



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|--------------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 06/04/2021 | B1500000390 | ACTIVIDADES CAOMA SRL/ALKIFIESTA | COMPRA DE UNIFORMES | 2286 | 58,233.00 | 06/04/2021 | 0.00 | 58,233.00 | ATRASADO |
| 12/01/2021 | B1500000161 | AGENDA GLOBAL SRL | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 23,600.00 | 12/01/2021 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 12/03/2013 | 100000531 | AGUSTIN MANUEL HERNANDEZ PEREZ, S.R.L. | COMPRA DE UNIFORMES | 2323 | 43,630.50 | 12/03/2013 | 0.00 | 43,630.50 | ATRASADO |
| 02/02/2022 | B1500000061 | AIDAL COMUNICACIONES S. R. L. | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 35,400.00 | 02/02/2022 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 24/06/2016 | 01500000003 | ALMONSANT, S.R.L. | MATERIALES DE OFICINA | 2332 | 169,235.39 | 24/06/2016 | 0.00 | 169,235.39 | ATRASADO |
| 24/06/2016 | 01500000004 | ALMONSANT, S.R.L. | MATERIALES DE OFICINA | 2332 | 119,551.70 | 24/06/2016 | 0.00 | 119,551.70 | ATRASADO |
| 25/03/2022 | B1500000311 | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 39,205.50 | 25/03/2022 | 0.00 | 39,205.50 | ATRASADO |
| 05/01/2019 | B150488126 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 16,972.20 | 05/01/2019 | 0.00 | 16,972.20 | ATRASADO |
| 05/02/2019 | B150333147 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 5,945.08 | 05/02/2019 | 0.00 | 5,945.08 | ATRASADO |
| 05/03/2019 | B150373670 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 6,224.29 | 05/03/2019 | 0.00 | 6,224.29 | ATRASADO |
| 05/04/2019 | B150075549 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 6,001.80 | 05/04/2019 | 0.00 | 6,001.80 | ATRASADO |
| 08/01/2020 | B1500000163 | AMADO ANTONIO CAPELLAN | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 23,600.00 | 08/01/2020 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 15/07/2013 | 1500000048 | ANTIMO COMERCIAL, S. A. | PRODUCTOS (PLATANOS) | 2311 | 213,626.00 | 15/07/2013 | 0.00 | 213,626.00 | ATRASADO |
| 03/02/2022 | B1500000002 | ARTICULANDO RD SRL | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2221 | 17,700.00 | 03/02/2022 | 0.00 | 17,700.00 | ATRASADO |
| 25/03/2022 | RET-03-2022 | ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA) | RETENCIONES A EMPLEADOS | 2111 | 25,777.50 | 10/04/2022 | 0.00 | 25,777.50 | PENDIENTE |
| 06/02/2014 | 16431132 | 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 | 25,000.00 | 29/02/2012 | 0.00 | 25,000.00 | 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 |
| 21/05/2013 | CONT0513 | BIENVENIDO JAQUELIN PIMENTEL PUJOLS | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 188,497.12 | 21/05/2013 | 0.00 | 188,497.12 | 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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 |
| 01/02/2022 | B150000126 | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/02/2022 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/01/2018 | 1500000089 | BRAVO, S.A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 87,000.00 | 01/01/2018 | 0.00 | 87,000.00 | ATRASADO |
| 01/01/2018 | 1500000092 | BRAVO, S.A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,000.00 | 01/01/2018 | 0.00 | 3,000.00 | ATRASADO |
| 23/03/2022 | B1500000302 | CAPITAL DIESEL SRL | COMBUSTIBLES | 2371 | 886,400.00 | 23/03/2022 | 0.00 | 886,400.00 | ATRASADO |
| 12/12/2018 | B1500000374 | CARIBE TOURS, S.A. | SERVICIO DE TRANSPORTE | 2241 | 20,800.00 | 12/12/2018 | 0.00 | 20,800.00 | ATRASADO |
| 30/09/2018 | B1500000257 | CARIBE TOURS, S.A. | SERVICIO DE TRANSPORTE | 2241 | 17,200.00 | 30/09/2018 | 0.00 | 17,200.00 | ATRASADO |
| 20/11/2014 | P1502099929 | CARLOS ANTONIO DIAZ BENCOSME | REPARACION ACTIVOS FIJOS | 2272 | 40,496.00 | 20/11/2014 | 0.00 | 40,496.00 | ATRASADO |
| 17/01/2022 | B1500000116 | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L. | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES | 2253 | 359,160.14 | 17/01/2022 | 0.00 | 359,160.14 | ATRASADO |
| 28/03/2022 | B1500164781 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 234,331.63 | 11/04/2022 | 0.00 | 234,331.63 | PENDIENTE |
| 28/03/2022 | B1500164782 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 304,734.47 | 11/04/2022 | 0.00 | 304,734.47 | PENDIENTE |
| 28/03/2022 | B1500164783 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213 | 3,503.11 | 11/04/2022 | 0.00 | 3,503.11 | PENDIENTE |
| 01/03/2022 | B1500000007 | CLAUDINO LEON SANCHEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/04/2022 | 0.00 | 23,600.00 | PENDIENTE |
| 09/10/2012 | 1500000606 | CDL COMUNICACIONES | PUBLICIDAD | 2221 | 78,532.00 | 09/10/2012 | 0.00 | 78,532.00 | ATRASADO |
| 07/01/2012 | 797 | CDL COMUNICACIONES | PUBLICIDAD | 2221 | 370,575.00 | 7/01/2012 | 0.00 | 370,575.00 | ATRASADO |
| 18/03/2022 | B1500000025 | CENTRO FLORAL SRL | PRODUCTOS FORESTALES | 2313 | 111,510.00 | 18/03/2022 | 0.00 | 111,510.00 | 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 |
| 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 | 04-0136 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 24,000.00 | 30/03/2011 | 0.00 | 24,000.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| 11/01/2021 | B1500000113 | COMERCIAL CODI, S. R. L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 21,490.00 | 11/01/2021 | 0.00 | 21,490.00 | ATRASADO |
| 11/01/2021 | B1500000114 | COMERCIAL CODI, S. R. L. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 286,000.00 | 11/01/2021 | 0.00 | 286,000.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 30/07/2014 | 01500000003 | COMERCIAL MAXIMO, S. A. | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 45,000.01 | 30/07/2014 | 0.00 | 45,000.01 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/01/2022 | B1500000011 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 393,835.20 | 01/01/2022 | 0.00 | 393,835.20 | ATRASADO |
| 01/01/2022 | B1500000015 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 559,200.00 | 01/01/2022 | 0.00 | 559,200.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000155 | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 2,446,500.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 2,446,500.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 23/04/2014 | 1500002343 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 3,283.35 | 23/04/2014 | 0.00 | 3,283.35 | ATRASADO |
| 13/05/2014 | 1500002366 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 260,880.30 | 13/05/2014 | 0.00 | 260,880.30 | ATRASADO |
| 11/06/2014 | 1500002397 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 261,542.28 | 11/06/2014 | 0.00 | 261,542.28 | ATRASADO |
| 12/07/2014 | 1500002420 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 262,685.70 | 12/07/2014 | 0.00 | 262,685.70 | ATRASADO |
| 19/08/2014 | 1500002454 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 261,662.64 | 19/08/2014 | 0.00 | 261,662.64 | ATRASADO |
| 19/09/2014 | 1500002486 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 262,685.70 | 19/09/2014 | 0.00 | 262,685.70 | ATRASADO |
| 16/10/2014 | 1500002520 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 263,949.48 | 16/10/2014 | 0.00 | 263,949.48 | ATRASADO |
| 18/11/2014 | 1500002556 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 265,694.70 | 18/11/2014 | 0.00 | 265,694.70 | ATRASADO |
| 12/12/2014 | 1500002581 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 265,995.60 | 12/12/2014 | 0.00 | 265,995.60 | ATRASADO |
| 19/01/2015 | 1500002607 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 268,342.62 | 19/01/2015 | 0.00 | 268,342.62 | ATRASADO |
| 11/02/2015 | 1500002630 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 272,013.60 | 11/02/2015 | 0.00 | 272,013.60 | ATRASADO |
| 11/03/2015 | 1500002656 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 270,208.20 | 11/03/2015 | 0.00 | 270,208.20 | ATRASADO |
| 14/04/2015 | 1500002693 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 270,509.10 | 14/04/2015 | 0.00 | 270,509.10 | ATRASADO |
| 10/08/2015 | 1500002842 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 1,086,850.80 | 10/08/2015 | 0.00 | 1,086,850.80 | ATRASADO |
| 10/09/2015 | 1500002876 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 271,833.06 | 10/09/2015 | 0.00 | 271,833.06 | ATRASADO |
| 02/02/2016 | 1500003025 | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253 | 6,608.00 | 02/02/2016 | 0.00 | 6,608.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/07/2018 | B1500000128 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 3,041.44 | 01/07/2018 | 0.00 | 3,041.44 | ATRASADO |
| 01/07/2018 | B1500000407 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 77,265.00 | 01/07/2018 | 0.00 | 77,265.00 | ATRASADO |
| 06/07/2018 | B1500000725 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 85,858.00 | 06/07/2018 | 0.00 | 85,858.00 | ATRASADO |
| 04/05/2019 | B1500004121 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 98,522.00 | 04/05/2019 | 0.00 | 98,522.00 | ATRASADO |
| 06/08/5019 | B1500005860 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 88,219.00 | 06/08/5019 | 0.00 | 88,219.00 | ATRASADO |
| 05/07/2019 | B1500005406 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 97,084.00 | 05/07/2019 | 0.00 | 97,084.00 | ATRASADO |
| 06/08/2019 | B1500006774 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 86,175.00 | 06/08/2019 | 0.00 | 86,175.00 | ATRASADO |
| 06/10/2019 | B1500007229 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 99,701.00 | 06/10/2019 | 0.00 | 99,701.00 | ATRASADO |
| 06/09/2019 | B1500006319 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA | 2317 | 103,860.00 | 06/08/2019 | 0.00 | 103,860.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 08/06/2013 | 102631268 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,194.00 | 08/06/2013 | 0.00 | 1,194.00 | ATRASADO |
| 27/08/2015 | 0104372721 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 5,187.00 | 27/08/2015 | 0.00 | 5,187.00 | ATRASADO |
| 10/10/2014 | 150010739 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 10/10/2014 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 20/02/2015 | 0150066661 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 20/02/2015 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 150082302 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 150082463 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 150082477 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 150082526 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 15/06/2013 | 1500068313 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 15/06/2013 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

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



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

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



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| 18/11/2016 | 01500132466 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 18/11/2016 | 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 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--------------|--|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 | 011500136232 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 09/02/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 09/02/2017 | 011500136271 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 09/02/2017 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 09/02/2017 | 011500136286 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 351.00 | 09/02/2017 | 0.00 | 351.00 | ATRASADO |
| 14/02/2017 | 011500136456 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 14/02/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 14/02/2017 | 011500136459 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 14/02/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 13/03/2017 | 011500137393 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 13/03/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 14/03/2017 | 011500137561 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 14/03/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 14/03/2017 | 011500137564 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 14/03/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 14/03/2017 | 011500137601 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 14/03/2017 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 15/03/2017 | 011500137672 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 347.00 | 15/03/2017 | 0.00 | 347.00 | ATRASADO |
| 10/05/2017 | 011500139920 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 1,500.00 | 10/05/2017 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 10/05/2017 | 011500139984 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 10/05/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 12/05/2017 | 011500140072 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 12,840.00 | 12/05/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 12/05/2017 | 011500140075 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 288.00 | 12/05/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 12/05/2017 | 011500140168 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 355.00 | 12/05/2017 | 0.00 | 355.00 | ATRASADO |
| 09/06/2017 | 011500141274 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217 | 720.00 | 09/06/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| 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 | 102499220/1500064 955-65130-65114- 65171 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 16,497.00 | 31/3/2012 | 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 | 30/4/2012 | 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 | 31/5/2012 | 0.00 | 14,628.00 | ATRASADO |
| 21/06/2012 | 1500068495 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,788.00 | 21/6/2012 | 0.00 | 1,788.00 | ATRASADO |
| 30/06/2012 | 1500069649 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,500.00 | 30/6/2012 | 0.00 | 1,500.00 | ATRASADO |
| 31-07-2012 | 102675323/1500069 415-616-602 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 15,057.00 | 31/7/2012 | 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 12/04/2017 | 1500138948 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 398.00 | 12/04/2017 | 0.00 | 398.00 | ATRASADO |
| 11/05/2017 | 1500140011 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 400.00 | 11/05/2017 | 0.00 | 400.00 | ATRASADO |
| 10/07/2017 | 1500142442 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 404.00 | 10/07/2017 | 0.00 | 404.00 | ATRASADO |
| 09/11/2017 | 1500147577 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 404.00 | 09/11/2017 | 0.00 | 404.00 | ATRASADO |
| 01/11/2017 | 1500146339 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 01/11/2017 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 01/11/2017 | 1500146406 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 01/11/2017 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 01/11/2017 | 1500146408 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 01/11/2017 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 07/02/2018 | 01500151429 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 07/02/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 07/02/2018 | 01500151476 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 07/02/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 09/02/2018 | 01500151578 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 347.00 | 09/02/2018 | 0.00 | 347.00 | ATRASADO |
| 12/02/2018 | 01500151645 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 12/02/2018 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 12/02/2018 | 01500151647 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 12/02/2018 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 12/03/2018 | 01500152783 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 12/03/2018 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 14/08/2018 | B1500006280 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 12,840.00 | 14/08/2018 | 0.00 | 12,840.00 | ATRASADO |
| 14/08/2018 | B1500006322 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,850.00 | 14/08/2018 | 0.00 | 1,850.00 | ATRASADO |
| 10/08/2018 | B1500006126 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 10/08/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 14/08/2018 | B1500006283 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 288.00 | 14/08/2018 | 0.00 | 288.00 | ATRASADO |
| 11/09/2018 | B1500008908 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 720.00 | 11/09/2018 | 0.00 | 720.00 | ATRASADO |
| 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 08/04/2019 | B1500020558 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 08/04/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 04/04/2019 | B1500020464 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 34,675.00 | 04/04/2019 | 0.00 | 34,675.00 | ATRASADO |
| 08/05/2019 | B1500022832 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 08/05/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 08/05/2019 | B1500022793 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 08/05/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 06/05/2019 | B1500022697 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 04/04/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 10/06/2019 | B1500025119 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 10/06/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 10/06/2019 | B1500025142 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 10/06/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 05/06/2019 | B1500024897 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 05/06/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 04/07/2019 | B1500026641 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 04/07/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 08/07/2019 | B1500026794 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 08/07/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 08/07/2019 | B1500026755 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 08/07/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 05/09/2019 | B1500030403 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 05/09/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 10/09/2019 | B1500030487 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 10/09/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 10/09/2019 | B1500030514 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 10/09/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 04/10/2019 | B1500031488 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 936.00 | 04/10/2019 | 0.00 | 936.00 | ATRASADO |
| 09/10/2019 | B1500031788 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 09/10/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 09/10/2019 | B1500031811 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 302.00 | 09/10/2019 | 0.00 | 302.00 | ATRASADO |
| 11/11/2019 | B1500034672 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 11/11/2019 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 09/12/2019 | B1500035869 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 1,236.00 | 09/12/2019 | 0.00 | 1,236.00 | ATRASADO |
| 10/01/2020 | B1500037202 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 300.00 | 10/01/2020 | 0.00 | 300.00 | ATRASADO |
| 08/01/2020 | B1500037093 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 26,548.00 | 08/01/2020 | 0.00 | 26,548.00 | ATRASADO |
| 07/02/2020 | B1500038403 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217 | 26,499.00 | 07/02/2020 | 0.00 | 26,499.00 | ATRASADO |
| 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 |
| 01/03/2022 | B1500000036 | CORPUS MONTERO VALDEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 04/04/2014 | 1500000044 | CREATIVIDADES CVR, SRL | UTILES DE OFICINA | 2332 | 48,675.00 | 04/04/2014 | 0.00 | 48,675.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|--|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 02/05/2013 | 1500000041 | CROS PUBLICIDAD | PUBLICIDAD | 2221 | 17,700.00 | 02/05/2013 | 0.00 | 17,700.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000113 | DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2022 | | 23,600.00 | ATRASADO |
| 12/02/2021 | B1500000114 | DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 12/02/2021 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000251 | DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 20/05/2013 | 1500000003 | D & M PROVISIONES, SRL | COMPRAS DE HABICHUELAS | 2311 | 860,000.00 | 20/05/2013 | 0.00 | 860,000.00 | ATRASADO |
| 20/03/2014 | 1501939632 | D' TONY FINA COSTURA, S.R.L. | UNIFORME PERSONAL | 2323 | 135,346.00 | 20/03/2014 | 0.00 | 135,346.00 | ATRASADO |
| 30/11/2014 | 0100000011 | DIVINO'S GOURMET, S.R.L | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 102,424.00 | 30/11/2014 | 0.00 | 102,424.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 1502021012 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 19,182.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 19,182.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 1502021015 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 5,415.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 5,415.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 1502021019 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 5,930.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 5,930.00 | ATRASADO |
| 30/06/2013 | 1502021054 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 11,213.80 | 30/06/2013 | 0.00 | 11,213.80 | ATRASADO |
| 15/01/2013 | 1502021096 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 87,718.00 | 15/01/2013 | 0.00 | 87,718.00 | ATRASADO |
| 15/01/2013 | 1502021098 | D'LUJOS FIESTA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 6,900.00 | 15/01/2013 | 0.00 | 6,900.00 | ATRASADO |
| 31/12/2014 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENCIONES DE IMPUESTOS AGOSTO 2012- DIC.2014 | 2111 | 56,379,985.83 | 31/12/2014 | 0.00 | 56,379,985.83 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2015 | 2111 | 9,233,539.56 | 31/12/2015 | 0.00 | 9,233,539.56 | ATRASADO |
| 31/01/2016 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2016 | 2111 | 8,919,797.25 | 31/01/2016 | 0.00 | 8,919,797.25 | ATRASADO |
| 31/12/2016 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2017 | 2111 | 1,345,055.71 | 31/12/2016 | 0.00 | 1,345,055.71 | ATRASADO |
| 31/01/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2017 | 2111 | 482,751.49 | 31/01/2017 | 0.00 | 482,751.49 | ATRASADO |
| 31/03/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2017 | 2111 | 827,097.23 | 31/03/2017 | 0.00 | 827,097.23 | ATRASADO |
| 30/04/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2017 | 2111 | 424,928.45 | 30/04/2017 | 0.00 | 424,928.45 | ATRASADO |
| 31/05/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2017 | 2111 | 358,210.45 | 31/05/2017 | 0.00 | 358,210.45 | ATRASADO |
| 30/06/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2017 | 2111 | 1,132,676.27 | 30/06/2017 | 0.00 | 1,132,676.27 | ATRASADO |
| 31/07/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2017 | 2111 | 1,886.97 | 31/07/2017 | 0.00 | 1,886.97 | ATRASADO |
| 31/08/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2017 | 2111 | 1,206,347.34 | 31/08/2017 | 0.00 | 1,206,347.34 | ATRASADO |
| 30/09/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2017 | 2111 | 1,442,361.62 | 30/09/2017 | 0.00 | 1,442,361.62 | ATRASADO |
| 31/10/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2017 | 2111 | 1,472,113.08 | 31/10/2017 | 0.00 | 1,472,113.08 | ATRASADO |
| 30/11/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2017 | 2111 | 1,375,804.05 | 30/11/2017 | 0.00 | 1,375,804.05 | ATRASADO |
| 31/12/2017 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2017 | 2111 | 1,138,072.55 | 31/12/2017 | 0.00 | 1,138,072.55 | ATRASADO |
| 31/01/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2018 | 2111 | 2,332,360.93 | 31/01/2018 | 0.00 | 2,332,360.93 | ATRASADO |
| 28/02/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2018 | 2111 | 2,003,149.40 | 28/02/2018 | 0.00 | 2,003,149.40 | ATRASADO |
| 31/03/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2018 | 2111 | 876,079.83 | 31/03/2018 | 0.00 | 876,079.83 | ATRASADO |
| 30/04/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2018 | 2111 | 1,676,311.82 | 31/04/2018 | 0.00 | 1,676,311.82 | ATRASADO |
| 31/05/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2018 | 2111 | 2,667,146.70 | 31/05/2018 | 0.00 | 2,667,146.70 | ATRASADO |
| 30/06/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2018 | 2111 | 1,647,905.42 | 30/06/2018 | 0.00 | 1,647,905.42 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 31/07/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2018 | 2111 | 2,001,908.67 | 31/07/2018 | 0.00 | 2,001,908.67 | ATRASADO |
| 31/08/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2018 | 2111 | 1,779,408.53 | 31/08/2018 | 0.00 | 1,779,408.53 | ATRASADO |
| 30/09/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2018 | 2111 | 2,137,123.15 | 30/09/2018 | 0.00 | 2,137,123.15 | ATRASADO |
| 31/10/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2018 | 2111 | 1,501,029.52 | 31/10/2018 | 0.00 | 1,501,029.52 | ATRASADO |
| 31/11/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2018 | 2111 | 1,401,290.80 | 31/11/2018 | 0.00 | 1,401,290.80 | ATRASADO |
| 31/12/2018 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2018 | 2111 | 2,890,150.51 | 31/12/2018 | 0.00 | 2,890,150.51 | ATRASADO |
| 31/01/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2019 | 2111 | 2,747,051.23 | 31/01/2019 | 0.00 | 2,747,051.23 | ATRASADO |
| 28/02/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2019 | 2111 | 2,993,633.54 | 28/02/2019 | 0.00 | 2,993,633.54 | ATRASADO |
| 31/03/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2019 | 2111 | 2,122,219.84 | 31/03/2019 | 0.00 | 2,122,219.84 | ATRASADO |
| 30/04/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2019 | 2111 | 1,555,561.97 | 30/04/2019 | 0.00 | 1,555,561.97 | ATRASADO |
| 31/05/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2019 | 2111 | 1,973,081.95 | 31/05/2019 | 0.00 | 1,973,081.95 | ATRASADO |
| 30/06/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2019 | 2111 | 2,245,627.08 | 30/06/2019 | 0.00 | 2,245,627.08 | ATRASADO |
| 31/07/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2019 | 2111 | 1,857,362.11 | 31/07/2019 | 0.00 | 1,857,362.11 | ATRASADO |
| 31/08/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2019 | 2111 | 1,920,933.16 | 31/08/2019 | 0.00 | 1,920,933.16 | ATRASADO |
| 30/09/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2019 | 2111 | 1,975,993.12 | 30/09/2019 | 0.00 | 1,975,993.12 | ATRASADO |
| 31/10/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2019 | 2111 | 2,503,172.21 | 31/10/2019 | 0.00 | 2,503,172.21 | ATRASADO |
| 30/11/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2019 | 2111 | 2,164,909.46 | 30/11/2019 | 0.00 | 2,164,909.46 | ATRASADO |
| 31/12/2019 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2019 | 2111 | 2,298,628.69 | 31/12/2019 | 0.00 | 2,298,628.69 | ATRASADO |
| 31/01/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2020 | 2111 | 2,513,043.18 | 31/01/2020 | 0.00 | 2,513,043.18 | ATRASADO |
| 29/02/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2020 | 2111 | 2,910,724.10 | 29/02/2020 | 0.00 | 2,910,724.10 | ATRASADO |
| 31/03/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2020 | 2111 | 2,264,262.45 | 31/03/2020 | 0.00 | 2,264,262.45 | ATRASADO |
| 30/04/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2020 | 2111 | 3,489,504.48 | 30/04/2020 | 0.00 | 3,489,504.48 | ATRASADO |
| 31/05/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2020 | 2111 | 2,650,604.20 | 31/05/2020 | 0.00 | 2,650,604.20 | ATRASADO |
| 30/06/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2020 | 2111 | 3,148,071.01 | 30/06/2020 | 0.00 | 3,148,071.01 | ATRASADO |
| 31/07/2020 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2020 | 2111 | 4,935,287.92 | 31/07/2020 | 0.00 | 4,935,287.92 | ATRASADO |
| 31/05/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2021 | 2111 | 131,207.08 | 30/04/2021 | 0.00 | 131,207.08 | ATRASADO |
| 30/06/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2021 | 2111 | 323,960.31 | 30/06/2021 | 0.00 | 323,960.31 | ATRASADO |
| 31/07/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2021 | 2111 | 89,565.51 | 31/07/2021 | 0.00 | 89,565.51 | ATRASADO |
| 30/09/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2021 | 2111 | 506,073.93 | 10/10/2021 | 0.00 | 506,073.93 | ATRASADO |
| 31/10/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2021 | 2111 | 353,448.45 | 11/10/2021 | 0.00 | 353,448.45 | ATRASADO |
| 30/11/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2021 | 2111 | 73,431.11 | 12/10/2021 | 0.00 | 73,431.11 | ATRASADO |
| 31/12/2021 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2021 | 2111 | 2,325,222.94 | 01/10/2022 | 0.00 | 2,325,222.94 | ATRASADO |
| 31/01/2022 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2022 | 2111 | 115,572.61 | 20/02/2022 | 0.00 | 115,572.61 | ATRASADO |
| 28/02/2022 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2022 | 2111 | 903,717.92 | 10/03/2022 | 0.00 | 903,717.92 | PENDIENTE |
| 31/03/2022 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2022 | 2111 | 7,818,842.22 | 10/04/2022 | 0.00 | 7,818,842.22 | |
| 16/08/2012 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | IMPUESTOS VARIOS | 2111 | 61,153,449.10 | 16/08/2012 | 0.00 | 61,153,449.10 | ATRASADO |
| 31/08/2008 | VARIAS | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | IMPUESTOS VARIOS | 2111 | 16,850,933.00 | 31/08/2008 | 0.00 | 16,850,933.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 24/01/2019 | B1500003422 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 300,000.00 | 24/01/2019 | 0.00 | 300,000.00 | ATRASADO |
| 24/01/2019 | B1500003426 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 103,440.00 | 24/01/2019 | 0.00 | 103,440.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| 30/11/2012 | 6315 | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,064.96 | 30/11/2012 | 0.00 | 29,064.96 | ATRASADO |
| 06/04/2015 | 150002149 | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 9,300.00 | 06/04/2015 | 0.00 | 9,300.00 | ATRASADO |
| 04/04/2014 | 150005568 | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 62,829.01 | 04/04/2014 | 0.00 | 62,829.01 | ATRASADO |
| 10/06/2015 | 150005708 | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 62,829.01 | 10/06/2015 | 0.00 | 62,829.01 | ATRASADO |
| 05/09/2011 | 19674 | EDITORIA HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 7,400.00 | 05/09/2011 | 0.00 | 7,400.00 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | 35938 | EDITORIA HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 7,400.00 | 31/12/2015 | 0.00 | 7,400.00 | ATRASADO |
| 04/09/2014 | 1500011744 | EDITORIA HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 7,400.00 | 04/09/2014 | 0.00 | 7,400.00 | ATRASADO |
| 10/03/2022 | B1500004851 | EDITORIA HOY, S.A.S | PUBLICIDAD | 2221 | 47,701.50 | 10/03/2022 | 0.00 | 47,701.50 | ATRASADO |
| 05/03/2015 | 150006050 | EDITORIA LISTIN DIARIO | PUBLICIDAD | 2221 | 6,900.00 | 05/03/2015 | 0.00 | 6,900.00 | ATRASADO |
| 01/09/2010 | 150002509 | EDITORIA LISTIN DIARIO | PUBLICIDAD | 2221 | 6,900.00 | 01/09/2010 | 0.00 | 6,900.00 | ATRASADO |
| 15/04/2014 | 15000000051 | EDMI COMERCIAL, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 73,183.60 | 15/04/2014 | 0.00 | 73,183.60 | ATRASADO |
| 30/06/2014 | 1500001125 | EDMI COMERCIAL, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 44,273.60 | 30/06/2014 | 0.00 | 44,273.60 | ATRASADO |
| 03/02/2022 | B1500000009 | EDWARD CHARLES JIMENEZ TAVERAS | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 03/02/2022 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000470 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL, SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/02/2022 | B1500000017 | EMILIO ARMANDO OLIVO PONCE DE LEON | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 01/02/2022 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 30/11/2021 | PLACUM | EX EMPLEADOS VARIOS | PRESTACIONES LABORALES | 2115 | 333,959,274.08 | 31/12/2021 | 0.00 | 333,959,274.08 | ATRASADO |
| 03/03/2022 | B1500000206 | FRIAS PUELLO FRANLYN DARIO | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 03/03/2022 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|------------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/01/2022 | B1500000010 | FS COMPANY XPRESS, S. R. L. | FLETES | 2242 | 2,871,000.00 | 12/01/2021 | 0.00 | 2,871,000.00 | ATRASADO |
| 01/02/2022 | B1500000151 | FS COMPANY XPRESS, S. R. L. | FLETES | 2242 | 574,200.00 | 01/02/2022 | 0.00 | 574,200.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000153 | FS COMPANY XPRESS, S. R. L. | FLETES | 2242 | 127,600.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 127,600.00 | ATRASADO |
| 06/06/2018 | B1500000011 | GAEMERA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL | MANTENIMIENTO Y REP. ACTIVOS | 2272 | 74,340.00 | 06/06/2018 | 0.00 | 74,340.00 | ATRASADO |
| 01/03/2019 | B1500000142 | GSM / GASPER SERVICIOS MULTIPLES, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 144,081.86 | 01/03/2019 | 0.00 | 144,081.86 | ATRASADO |
| 07/02/2014 | 1500000730 | HERMOSILLO COMERCIAL, SRL | PRODUCTOS VARIOS | 2311 | 475,000.00 | 07/02/2014 | 0.00 | 475,000.00 | ATRASADO |
| 15/01/2022 | B1500000053 | HAISEL EVELIO MERCEDES | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 36,580.00 | 15/01/2022 | 0.00 | 36,580.00 | 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 |
| 31/12/2012 | BCEDIC12 | INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC. | SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2217 | 556,395.00 | 31/12/2012 | 0.00 | 556,395.00 | ATRASADO |
| 31/12/2013 | FT-DIC-2013 | INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC. | SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2217 | 51,207.00 | 31/12/2013 | 0.00 | 51,207.00 | ATRASADO |
| 31/12/2014 | FT-DIC-2014 | INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC. | SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2217 | 19,089.00 | 31/12/2014 | 0.00 | 19,089.00 | ATRASADO |
| 16/02/2015 | 1500004378 | INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC. | SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2217 | 6,630.00 | 16/02/2015 | 0.00 | 6,630.00 | ATRASADO |
| 16/02/2015 | 1500004379 | INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC. | SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2217 | 9,556.00 | 16/02/2015 | 0.00 | 9,556.00 | ATRASADO |
| 30/10/2012 | 1761 | INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2272 | 5,220.00 | 30/10/2012 | 0.00 | 5,220.00 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | 1500000115 | INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2272 | 4,640.00 | 31/12/2015 | 0.00 | 4,640.00 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | 1500000118 | INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2272 | 5,220.00 | 31/12/2015 | 0.00 | 5,220.00 | ATRASADO |
| 22/08/2014 | 010200128 | INVERSIONES FRAGMA, SRL | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS | 2311 | 34,456.00 | 22/08/2014 | 0.00 | 34,456.00 | ATRASADO |
| 09/01/2014 | 01500000073 | INVERSIONES FRAGMA, SRL | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS | 2311 | 28,556.00 | 09/01/2014 | 0.00 | 28,556.00 | ATRASADO |
| 10/09/2015 | 01500002773 | INVERSIONES PEÑAFA, S.R.L | REPARACION VEHICULO | 2272 | 15,400.00 | 10/09/2015 | 0.00 | 15,400.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000011 | J D GERENCIA DOMINICANA SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 35,400.00 | ATRASADO |
| 11/03/2022 | B1500000019 | JERAM INVESTMENT SRL | MOBILIARIO DE OFICINA | 2611 | 101,716.00 | 11/03/2022 | 0.00 | 101,716.00 | ATRASADO |
| 18/03/2022 | B1500000021 | JERAM INVESTMENT SRL | OTROS ACTIVOS | 2611 | 88,728.33 | 18/03/2022 | 0.00 | 88,728.33 | ATRASADO |
| 19/08/2019 | B1500000014 | JKL PROEVENTUM ENTERPRISES, S. R. L. | EVENTOS GENERALES | 2286 | 69,856.00 | 19/08/2019 | 0.00 | 69,856.00 | ATRASADO |
| 04/05/2021 | B1500000040 | JIMENEZ HERNANDEZ, RAMON | FLETE | 2242 | 5,921,666.19 | 04/05/2021 | 0.00 | 5,921,666.19 | ATRASADO |
| 18/09/2014 | 1500000068 | JOSE RAMON BUENO PAYANO | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287 | 23,600.00 | 18/09/2014 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| 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 |
| 13/02/2017 | 1500000150 | JUMTEX, SRL | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 105,003.48 | 13/02/2017 | 0.00 | 105,003.48 | ATRASADO |
| 09/03/2022 | B1500000181 | KARAMELO SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA HUMANOS | 2311 | 98,000.00 | 09/03/2022 | 0.00 | 98,000.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 04/02/2022 | B1500000017 | KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 04/02/2022 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 28/02/2021 | B1500000357 | L & D TRANSPORTE, S. R. L. | FLETE | 2242 | 6,145,166.66 | 28/02/2021 | 0.00 | 6,145,166.66 | ATRASADO |
| 01/02/2022 | B1500000061 | LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/02/2022 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 22/10/2013 | 1501574427 | MANZANO GARCIA, FELIPE ANTONIO | UNIFORME PARA EL PERSONAL | 2322 | 135,346.00 | 22/10/2013 | 0.00 | 135,346.00 | ATRASADO |
| 01/02/2022 | B1500000001 | GRUPO BELBOK SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 6,651,000.00 | 01/02/2022 | 0.00 | 6,651,000.00 | ATRASADO |
| 04/07/2013 | 1500003420 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 13,885.60 | 04/07/2013 | 0.00 | 13,885.60 | ATRASADO |
| 17/07/2013 | 1500003427 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 14,124.50 | 17/07/2013 | 0.00 | 14,124.50 | ATRASADO |
| 24/07/2013 | 1500003435 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 19,723.60 | 24/07/2013 | 0.00 | 19,723.60 | ATRASADO |
| 26/07/2013 | 1500003436 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 7,456.00 | 26/07/2013 | 0.00 | 7,456.00 | ATRASADO |
| 30/07/2013 | 1500003437 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 19,723.60 | 30/07/2013 | 0.00 | 19,723.60 | ATRASADO |
| 09/08/2013 | 1500003451 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 37,692.00 | 09/08/2013 | 0.00 | 37,692.00 | ATRASADO |
| 08/08/2013 | 1500003449 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 8,816.00 | 08/08/2013 | 0.00 | 8,816.00 | ATRASADO |
| 08/08/2013 | 1500003450 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 15,334.00 | 08/08/2013 | 0.00 | 15,334.00 | ATRASADO |
| 13/08/2013 | 1500003452 | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286 | 21,175.00 | 13/08/2013 | 0.00 | 21,175.00 | ATRASADO |
| 09/01/2021 | B1500000001 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 09/01/2021 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 09/01/2021 | B1500000002 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 09/01/2021 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 09/01/2021 | B1500000003 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 09/01/2021 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 09/06/2021 | B1500000004 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 09/07/2021 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 25/07/2016 | 1500000362 | MAVEX, SRL | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 2272 | 19,824.00 | 25/07/2016 | 0.00 | 19,824.00 | ATRASADO |
| 16/03/2022 | B1500000071 | MEDINA & SMITH CONEXION, S. R. L. | UTILES VARIOS | 2369 | 177,408.87 | 16/03/2022 | 0.00 | 177,408.87 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000171 | MERCANTIL VARRICA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2322 | 703,220.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 703,220.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000174 | MERCANTIL VARRICA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2322 | 22,000.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 22,000.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000175 | MERCANTIL VARRICA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2322 | 22,000.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 22,000.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000176 | MERCANTIL VARRICA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2322 | 44,000.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 44,000.00 | ATRASADO |
| 02/03/2022 | B1500000177 | MERCANTIL VARRICA SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2322 | 22,000.00 | 02/03/2022 | 0.00 | 22,000.00 | ATRASADO |
| 24/05/2017 | 1500000017 | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 14,671.89 | 24/05/2017 | 0.00 | 14,671.89 | ATRASADO |
| 02/06/2017 | 1500000018 | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 73,000.00 | 02/06/2017 | 0.00 | 73,000.00 | ATRASADO |
| 13/06/2017 | 1500000019 | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES | 2371 | 70,250.00 | 13/06/2017 | 0.00 | 70,250.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

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



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 15/09/2015 | 1100000071 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/09/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/10/2015 | 1100000079 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/10/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/11/2015 | 1100000088 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/11/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/12/2015 | 1100000096 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/12/2015 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/01/2016 | 1100000104 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/01/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/02/2016 | 1100000112 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/02/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/03/2016 | 1100000120 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/03/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/04/2016 | 1100000128 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/04/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/05/2016 | 1100000136 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/05/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/06/2016 | 1100000144 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/06/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/07/2016 | 1100000152 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/07/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 15/08/2016 | 1100000160 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 15/08/2016 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 02/07/2011 | FT-07-2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 02/07/2011 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 02/07/2011 | FT-08-2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 02/07/2011 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 02/09/2011 | FT-09-2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 02/09/2011 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 31/10/2011 | FT-10-2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 31/10/2011 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 02/11/2011 | FT-11-2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 02/11/2011 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 25/02/2011 | FT-03-2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 100,000.00 | 25/02/2011 | 0.00 | 100,000.00 | ATRASADO |
| 30/06/2011 | FT/FEB-JUN2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM / DIC-2010 Y ENE-MAYO 2011 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 500,000.00 | 30/06/2011 | 0.00 | 500,000.00 | ATRASADO |
| 13/10/2013 | AP131013 | NIDIA BAEZ SOSA | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 33,333.33 | 13/10/2013 | 0.00 | 33,333.33 | ATRASADO |
| 03/02/2022 | B1500001229 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A | PUBLICIDAD | 2221 | 47,200.00 | 03/02/2022 | 0.00 | 47,200.00 | ATRASADO |
| 01/01/2022 | B1500000792 | ONE RAPID SERVICES SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 126,918.00 | 01/01/2022 | 0.00 | 126,918.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000793 | ONE RAPID SERVICES SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 111,420.60 | 01/03/2022 | 0.00 | 111,420.60 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500001296 | ONE RAPID SERVICES SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 2,097,000.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 2,097,000.00 | 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 20/06/2014 | 1500002312 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 157,094.10 | 20/06/2014 | 0.00 | 157,094.10 | ATRASADO |
| 27/12/2013 | 1500002313 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 157,094.10 | 27/12/2013 | 0.00 | 157,094.10 | ATRASADO |
| 23/01/2014 | 1500002314 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 59,940.22 | 23/01/2014 | 0.00 | 59,940.22 | ATRASADO |
| 26/01/2014 | 1500002320 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 190,687.90 | 26/01/2014 | 0.00 | 190,687.90 | ATRASADO |
| 31/01/2014 | 1500002321 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 190,687.90 | 31/01/2014 | 0.00 | 190,687.90 | ATRASADO |
| 09/11/2014 | 1500002324 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 190,687.90 | 09/11/2014 | 0.00 | 190,687.90 | ATRASADO |
| 03/04/2014 | 1500002410 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 39,515.37 | 03/04/2014 | 0.00 | 39,515.37 | ATRASADO |
| 05/12/2014 | 1500002701 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 199,008.90 | 05/12/2014 | 0.00 | 199,008.90 | ATRASADO |
| 18/01/2016 | 1500002872 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 64,338.80 | 18/01/2016 | 0.00 | 64,338.80 | ATRASADO |
| 18/01/2016 | 1500002873 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 64,338.80 | 18/01/2016 | 0.00 | 64,338.80 | ATRASADO |
| 28/01/2016 | 1500002877 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 78,585.59 | 28/01/2016 | 0.00 | 78,585.59 | ATRASADO |
| 28/01/2016 | 1500002878 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 17,517.82 | 28/01/2016 | 0.00 | 17,517.82 | ATRASADO |
| 28/01/2016 | 1500002879 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 10,438.54 | 28/01/2016 | 0.00 | 10,438.54 | ATRASADO |
| 28/01/2016 | 1500002880 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 20,311.38 | 28/01/2016 | 0.00 | 20,311.38 | ATRASADO |
| 07/04/2015 | 1500002924 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 30,024.77 | 07/04/2015 | 0.00 | 30,024.77 | ATRASADO |
| 15/04/2021 | B1500000628 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L. | FLETE | 2254 | 3,359,997.35 | 15/04/2021 | 0.00 | 3,359,997.35 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/03/2022 | B1500047642 | PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL PLAZA DE LA SALUD | GASTOS MEDICOS | 2115 | 237,441.46 | 01/03/2022 | 0.00 | 237,441.46 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 100000481 | PEDRO PANIAGUA RAMON | ALQUILER DE EQUIPO | 2253 | 52,000.00 | 02/10/2013 | 0.00 | 52,000.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 28/10/2020 | B1500000003 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 237,414.40 | 28/10/2020 | 0.00 | 237,414.40 | ATRASADO |
| 01/12/2020 | B1500000004 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 300,787.20 | 01/12/2020 | 0.00 | 300,787.20 | ATRASADO |
| 01/12/2020 | B1500000005 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 103,040.00 | 01/12/2020 | 0.00 | 103,040.00 | ATRASADO |
| 02/01/2021 | B1500000007 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 222,182.40 | 02/01/2021 | 0.00 | 222,182.40 | ATRASADO |
| 02/01/2021 | B1500000008 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 107,059.20 | 02/01/2021 | 0.00 | 107,059.20 | ATRASADO |
| 02/01/2021 | B1500000009 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 128,000.00 | 02/01/2021 | 0.00 | 128,000.00 | ATRASADO |
| 01/02/2021 | B1500000010 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 192,000.00 | 01/02/2021 | 0.00 | 192,000.00 | ATRASADO |
| 01/02/2021 | B1500000011 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 204,800.00 | 01/02/2021 | 0.00 | 204,800.00 | ATRASADO |
| 01/02/2021 | B1500000012 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 192,000.00 | 01/02/2021 | 0.00 | 192,000.00 | ATRASADO |
| 12/02/2021 | B1500000013 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 170,880.00 | 12/02/2021 | 0.00 | 170,880.00 | ATRASADO |
| 23/02/2021 | B1500000014 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 140,800.00 | 23/02/2021 | 0.00 | 140,800.00 | ATRASADO |
| 04/03/2021 | B1500000015 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 144,640.00 | 04/03/2021 | 0.00 | 144,640.00 | ATRASADO |
| 09/03/2021 | B1500000016 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 153,600.00 | 09/03/2021 | 0.00 | 153,600.00 | ATRASADO |
| 16/03/2021 | B1500000017 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 199,040.00 | 16/03/2021 | 0.00 | 199,040.00 | ATRASADO |
| 24/03/2021 | B1500000018 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 139,904.00 | 24/03/2021 | 0.00 | 139,904.00 | ATRASADO |
| 05/01/2021 | B1500000021 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 92,390.40 | 05/01/2021 | 0.00 | 92,390.40 | ATRASADO |
| 05/07/2021 | B1500000023 | PEPAIMSA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 192,000.00 | 05/07/2021 | 0.00 | 192,000.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 01/01/2022 | B1500000032 | PORTO PERLA INVERSIONES, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 842,754.00 | 01/01/2022 | 0.00 | 842,754.00 | ATRASADO |
| 01/02/2022 | B1500000104 | PORTO PERLA INVERSIONES, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 2,446,500.00 | 01/02/2022 | 0.00 | 2,446,500.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|---|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/03/2022 | B1500000106 | PORTO PERLA INVERSIONES, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,747,500.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 1,747,500.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000107 | PORTO PERLA INVERSIONES, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,495,000.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 3,495,000.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000001 | PRODUCTOS VALLE VERDE SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 779,993.33 | 01/03/2022 | 0.00 | 779,993.33 | ATRASADO |
| 31/12/2014 | RETACUM | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014 | 2111 | 5,818,614.05 | 31/12/2014 | 0.00 | 5,818,614.05 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | RETACUM | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC.2015 | 2111 | 658,976.90 | 31/12/2015 | 0.00 | 658,976.90 | ATRASADO |
| 31/12/2016 | RET-05-2016 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC.2016 | 2111 | 32,740.00 | 31/12/2016 | 0.00 | 32,740.00 | ATRASADO |
| 31/10/2017 | RET-10-2017 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC.2017 | 2111 | 167,330.00 | 31/12/2017 | 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 |
| 31/05/2021 | RET-05-2021 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES MAYO 2021 | 2111 | 8,787.30 | 31/03/2021 | 0.00 | 8,787.30 | ATRASADO |
| 30/06/2021 | RET-06-2021 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES JUNIO 2021 | 2111 | 38,931.52 | 30/06/2021 | 0.00 | 38,931.52 | ATRASADO |
| 31/07/2021 | RET-07-2021 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES JULIO 2021 | 2111 | 134,016.89 | 31/07/2021 | 0.00 | 134,016.89 | ATRASADO |
| 31/08/2021 | RET-08-2021 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2021 | 2111 | 938,315.93 | 31/08/2021 | 0.00 | 938,315.93 | ATRASADO |
| 30/09/2021 | RET-09-2021 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2021 | 2111 | 192,128.49 | 30/09/2021 | 0.00 | 192,128.49 | ATRASADO |
| 31/10/2021 | RET-10-2021 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2021 | 2111 | 841,497.82 | 31/10/2021 | 0.00 | 841,497.82 | ATRASADO |
| 30/11/2021 | RET-11-2021 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2021 | 2111 | 1,048,782.40 | 30/11/2021 | 0.00 | 1,048,782.40 | ATRASADO |
| 31/12/2021 | RET-12-2021 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2021 | 2111 | 781,035.68 | 01/10/2022 | 0.00 | 781,035.68 | ATRASADO |
| 31/01/2022 | RET-01-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES ENERO 2022 | 2111 | 404,017.61 | 02/10/2022 | 0.00 | 404,017.61 | ATRASADO |
| 28/02/2022 | RET-02-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2022 | 2111 | 746,698.39 | 10/03/2022 | 0.00 | 746,698.39 | ATRASADO |
| 31/03/2022 | RET-03-2022 | PROVEEDORES VARIOS | RETENCIONES MARZO 2022 | 2111 | 1,083,773.22 | 10/04/2022 | 0.00 | 1,083,773.22 | 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 |
| 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 |
| 23/03/2022 | B1500000129 | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL | ALQUILER DE EQUIPO | 2252 | 171,830.30 | 23/03/2022 | 0.00 | 171,830.30 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000214 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000215 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000216 | RAFAEL CAMINERO JIMENEZ | PUBLICIDAD | 2221 | 23,600.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 23,600.00 | ATRASADO |
| 08/02/2022 | B1500000053 | RAYFI ALBERTO LUIS | PUBLICIDAD | 2221 | 29,500.00 | 08/02/2022 | 0.00 | 29,500.00 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000183 | REPTCOM S R L | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES | 2211 | 39,931.20 | 01/03/2022 | 0.00 | 39,931.20 | 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|---|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| 12/01/2021 | B1500000001 | SOMMINT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTE | GASTOS MEDICOS | 2341 | 77,400.00 | 12/01/2021 | 0.00 | 77,400.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 07/01/2021 | FT-06-2013 | SAMUEL JONES WILLMORE | ALQUILER CAMIONES | 2254 | 130,000.00 | 30/06/2013 | 0.00 | 130,000.00 | ATRASADO |
| 31/07/2013 | FT-07-2013 | SAMUEL JONES WILLMORE | ALQUILER CAMIONES | 2254 | 130,000.00 | 31/07/2013 | 0.00 | 130,000.00 | ATRASADO |
| 31/08/2013 | FT-08-2013 | SAMUEL JONES WILLMORE | ALQUILER CAMIONES | 2254 | 130,000.00 | 31/08/2013 | 0.00 | 130,000.00 | ATRASADO |
| 30/09/2013 | FT-09-2013 | SAMUEL JONES WILLMORE | ALQUILER CAMIONES | 2254 | 130,000.00 | 30/09/2013 | 0.00 | 130,000.00 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 08/01/2015 | 01500001395 | SAVI PARTES, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 534,600.00 | 08/01/2015 | 0.00 | 534,600.00 | ATRASADO |
| 13/04/2015 | 01500001399 | SAVI PARTES, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 534,600.00 | 13/04/2015 | 0.00 | 534,600.00 | ATRASADO |
| 27/05/2016 | 01500001417 | SAVI PARTES, S.R.L. | ALQUILER VEHICULO | 2254 | 414,030.50 | 27/05/2016 | 0.00 | 414,030.50 | ATRASADO |
| | | | | | | | | | |
| 31/12/2014 | RETACUM | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014 | 2111 | 1,156,738.00 | 31/12/2014 | 0.00 | 1,156,738.00 | ATRASADO |
| 31/12/2015 | RETACUM | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC2015 | 2111 | 567,100.00 | 31/12/2015 | 0.00 | 567,100.00 | ATRASADO |
| 31/01/2016 | RET-01-2016 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC2016 | 2111 | 606,975.00 | 31/01/2016 | 0.00 | 606,975.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 31/01/2017 | RET-01-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2017 | 2111 | 49,825.00 | 31/01/2017 | 0.00 | 49,825.00 | ATRASADO |
| 28/02/2017 | RET-02-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2017 | 2111 | 49,175.00 | 28/02/2017 | 0.00 | 49,175.00 | ATRASADO |
| 31/03/2017 | RET-03-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2017 | 2111 | 48,900.00 | 31/03/2017 | 0.00 | 48,900.00 | ATRASADO |
| 30/04/2017 | RET-04-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2017 | 2111 | 48,600.00 | 30/04/2017 | 0.00 | 48,600.00 | ATRASADO |
| 31/05/2017 | RET-05-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2017 | 2111 | 49,075.00 | 31/05/2017 | 0.00 | 49,075.00 | ATRASADO |
| 30/06/2017 | RET-06-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2017 | 2111 | 49,050.00 | 30/06/2017 | 0.00 | 49,050.00 | ATRASADO |
| 31/07/2017 | RET-07-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2017 | 2111 | 48,950.00 | 31/07/2017 | 0.00 | 48,950.00 | ATRASADO |
| 31/08/2017 | RET-08-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2017 | 2111 | 48,825.00 | 31/08/2017 | 0.00 | 48,825.00 | ATRASADO |
| 30/09/2017 | RET-09-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2017 | 2111 | 48,550.00 | 30/09/2017 | 0.00 | 48,550.00 | ATRASADO |
| 31/10/2017 | RET-10-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2017 | 2111 | 48,350.00 | 31/10/2017 | 0.00 | 48,350.00 | ATRASADO |
| 30/11/2017 | RET-11-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2017 | 2111 | 48,350.00 | 30/11/2017 | 0.00 | 48,350.00 | ATRASADO |
| 31/12/2017 | RET-12-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2017 | 2111 | 48,150.00 | 31/12/2017 | 0.00 | 48,150.00 | ATRASADO |
| 31/01/2018 | RET-01-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2018 | 2111 | 50,600.00 | 31/01/2018 | 0.00 | 50,600.00 | ATRASADO |
| 28/02/2018 | RET-02-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2018 | 2111 | 50,700.00 | 28/02/2018 | 0.00 | 50,700.00 | ATRASADO |
| 31/03/2018 | RET-03-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2018 | 2111 | 52,625.00 | 31/03/2018 | 0.00 | 52,625.00 | ATRASADO |
| 30/04/2018 | RET-04-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2018 | 2111 | 52,975.00 | 30/04/2018 | 0.00 | 52,975.00 | ATRASADO |
| 31/05/2018 | RET-05-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2018 | 2111 | 52,900.00 | 31/05/2018 | 0.00 | 52,900.00 | ATRASADO |
| 30/06/2018 | RET-06-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2018 | 2111 | 53,775.00 | 30/06/2018 | 0.00 | 53,775.00 | ATRASADO |
| 30/07/2018 | RET-07-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2018 | 2111 | 53,700.00 | 30/07/2018 | 0.00 | 53,700.00 | ATRASADO |
| 31/08/2018 | RET-08-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2018 | 2111 | 53,650.00 | 31/08/2018 | 0.00 | 53,650.00 | ATRASADO |
| 30/09/2018 | RET-09-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2018 | 2111 | 54,525.00 | 30/09/2018 | 0.00 | 54,525.00 | ATRASADO |
| 31/10/2018 | RET-10-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2018 | 2111 | 54,275.00 | 31/10/2018 | 0.00 | 54,275.00 | ATRASADO |
| 30/11/2018 | RET-11-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2018 | 2111 | 54,275.00 | 31/10/2018 | 0.00 | 54,275.00 | ATRASADO |
| 31/12/2018 | RET-12-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2018 | 2111 | 54,350.00 | 31/12/2018 | 0.00 | 54,350.00 | ATRASADO |
| 31/01/2019 | RET-01-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2019 | 2111 | 54,275.00 | 31/01/2019 | 0.00 | 54,275.00 | ATRASADO |
| 25/02/2019 | RET-02-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2019 | 2111 | 54,225.00 | 25/02/2019 | 0.00 | 54,225.00 | ATRASADO |
| 25/03/2019 | RET-03-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2019 | 2111 | 54,050.00 | 25/03/2019 | 0.00 | 54,050.00 | ATRASADO |
| 25/04/2019 | RET-04-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2019 | 2111 | 54,450.00 | 25/04/2019 | 0.00 | 54,450.00 | ATRASADO |
| 25/05/2019 | RET-05-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2019 | 2111 | 54,325.00 | 25/05/2019 | 0.00 | 54,325.00 | ATRASADO |
| 25/06/2019 | RET-06-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2019 | 2111 | 54,250.00 | 25/06/2019 | 0.00 | 54,250.00 | ATRASADO |
| 31/07/2019 | RET-07-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2019 | 2111 | 54,700.00 | 25/07/2019 | 0.00 | 54,700.00 | ATRASADO |
| 25/08/2019 | RET-08-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2019 | 2111 | 55,250.00 | 31/08/2019 | 0.00 | 55,250.00 | ATRASADO |
| 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 | 54,950.00 | 25/06/2020 | 0.00 | 54,950.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| 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 |
| 01/03/2022 | B1500038146 | SIGMA PETROLEUM CORP., S. R. L | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2371 | 500,000.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 500,000.00 | ATRASADO |
| 22/03/2022 | B1500038195 | SIGMA PETROLEUM CORP., S. R. L | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2371 | 300,000.00 | 22/03/2022 | 0.00 | 300,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2021 | B1500000109 | SPRUCE TRADING SRL | FLETE | 2242 | 1,068,329.00 | 11/01/2021 | 0.00 | 1,068,329.00 | ATRASADO |
| 01/04/2022 | B1500000111 | SPRUCE TRADING SRL | FLETE | 2242 | 1,068,329.00 | 01/04/2022 | 0.00 | 1,068,329.00 | 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 |
| 14/03/2022 | B1500000046 | SUPERALBA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,957,200.00 | 14/03/2022 | 0.00 | 1,957,200.00 | ATRASADO |
| 14/03/2022 | B1500000048 | SUPERALBA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,957,200.00 | 14/03/2022 | 0.00 | 1,957,200.00 | ATRASADO |
| 14/03/2022 | B1500000051 | SUPERALBA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,957,200.00 | 14/03/2022 | 0.00 | 1,957,200.00 | ATRASADO |
| 14/03/2022 | B1500000752 | SUPERALBA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,957,200.00 | 14/03/2022 | 0.00 | 1,957,200.00 | ATRASADO |
| 14/03/2022 | B1500000101 | SUPERALBA, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 3,355,200.00 | 14/03/2022 | 0.00 | 3,355,200.00 | ATRASADO |
| 06/02/2014 | 1500000001 | SUPLIDORA DOMICUEN | PRODUCTOS | 2311 | 1,291,584.00 | 06/02/2014 | 0.00 | 1,291,584.00 | 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 |
| 01/03/2022 | B1500000102 | SURTICOM SRL | MANTENIMIENTO ACTIVOS | 2272 | 131,293.88 | 01/03/2022 | 0.00 | 131,293.88 | 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 |
| 01/03/2022 | B1500000469 | TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 59,000.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 59,000.00 | ATRASADO |
| 25/01/2013 | TSS-2013-01 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,034,938.77 | 25/01/2013 | 0.00 | 3,034,938.77 | ATRASADO |
| 25/02/2013 | TSS-2013-02 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 2,832,159.23 | 25/02/2013 | 0.00 | 2,832,159.23 | ATRASADO |
| 25/03/2013 | TSS-2013-03 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 2,838,702.84 | 25/03/2013 | 0.00 | 2,838,702.84 | ATRASADO |
| 25/04/2013 | TSS-2013-04 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 2,839,510.28 | 25/04/2013 | 0.00 | 2,839,510.28 | ATRASADO |
| 25/05/2013 | TSS-2013-05 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 2,816,191.90 | 25/05/2013 | 0.00 | 2,816,191.90 | ATRASADO |
| 25/06/2013 | TSS-2013-06 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 2,780,208.18 | 25/06/2013 | 0.00 | 2,780,208.18 | ATRASADO |
| 25/07/2013 | TSS-2013-07 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 2,820,976.77 | 25/07/2013 | 0.00 | 2,820,976.77 | ATRASADO |
| 25/08/2013 | TSS-2013-08 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 2,831,145.17 | 25/08/2013 | 0.00 | 2,831,145.17 | ATRASADO |
| 25/09/2013 | TSS-2013-09 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 2,799,047.00 | 25/09/2013 | 0.00 | 2,799,047.00 | ATRASADO |
| 25/10/2013 | TSS-2013-10 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 2,819,216.73 | 25/10/2013 | 0.00 | 2,819,216.73 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 25/11/2013 | TSS-2013-11 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 2,849,233.44 | 25/11/2013 | 0.00 | 2,849,233.44 | ATRASADO |
| 25/12/2013 | TSS-2013-12 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 2,956,797.44 | 25/12/2013 | 0.00 | 2,956,797.44 | ATRASADO |
| 25/01/2014 | TSS-2014-01 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 2,895,418.11 | 25/01/2014 | 0.00 | 2,895,418.11 | ATRASADO |
| 25/02/2014 | TSS-2014-02 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,064,342.41 | 25/02/2014 | 0.00 | 3,064,342.41 | ATRASADO |
| 25/03/2014 | TSS-2014-03 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,152,609.07 | 25/03/2014 | 0.00 | 3,152,609.07 | ATRASADO |
| 25/04/2014 | TSS-2014-04 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,146,764.70 | 25/04/2014 | 0.00 | 3,146,764.70 | ATRASADO |
| 25/05/2014 | TSS-2014-05 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,346,483.59 | 25/05/2014 | 0.00 | 3,346,483.59 | ATRASADO |
| 25/06/2014 | TSS-2014-06 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,344,883.40 | 25/06/2014 | 0.00 | 3,344,883.40 | ATRASADO |
| 25/07/2014 | TSS-2014-07 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,350,260.72 | 25/07/2014 | 0.00 | 3,350,260.72 | ATRASADO |
| 25/08/2014 | TSS-2014-08 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,375,526.69 | 25/08/2014 | 0.00 | 3,375,526.69 | ATRASADO |
| 25/09/2014 | TSS-2014-09 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,418,878.93 | 25/09/2014 | 0.00 | 3,418,878.93 | ATRASADO |
| 25/10/2014 | TSS-2014-10 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,373,377.08 | 25/10/2014 | 0.00 | 3,373,377.08 | ATRASADO |
| 25/11/2014 | TSS-2014-11 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,467,563.73 | 25/11/2014 | 0.00 | 3,467,563.73 | ATRASADO |
| 25/12/2014 | TSS-2014-12 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,461,257.20 | 25/12/2014 | 0.00 | 3,461,257.20 | ATRASADO |
| 25/01/2015 | TSS-2015-01 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,482,930.93 | 25/01/2015 | 0.00 | 3,482,930.93 | ATRASADO |
| 25/02/2015 | TSS-2015-02 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,501,306.89 | 25/02/2015 | 0.00 | 3,501,306.89 | ATRASADO |
| 25/03/2015 | TSS-2015-03 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,502,503.29 | 25/03/2015 | 0.00 | 3,502,503.29 | ATRASADO |
| 25/04/2015 | TSS-2015-04 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,564,209.06 | 25/04/2015 | 0.00 | 3,564,209.06 | ATRASADO |
| 25/05/2015 | TSS-2015-05 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,646,076.87 | 25/05/2015 | 0.00 | 3,646,076.87 | ATRASADO |
| 25/06/2015 | TSS-2015-06 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,641,012.11 | 25/06/2015 | 0.00 | 3,641,012.11 | ATRASADO |
| 25/07/2015 | TSS-2015-07 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,685,974.56 | 25/07/2015 | 0.00 | 3,685,974.56 | ATRASADO |
| 25/08/2015 | TSS-2015-08 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,709,899.91 | 25/08/2015 | 0.00 | 3,709,899.91 | ATRASADO |
| 25/09/2015 | TSS-2015-09 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,744,759.93 | 25/09/2015 | 0.00 | 3,744,759.93 | ATRASADO |
| 25/10/2015 | TSS-2015-10 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,779,585.12 | 25/10/2015 | 0.00 | 3,779,585.12 | ATRASADO |
| 25/11/2015 | TSS-2015-11 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,747,845.46 | 25/11/2015 | 0.00 | 3,747,845.46 | ATRASADO |
| 25/12/2015 | TSS-2015-12 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,812,482.96 | 25/12/2015 | 0.00 | 3,812,482.96 | ATRASADO |
| 25/01/2016 | TSS-2016-01 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,855,079.17 | 25/01/2016 | 0.00 | 3,855,079.17 | ATRASADO |
| 25/02/2016 | TSS-2016-02 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,915,635.66 | 25/02/2016 | 0.00 | 3,915,635.66 | ATRASADO |
| 25/03/2016 | TSS-2016-03 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,967,220.41 | 25/03/2016 | 0.00 | 3,967,220.41 | ATRASADO |
| 25/04/2016 | TSS-2016-04 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 5,460,672.44 | 25/04/2016 | 0.00 | 5,460,672.44 | ATRASADO |
| 25/05/2016 | TSS-2016-05 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 5,436,943.84 | 25/05/2016 | 0.00 | 5,436,943.84 | ATRASADO |
| 25/06/2016 | TSS-2016-06 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,908,891.67 | 25/06/2016 | 0.00 | 3,908,891.67 | ATRASADO |
| 25/07/2016 | TSS-2016-07 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,906,598.57 | 25/07/2016 | 0.00 | 3,906,598.57 | ATRASADO |
| 25/08/2016 | TSS-2016-08 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,904,953.52 | 25/08/2016 | 0.00 | 3,904,953.52 | ATRASADO |
| 25/09/2016 | TSS-2016-09 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,906,867.76 | 25/09/2016 | 0.00 | 3,906,867.76 | ATRASADO |
| 25/10/2016 | TSS-2016-10 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,883,578.08 | 25/10/2016 | 0.00 | 3,883,578.08 | ATRASADO |
| 25/11/2016 | TSS-2016-11 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,865,416.73 | 25/11/2016 | 0.00 | 3,865,416.73 | ATRASADO |
| 25/12/2016 | TSS-2016-12 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,863,229.56 | 25/12/2016 | 0.00 | 3,863,229.56 | ATRASADO |
| 25/01/2017 | TSS-2017-01 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,854,247.86 | 25/01/2017 | 0.00 | 3,854,247.86 | ATRASADO |
| 25/02/2017 | TSS-2017-02 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,849,639.68 | 25/02/2017 | 0.00 | 3,849,639.68 | ATRASADO |
| 25/03/2017 | TSS-2017-03 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,896,403.97 | 25/03/2017 | 0.00 | 3,896,403.97 | ATRASADO |
| 25/04/2017 | TSS-2017-04 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,879,775.45 | 25/04/2017 | 0.00 | 3,879,775.45 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 25/05/2017 | TSS-2017-05 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,930,675.24 | 25/05/2017 | 0.00 | 3,930,675.24 | ATRASADO |
| 25/06/2017 | TSS-2017-06 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,934,812.79 | 25/06/2017 | 0.00 | 3,934,812.79 | ATRASADO |
| 25/07/2017 | TSS-2017-07 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,928,407.06 | 25/07/2017 | 0.00 | 3,928,407.06 | ATRASADO |
| 25/08/2017 | TSS-2017-08 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,937,380.06 | 25/08/2017 | 0.00 | 3,937,380.06 | ATRASADO |
| 25/09/2017 | TSS-2017-09 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 4,037,815.35 | 25/09/2017 | 0.00 | 4,037,815.35 | ATRASADO |
| 25/10/2017 | TSS-2017-10 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,976,656.38 | 25/10/2017 | 0.00 | 3,976,656.38 | ATRASADO |
| 25/11/2017 | TSS-2017-11 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,969,129.03 | 25/11/2017 | 0.00 | 3,969,129.03 | ATRASADO |
| 25/12/2017 | TSS-2017-12 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 3,959,134.10 | 25/12/2017 | 0.00 | 3,959,134.10 | ATRASADO |
| 25/01/2018 | TSS-2018-01 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 4,025,273.42 | 25/01/2018 | 0.00 | 4,025,273.42 | ATRASADO |
| 25/02/2018 | TSS-2018-02 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 4,047,031.44 | 25/02/2018 | 0.00 | 4,047,031.44 | ATRASADO |
| 25/03/2018 | TSS-2018-03 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 4,148,324.37 | 25/03/2018 | 0.00 | 4,148,324.37 | ATRASADO |
| 25/04/2018 | TSS-2018-04 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 4,157,781.31 | 25/04/2018 | 0.00 | 4,157,781.31 | ATRASADO |
| 25/05/2018 | TSS-2018-05 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 4,149,207.11 | 25/05/2018 | 0.00 | 4,149,207.11 | ATRASADO |
| 25/06/2018 | TSS-2018-06 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 4,225,695.69 | 25/06/2018 | 0.00 | 4,225,695.69 | ATRASADO |
| 25/07/2018 | TSS-2018-07 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 4,226,044.64 | 25/07/2018 | 0.00 | 4,226,044.64 | ATRASADO |
| 25/08/2018 | TSS-2018-08 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 4,213,309.52 | 25/08/2018 | 0.00 | 4,213,309.52 | ATRASADO |
| 25/09/2018 | TSS-2018-09 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 4,113,944.43 | 25/09/2018 | 0.00 | 4,113,944.43 | ATRASADO |
| 25/10/2018 | TSS-2018-10 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 4,283,335.56 | 25/10/2018 | 0.00 | 4,283,335.56 | ATRASADO |
| 25/11/2018 | TSS-2018-11 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215 | 4,286,650.58 | 25/11/2018 | 0.00 | 4,286,650.58 | ATRASADO |
| 25/12/2018 | TSS-2018-12 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 4,319,286.38 | 25/12/2018 | 0.00 | 4,319,286.38 | ATRASADO |
| 25/01/2019 | TSS-2019-01 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 4,278,831.36 | 25/01/2019 | 0.00 | 4,278,831.36 | ATRASADO |
| 25/02/2019 | TSS-2019-02 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 4,395,905.59 | 25/02/2019 | 0.00 | 4,395,905.59 | ATRASADO |
| 25/03/2019 | TSS-2019-03 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 4,391,008.57 | 25/03/2019 | 0.00 | 4,391,008.57 | ATRASADO |
| 25/04/2019 | TSS-2019-04 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 4,783,481.33 | 25/04/2019 | 0.00 | 4,783,481.33 | ATRASADO |
| 25/05/2019 | TSS-2019-05 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 4,777,871.75 | 25/05/2019 | 0.00 | 4,777,871.75 | ATRASADO |
| 25/06/2019 | TSS-2019-06 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 4,838,551.62 | 25/06/2019 | 0.00 | 4,838,551.62 | ATRASADO |
| 25/07/2019 | TSS-2019-07 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 4,928,107.84 | 25/07/2019 | 0.00 | 4,928,107.84 | ATRASADO |
| 25/08/2019 | TSS-2019-08 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 9,913,809.94 | 25/08/2019 | 0.00 | 9,913,809.94 | ATRASADO |
| 25/09/2019 | TSS-2019-09 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 10,166,996.26 | 25/09/2019 | 0.00 | 10,166,996.26 | ATRASADO |
| 25/10/2019 | TSS-2019-10 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 9,346,939.93 | 25/10/2019 | 0.00 | 9,346,939.93 | ATRASADO |
| 25/11/2019 | TSS-2019-11 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 9,555,860.15 | 25/11/2019 | 0.00 | 9,555,860.15 | ATRASADO |
| 25/12/2019 | TSS-2019-12 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 9,783,450.38 | 25/12/2019 | 0.00 | 9,783,450.38 | ATRASADO |
| 25/01/2020 | TSS-2020-01 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 9,898,380.32 | 25/01/2020 | 0.00 | 9,898,380.32 | ATRASADO |
| 25/02/2020 | TSS-2020-02 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 10,349,671.77 | 25/02/2020 | 0.00 | 10,349,671.77 | ATRASADO |
| 25/03/2020 | TSS-2020-03 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 10,291,168.18 | 25/03/2020 | 0.00 | 10,291,168.18 | ATRASADO |
| 25/04/2020 | TSS-2020-04 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 10,526,074.65 | 25/04/2020 | 0.00 | 10,526,074.65 | ATRASADO |
| 25/05/2020 | TSS-2020-05 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 10,435,638.50 | 25/05/2020 | 0.00 | 10,435,638.50 | ATRASADO |
| 25/06/2020 | TSS-2020-06 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 10,563,312.66 | 25/06/2020 | 0.00 | 10,563,312.66 | ATRASADO |
| 25/07/2020 | TSS-2020-07 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215 | 8,582,384.05 | 25/07/2020 | 0.00 | 8,582,384.05 | ATRASADO |
| 04/03/2022 | B1500000041 | TRANSCON LOGISTIC SOLUTIONS EIRL | REPUESTOS Y LUBRICANTES | 2398 | 37,999.54 | 04/03/2022 | 0.00 | 37,999.54 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|------------------|--|----------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/03/2022 | B1500000111 | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L. | FLETE | 2242 | 1,224,000.00 | 01/03/2022 | 360,000.00 | 864,000.00 | ATRASADO |
| 05/04/2016 | 1500006385 | TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. | COMBUSTIBLES | 2371 | 200,000.00 | 05/04/2016 | 0.00 | 200,000.00 | ATRASADO |
| 25/03/2016 | 1500000500 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 81,476.69 | 25/03/2016 | 0.00 | 81,476.69 | ATRASADO |
| 25/04/2016 | 1500000523 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 78,304.38 | 25/04/2016 | 0.00 | 78,304.38 | ATRASADO |
| 25/05/2016 | 1500000561 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 81,981.86 | 25/05/2016 | 0.00 | 81,981.86 | ATRASADO |
| 25/06/2016 | 1500000589 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 84,664.40 | 25/06/2016 | 0.00 | 84,664.40 | ATRASADO |
| 25/07/2016 | 1500000618 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 20,169.50 | 25/07/2016 | 0.00 | 20,169.50 | ATRASADO |
| 25/08/2016 | 1500000634 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 82,012.91 | 25/08/2016 | 0.00 | 82,012.91 | ATRASADO |
| 25/08/2016 | 1500000647 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 73,864.32 | 25/08/2016 | 0.00 | 73,864.32 | ATRASADO |
| 25/09/2016 | 1500000664 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 13,104.00 | 25/09/2016 | 0.00 | 13,104.00 | ATRASADO |
| 25/09/2016 | 1500000678 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 77,333.28 | 25/09/2016 | 0.00 | 77,333.28 | ATRASADO |
| 25/10/2016 | 1500000696 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 13,104.00 | 25/10/2016 | 0.00 | 13,104.00 | ATRASADO |
| 25/11/2016 | 1500000734 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 85,937.61 | 25/11/2016 | 0.00 | 85,937.61 | ATRASADO |
| 25/11/2016 | 1500000742 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 13,104.00 | 25/11/2016 | 0.00 | 13,104.00 | ATRASADO |
| 25/06/2014 | 2802181093 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 1,421.15 | 25/06/2014 | 0.00 | 1,421.15 | ATRASADO |
| 25/12/2011 | 1500120785 | TRICOM | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213 | 318,394.82 | 25/12/2011 | 0.00 | 318,394.82 | ATRASADO |
| 22/03/2022 | B1500000091 | TRIM INVESTMENT SRL | PUBLICIDAD | 2221 | 15,104.00 | 22/03/2022 | 0.00 | 15,104.00 | ATRASADO |
| 09/03/2022 | B1500147439 | V ENERGY, S. A. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2371 | 886,400.00 | 09/03/2022 | 0.00 | 886,400.00 | ATRASADO |
| 26/05/2021 | B1500000001 | VELEZ ALVARADO, OMAR ANTONIO | MANTENIMIENTO ACTIVOS | 2272 | 32,400.00 | 26/05/2021 | 0.00 | 32,400.00 | ATRASADO |
| 01/11/2018 | B1500000002 | YOVANNY SOTO JIMENEZ | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 253,440.00 | 01/11/2018 | 0.00 | 253,440.00 | 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 & SUCESTORES, 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 31 DE MARZO 2022**

| 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 | 150000116 | 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|---------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 14/04/2009 | 150000593 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION | PUBLICIDAD | 2221 | 109,400.00 | 14/04/2009 | 0.00 | 109,400.00 | ATRASADO |
| 12/10/2010 | 150000934 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION | PUBLICIDAD | 2221 | 36,818.40 | 12/10/2010 | 0.00 | 36,818.40 | ATRASADO |
| 22/12/2011 | FP-3609 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 97,758.55 | 22/12/2011 | 0.00 | 97,758.55 | ATRASADO |
| 25/11/2011 | FP3547 | DEPOSITOS ANTILLANOS | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243 | 47,347.15 | 22/12/2011 | 0.00 | 47,347.15 | ATRASADO |
| 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 | | 4,431,262.00 | 31/08/2008 | 0.00 | 4,431,262.00 | 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|--------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 17/09/2010 | 1500000088 | FLEXO PACK, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 25,269.20 | 17/09/2010 | 0.00 | 25,269.20 | ATRASADO |
| 20/09/2010 | 1500000089 | FLEXO PACK, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 283,904.20 | 20/09/2010 | 0.00 | 283,904.20 | ATRASADO |
| 01/04/2010 | 1500000009 | FRANJUL CORPORATIVA, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 290,000.00 | 01/02/2010 | 0.00 | 290,000.00 | ATRASADO |
| 06/04/2010 | 1500000011 | FRANJUL CORPORATIVA, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 145,000.00 | 03/03/2010 | 0.00 | 145,000.00 | ATRASADO |
| 02/06/2010 | 1500000012 | FRANJUL CORPORATIVA, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 145,000.00 | 02/06/2010 | 0.00 | 145,000.00 | ATRASADO |
| 15/03/2010 | 1500000038 | FRUTOS FERRER, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 231,408.00 | 15/03/2010 | 0.00 | 231,408.00 | ATRASADO |
| 22/03/2010 | 1500000041 | FRUTOS FERRER, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 465,184.00 | 22/03/2010 | 0.00 | 465,184.00 | ATRASADO |
| 12/04/2010 | 1500000040 | FRUTOS FERRER, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 155,072.00 | 12/04/2010 | 0.00 | 155,072.00 | ATRASADO |
| 22/02/2010 | 1500000036 | FRUTOS FERRER, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 154,072.00 | 22/02/2010 | 0.00 | 154,072.00 | ATRASADO |
| 01/08/2012 | 1500000029 | FRUTOS FERRER, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 145,000.00 | 01/08/2012 | 0.00 | 145,000.00 | ATRASADO |
| 01/01/2010 | 1500102840 | FUNDACION SUR FUTURO, INC. | PUBLICIDAD | 2221 | 17,400.00 | 01/01/2010 | 0.00 | 17,400.00 | ATRASADO |
| 11/06/2012 | 1500000002 | GETECA GROUP, S.R.L. | PRODUCTOS VARIOS | 2311 | 20,380.40 | 11/06/2012 | 0.00 | 20,380.40 | ATRASADO |
| 04/11/2009 | 1500000375 | HORA CRITICA Y/O MIGUEL ANT. FRANJUL B. | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 04/11/2009 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 10/10/2009 | 0100000106 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 35,279.08 | 10/10/2009 | 0.00 | 35,279.08 | ATRASADO |
| 15/06/2010 | 1500000010 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 164,208.44 | 15/06/2010 | 0.00 | 164,208.44 | ATRASADO |
| 15/06/2010 | 1500000009 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 447,681.93 | 15/06/2010 | 0.00 | 447,681.93 | ATRASADO |
| 18/06/2010 | 1500000012 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 104,832.68 | 18/06/2010 | 0.00 | 104,832.68 | ATRASADO |
| 19/06/2010 | 1500000013 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 50,360.82 | 19/06/2010 | 0.00 | 50,360.82 | ATRASADO |
| 19/06/2010 | 1500000014 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 50,360.82 | 19/06/2010 | 0.00 | 50,360.82 | ATRASADO |
| 21/06/2010 | 1500000015 | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 50,360.82 | 21/06/2010 | 0.00 | 50,360.82 | ATRASADO |
| 19/12/2008 | 10016 | IMPRESORA DE LEON S.A. | MATERIALES DE OFICINA | 2332 | 5,293.08 | 19/12/2008 | 0.00 | 5,293.08 | ATRASADO |
| 01/11/2011 | 12522 | IMPRESORA DE LEON S.A. | MATERIALES DE OFICINA | 2332 | 2,844.32 | 01/03/2011 | 0.00 | 2,844.32 | ATRASADO |
| 07/07/2009 | 100000151 | INDUSTRIAS ALONZO, S. A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 77,360.40 | 07/07/2009 | 0.00 | 77,360.40 | ATRASADO |
| 31/12/2010 | CUB-01 | ING. PEDRO BONILLA | REHABILITACION - CONSTRUCCION | 2271 | 2,170,670.15 | 31/12/2010 | 0.00 | 2,170,670.15 | ATRASADO |
| 30/12/2009 | 1500458278 | INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 1,501,200.00 | 30/12/2009 | 0.00 | 1,501,200.00 | ATRASADO |
| 07/01/2021 | B1500000008 | INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311 | 61,200.00 | 07/01/2021 | 0.00 | 61,200.00 | ATRASADO |
| 06/01/2010 | 100000493 | INVERSIONES NERONDE, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,000.00 | 06/01/2010 | 0.00 | 29,000.00 | ATRASADO |
| 06/02/2010 | 639 | INVERSIONES NERONDE, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 29,000.00 | 06/02/2010 | 0.00 | 29,000.00 | ATRASADO |
| 10/11/2010 | 101000009208 | INVS. MARTINEZ ROSARIO & Asocs., S.A. | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2242 | 15,000.00 | 10/11/2010 | 0.00 | 15,000.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|------------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 31/12/2011 | CRED01 | ISRAEL A. GUTIERREZ P. | CESION CREDITO-REHAB.-CONSTRUCCION | 2271 | 600,000.00 | 31/12/2011 | 0.00 | 600,000.00 | ATRASADO |
| 11/05/2010 | 1500000066 | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 11/05/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 11/05/2010 | 1500000067 | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 11/05/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 11/06/2010 | 1500000078 | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 11/06/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 10/08/2010 | 1500000093 | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 10/08/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 06/09/2010 | 1500000100 | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 06/09/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 11/10/2010 | 1500000110 | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD | 2221 | 58,000.00 | 11/10/2010 | 0.00 | 58,000.00 | ATRASADO |
| 31/12/2011 | 100000030 | JORGE F. MOTA CARAMICHO | PUBLICIDAD | 2221 | 145,000.00 | 31/12/2011 | 0.00 | 145,000.00 | ATRASADO |
| 01/02/2010 | 104067214 | JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 01/02/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 01/03/2010 | 104067215 | JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 01/03/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 26/04/2011 | ORANGO1 | JULIAN BRENES & ASOC. ABOGADOS ASESORES | SERV. COMUNIC. Y GTOS. LEGALES | 2287 | 525,120.35 | 26/04/2011 | 0.00 | 525,120.35 | ATRASADO |
| 29/01/2010 | 1500000616 | JUMARPO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 29/01/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 29/01/2010 | 1500000617 | JUMARPO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 29/01/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 25/02/2010 | 1500000634 | JUMARPO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 25/02/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 10/03/2010 | 1500000639 | JUMARPO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 10/03/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 14/04/2010 | 1500000657 | JUMARPO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 14/04/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 20/05/2010 | 1500000674 | JUMARPO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 20/05/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 31/07/2009 | 100010546 | JUMEX DOMINICANA, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 1,010,792.92 | 31/07/2009 | 0.00 | 1,010,792.92 | ATRASADO |
| 20/08/2009 | LD-4185 | JUMEX DOMINICANA, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 200,761.20 | 20/08/2009 | 0.00 | 200,761.20 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501580704 | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501580705 | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501580706 | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501580707 | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501580708 | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 30/10/2012 | 1501580713 | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 30/10/2012 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 26/08/2010 | 115024 | KETTLE- SANCHEZ INDUSTRIAL | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 158,997.04 | 26/08/2010 | 0.00 | 158,997.04 | ATRASADO |
| 03/09/2011 | FT-11-2012 | LEONEL E. EVANGELISTA HIDALGO | ALQUILER LOCAL | 2251 | 18,666.48 | 03/09/2011 | 0.00 | 18,666.48 | ATRASADO |
| 01/03/2022 | B1500000080 | LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA | PUBLICIDAD | 2221 | 35,400.00 | 01/03/2022 | 0.00 | 35,400.00 | 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|----------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 |
| 30/09/2021 | STC0070/13 | MARCOS ANGEL VASQUEZ VALENTIN | COMPRA DE TERRENO | 2671 | 13,000,000.00 | 30/09/2021 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | ATRASADO |
| 31/07/2011 | FT0511 | MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO | ALQUILER LOCAL | 2251 | 66,000.00 | 31/07/2011 | 0.00 | 66,000.00 | ATRASADO |
| 25/06/2009 | FT21/08 | MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO | ALQUILER LOCAL | 2251 | 20,000.00 | 25/06/2009 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 28/07/2010 | 1501493088 | MARIO ANIBAL JIMENEZ CALVO | EVENTOS NAVIDEÑOS | 2355 | 192,125.20 | 28/07/2010 | 0.00 | 192,125.20 | ATRASADO |
| 06/01/2010 | 1501239337 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 06/01/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 31/01/2010 | 1501239339 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 31/01/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 28/02/2010 | 1501239340 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 28/02/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 28/05/2010 | 1501239354 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 28/05/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 29/06/2010 | 1501239355 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 29/06/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 29/07/2010 | 1501239356 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 29/07/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 29/08/2010 | 1501239357 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD | 2221 | 20,000.00 | 29/08/2010 | 0.00 | 20,000.00 | ATRASADO |
| 31/12/2010 | CON01-2009 | MODESTO ABREU | TERRENO-MEJORA | 2671 | 5,875,000.00 | 31/12/2010 | 0.00 | 5,875,000.00 | ATRASADO |
| 20/04/2011 | 1500000060 | MULTIGESTIONES AYAX, S.A. | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 43,521.29 | 20/04/2011 | 0.00 | 43,521.29 | ATRASADO |
| 01/12/2010 | 1501608303 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 01/12/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 01/12/2010 | 1501608304 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 01/12/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 01/12/2010 | 1501608305 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 01/12/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 28/01/2011 | 1501608306 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 28/01/2011 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 21/03/2011 | 1501608308 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 21/03/2011 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 11/04/2011 | 1501608310 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 11/04/2011 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 11/04/2011 | 1501608311 | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 11/04/2011 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 31/03/2010 | FT-03/2010 | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 79,750.00 | 31/03/2010 | 0.00 | 79,750.00 | ATRASADO |
| 30/04/2010 | FT-04/2010 | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 171,150.00 | 30/04/2010 | 0.00 | 171,150.00 | ATRASADO |
| 31/05/2010 | FT-05/2010 | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 163,000.00 | 31/05/2010 | 0.00 | 163,000.00 | ATRASADO |
| 30/06/2010 | FT-06/2010 | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 179,300.00 | 30/06/2010 | 0.00 | 179,300.00 | ATRASADO |
| 31/07/2010 | FT-07/2010 | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES | ALQUILER DE VEHICULO | 2254 | 65,200.00 | 31/07/2010 | 0.00 | 65,200.00 | ATRASADO |
| 29/04/2010 | 100024380 | OFFITEK | MATERIAL DE OFICINA | 2332 | 69,600.00 | 29/04/2010 | 0.00 | 69,600.00 | ATRASADO |
| 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 10/09/2012 | 057-12 | PODIUM, S. A. | PUBLICIDAD | 2221 | 26,807.60 | 10/09/2012 | 0.00 | 26,807.60 | ATRASADO |
| 15/03/2010 | 1500000040 | PROCESO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 92,800.00 | 15/03/2010 | 0.00 | 92,800.00 | ATRASADO |
| 17/07/2010 | 1500000080 | PROCESO, C. POR A. | PUBLICIDAD | 2221 | 92,800.00 | 17/07/2010 | 0.00 | 92,800.00 | ATRASADO |
| 07/02/2011 | 1000000042 | PRODUCCIONES EQUILIBRIO | PUBLICIDAD | 2221 | 29,000.00 | 07/02/2011 | 0.00 | 29,000.00 | ATRASADO |
| 07/01/2011 | 1000000041 | PRODUCCIONES EQUILIBRIO | PUBLICIDAD | 2221 | 29,000.00 | 07/01/2011 | 0.00 | 29,000.00 | ATRASADO |
| 30/09/2010 | 1000000042 | PRODUCCIONES F.M. Y/O FIRO SALINELIS M | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 30/09/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 31/03/2010 | 1500000013 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 31/03/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/04/2010 | 1500000014 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/04/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 31/05/2010 | 1500000015 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 31/05/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/06/2010 | 1500000016 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/06/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/07/2010 | 1500000017 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/07/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/08/2010 | 1500000018 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/08/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 30/09/2010 | 1500000019 | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 23,200.00 | 30/09/2010 | 0.00 | 23,200.00 | ATRASADO |
| 02/02/2011 | 1500000003 | PROMOCIONES FORMENTERA, S.A. | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 379,400.01 | 02/02/2011 | 0.00 | 379,400.01 | ATRASADO |
| 22/07/2010 | 1500000060 | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 46,600.00 | 22/07/2010 | 0.00 | 46,600.00 | ATRASADO |
| 22/07/2010 | 1500000074 | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 46,600.00 | 22/07/2010 | 0.00 | 46,600.00 | ATRASADO |
| 14/10/2010 | 1500000074 | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A. | PUBLICIDAD | 2221 | 139,200.00 | 14/10/2010 | 0.00 | 139,200.00 | ATRASADO |
| 08/05/2011 | 100444 | R.S. JHONSON & CIA, S.A. | MATERIAL MEDICO | 2341 | 52,896.00 | 08/05/2011 | 0.00 | 52,896.00 | ATRASADO |
| 10/02/2011 | FT0910 | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 15,030.00 | 10/02/2011 | 0.00 | 15,030.00 | ATRASADO |
| 10/02/2011 | FT1010 | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 15,030.00 | 10/02/2011 | 0.00 | 15,030.00 | ATRASADO |
| 10/02/2011 | FT1110 | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251 | 15,030.00 | 10/02/2011 | 0.00 | 15,030.00 | ATRASADO |
| 01/06/2012 | 1501751608 | RAMON DE LA CRUZ SEVERINO | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287 | 20,880.00 | 01/06/2012 | 0.00 | 20,880.00 | ATRASADO |
| 03/07/2009 | 1501313902 | RAMON JAQUEZ | COMPRAS DE PRODUCTOS | 2311 | 835,488.00 | 03/07/2009 | 0.00 | 835,488.00 | ATRASADO |
| 25/05/2010 | 1500000032 | REPUESTOS Y GOMAS EL CONDUCTOR | MANT. EQUIPO TRANSPORTE | 2272 | 124,932.00 | 25/05/2010 | 0.00 | 124,932.00 | ATRASADO |
| 01/12/2009 | 800020295 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 87,193.60 | 01/12/2009 | 0.00 | 87,193.60 | ATRASADO |
| 07/12/2009 | 800020416 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 16,008.00 | 07/12/2009 | 0.00 | 16,008.00 | ATRASADO |
| 07/12/2009 | 800020415 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 162,400.00 | 07/12/2009 | 0.00 | 162,400.00 | ATRASADO |
| 10/02/2010 | 800021655 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 45,448.80 | 10/02/2010 | 0.00 | 45,448.80 | ATRASADO |
| 15/02/2010 | 800021734 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 40,368.00 | 15/02/2010 | 0.00 | 40,368.00 | ATRASADO |
| 12/03/2010 | 800021656 | RHICA SERVICES | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355 | 162,400.00 | 12/03/2010 | 0.00 | 162,400.00 | ATRASADO |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|---|-------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 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 BANRESERVAS | SEGURO DE VEHICULO | 2262 | 719,347.47 | 05/04/2010 | 0.00 | 719,347.47 | ATRASADO |
| 29/06/2010 | 1500014970 | SEGUROS BANRESERVAS | SEGURO DE VEHICULO | 2262 | 229,093.72 | 29/06/2010 | 0.00 | 229,093.72 | ATRASADO |
| 22/02/2010 | 1500000017 | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2287 | 17,928.90 | 22/02/2010 | 0.00 | 17,928.90 | ATRASADO |
| 24/03/2010 | 1500000018 | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2287 | 19,849.90 | 24/03/2010 | 0.00 | 19,849.90 | ATRASADO |
| 23/04/2010 | 1500000019 | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2287 | 19,209.60 | 23/04/2010 | 0.00 | 19,209.60 | ATRASADO |
| 24/05/2010 | 1500000020 | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2287 | 19,849.92 | 24/05/2010 | 0.00 | 19,849.92 | ATRASADO |
| 24/06/2010 | 1500000021 | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2287 | 19,209.60 | 24/06/2010 | 0.00 | 19,209.60 | ATRASADO |
| 30/04/2010 | 1500000231 | SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ | MANT. EQUIPO TRANSPORTE | 2272 | 22,457.60 | 30/04/2010 | 0.00 | 22,457.60 | ATRASADO |
| 20/05/2010 | 1500000236 | SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ | MANT. EQUIPO TRANSPORTE | 2272 | 152,656.00 | 20/05/2010 | 0.00 | 152,656.00 | ATRASADO |
| 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 |
| 24/02/2010 | 20227 | SKAGEN, S. A. | MOBILIARIO DE OFICINA | 2611 | 61,998.98 | 24/02/2010 | 0.00 | 61,998.98 | 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 |



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



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

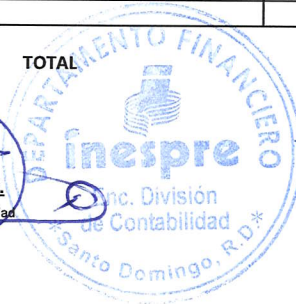
| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR | CONCEPTO | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------|-------------|--|-------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 22/03/2010 | 1500000024 | TORRENTE AZUL, S. A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 552,686.92 | 22/03/2010 | 0.00 | 552,686.92 | ATRASADO |
| 15/08/2009 | 1500000033 | TORRENTE AZUL, S. A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 78,216.25 | 15/08/2009 | 0.00 | 78,216.25 | ATRASADO |
| 15/08/2009 | 1500000034 | TORRENTE AZUL, S. A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 4,755.21 | 15/08/2009 | 0.00 | 4,755.21 | ATRASADO |
| 06/04/2010 | 1500000072 | TORRENTE AZUL, S. A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311 | 137,338.77 | 06/04/2010 | 0.00 | 137,338.77 | ATRASADO |
| 31/07/2011 | FT-07-2011 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 31/07/2011 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 31/08/2011 | FT-08-2011 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 31/08/2011 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 30/09/2011 | FT-09-2011 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 30/09/2011 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 31/10/2011 | FT-10-2011 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 31/10/2011 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 30/11/2011 | FT-11-2011 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 30/11/2011 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 31/12/2011 | FT-12-2011 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 31/12/2011 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 30/05/2012 | CONT-01 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 30/05/2012 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 30/05/2012 | CONT-05 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 30/05/2012 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 30/06/2012 | CONT-06 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 30/06/2012 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 31/07/2012 | CONT-07 | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS | 2254 | 90,000.00 | 31/07/2012 | 0.00 | 90,000.00 | ATRASADO |
| 30/07/2010 | 101-107 | WEB CABLE TECHNOLOGY, SRL | MANTENIMIENTO SISTEMAS | 2272 | 40,000.00 | 30/07/2010 | 0.00 | 40,000.00 | ATRASADO |
| 11/01/2012 | 1500000062 | WILLYS FRADYS ORTIZ / MANIEL INFORMATIVO | PUBLICIDAD | 2221 | 35,500.00 | 11/01/2012 | 0.00 | 35,500.00 | ATRASADO |
| 01/12/2009 | 1500000183 | X MEDIOS, S.R.L | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 01/12/2009 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 31/05/2010 | 1500000230 | X MEDIOS, S.R.L | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 31/05/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 01/07/2010 | 1500000240 | X MEDIOS, S.R.L | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 01/07/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 14/11/2009 | 1500000175 | X MEDIOS, S.R.L | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 14/11/2009 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 01/09/2010 | 1500000260 | X MEDIOS, S.R.L | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 01/09/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |
| 06/10/2010 | 1500000263 | X MEDIOS, S.R.L | PUBLICIDAD | 2221 | 50,000.00 | 06/10/2010 | 0.00 | 50,000.00 | ATRASADO |

TOTAL

1,538,363,830.55

6,860,000.00 1,531,503,830.55

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



Lic. Víctor José Peralta Caba
Director Administrativo Financiero



Ing. Iván José Hernández Guzmán
Director Ejecutivo

