | PENDIENTE |
| 01/12/2023 | B1500000001 | TRANSPORTE DE LOS SANTOS & TAVERAS SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 172,291.80 | 01/12/2023 | 0.00 | 172,291.80 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000221 | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L. | FLETE Y ACARREO | 2242 | 1,407,870.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 1,407,870.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000222 | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L. | FLETE Y ACARREO | 2242 | 93,858.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 93,858.00 | ATRASADO |
| 01/06/2024 | B1500000226 | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L. | FLETE Y ACARREO | 2242 | 1,555,520.40 | 01/06/2024 | 0.00 | 1,555,520.40 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500000228 | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L. | FLETE Y ACARREO | 2242 | 3,333,258.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 3,333,258.00 | PENDIENTE |
| 30/06/2024 | B1500000231 | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L. | FLETE Y ACARREO | 2242 | 3,333,258.00 | 30/06/2024 | 0.00 | 3,333,258.00 | PENDIENTE |
| 26/05/2021 | B1500000001 | VELEZ ALVARADO, OMAR ANTONIO | MANTENIMIENTO ACTIVOS | 2272 | 32,400.00 | 26/05/2021 | 0.00 | 32,400.00 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B1500000213 | VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B1500000214 | VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B1500000215 | VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B1500000246 | VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000250 | VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|------------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/04/2024 | B150000053 | VICTAMAK COMERCIAL SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 224,640.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 224,640.00 | 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 |
| 01/07/2023 | B1500000174 | WILFREN MELO LORA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 21,000.00 | 01/07/2023 | 0.00 | 21,000.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000133 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000134 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000135 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000136 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000137 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000138 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/11/2018 | B1500000002 | YOVANNY SOTO JIMENEZ | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 253,440.00 | 01/11/2018 | 0.00 | 253,440.00 | ATRASADO |
| 12/10/2023 | B1500000003 | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | FLETE | 2242 | 1,636,543.83 | 12/10/2023 | 0.00 | 1,636,543.83 | ATRASADO |
| 12/03/2024 | B1500000013 | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | FLETE | 2242 | 190,000.00 | 12/03/2024 | 0.00 | 190,000.00 | ATRASADO |
| 06/01/2024 | B1500000014 | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | FLETE | 2242 | 1,117,196.64 | 06/01/2024 | 0.00 | 1,117,196.64 | PENDIENTE |
| 06/01/2024 | B1500000015 | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | FLETE | 2242 | 2,094,743.70 | 06/01/2024 | 0.00 | 2,094,743.70 | PENDIENTE |
| 12/06/2024 | B1500000016 | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | FLETE | 2242 | 2,094,743.70 | 12/06/2024 | 0.00 | 2,094,743.70 | PENDIENTE |
| 01/03/2024 | B1500000046 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 41,300.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 41,300.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000047 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 41,300.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 41,300.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000048 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 41,300.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 41,300.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000049 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 41,300.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 41,300.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000050 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 41,300.00 | 01/03/2024 | 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-------------------------------|---------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 20/05/2011 | 44238 | ALMACARIBE | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 7,024.53 | 20/05/2011 | 0.00 | 7,024.53 | ATRASADO |
| 30/06/2011 | 44439 | ALMACARIBE | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 1,160.00 | 30/06/2011 | 0.00 | 1,160.00 | ATRASADO |
| 31/03/2011 | 127193 | ALMACARIBE | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 285,304.70 | 31/03/2011 | 0.00 | 285,304.70 | ATRASADO |
| 18/04/2011 | 127304 | ALMACARIBE | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 276,101.34 | 18/04/2011 | 0.00 | 276,101.34 | ATRASADO |
| 30/04/2011 | 127058 | ALMACARIBE | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 276,101.33 | 30/04/2011 | 0.00 | 276,101.33 | ATRASADO |
| 18/01/2010 | 1500000116 | ANIBAL HERRERA / TELEDemocRACIA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 18/01/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 31/12/2005 | PRESTAMO | BANCO AGRICOLA DE REP. DOM. | PRESTAMO | 4213 | 350,714,348.25 | 31/12/2005 | 0.00 | 350,714,348.25 | ATRASADO |
| 07/10/2010 | PRESTAMO | BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION | PRESTAMO | 4213 | 7,422,916.14 | 07/10/2010 | 0.00 | 7,422,916.14 | ATRASADO |
| 16/05/2011 | 1500000245 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,340.00 | 16/05/2011 | 0.00 | 5,340.00 | ATRASADO |
| 16/05/2011 | 1500000246 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,340.00 | 16/05/2011 | 0.00 | 5,340.00 | ATRASADO |
| 16/05/2011 | 1500000247 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,340.00 | 16/05/2011 | 0.00 | 5,340.00 | ATRASADO |
| 16/05/2011 | 1500000248 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,340.00 | 16/05/2011 | 0.00 | 5,340.00 | ATRASADO |
| 16/05/2011 | 1500000249 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,550.00 | 16/05/2011 | 0.00 | 5,550.00 | ATRASADO |
| 23/09/2011 | 1500000272 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,250.00 | 23/09/2011 | 0.00 | 5,250.00 | ATRASADO |
| 23/09/2011 | 1500000273 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,250.00 | 23/09/2011 | 0.00 | 5,250.00 | ATRASADO |
| 23/09/2011 | 1500000274 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,250.00 | 23/09/2011 | 0.00 | 5,250.00 | ATRASADO |
| 23/09/2011 | 1500000275 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,250.00 | 23/09/2011 | 0.00 | 5,250.00 | ATRASADO |
| 17/10/2011 | 1500000276 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,250.00 | 17/10/2011 | 0.00 | 5,250.00 | ATRASADO |
| 17/10/2011 | 1500000277 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 5,250.00 | 17/10/2011 | 0.00 | 5,250.00 | ATRASADO |
| 17/10/2011 | 1500000278 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 4,200.00 | 17/10/2011 | 0.00 | 4,200.00 | ATRASADO |
| 17/10/2011 | 1500000279 | BARAK, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 4,322.15 | 17/10/2011 | 0.00 | 4,322.15 | ATRASADO |
| 19/04/2011 | 1501547527 | CARPAS TROPICALES, SRL | ALQUILER CARPAS | 2258 | 14,784.00 | 19/04/2011 | 0.00 | 14,784.00 | ATRASADO |
| 19/04/2011 | 1501547526 | CARPAS TROPICALES, SRL | ALQUILER CARPAS | 2258 | 6,784.00 | 19/04/2011 | 0.00 | 6,784.00 | ATRASADO |
| 02/01/2012 | 1501547576 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 21,576.00 | 02/01/2012 | 0.00 | 21,576.00 | ATRASADO |
| 02/01/2012 | 1501547577 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 21,576.00 | 02/01/2012 | 0.00 | 21,576.00 | ATRASADO |
| 02/01/2012 | 1501547578 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 21,576.00 | 02/01/2012 | 0.00 | 21,576.00 | ATRASADO |
| 02/01/2012 | 1501547579 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 21,576.00 | 02/01/2012 | 0.00 | 21,576.00 | ATRASADO |
| 10/01/2012 | 1501547572 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 20,088.00 | 10/01/2012 | 0.00 | 20,088.00 | ATRASADO |
| 10/01/2012 | 1501547573 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 20,088.00 | 10/01/2012 | 0.00 | 20,088.00 | ATRASADO |
| 10/01/2012 | 1501547574 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 20,088.00 | 10/01/2012 | 0.00 | 20,088.00 | ATRASADO |
| 10/01/2012 | 1501547575 | CARPAS TROPICALES, SRL | ARQUILER CARPAS | 2258 | 31,088.00 | 10/01/2012 | 0.00 | 31,088.00 | ATRASADO |
| 31/12/2010 | CUB-02 | CONSTRUCTORA BAHIA, C. POR A. / NANCY CAMPUSANO-BANI | REHABILITACION - CONSTRUCCION | 2271 | 3,549,870.40 | 31/12/2010 | 0.00 | 3,549,870.40 | ATRASADO |
| 31/12/2010 | 1500000538 | 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 22/12/2011 | FP-3609 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 97,758.55 | 22/12/2011 | 0.00 | 97,758.55 | ATRASADO |
| 25/11/2011 | FP3547 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 47,347.15 | 22/12/2011 | 0.00 | 47,347.15 | ATRASADO |
| 10/11/2011 | FP-3673 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 64,947.79 | 10/11/2011 | 0.00 | 64,947.79 | ATRASADO |
| 25/10/2011 | FP-3738 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 63,752.53 | 25/10/2011 | 0.00 | 63,752.53 | ATRASADO |
| 10/09/2011 | FP-3811 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 63,723.52 | 10/09/2011 | 0.00 | 63,723.52 | ATRASADO |
| 10/10/2011 | FP-3885 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 14,142.43 | 10/10/2011 | 0.00 | 14,142.43 | ATRASADO |
| 31/04/2010 | FT-04/10 | DINORAH TERESA MEJIA BELLO | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 37,800.00 | 31/04/2010 | 0.00 | 37,800.00 | ATRASADO |
| 30/06/2010 | FT-06/10 | DINORAH TERESA MEJIA BELLO | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 39,600.00 | 30/06/2010 | 0.00 | 39,600.00 | ATRASADO |
| 31/07/2010 | FT-07/10 | DINORAH TERESA MEJIA BELLO | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 14,400.00 | 31/07/2010 | 0.00 | 14,400.00 | ATRASADO |
| 31/10/2011 | 381 | DISPLAY INTERNACIONAL, S.R.L. | MATERIAL DE OFICINA | 2332 | 38,104.33 | 31/10/2011 | 0.00 | 38,104.33 | ATRASADO |
| 08/02/2010 | 150001006 | DOMITRADE, S.A. | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287 | 252,250.00 | 08/02/2010 | 0.00 | 252,250.00 | ATRASADO |
| 15/04/2010 | 0100000119 | DPG ELECTRIC | MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP. | 2272 | 22,953.00 | 15/04/2010 | 0.00 | 22,953.00 | ATRASADO |
| 04/06/2010 | 0100000124 | DPG ELECTRIC | MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP. | 2272 | 7,047.00 | 04/06/2010 | 0.00 | 7,047.00 | ATRASADO |
| 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 |
| 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--------------|--|------------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| 01/03/2024 | B1500000013 | INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 6,875,000.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 6,875,000.00 | ATRASADO |
| 06/01/2010 | 100000493 | INVERSIONES NERONDE, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,000.00 | 06/01/2010 | 0.00 | 29,000.00 | ATRASADO |
| 06/02/2010 | 639 | INVERSIONES NERONDE, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,000.00 | 06/02/2010 | 0.00 | 29,000.00 | ATRASADO |
| 10/11/2010 | 101000009208 | INVS. MARTINEZ ROSARIO & Asocs., S.A. | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 15,000.00 | 10/11/2010 | 0.00 | 15,000.00 | ATRASADO |
| 31/12/2011 | CRED01 | ISRAEL A. GUTIERREZ P. | CESION CREDITO-REHAB.-CONSTRUCCION | 2271 | 600,000.00 | 31/12/2011 | 0.00 | 600,000.00 | ATRASADO |
| 11/05/2010 | 1500000066 | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 11/05/2010 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| 26/08/2010 | 115024 | KETTLE- SANCHEZ INDUSTRIAL | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 158,997.04 | 26/08/2010 | 0.00 | 158,997.04 | ATRASADO |
| 02/01/2024 | B1500000002 | KTBT COMERCIAL SRL | MANTENIMIENTO SIST. ELECTRICO | 2271 | 1,152,489.72 | 02/01/2024 | 0.00 | 1,152,489.72 | ATRASADO |
| 03/09/2011 | FT-11-2012 | LEONEL E. EVANGELISTA HIDALGO | ALQUILER LOCAL | 2251 | 18,666.48 | 03/09/2011 | 0.00 | 18,666.48 | ATRASADO |
| 10/10/2010 | 11501036833 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 10/10/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 05/11/2010 | 11501036834 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 05/11/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 10/01/2011 | 11501036836 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 10/01/2011 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 06/12/2010 | 11501036835 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 1,250.00 | 06/12/2010 | 0.00 | 1,250.00 | ATRASADO |
| 31/07/2011 | FT0511 | MARIA RAFAELA CASTRO Y/O 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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 |
| 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 |
| 01/10/2023 | B1500000093 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 227,200.00 | 01/10/2023 | 0.00 | 227,200.00 | ATRASADO |
| 01/10/2023 | B1500000094 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 170,400.00 | 01/10/2023 | 0.00 | 170,400.00 | ATRASADO |
| 01/11/2023 | B1500000080 | MIA VISION | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/11/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/11/2023 | B1500000081 | MIA VISION | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/11/2023 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 02/01/2024 | B1500000079 | MIRAMAR EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 1,643,740.00 | 02/01/2024 | 0.00 | 1,643,740.00 | ATRASADO |
| 02/01/2024 | B1500000080 | MIRAMAR EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 1,646,100.00 | 02/01/2024 | 0.00 | 1,646,100.00 | ATRASADO |
| 19/03/2024 | B1500000087 | MIRAMAR EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 1,479,130.00 | 19/03/2024 | 0.00 | 1,479,130.00 | 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 |
| 01/06/2024 | B1500000011 | MOMMARS, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 4,900,658.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 4,900,658.00 | PENDIENTE |
| 09/11/2023 | B1500000001 | MORAVIA, S. R. L. | EQUIPOS ELECTRONICOS | 2611 | 140,927.40 | 09/11/2023 | 0.00 | 140,927.40 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B1500000077 | MPOWERMENT SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIA | REPARACION Y MANT. DE ACTIVOS | 2272 | 802,171.08 | 01/02/2024 | 0.00 | 802,171.08 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500001183 | MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZ | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611 | 306,800.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 306,800.00 | PENDIENTE |
| 20/04/2011 | 1500000060 | MULTIGESTIONES AYAX, S.A. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 43,521.29 | 20/04/2011 | 0.00 | 43,521.29 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000023 | NERO CONSULTING SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000024 | NERO CONSULTING SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000025 | NERO CONSULTING SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000026 | NERO CONSULTING SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000027 | NERO CONSULTING SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000028 | NERO CONSULTING SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 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 |
| 11/04/2011 | 1501608311 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|--------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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 |
| 11/06/2024 | B1500002050 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 11/06/2024 | 0.00 | 59,000.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000015 | NUEVAS IDEAS NOTICIAS RDVICTOR NICOLAS | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000016 | NUEVAS IDEAS NOTICIAS RDVICTOR NICOLAS | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000017 | NUEVAS IDEAS NOTICIAS RDVICTOR NICOLAS | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000018 | NUEVAS IDEAS NOTICIAS RDVICTOR NICOLAS | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000019 | NUEVAS IDEAS NOTICIAS RDVICTOR NICOLAS | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 01/05/2024 | B1500000020 | NUEVAS IDEAS NOTICIAS RDVICTOR NICOLAS | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 25/10/2023 | B1500000019 | NYPY CORPORATION SRL | MATERIAL DE OFICINA | 2332 | 127,440.00 | 25/10/2023 | 0.00 | 127,440.00 | |
| 07/11/2023 | B1500000021 | NYPY CORPORATION SRL | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 123,900.00 | 07/11/2023 | 0.00 | 123,900.00 | ATRASADO |
| 17/11/2023 | B1500000022 | NYPY CORPORATION SRL | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 205,320.00 | 17/11/2023 | 0.00 | 205,320.00 | ATRASADO |
| 19/01/2024 | B1500000026 | NYPY CORPORATION SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 547,520.00 | 19/01/2024 | 0.00 | 547,520.00 | ATRASADO |
| 01/02/2024 | B1500000027 | NYPY CORPORATION SRL | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2391 | 473,829.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 473,829.00 | ATRASADO |
| 01/03/2024 | B1500000028 | NYPY CORPORATION SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 547,520.00 | 01/03/2024 | 0.00 | 547,520.00 | ATRASADO |
| 19/03/2024 | B1500000032 | NYPY CORPORATION SRL | FLETE Y ACARREO | 2242 | 547,520.00 | 18/04/2024 | 0.00 | 547,520.00 | ATRASADO |
| 22/04/2024 | B1500000034 | NYPY CORPORATION SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 375,240.00 | 23/05/2024 | 0.00 | 375,240.00 | ATRASADO |
| 21/05/2024 | B1500000035 | NYPY CORPORATION SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 375,240.00 | 21/05/2024 | 0.00 | 375,240.00 | ATRASADO |
| 21/06/2024 | B1500000036 | NYPY CORPORATION SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253 | 375,240.00 | 21/06/2024 | 0.00 | 375,240.00 | PENDIENTE |
| 29/04/2010 | 100024380 | OFFITEK | MATERIAL DE OFICINA | 2332 | 69,600.00 | 29/04/2010 | 0.00 | 69,600.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500005594 | OFFITEK | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611 | 739,884.07 | 01/04/2024 | 0.00 | 739,884.07 | PENDIENTE |
| 05/03/2024 | B1500001321 | ONE RAPID SERVICES SRL | FLETE | 2242 | 51,750.00 | 05/03/2024 | 0.00 | 51,750.00 | ATRASADO |
| 05/03/2024 | B1500001322 | ONE RAPID SERVICES SRL | FLETE | 2242 | 1,726,783.50 | 05/03/2024 | 0.00 | 1,726,783.50 | ATRASADO |
| 01/06/2024 | B1500001323 | ONE RAPID SERVICES SRL | FLETE | 2242 | 3,047,265.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 3,047,265.00 | PENDIENTE |
| 05/06/2024 | B1500001324 | ONE RAPID SERVICES SRL | FLETE | 2242 | 3,047,265.00 | 05/06/2024 | 0.00 | 3,047,265.00 | 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 |



**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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/04/2024 | B150000415 | PROCESO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 118,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 118,000.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B150000419 | PROCESO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 118,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 118,000.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B150000429 | PROCESO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 118,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 118,000.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B150000430 | PROCESO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 118,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 118,000.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B150000433 | PROCESO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 118,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 118,000.00 | PENDIENTE |
| 07/02/2011 | 100000042 | PRODUCCIONES EQUILIBRIO | PUBLICIDAD | 2221 | 29,000.00 | 07/02/2011 | 0.00 | 29,000.00 | ATRASADO |
| 07/01/2011 | 100000041 | PRODUCCIONES EQUILIBRIO | PUBLICIDAD | 2221 | 29,000.00 | 07/01/2011 | 0.00 | 29,000.00 | ATRASADO |
| 30/09/2010 | 100000042 | PRODUCCIONES F.M. Y/O FIRO SALINELIS M | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 30/09/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 31/03/2010 | 150000013 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 31/03/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/04/2010 | 150000014 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/04/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 31/05/2010 | 150000015 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 31/05/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/06/2010 | 150000016 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/06/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/07/2010 | 150000017 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/07/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/08/2010 | 150000018 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/08/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/09/2010 | 150000019 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/09/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B150000520 | PRODUCTORA SIN LIMINES, S.R. L. | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B150000522 | PRODUCTORA SIN LIMINES, S.R. L. | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B150000523 | PRODUCTORA SIN LIMINES, S.R. L. | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B150000524 | PRODUCTORA SIN LIMINES, S.R. L. | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 02/02/2011 | 150000003 | PROMOCIONES FORMENTERA, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 379,400.01 | 02/02/2011 | 0.00 | 379,400.01 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B150000416 | PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 33,397.25 | 01/04/2024 | 0.00 | 33,397.25 | PENDIENTE |
| 22/07/2010 | 1500000060 | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 46,600.00 | 22/07/2010 | 0.00 | 46,600.00 | ATRASADO |
| 22/07/2010 | 1500000074 | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 46,600.00 | 22/07/2010 | 0.00 | 46,600.00 | ATRASADO |
| 14/10/2010 | 1500000074 | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 139,200.00 | 14/10/2010 | 0.00 | 139,200.00 | ATRASADO |
| 08/05/2011 | 100444 | R.S. JHONSON & CIA, S.A. | MATERIAL MEDICO | 2341 | 52,896.00 | 08/05/2011 | 0.00 | 52,896.00 | ATRASADO |
| 10/02/2011 | FT0910 | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 15,030.00 | 10/02/2011 | 0.00 | 15,030.00 | ATRASADO |
| 10/02/2011 | FT1010 | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 15,030.00 | 10/02/2011 | 0.00 | 15,030.00 | ATRASADO |
| 10/02/2011 | FT1110 | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 15,030.00 | 10/02/2011 | 0.00 | 15,030.00 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501751608 | RAMON DE LA CRUZ SEVERINO | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287 | 20,880.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,880.00 | ATRASADO |
| 03/07/2009 | 1501313902 | RAMON JAQUEZ | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 835,488.00 | 03/07/2009 | 0.00 | 835,488.00 | ATRASADO |
| 25/05/2010 | 1500000032 | REPUESTOS Y GOMAS EL CONDUCTOR | MANT. EQUIPO TRANSPORTE | 2272 | 124,932.00 | 25/05/2010 | 0.00 | 124,932.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/12/2009 | 800020295 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 87,193.60 | 01/12/2009 | 0.00 | 87,193.60 | ATRASADO |
| 07/12/2009 | 800020416 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 16,008.00 | 07/12/2009 | 0.00 | 16,008.00 | ATRASADO |
| 07/12/2009 | 800020415 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 162,400.00 | 07/12/2009 | 0.00 | 162,400.00 | ATRASADO |
| 10/02/2010 | 800021655 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 45,448.80 | 10/02/2010 | 0.00 | 45,448.80 | ATRASADO |
| 15/02/2010 | 800021734 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 40,368.00 | 15/02/2010 | 0.00 | 40,368.00 | ATRASADO |
| 12/03/2010 | 800021656 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 162,400.00 | 12/03/2010 | 0.00 | 162,400.00 | ATRASADO |
| 08/03/2010 | 1500000285 | SANIEL | EQUIPOS DE OFICINA | 2611 | 33,872.00 | 24/03/2010 | 0.00 | 33,872.00 | ATRASADO |
| 05/04/2010 | 1500014013 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO DE VEHICULO | 2262 | 719,347.47 | 05/04/2010 | 0.00 | 719,347.47 | ATRASADO |
| 29/06/2010 | 1500014970 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO DE VEHICULO | 2262 | 229,093.72 | 29/06/2010 | 0.00 | 229,093.72 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000021 | SERVICIO AGROPECUARIO NACIONAL SAN SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000022 | SERVICIO AGROPECUARIO NACIONAL SAN SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000023 | SERVICIO AGROPECUARIO NACIONAL SAN SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/05/2024 | B1500000025 | SERVICIO AGROPECUARIO NACIONAL SAN SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/05/2024 | 0.00 | 47,200.00 | PENDIENTE |
| | | | | | | 04-0773 | | | |
| 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 |
| 01/12/2023 | B1500000438 | SIALTA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/12/2023 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/04/2024 | B1500000458 | SIALTA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 35,400.00 | PENDIENTE |
| 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 |
| 20/02/2024 | B1500000004 | SIGNIGO INVESTMENTS, S.R.L. | REPARACION Y MANTET. ACTIVOS | 2272 | 1,484,994.65 | 21/03/2024 | 0.00 | 1,484,994.65 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000272 | SILMESA COMERCIAL SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 370,000.00 | 01/04/2024 | 0.00 | 370,000.00 | PENDIENTE |
| 24/02/2010 | 20227 | SKAGEN, S. A. | MOBILIARIO DE OFICINA | 2611 | 61,998.98 | 24/02/2010 | 0.00 | 61,998.98 | ATRASADO |
| 24/05/2024 | B1500000767 | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S.R.L. | MOBILIARIO DE OFICINA | 2611 | 353,646.00 | 23/07/2024 | 0.00 | 353,646.00 | PENDIENTE |
| 01/11/2023 | B1500000118 | SOLUCIONES 365 SRL | MATERIALES ELECTRICOS Y AFINES | 2396 | 225,000.00 | 01/11/2023 | 0.00 | 225,000.00 | ATRASADO |
| 26/10/2023 | B1500000120 | SOLUCIONES 365 SRL | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611 | 415,832.00 | 26/10/2023 | 0.00 | 415,832.00 | 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 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 01/04/2024 | B1500000138 | SOLUCIONES 365 SRL | EVENTOS GENERALES | 2286 | 1,319,999.92 | 01/04/2024 | 0.00 | 1,319,999.92 | PENDIENTE |
| 04/04/2024 | B1500000003 | SOLUCIONES ABATIS SRL | UTILES VARIOS | 2396 | 196,352.00 | 03/05/2024 | 0.00 | 196,352.00 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | B1500000004 | SOLUCIONES ABATIS SRL | UTILES VARIOS | 2396 | 39,024.49 | 01/04/2024 | 0.00 | 39,024.49 | PENDIENTE |
| 01/02/2024 | B1500000002 | SOLUDIEM BY ROS SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2252 | 549,939.00 | 01/02/2024 | 0.00 | 549,939.00 | ATRASADO |
| 11/12/2023 | B1500000018 | SOLUDIEM BY ROS SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2252 | 549,939.00 | 11/12/2023 | 0.00 | 549,939.00 | ATRASADO |
| 12/02/2024 | B1500000023 | SOLUDIEM BY ROS SRL | ALQUILER DE EQUIPOS | 2252 | 549,939.00 | 13/03/2024 | 0.00 | 549,939.00 | ATRASADO |
| 02/10/2023 | B1500000188 | ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 375,003.01 | 02/10/2023 | 0.00 | 375,003.01 | ATRASADO |
| 19/12/2023 | B1500000115 | STELLAKAX SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 19,700,000.00 | 19/12/2023 | 12,695,235.16 | 7,004,764.84 | ATRASADO |
| 23/04/2015 | 1500000158 | STRASUPLY, SRL | EVENTOS NAVIDEÑOS | 2286 | 41,536.00 | 23/04/2015 | 0.00 | 41,536.00 | ATRASADO |
| 02/10/2009 | 1500245464 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 02/10/2009 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 02/10/2009 | 1500245465 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 02/10/2009 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 04/11/2009 | 1500245466 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 04/11/2009 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 17/11/2009 | 1500245467 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 17/11/2009 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 15/01/2010 | 1500245471 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 15/01/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 05/02/2010 | 1500245476 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 05/02/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 04/03/2010 | 1500245478 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 04/03/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 09/04/2010 | 1500245481 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 09/04/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 25/05/2010 | 1500245489 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 25/05/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 22/06/2010 | 1500245491 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 22/06/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 04/08/2010 | 1500245494 | TANAGRA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 30,000.00 | 04/08/2010 | 0.00 | 30,000.00 | ATRASADO |
| 25/02/2010 | 1500000474 | TELERADIO AMERICA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 25,000.00 | 25/02/2010 | 0.00 | 25,000.00 | ATRASADO |
| 25/02/2010 | 1500000475 | TELERADIO AMERICA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 25,000.00 | 25/02/2010 | 0.00 | 25,000.00 | ATRASADO |
| 16/04/2010 | 1500000491 | TELERADIO AMERICA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 25,000.00 | 16/04/2010 | 0.00 | 25,000.00 | ATRASADO |
| 20/05/2010 | 1500000500 | TELERADIO AMERICA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 25,000.00 | 20/05/2010 | 0.00 | 25,000.00 | ATRASADO |
| 22/06/2010 | 1500000511 | TELERADIO AMERICA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 25,000.00 | 22/06/2010 | 0.00 | 25,000.00 | ATRASADO |
| 19/07/2010 | 1500000518 | TELERADIO AMERICA, S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 25,000.00 | 19/07/2010 | 0.00 | 25,000.00 | ATRASADO |
| 07/07/2011 | 1500000006 | TORIA TRADING, C. POR A. | MATERIAL GASTABLE | 2332 | 70,523.82 | 07/07/2011 | 0.00 | 70,523.82 | ATRASADO |
| 22/03/2010 | 15000000024 | TORRENTE AZUL, S. A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 552,686.92 | 22/03/2010 | 0.00 | 552,686.92 | ATRASADO |
| 15/08/2009 | 15000000033 | TORRENTE AZUL, S. A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 78,216.25 | 15/08/2009 | 0.00 | 78,216.25 | ATRASADO |
| 15/08/2009 | 15000000034 | TORRENTE AZUL, S. A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 4,755.21 | 15/08/2009 | 0.00 | 4,755.21 | ATRASADO |
| 06/04/2010 | 15000000072 | TORRENTE AZUL, S. A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 137,338.77 | 06/04/2010 | 0.00 | 137,338.77 | ATRASADO |
| 12/03/2024 | B1500246906 | TOTALENERGY MARKETING DOMINICANA, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 20,000.00 | 12/03/2024 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 17/06/2024 | E450000000065 | TOTALENERGY MARKETING DOMINICANA, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 886,400.00 | 17/06/2024 | 0.00 | 886,400.00 | PENDIENTE |



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

**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|---------------|--|------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/06/2024 | E45000000152 | TOTALENERGY MARKETING DOMINICANA, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 797,760.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 797,760.00 | PENDIENTE |
| 06/06/2024 | E450000000190 | TOTALENERGY MARKETING DOMINICANA, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 766,400.00 | 06/06/2024 | 0.00 | 766,400.00 | PENDIENTE |
| 19/06/2024 | E450000000238 | TOTALENERGY MARKETING DOMINICANA, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 886,400.00 | 19/06/2024 | 0.00 | 886,400.00 | PENDIENTE |
| 11/06/2024 | E450000000285 | TOTALENERGY MARKETING DOMINICANA, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 191,600.00 | 11/06/2024 | 0.00 | 191,600.00 | PENDIENTE |
| 01/06/2024 | B1500000051 | TRANSCON LOGISTIC SOLUTIONS EIRL | MATERIAL DE EMPAQUE | 2332 | 233,050.00 | 01/06/2024 | 0.00 | 233,050.00 | PENDIENTE |
| 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

1,700,748,142.84

87,099,625.40

1,613,648,517.44

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

Lic. Victor José Peralta Caba
Director Administrativo Financiero

Ing. Iván José Hernández Guzmán
Director Ejecutivo