



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                      | CONCEPTO                       | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|---|--------------------------------|---------|-------------|----------------|
| 14/09/2018        | B1500000086 | ACTUALIDADES VD, S.R.L. / HOME CENTER         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611    | 28,216.16   | 14/09/2018     |
| 02/12/2012        | 1500000319  | AGRICOLA SIDER, S.R.L                         | COMPRA DE CEBOLLA              | 2311    | 418,305.00  | 02/12/2012     |
| 09/11/2012        | 1500000334  | AGRICOLA SIDER, S.R.L                         | COMPRA DE PAPA                 | 2311    | 99,032.22   | 09/11/2012     |
| 12/03/2013        | 100000531   | AGUSTIN MANUEL HERNANDEZ PEREZ, S.R.L.        | COMPRA DE UNIFORMES            | 2323    | 43,630.50   | 12/03/2013     |
| 24/06/2016        | 01500000003 | ALMONSANT, S.R.L.                             | MATERIALES DE OFICINA          | 2332    | 169,235.39  | 24/06/2016     |
| 24/06/2016        | 01500000004 | ALMONSANT, S.R.L.                             | MATERIALES DE OFICINA          | 2332    | 119,551.70  | 24/06/2016     |
| 05/01/2019        | B150488126  | ALTICE DOMINICANA, S. A.                      | SERVICIOS DE COMUNICACION      | 2213    | 16,972.20   | 05/01/2019     |
| 05/02/2019        | B150333147  | ALTICE DOMINICANA, S. A.                      | SERVICIOS DE COMUNICACION      | 2213    | 5,945.08    | 05/02/2019     |
| 05/03/2019        | B150373670  | ALTICE DOMINICANA, S. A.                      | SERVICIOS DE COMUNICACION      | 2213    | 6,224.29    | 05/03/2019     |
| 05/04/2019        | B150075549  | ALTICE DOMINICANA, S. A.                      | SERVICIOS DE COMUNICACION      | 2213    | 6,001.80    | 05/04/2019     |
| 15/07/2019        | B150010343  | ALTICE DOMINICANA, S. A.                      | SERVICIOS DE COMUNICACION      | 2213    | 21,950.22   | 15/07/2019     |
| 01/11/2018        | B1500000010 | AMADO ANTONIO CAPELLAN                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION         | 2221    | 23,600.00   | 01/11/2018     |
| 06/11/2018        | B1500000013 | AMADO ANTONIO CAPELLAN                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION         | 2221    | 23,600.00   | 06/11/2018     |
| 06/11/2018        | B1500000014 | AMADO ANTONIO CAPELLAN                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION         | 2221    | 23,600.00   | 06/11/2018     |
| 15/07/2013        | 1500000048  | ANTIMO COMERCIAL, S. A.                       | PRODUCTOS (PLATANOS)           | 2311    | 213,626.00  | 15/07/2013     |
| 25/8/2019         | RET-08-2019 | ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA) | RETENCIONES A EMPLEADOS        | 2111    | 36,118.78   | 25/8/2019      |
| 25/9/2019         | RET-09-2019 | ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA) | RETENCIONES A EMPLEADOS        | 2111    | 33,418.75   | 25/9/2019      |
| 06/02/2014        | 16431132    | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL            | RECOGIDA BASURA                | 2218    | 1,200.00    | 06/02/2014     |
| 29/2/2012         | 723870002   | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL            | RECOGIDA BASURA                | 2218    | 30,000.00   | 29/2/2012      |
| 31/3/2012         | 12310523    | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL            | RECOGIDA BASURA                | 2218    | 13,150.00   | 31/3/2012      |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                            | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|--------------|----------------|
| 31/5/2012         | 13319967    | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 4,681.00     | 31/5/2012      |
| 31/03/2013        | FT-01-2013  | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO  | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,520.00     | 31/03/2013     |
| 28/02/2013        | FT-02-2013  | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO  | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,520.00     | 28/02/2013     |
| 31/03/2013        | FT-03-2013  | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO  | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,520.00     | 31/03/2013     |
| 12/05/2013        | FT-05-2013  | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO  | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,520.00     | 12/05/2013     |
| 30/12/2013        | FT-11-2013  | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO  | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,520.00     | 30/12/2013     |
| 30/12/2013        | FT-12-2013  | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO  | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,520.00     | 30/12/2013     |
| 07/11/2015        | 960793      | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO  | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 6,040.00     | 07/11/2015     |
| 05/09/2014        | 817674      | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO  | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,520.00     | 05/09/2014     |
| 09/02/2015        | 0868837     | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO  | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,520.00     | 09/02/2015     |
| 01/01/2013        | FTVARIAS    | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO  | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 189,520.00   | 01/01/2013     |
| 01/11/2013        | 01-00116433 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE     | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 3,000.00     | 01/11/2013     |
| 01/12/2013        | 01-00130335 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE     | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 3,000.00     | 01/12/2013     |
| 14/02/2014        | 01-00173092 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE     | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 3,145.00     | 14/02/2014     |
| 07/11/2017        | 1500001787  | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE    | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,000.00     | 07/11/2017     |
| 05/12/2017        | 1500001800  | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE    | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,000.00     | 05/12/2017     |
| 05/01/2018        | 1500002011  | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE    | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,000.00     | 05/01/2018     |
| 01/03/2018        | 1500002190  | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE    | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,000.00     | 01/03/2018     |
| 01/06/2019        | B1500000957 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE    | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,000.00     | 01/06/2019     |
| 01/07/2019        | B1500000986 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE    | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,000.00     | 01/07/2019     |
| 01/08/2019        | B1500000987 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE    | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,000.00     | 01/08/2019     |
| 01/09/2019        | B1500001001 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE    | RECOGIDA BASURA          | 2218    | 5,000.00     | 01/09/2019     |
| 23/12/2018        | P20181223   | BANCO DE RESERVAS DE REPUBLICA DOM. | PRESTAMO                 |         | 6,315,005.94 | 23/12/2018     |
| 29/07/2019        | B1500000054 | BAROLI TECHNOLOGIES, S. R. L.       | COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS | 2611    | 17,026.22    | 29/07/2019     |



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                 | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 19/11/2018        | B1500000001 | BC EQUIPOS INDUSTRIALES, S. R. L.        | REPARACION MAQUINARIAS            |         | 900,000.16   | 19/11/2018     |
| 21/05/2013        | CONT0513    | BIENVENIDO JAQUELIN PIMENTEL PUJOLS      | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 188,497.12   | 21/05/2013     |
| 12/01/2013        | 1501774124  | BLAS GARCIA AVILA                        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 67,454.70    | 12/01/2013     |
| 19/06/2013        | 1500000011  | BLUE COVER, S.R.L.                       | MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS    | 2272    | 9,270.00     | 19/06/2013     |
| 26/06/2013        | 1500000012  | BLUE COVER, S.R.L.                       | MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS    | 2272    | 4,500.00     | 26/06/2013     |
| 01/01/2018        | 1500000089  | BRAVO, S.A.                              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 87,000.00    | 01/01/2018     |
| 01/01/2018        | 1500000092  | BRAVO, S.A.                              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 3,000.00     | 01/01/2018     |
| 05/04/2019        | B1500000006 | CANDIDA RITA NUÑEZ LOPEZ                 | HONORARIOS PROFESIONALES          | 2287    | 34,220.00    | 05/04/2019     |
| 24/04/2019        | B1500000007 | CANDIDA RITA NUÑEZ LOPEZ                 | HONORARIOS PROFESIONALES          | 2287    | 44,840.00    | 24/04/2019     |
| 2908/2019         | B1500000572 | CANTABRIA BRANK REPRESENTATIVE, S. R. L. | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 11,635.00    | 2908/2019      |
| 12/04/2018        | 01500003565 | CARIBE TOURS, S.A.                       | SERVICIO DE TRANSPORTE            | 2241    | 25,000.00    | 12/04/2018     |
| 12/12/2018        | B1500000374 | CARIBE TOURS, S.A.                       | SERVICIO DE TRANSPORTE            | 2241    | 20,800.00    | 12/12/2018     |
| 30/09/2018        | B1500000257 | CARIBE TOURS, S.A.                       | SERVICIO DE TRANSPORTE            | 2241    | 17,200.00    | 30/09/2018     |
| 22/05/2019        | B1500000758 | CARIBE TOURS, S.A.                       | SERVICIO DE TRANSPORTE            | 2241    | 95,500.00    | 22/05/2019     |
| 20/11/2014        | P1502099929 | CARLOS ANTONIO DIAZ BENCOSME             | REPARACION ACTIVOS FIJOS          | 2272    | 40,496.00    | 20/11/2014     |
| 02/09/2019        | B1500000009 | CARLOS GOMEZ DE LEON                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 17,609.53    | 02/09/2019     |
| 09/10/2012        | 1500000606  | CDL COMUNICACIONES                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 78,532.00    | 09/10/2012     |
| 7/01/2012         | 797         | CDL COMUNICACIONES                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 370,575.00   | 7/01/2012      |
| 02/08/2013        | 1500000082  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 1,408,750.00 | 02/08/2013     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                 | CONCEPTO                  | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|---------------------------|---------|--------------|----------------|
| 20/08/2013        | 1500000087  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO         | 2254    | 1,092,500.19 | 20/08/2013     |
| 27/08/2013        | 1500000088  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO         | 2254    | 288,000.00   | 27/08/2013     |
| 02/12/2013        | 1500000125  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO         | 2254    | 825,000.00   | 02/12/2013     |
| 31/12/2013        | 1500000130  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO         | 2254    | 825,000.00   | 31/12/2013     |
| 31/01/2014        | 1500000134  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO         | 2254    | 755,000.00   | 31/01/2014     |
| 28/02/2014        | 1500000137  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO         | 2254    | 318,500.00   | 28/02/2014     |
| 14/09/2015        | 1500000180  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO         | 2254    | 270,000.00   | 14/09/2015     |
| 14/09/2015        | 1500000181  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO         | 2254    | 270,000.00   | 14/09/2015     |
| 14/09/2015        | 1500000182  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                 | ALQUILER VEHICULO         | 2254    | 270,000.00   | 14/09/2015     |
|                   |             |  |                           |         |              |                |
| 03/05/2019        | B1500000011 | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L.              | COMPRA DE ACTIVO FIJO     | 2611    | 316,240.00   | 03/05/2019     |
|                   |             |  |                           |         |              |                |
| 28/07/2018        | B1500007854 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 104,126.07   | 28/07/2018     |
| 28/08/2018        | B1500010461 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 91,029.13    | 28/08/2018     |
| 28/08/2018        | B1500010462 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 102,392.48   | 28/08/2018     |
| 28/08/2018        | B1500010464 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 1,813.50     | 28/08/2018     |
| 28/01/2019        | B1500023418 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 10,389.33    | 28/12/2018     |
| 28/02/2019        | B1500026033 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 9,321.00     | 28/02/2019     |
| 28/03/2019        | B1500028600 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 9,321.00     | 28/03/2019     |
| 28/03/2019        | B1500029314 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 23,600.18    | 28/03/2019     |
| 28/04/2019        | B1500031229 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 9,321.00     | 28/04/2019     |
| 28/05/2019        | B1500033718 | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 9,217.42     | 28/05/2019     |
|                   |             |  |                           |         |              |                |
| 28/06/2019        | B150036346  | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 9,321.00     | 28/06/2019     |
|                   |             |  |                           |         |              |                |
| 28/07/2019        | B150041569  | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 185,312.79   | 28/07/2019     |
|                   |             |  |                           |         |              |                |
| 28/07/2019        | B150041570  | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 257,234.09   | 28/07/2019     |
|                   |             |  |                           |         |              |                |
| 28/07/2019        | B150041571  | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 9,321.00     | 28/07/2019     |
|                   |             |  |                           |         |              |                |
| 28/07/2019        | B150041572  | CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 1,851.90     | 28/07/2019     |



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                   | CONCEPTO                     | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|------------------------------|---------|-------------|----------------|
| 31/12/2012        | 100008923   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS      | 2311    | 32,625.00   | 31/12/2012     |
| 30/03/2011        | 100008847   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS      | 2311    | 24,000.00   | 30/03/2011     |
| 03/05/2011        | 100008854   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS      | 2311    | 35,475.00   | 03/05/2011     |
| 31/05/2011        | 100008858   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS      | 2311    | 45,675.00   | 31/05/2011     |
| 30/06/2011        | 100008863   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS      | 2311    | 43,500.00   | 30/06/2011     |
| 30/09/2011        | 100008886   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS      | 2311    | 47,850.00   | 30/09/2011     |
| 31/10/2011        | 100008894   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS      | 2311    | 45,675.00   | 31/10/2011     |
| 30/12/2011        | 100008912   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS      | 2311    | 15,225.00   | 30/12/2011     |
| 29/02/2012        | 100008932   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS      | 2311    | 43,500.00   | 29/02/2012     |
| 31/03/2012        | 100008940   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS      | 2311    | 43,500.00   | 31/03/2012     |
| 30/04/2012        | 100008949   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS      | 2311    | 34,800.00   | 30/04/2012     |
| 30/05/2012        | 100008967   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO | ALIMENTOS PARA PERSONAS      | 2311    | 45,675.00   | 30/05/2012     |
| 30/07/2014        | 01500000003 | COMERCIAL MAXIMO, S. A.                    | ALQUILER DE VEHICULO         | 2254    | 45,000.01   | 30/07/2014     |
| 20/05/2019        | B1500000863 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.            | ACTIVOS Y MATERIALES OFICINA | 2611    | 262,608.65  | 20/05/2019     |
| 31/12/2016        | RET-12-2016 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA          | DESCUENTOS A EMPLEADOS       | 2111    | 362,302.11  | 31/12/2016     |
| 25/07/2019        | RET-07-2019 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA          | DESCUENTOS A EMPLEADOS       | 2111    | 757,023.84  | 25/07/2019     |
| 25/08/2019        | RET-08-2019 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA          | DESCUENTOS A EMPLEADOS       | 2111    | 760,861.01  | 25/08/2019     |
| 25/09/2019        | RET-09-2019 | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA          | DESCUENTOS A EMPLEADOS       | 2111    | 762,614.53  | 25/09/2019     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                     | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|------------------------------|------------------|---------|--------------|----------------|
| 03/07/2013        | 1500002020  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 231.37       | 03/07/2013     |
| 06/07/2013        | 1500002027  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 1,020.70     | 06/07/2013     |
| 29/07/2013        | 1500002059  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 9,002.88     | 29/07/2013     |
| 23/09/2013        | 1500002127  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 5,865.28     | 23/09/2013     |
| 03/10/2013        | 1500002138  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 7,664.17     | 03/10/2013     |
| 19/11/2013        | 1500002185  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 21,720.26    | 19/11/2013     |
| 19/11/2013        | 1500002186  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 433.65       | 19/11/2013     |
| 21/11/2013        | 1500002189  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 10,372.20    | 21/11/2013     |
| 19/11/2013        | 1500002190  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 8,365.17     | 19/11/2013     |
| 22/11/2013        | 1500002191  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 9,530.86     | 22/11/2013     |
| 22/11/2013        | 1500002192  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 6,957.21     | 22/11/2013     |
| 06/02/2014        | 1500002251  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 4,272.21     | 06/02/2014     |
| 24/02/2014        | 1500002277  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 3,283.35     | 24/02/2014     |
| 26/02/2014        | 1500002280  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 6,844.00     | 26/02/2014     |
| 21/04/2014        | 1500002337  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 1,422.51     | 21/04/2014     |
| 23/04/2014        | 1500002343  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 3,283.35     | 23/04/2014     |
| 13/05/2014        | 1500002366  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 260,880.30   | 13/05/2014     |
| 11/06/2014        | 1500002397  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 261,542.28   | 11/06/2014     |
| 12/07/2014        | 1500002420  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 262,685.70   | 12/07/2014     |
| 19/08/2014        | 1500002454  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 261,662.64   | 19/08/2014     |
| 19/09/2014        | 1500002486  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 262,685.70   | 19/09/2014     |
| 16/10/2014        | 1500002520  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 263,949.48   | 16/10/2014     |
| 18/11/2014        | 1500002556  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 265,694.70   | 18/11/2014     |
| 12/12/2014        | 1500002581  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 265,995.60   | 12/12/2014     |
| 19/01/2015        | 1500002607  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 268,342.62   | 19/01/2015     |
| 11/02/2015        | 1500002630  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 272,013.60   | 11/02/2015     |
| 11/03/2015        | 1500002656  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 270,208.20   | 11/03/2015     |
| 14/04/2015        | 1500002693  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 270,509.10   | 14/04/2015     |
| 10/08/2015        | 1500002842  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 1,086,850.80 | 10/08/2015     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO            | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|---------------------|---------|-------------|----------------|
| 10/09/2015        | 1500002876  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS    | 2253    | 271,833.06  | 10/09/2015     |
| 02/02/2016        | 1500003025  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS    | 2253    | 6,608.00    | 02/02/2016     |
| 12/08/2010        | 1500002133  | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 4,952.35    | 12/08/2010     |
| 12/08/2010        | 1500002451  | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 6,701.30    | 12/08/2010     |
| 03/03/2013        | 1500010748  | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 23,492.00   | 03/03/2013     |
| 05/07/2013        | 1500011566  | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 21,668.00   | 05/07/2013     |
| 01/11/2015        | 1500016257  | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 43,942.00   | 01/11/2015     |
| 04/12/2015        | 1500016354  | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 41,726.00   | 04/12/2015     |
| 08/01/2016        | 1500016451  | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 41,880.00   | 08/01/2016     |
| 01/07/2018        | B1500000128 | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 87,658.00   | 01/07/2018     |
| 01/07/2018        | B1500000407 | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 77,265.00   | 01/07/2018     |
| 06/07/2018        | B1500000725 | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 85,858.00   | 06/07/2018     |
| 04/05/2019        | B1500004121 | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 98,522.00   | 04/05/2019     |
| 05/07/2019        | B1500005406 | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 97,084.00   | 05/07/2019     |
| 06/08/5019        | B1500005860 | CORAASAN   | SERVICIO DE AGUA    | 2317    | 88,219.00   | 06/08/5019     |
| 05/07/2019        | B1500000214 | CORPORACION COPYCORP RD, S. A.                         | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253    | 149,288.87  | 05/07/2019     |
| 05/09/2019        | B1500000243 | CORPORACION COPYCORP RD, S. A.                         | ALQUILER DE EQUIPOS | 2253    | 153,096.11  | 05/08/2019     |
| 08/06/2013        | 102631268   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA    | 2217    | 1,194.00    | 08/06/2013     |
| 27/08/2015        | 0104372721  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA    | 2217    | 5,187.00    | 27/08/2015     |
| 10/10/2014        | 150010739   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA    | 2217    | 288.00      | 10/10/2014     |
| 20/02/2015        | 0150066661  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA    | 2217    | 1,500.00    | 20/02/2015     |
| 30/06/2013        | 150082302   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA    | 2217    | 720.00      | 30/06/2013     |
| 30/06/2013        | 150082463   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA    | 2217    | 12,840.00   | 30/06/2013     |



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



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





## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



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



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|------------------|---------|-------------|----------------|
| 19/07/2016        | 01500127503 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/07/2016     |
| 21/07/2016        | 01500127631 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/07/2016     |
| 21/07/2016        | 01500127660 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 21/07/2016     |
| 22/07/2016        | 01500127703 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 22/07/2016     |
| 27/07/2016        | 01500127782 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 327.00      | 27/07/2016     |
| 09/08/2016        | 01500128104 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,834.00    | 09/08/2016     |
| 19/08/2016        | 01500128739 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/08/2016     |
| 23/08/2016        | 01500128876 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 23/08/2016     |
| 23/08/2016        | 01500128893 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 23/08/2016     |
| 24/08/2016        | 01500128935 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 24/08/2016     |
| 29/08/2016        | 01500129028 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 327.00      | 29/08/2016     |
| 09/09/2016        | 01500129348 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,849.00    | 09/09/2016     |
| 20/09/2016        | 01500129983 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 20/09/2016     |
| 22/09/2016        | 01500130121 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 22/09/2016     |
| 22/09/2016        | 01500130136 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 22/09/2016     |
| 23/09/2016        | 01500130177 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/09/2016     |
| 28/09/2016        | 01500130274 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 335.00      | 28/09/2016     |
| 19/10/2016        | 01500131234 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/10/2016     |



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|------------------|---------|-------------|----------------|
| 21/10/2016        | 01500131361 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 21/10/2016     |
| 21/10/2010        | 01500131376 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/10/2010     |
| 24/10/2016        | 01500131417 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 24/10/2016     |
| 27/10/2016        | 01500131509 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 335.00      | 27/10/2016     |
| 19/12/2016        | 01500133715 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/12/2016     |
| 21/12/2016        | 01500133853 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 110,405.00  | 21/12/2016     |
| 21/12/2016        | 01500133868 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/12/2016     |
| 22/12/2016        | 01500133909 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 22/12/2016     |
| 27/12/2016        | 01500134007 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 347.00      | 27/12/2016     |
| 09/06/2017        | 01500141314 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 09/06/2017     |
| 12/06/2017        | 01500141422 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/06/2017     |
| 12/06/2017        | 01500141425 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 12/06/2017     |
| 14/06/2017        | 01500141515 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 363.00      | 14/06/2017     |
| 12/07/2017        | 01500142575 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 367.00      | 12/07/2017     |
| 12/07/2017        | 01500142597 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/07/2017     |
| 12/07/2017        | 01500142600 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 12/07/2017     |
| 12/07/2017        | 01500142629 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 12/07/2017     |
| 12/07/2017        | 01500142699 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 12/07/2017     |



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA  | ACREEDOR   | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|--------------|--|------------------|---------|-------------|----------------|
| 14/08/2017        | 01500143890  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 14/08/2017     |
| 14/08/2017        | 01500143922  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 14/08/2017     |
| 14/08/2017        | 01500143925  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 14/08/2017     |
| 14/08/2017        | 01500143965  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 14/08/2017     |
| 14/08/2017        | 01500144001  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 371.00      | 14/08/2017     |
| 18/11/2016        | 011500132466 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 18/11/2016     |
| 22/11/2016        | 011500132604 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 22/11/2016     |
| 22/11/2016        | 011500132619 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 22/11/2016     |
| 23/11/2016        | 011500132660 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/11/2016     |
| 28/11/2016        | 011500132758 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 339.00      | 28/11/2016     |
| 18/01/2017        | 011500134963 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 18/01/2017     |
| 20/01/2017        | 011500135101 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 20/01/2017     |
| 20/01/2017        | 011500135117 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 20/01/2017     |
| 23/01/2017        | 011500135158 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/01/2017     |
| 26/01/2017        | 011500135263 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 347.00      | 26/01/2017     |
| 09/02/2017        | 011500136232 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 09/02/2017     |
| 09/02/2017        | 011500136271 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 09/02/2017     |
| 09/02/2017        | 011500136286 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 351.00      | 09/02/2017     |



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA                                    | ACREEDOR   | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|--|--|------------------|---------|-------------|----------------|
| 14/02/2017        | 011500136456                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 14/02/2017     |
| 14/02/2017        | 011500136459                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 14/02/2017     |
| 13/03/2017        | 011500137393                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 13/03/2017     |
| 14/03/2017        | 011500137561                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 14/03/2017     |
| 14/03/2017        | 011500137564                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 14/03/2017     |
| 14/03/2017        | 011500137601                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 14/03/2017     |
| 15/03/2017        | 011500137672                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 347.00      | 15/03/2017     |
| 10/05/2017        | 011500139920                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 10/05/2017     |
| 10/05/2017        | 011500139984                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 10/05/2017     |
| 12/05/2017        | 011500140072                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/05/2017     |
| 12/05/2017        | 011500140075                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 12/05/2017     |
| 12/05/2017        | 011500140168                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 355.00      | 12/05/2017     |
| 09/06/2017        | 011500141274                                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 09/06/2017     |
| 31/12/2010        | NCR VARIOS                                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 50,807.89   | 31/12/2010     |
| 28/02/2012        | NCR VARIOS                                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 28,392.51   | 28/02/2012     |
| 31/3/2012         | 102499220/15000<br>64955-65130-<br>65114-65171 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 16,497.00   | 31/3/2012      |
| 30/4/2012         | 1500066235-<br>66255-66282                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 14,628.00   | 30/4/2012      |
| 31/5/2012         | 1500067355-<br>67375-67402                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 14,628.00   | 31/5/2012      |



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA                  | ACREEDOR   | CONCEPTO      | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|--|---------------|---------|-------------|----------------|
| 21/6/2012         | 1500068495                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,788.00    | 21/6/2012      |
| 30/6/2012         | 1500069649                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,500.00    | 30/6/2012      |
| 31-07-2012        | 102675323/1500069415-616-602 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 15,057.00   | 31/7/2012      |
| 31/07/2013        | 102719411                    | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,209.00    | 31/07/2013     |
| 31/07/2013        | 1500070544                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 31/07/2013     |
| 31/07/2013        | 1500070748                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 31/07/2013     |
| 31/07/2013        | 1500070731                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 31/07/2013     |
| 29/01/2016        | 1500120346                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 386.00      | 29/01/2016     |
| 25/02/2016        | 1500121593                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 386.00      | 25/02/2016     |
| 29/03/2016        | 1500122825                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 388.00      | 29/03/2016     |
| 27/04/2016        | 1500124072                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 392.00      | 27/04/2016     |
| 28/06/2016        | 1500126555                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 396.00      | 28/06/2016     |
| 27/07/2016        | 1500127799                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 398.00      | 27/07/2016     |
| 29/08/2016        | 1500129045                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 398.00      | 29/08/2016     |
| 28/09/2016        | 1500130289                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 402.00      | 28/09/2016     |
| 27/10/2016        | 1500131513                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 402.00      | 27/10/2016     |
| 28/12/2016        | 1500134024                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 402.00      | 28/12/2016     |
| 26/01/2017        | 1500135280                   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 402.00      | 26/01/2017     |



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO      | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|----------------|
| 08/02/2017        | 1500135955  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 404.00      | 08/02/2017     |
| 09/03/2017        | 1500137270  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 394.00      | 09/03/2017     |
| 12/04/2017        | 1500138948  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 398.00      | 12/04/2017     |
| 11/05/2017        | 1500140011  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 400.00      | 11/05/2017     |
| 10/07/2017        | 1500142442  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 404.00      | 10/07/2017     |
| 09/11/2017        | 1500147577  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 404.00      | 09/11/2017     |
| 01/11/2017        | 1500146339  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 01/11/2017     |
| 01/11/2017        | 1500146406  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 01/11/2017     |
| 01/11/2017        | 1500146408  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 01/11/2017     |
| 01/11/2017        | 1500146447  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 01/11/2017     |
| 01/11/2017        | 1500146558  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 367.00      | 01/11/2017     |
| 01/12/2017        | 15001427723 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 01/12/2017     |
| 01/12/2017        | 1500147756  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 01/12/2017     |
| 01/12/2017        | 1500147758  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 01/12/2017     |
| 01/12/2017        | 1500147797  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 01/12/2017     |
| 01/12/2017        | 1500147841  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 371.00      | 01/12/2017     |
| 05/12/2017        | 1500148821  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 05/12/2017     |
| 06/12/2017        | 1500148880  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 06/12/2017     |



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO      | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|----------------|
| 06/12/2017        | 1500148882  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 06/12/2017     |
| 06/12/2017        | 1500148921  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 06/12/2017     |
| 11/12/2017        | 1500148999  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 371.00      | 11/12/2017     |
| 31/12/2017        | 1500149019  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 406.00      | 31/12/2017     |
| 09/01/2018        | 1500150157  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 09/01/2018     |
| 09/01/2018        | 1500150192  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 09/01/2018     |
| 09/01/2018        | 1500150190  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 09/01/2018     |
| 09/01/2018        | 1500150243  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 09/01/2018     |
| 09/01/2018        | 1500150287  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 355.00      | 09/01/2018     |
| 07/02/2018        | 01500151429 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 07/02/2018     |
| 07/02/2018        | 01500151476 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 07/02/2018     |
| 09/02/2018        | 01500151578 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 347.00      | 09/02/2018     |
| 12/02/2018        | 01500151645 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/02/2018     |
| 12/02/2018        | 01500151647 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 12/02/2018     |
| 12/03/2018        | 01500152783 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 12/03/2018     |
| 08/03/2018        | 01500152694 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 08/03/2018     |
| 12/03/2018        | 01500152825 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 12/03/2018     |
| 12/03/2018        | 01500122780 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/03/2018     |





## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



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



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



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



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO      | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------|-------------|----------------|
| 13/03/2019        | B1500019119 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 13/03/2019     |
| 13/03/2019        | B1500019133 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      | 13/03/2019     |
| 13/03/2019        | B1500019385 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 13/03/2019     |
| 03/04/2019        | B1500020383 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 03/04/2019     |
| 08/04/2019        | B1500020512 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 08/04/2019     |
| 08/04/2019        | B1500020558 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      | 08/04/2019     |
| 04/04/2019        | B1500020464 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 34,675.00   | 04/04/2019     |
| 08/05/2019        | B1500022832 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      |                |
| 08/05/2019        | B1500022793 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      |                |
| 06/05/2019        | B1500022697 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 04/04/2019     |
| 10/06/2019        | B1500025119 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      | 10/06/2019     |
| 10/06/2019        | B1500025142 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 10/06/2019     |
| 05/06/2019        | B1500024897 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 05/06/2019     |
| 04/07/2019        | B1500026641 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 04/07/2019     |
| 08/07/2019        | B1500026794 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      | 08/07/2019     |
| 08/07/2019        | B1500026755 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 08/07/2019     |
| 05/09/2019        | B1500030403 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 05/09/2019     |
| 10/09/2019        | B1500030487 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 10/09/2019     |



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO                                      | OBJETAL | MONTO DEUDA   | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|---|---------|---------------|----------------|
| 10/09/2019        | B1500030514 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA                                 | 2217    | 302.00        | 10/09/2019     |
| 04/04/2014        | 1500000044  | CREATIVIDADES CVR, SRL                                 | UTILES DE OFICINA                             | 2332    | 48,675.00     | 04/04/2014     |
| 02/05/2013        | 1500000041  | CROS PUBLICIDAD  | PUBLICIDAD                                    | 2221    | 17,700.00     | 02/05/2013     |
| 20/05/2013        | 1500000003  | D & M PROVISIONES, SRL                                 | COMPRAS DE HABICHUELAS                        | 2311    | 860,000.00    | 20/05/2013     |
| 20/03/2014        | 1501939632  | D'TONY FINA COSTURA, S.R.L.                            | UNIFORME PERSONAL                             | 2323    | 135,346.00    | 20/03/2014     |
| 12/03/2019        | B1500000001 | DEBATES AL DIA, S. R. L.                               | PUBLICIDAD                                    | 2221    | 23,600.00     | 12/03/2019     |
| 12/03/2019        | B1500000002 | DEBATES AL DIA, S. R. L.                               | PUBLICIDAD                                    | 2221    | 23,600.00     | 12/03/2019     |
| 12/03/2019        | B1500000003 | DEBATES AL DIA, S. R. L.                               | PUBLICIDAD                                    | 2221    | 23,600.00     | 12/03/2019     |
| 12/03/2019        | B1500000004 | DEBATES AL DIA, S. R. L.                               | PUBLICIDAD                                    | 2221    | 23,600.00     | 12/03/2019     |
| 30/11/2014        | 0100000011  | DIVINO'S GOURMET, S.R.L                                | ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 2311    | 102,424.00    | 30/11/2014     |
| 30/06/2013        | 1502021012  | D'LUJOS FIESTA   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 2311    | 19,182.00     | 30/06/2013     |
| 30/06/2013        | 1502021015  | D'LUJOS FIESTA   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 2311    | 5,415.00      | 30/06/2013     |
| 30/06/2013        | 1502021019  | D'LUJOS FIESTA   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 2311    | 5,930.00      | 30/06/2013     |
| 30/06/2013        | 1502021054  | D'LUJOS FIESTA   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 2311    | 11,213.80     | 30/06/2013     |
| 15/01/2013        | 1502021096  | D'LUJOS FIESTA   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 2311    | 87,718.00     | 15/01/2013     |
| 15/01/2013        | 1502021098  | D'LUJOS FIESTA   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 2311    | 6,900.00      | 15/01/2013     |
| 31/12/2014        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS                | RETENCIONES DE IMPUESTOS AGOSTO 2012-DIC.2014 | 2111    | 56,379,985.83 | 31/12/2014     |
| 31/12/2015        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS                | RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2015                  | 2111    | 9,233,539.56  | 31/12/2015     |
| 31/01/2016        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS                | RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2016                  | 2111    | 7,259,108.32  | 31/01/2016     |
| 31/12/2016        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS                | RETENC. ENERO 2017                            | 2111    | 1,345,055.71  | 31/12/2016     |
| 31/01/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS                | RETENC. FEBRERO 2017                          | 2111    | 482,751.49    | 31/01/2017     |



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                | CONCEPTO                | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|---|-------------------------|---------|--------------|----------------|
| 31/03/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2017      | 2111    | 827,097.23   | 31/03/2017     |
| 30/04/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2017      | 2111    | 424,928.45   | 30/04/2017     |
| 31/05/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2017       | 2111    | 358,210.45   | 31/05/2017     |
| 30/06/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2017      | 2111    | 1,132,676.27 | 30/06/2017     |
| 31/07/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2017      | 2111    | 866,397.65   | 31/07/2017     |
| 31/08/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2017     | 2111    | 1,206,347.34 | 31/08/2017     |
| 30/09/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2017 | 2111    | 1,442,361.62 | 30/09/2017     |
| 31/10/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2017    | 2111    | 1,472,113.08 | 31/10/2017     |
| 30/11/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2017  | 2111    | 1,375,804.05 | 30/11/2017     |
| 31/12/2017        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2017  | 2111    | 1,138,072.55 | 31/12/2017     |
| 31/01/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2018      | 2111    | 2,332,358.40 | 31/01/2018     |
| 28/02/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2018    | 2111    | 2,003,149.40 | 28/02/2018     |
| 31/03/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2018      | 2111    | 876,079.83   | 31/03/2018     |
| 30/04/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2018      | 2111    | 1,676,311.82 | 31/04/2018     |
| 31/05/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2018       | 2111    | 2,667,146.70 | 31/05/2018     |
| 30/06/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2018      | 2111    | 1,647,905.42 | 30/06/2018     |
| 31/07/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2018      | 2111    | 2,001,908.67 | 31/07/2018     |
| 31/08/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2018     | 2111    | 1,779,408.53 | 31/08/2018     |
| 30/09/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. SEPTIEMBRE 2018 | 2111    | 2,137,123.15 | 30/09/2018     |
| 31/10/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. OCTUBRE 2018    | 2111    | 1,501,029.52 | 31/10/2018     |
| 31/11/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. NOVIEMBRE 2018  | 2111    | 1,401,290.80 | 31/11/2018     |
| 31/12/2018        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. DICIEMBRE 2018  | 2111    | 2,890,150.51 | 31/12/2018     |
| 31/01/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ENERO 2019      | 2111    | 2,747,051.23 | 31/01/2019     |
| 28/02/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. FEBRERO 2019    | 2111    | 2,993,633.54 | 28/02/2019     |
| 31/03/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MARZO 2019      | 2111    | 2,122,219.84 | 31/03/2019     |
| 30/04/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. ABRIL 2019      | 2111    | 1,555,561.97 | 30/04/2019     |
| 31/05/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. MAYO 2019       | 2111    | 1,973,081.95 | 31/05/2019     |
| 30/06/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JUNIO 2019      | 2111    | 2,245,627.08 | 30/06/2019     |
| 31/07/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. JULIO 2019      | 2111    | 1,857,362.11 | 31/07/2019     |
| 31/08/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | RETENC. AGOSTO 2019     | 2111    | 1,920,933.16 | 31/08/2019     |



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA   | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|--------------------------|---------|---------------|----------------|
| 30/09/2019        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | RETENC. AGOSTO 2019      | 2111    | 1,975,993.12  | 30/09/2019     |
| 31/12/2016        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | RETENC. DICIEMBRE 2016   | 2111    | 1,623,470.86  | 31/12/2016     |
| 16/08/2012        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | IMPUESTOS VARIOS         | 2111    | 61,153,449.10 | 16/08/2012     |
| 31/08/2008        | VARIAS      | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS          | IMPUESTOS VARIOS         | 2111    | 16,850,933.00 | 31/08/2008     |
| 24/01/2019        | B1500003422 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. | COMBUSTIBLES             | 2371    | 300,000.00    | 24/01/2019     |
| 24/01/2019        | B1500003426 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. | COMBUSTIBLES             | 2371    | 103,440.00    | 24/01/2019     |
| 06/02/2019        | B1500003509 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. | COMBUSTIBLES             | 2371    | 344,817.24    | 06/02/2019     |
| 25/02/2019        | B1500003768 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. | COMBUSTIBLES             | 2371    | 352,000.00    | 25/02/2019     |
| 30/10/2012        | FT-10-2012  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 30/10/2012     |
| 29/11/2012        | FT-11-2012  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 29/11/2012     |
| 29/12/2012        | FT-12-2012  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 29/12/2012     |
| 31/01/2013        | FT-01-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 31/01/2013     |
| 28/02/2013        | FT-02-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 28/02/2013     |
| 31/03/2013        | FT-03-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 31/03/2013     |
| 30/04/2013        | FT-04-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 30/04/2013     |
| 29/05/2013        | FT-05-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 29/05/2013     |
| 29/06/2013        | FT-06-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 29/06/2013     |
| 29/07/2013        | FT-07-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 29/07/2013     |
| 15/08/2013        | FT-08-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 15/08/2013     |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 30/09/2013     |
| 30/10/2013        | FT-10-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88     | 30/10/2013     |
| 29/09/2011        | FT14-2011   | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 103,111.04    | 29/09/2011     |
| 30/11/2012        | 6315        | EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.                    | PUBLICIDAD               | 2221    | 29,064.96     | 30/11/2012     |
| 06/04/2015        | 1500002149  | EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.                    | PUBLICIDAD               | 2221    | 9,300.00      | 06/04/2015     |



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                 | CONCEPTO                        | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|---------------------------------|---------|-------------|----------------|
| 04/04/2014        | 1500005568  | EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.            | PUBLICIDAD                      | 2221    | 62,829.01   | 04/04/2014     |
| 10/06/2015        | 1500005708  | EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.            | PUBLICIDAD                      | 2221    | 62,829.01   | 10/06/2015     |
| 05/09/2011        | 19674       | EDITORA HOY, S.A.S                       | PUBLICIDAD                      | 2221    | 7,400.00    | 05/09/2011     |
| 31/12/2015        | 35938       | EDITORA HOY, S.A.S                       | PUBLICIDAD                      | 2221    | 7,400.00    | 31/12/2015     |
| 04/09/2014        | 1500011744  | EDITORA HOY, S.A.S                       | PUBLICIDAD                      | 2221    | 7,400.00    | 04/09/2014     |
| 05/03/2015        | 1500006050  | EDITORA LISTIN DIARIO                    | PUBLICIDAD                      | 2221    | 6,900.00    | 05/03/2015     |
| 01/09/2010        | 150002509   | EDITORA LISTIN DIARIO                    | PUBLICIDAD                      | 2221    | 6,900.00    | 01/09/2010     |
| 15/04/2014        | 15000000051 | EDMI COMERCIAL, S.R.L.                   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286    | 73,183.60   | 15/04/2014     |
| 30/06/2014        | 1500001125  | EDMI COMERCIAL, S.R.L.                   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES | 2286    | 44,273.60   | 30/06/2014     |
| 02/10/2018        | B1500000045 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L. | PUBLICIDAD                      | 2221    | 47,200.00   | 02/10/2018     |
| 18/12/2018        | B1500000067 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L. | PUBLICIDAD                      | 2221    | 47,200.00   | 18/12/2018     |
| 18/12/2018        | B1500000068 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L. | PUBLICIDAD                      | 2221    | 47,200.00   | 18/12/2018     |
| 18/12/2018        | B1500000069 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L. | PUBLICIDAD                      | 2221    | 47,200.00   | 18/12/2018     |
| 23/03/2019        | B1500000107 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L. | PUBLICIDAD                      | 2221    | 47,200.00   | 23/03/2019     |
| 25/03/2019        | B1500000108 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L. | PUBLICIDAD                      | 2221    | 47,200.00   | 25/03/2019     |
| 25/05/2019        | B1500000125 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L. | PUBLICIDAD                      | 2221    | 47,200.00   | 25/05/2019     |
| 25/05/2019        | B1500000127 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L. | PUBLICIDAD                      | 2221    | 47,200.00   | 25/05/2019     |
| 02/11/2018        | B1500000007 | ELIZABETH DUVERGE CABRERA                | PUBLICIDAD                      | 2221    | 17,700.00   | 02/11/2018     |
| 02/12/2018        | B1500000008 | ELIZABETH DUVERGE CABRERA                | PUBLICIDAD                      | 2221    | 17,700.00   | 02/12/2018     |
| 02/01/2019        | B1500000010 | ELIZABETH DUVERGE CABRERA                | PUBLICIDAD                      | 2221    | 17,700.00   | 02/01/2019     |
| 02/02/2019        | B1500000011 | ELIZABETH DUVERGE CABRERA                | PUBLICIDAD                      | 2221    | 17,700.00   | 02/02/2019     |
| 02/03/2019        | B1500000012 | ELIZABETH DUVERGE CABRERA                | PUBLICIDAD                      | 2221    | 17,700.00   | 02/03/2019     |
| 12/02/2019        | B1500000011 | EMILIO SIMEON PEREZ NUÑEZ                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL        | 2251    | 35,537.52   | 12/02/2019     |
| 13/04/2019        | B1500000012 | EMILIO SIMEON PEREZ NUÑEZ                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL        | 2251    | 35,537.52   | 13/04/2019     |



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                          | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA    | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|----------------|----------------|
| 12/07/2019        | B1500000016 | EMILIO SIMEON PEREZ NUÑEZ         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 35,537.52      | 12/07/2019     |
| 12/09/2019        | B1500000018 | EMILIO SIMEON PEREZ NUÑEZ         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 35,537.52      | 12/09/2019     |
| 26/06/2019        | B1500000065 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 26/06/2019     |
| 26/06/2019        | B1500000066 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 26/06/2019     |
| 26/06/2019        | B1500000067 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 26/06/2019     |
| 26/06/2019        | B1500000069 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 26/06/2019     |
| 26/06/2019        | B1500000070 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 9,000.00       | 26/06/2019     |
| 22/07/2019        | B1500000073 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 22/07/2019     |
| 22/07/2019        | B1500000074 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 9,000.00       | 22/07/2019     |
| 22/07/2019        | B1500000076 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 22/07/2019     |
| 22/07/2019        | B1500000077 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 22/07/2019     |
| 22/07/2019        | B1500000078 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 22/07/2019     |
| 22/07/2019        | B1500000079 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 22/07/2019     |
| 20/08/2019        | B1500000081 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 9,000.00       | 20/08/2019     |
| 20/08/2019        | B1500000082 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 20/08/2019     |
| 20/08/2019        | B1500000083 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 20/08/2019     |
| 20/08/2019        | B1500000084 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 20/08/2019     |
| 20/08/2019        | B1500000085 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 20/08/2019     |
| 20/08/2019        | B1500000086 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 20/08/2019     |
| 16/09/2019        | B1500000087 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 16/09/2019     |
| 16/09/2019        | B1500000088 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 16/09/2019     |
| 16/09/2019        | B1500000089 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 9,000.00       | 16/09/2019     |
| 16/09/2019        | B1500000090 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 16/09/2019     |
| 16/09/2019        | B1500000091 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 16/09/2019     |
| 16/09/2019        | B1500000092 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 16/09/2019     |
| 16/09/2019        | B1500000093 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 16/09/2019     |
| 16/09/2019        | B1500000094 | ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL, EIP | ESTANCIA INFANTIL        | 2122    | 4,500.00       | 16/09/2019     |
| 31/07/2019        | PLACUM      | EX EMPLEADOS VARIOS               | PRESTACIONES LABORALES   | 2115    | 300,202,047.77 | 31/07/2019     |





**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 27/06/2019        | B1500000126 | FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 27/06/2019     |
| 27/06/2019        | B1500000127 | FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 27/06/2019     |
| 17/08/2019        | B1500000015 | FUNDACION AVANCE PARA LA PROVINCIA DE AZUA, INC. | PUBLICIDAD                        | 2221    | 17,700.00    | 17/08/2019     |
| 06/06/2018        | B1500000011 | GAEMERA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL                  | MANTENIMIENTO Y REP. ACTIVOS      | 2272    | 74,340.00    | 06/06/2018     |
| 01/11/2017        | 01500000384 | GLADYS ALTAGRACIA YERMENOS                       | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES   | 2286    | 4,700.00     | 01/11/2017     |
| 01/11/2017        | 01500000415 | GLADYS ALTAGRACIA YERMENOS                       | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES   | 2286    | 23,364.00    | 01/11/2017     |
| 12/10/2018        | B1500000006 | GRUPO GLOBUS, S. R. L.                           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 2,743,955.80 | 12/10/2018     |
| 08/11/2018        | B1500000007 | GRUPO GLOBUS, S. R. L.                           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 3,816,192.00 | 08/11/2018     |
| 16/11/2018        | B1500000008 | GRUPO GLOBUS, S. R. L.                           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 2,507,600.00 | 16/11/2018     |
| 25/04/2019        | B1500000084 | GRUPO PRISTINE, S. R. L.                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 810,000.00   | 25/04/2019     |
| 24/05/2019        | B1500000093 | GRUPO PRISTINE, S. R. L.                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 693,000.00   | 24/05/2019     |
| 04/07/2019        | B1500000102 | GRUPO PRISTINE, S. R. L.                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 288,000.00   | 04/07/2019     |
| 04/07/2019        | B1500000103 | GRUPO PRISTINE, S. R. L.                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 810,000.00   | 04/07/2019     |
| 10/07/2019        | B1500000111 | GRUPO PRISTINE, S. R. L.                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 243,000.00   | 10/07/2019     |
| 17/07/2019        | B1500000113 | GRUPO PRISTINE, S. R. L.                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 243,000.00   | 17/07/2019     |
| 24/07/2019        | B1500000116 | GRUPO PRISTINE, S. R. L.                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 81,000.00    | 24/07/2019     |
| 08/02/2019        | B1500000010 | GUIBRAND CARIBE INVESTMENT                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,672,500.00 | 08/02/2019     |
| 15/02/2019        | B1500000011 | GUIBRAND CARIBE INVESTMENT                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 847,500.00   | 15/02/2019     |
| 22/02/2019        | B1500000012 | GUIBRAND CARIBE INVESTMENT                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 756,250.00   | 22/02/2019     |
| 02/04/2019        | B1500000013 | GUIBRAND CARIBE INVESTMENT                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 687,500.00   | 02/04/2019     |
| 01/04/2019        | B1500000035 | HARTI SUPPLIES, S. R. L.                         | COMPRA ACTIVO FIJO                | 2611    | 274,704.00   | 01/04/2019     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO                           | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|------------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 21/02/2019        | B1500000010 | HAISEL EVELIO MERCEDES                             | ALQUILER LOCAL                     | 2251    | 49,055.94    | 21/02/2019     |
| 21/03/2019        | B1500000011 | HAISEL EVELIO MERCEDES                             | ALQUILER LOCAL                     | 2251    | 53,961.53    | 21/03/2019     |
| 21/04/2019        | B1500000012 | HAISEL EVELIO MERCEDES                             | ALQUILER LOCAL                     | 2251    | 53,961.53    | 21/04/2019     |
| 21/05/2019        | B1500000013 | HAISEL EVELIO MERCEDES                             | ALQUILER LOCAL                     | 2251    | 53,961.53    | 21/05/2019     |
| 21/06/2019        | B1500000014 | HAISEL EVELIO MERCEDES                             | ALQUILER LOCAL                     | 2251    | 53,961.53    | 21/06/2019     |
| 21/07/2019        | B1500000015 | HAISEL EVELIO MERCEDES                             | ALQUILER LOCAL                     | 2251    | 53,961.53    | 21/07/2019     |
| 21/08/2019        | B1500000016 | HAISEL EVELIO MERCEDES                             | ALQUILER LOCAL                     | 2251    | 53,961.53    | 21/08/2019     |
| 19/08/2019        | B1500000002 | HECTOR ARQUIMEDES CORDERO                          | HONORARIOS PROFESIONALES           | 2287    | 118,000.00   | 19/08/2019     |
| 07/02/2014        | 1500000730  | HERMOSILLO COMERCIAL, SRL                          | PRODUCTOS VARIOS                   | 2311    | 475,000.00   | 07/02/2014     |
| 04/02/2019        | B1500000008 | HONOTAN JAVIER CARABALLO SUAREZ                    | PUBLICIDAD                         | 2221    | 23,600.00    | 04/02/2019     |
| 04/03/2019        | B1500000009 | HONOTAN JAVIER CARABALLO SUAREZ                    | PUBLICIDAD                         | 2221    | 23,600.00    | 04/03/2019     |
| 01/09/2019        | B1500005084 | HUMANOS SEGUROS, S.A.                              | SEGURO MEDICO                      | 2263    | 2,721,446.45 | 01/09/2019     |
| 08/12/2014        | 1500000475  | IDEAS FIESTA Y/O SOLUCIONES REYNA V. DIAZ          | EVENTOS NAVIDEÑOS                  | 2355    | 32,804.00    | 08/12/2014     |
| 25/05/2018        | B1500000002 | IMPORTADORA ELIONOR, S. R. L.                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  | 2311    | 1,136,660.87 | 25/05/2018     |
| 01/07/2018        | B1500000007 | IMPORTADORA ELIONOR, S. R. L.                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  | 2311    | 1,608,118.00 | 01/07/2018     |
| 24/10/2018        | B1500000085 | IMPROFORMAS, S. R. L.                              | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA     | 2332    | 110,925.22   | 24/10/2018     |
| 31/12/2012        | BCEDIC12    | INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC. | SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2217    | 556,395.00   | 31/12/2012     |
| 31/12/2013        | FT-DIC-2013 | INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC. | SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2217    | 51,207.00    | 31/12/2013     |
| 31/12/2014        | FT-DIC-2014 | INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC. | SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2217    | 19,089.00    | 31/12/2014     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO                           | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| 16/02/2015        | 1500004378  | INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC. | SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2217    | 6,630.00    | 16/02/2015     |
| 16/02/2015        | 1500004379  | INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC. | SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2217    | 9,556.00    | 16/02/2015     |
| 30/10/2012        | 1761        | INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES                  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS         | 2272    | 5,220.00    | 30/10/2012     |
| 31/12/2015        | 1500000115  | INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES                  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS         | 2272    | 4,640.00    | 31/12/2015     |
| 31/12/2015        | 1500000118  | INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES                  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS         | 2272    | 5,220.00    | 31/12/2015     |
| 22/08/2014        | 010200128   | INVERSIONES FRAGMA, SRL                            | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS            | 2311    | 34,456.00   | 22/08/2014     |
| 09/01/2014        | 01500000073 | INVERSIONES FRAGMA, SRL                            | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS            | 2311    | 28,556.00   | 09/01/2014     |
| 10/09/2015        | 01500002773 | INVERSIONES PEÑAFA, S.R.L                          | REPARACION VEHICULO                | 2272    | 15,400.00   | 10/09/2015     |
| 04/02/2019        | B1500000019 | INVERSIONES YANG, S. R. L.                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  | 2311    | 318,365.00  | 04/02/2019     |
| 12/07/2019        | B1500000003 | JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ                     | PUBLICIDAD                         | 2221    | 127,440.00  | 12/07/2019     |
| 18/09/2014        | 1500000068  | JOSE RAMON BUENO PAYANO                            | HONORARIOS PROFESIONALES           | 2287    | 23,600.00   | 18/09/2014     |
| 02/06/2014        | 1502438709  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE            | 2242    | 220,000.00  | 02/06/2014     |
| 01/07/2014        | 1502438710  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE            | 2242    | 220,000.00  | 01/07/2014     |
| 01/07/2014        | 1502438711  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE            | 2242    | 220,000.00  | 01/07/2014     |
| 01/08/2015        | 1502438714  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE            | 2242    | 266,000.00  | 01/08/2015     |
| 01/08/2015        | 1502438715  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE            | 2242    | 266,000.00  | 01/08/2015     |
| 15/06/2015        | 1502438716  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE            | 2242    | 266,000.00  | 15/06/2015     |
| 15/06/2015        | 1502438717  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE            | 2242    | 266,000.00  | 15/06/2015     |
| 15/07/2015        | 1502438718  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE            | 2242    | 266,000.00  | 15/07/2015     |
| 15/07/2015        | 1502438719  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE            | 2242    | 266,000.00  | 15/07/2015     |
| 15/07/2015        | 1502438720  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE            | 2242    | 266,000.00  | 15/07/2015     |
| 15/07/2015        | 1502438721  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE            | 2242    | 266,000.00  | 15/07/2015     |



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                       | CONCEPTO                  | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|---------|-------------|----------------|
| 23/07/2015        | 1502438722  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ     | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 2242    | 266,000.00  | 23/07/2015     |
| 23/07/2015        | 1502438723  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ     | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 2242    | 266,000.00  | 23/07/2015     |
| 31/07/2015        | 1502438724  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ     | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 2242    | 266,000.00  | 31/07/2015     |
| 31/07/2015        | 1502438725  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ     | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 2242    | 266,000.00  | 31/07/2015     |
| 05/08/2015        | 1502438726  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ     | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 2242    | 266,000.00  | 05/08/2015     |
| 04/10/2016        | 1500648147  | JOSE ANTONIO MEDRANO PINALES   | PUBLICIDAD                | 2221    | 14,160.00   | 04/10/2016     |
| 02/10/2012        | FT-10-2012  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 11,619.64   | 02/10/2012     |
| 02/11/2012        | FT-11-2012  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,299.79   | 02/11/2012     |
| 02/12/2012        | FT-12-2012  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,299.79   | 02/12/2012     |
| 02/01/2013        | FT-01-2013  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 02/01/2013     |
| 02/02/2013        | FT-02-2013  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 02/02/2013     |
| 02/03/2013        | FT-03-2013  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 02/03/2013     |
| 30/04/2013        | FT-04-2013  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 30/04/2013     |
| 31/05/2013        | FT-05-2013  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 31/05/2013     |
| 30/06/2013        | FT-06-2013  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 30/06/2013     |
| 30/07/2013        | FT-07-2013  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 30/07/2013     |
| 31/08/2013        | FT-08-2013  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 31/08/2013     |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 30/09/2013     |
| 30/10/2013        | FT-10-2013  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 30/10/2013     |
| 30/11/2013        | FT-11-2013  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 30/11/2013     |
| 30/12/2013        | FT-12-2013  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 30/12/2013     |
| 30/01/2014        | FT-01-2014  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 30/01/2014     |
| 28/02/2014        | FT-02-2014  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 28/02/2014     |
| 31/03/2014        | FT-03-2014  | JOSE MACEO SOTO                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL  | 2251    | 20,649.80   | 31/03/2014     |
| 13/02/2017        | 1500000150  | JUMTEX, SRL                    | MATERIAL DE EMPAQUE       | 2355    | 105,003.48  | 13/02/2017     |
| 22/10/2013        | 1501574427  | MANZANO GARCIA, FELIPE ANTONIO | UNIFORME PARA EL PERSONAL | 2322    | 135,346.00  | 22/10/2013     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                              | CONCEPTO                           | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|
| 04/07/2013        | 1500003420  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 13,885.60   | 04/07/2013     |
| 17/07/2013        | 1500003427  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 14,124.50   | 17/07/2013     |
| 24/07/2013        | 1500003435  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 19,723.60   | 24/07/2013     |
| 26/07/2013        | 1500003436  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 7,456.00    | 26/07/2013     |
| 30/07/2013        | 1500003437  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 19,723.60   | 30/07/2013     |
| 09/08/2013        | 1500003451  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 37,692.00   | 09/08/2013     |
| 08/08/2013        | 1500003449  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 8,816.00    | 08/08/2013     |
| 08/08/2013        | 1500003450  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 15,334.00   | 08/08/2013     |
| 13/08/2013        | 1500003452  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.   | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 21,175.00   | 13/08/2013     |
| 18/01/2019        | B1500000030 | MANUEL ESPINOSA ROSARIO               | PUBLICIDAD Y PROMOCION             | 2221    | 35,400.00   | 18/01/2019     |
| 01/02/2019        | B1500000031 | MANUEL ESPINOSA ROSARIO               | PUBLICIDAD Y PROMOCION             | 2221    | 35,400.00   | 01/02/2019     |
| 25/07/2016        | 1500000362  | MAVEX, SRL                            | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 2272    | 19,824.00   | 25/07/2016     |
| 02/07/2016        | 1500000072  | MEDIOPRATV                            | SERVICIOS PROFESIONALES            | 2287    | 40,000.00   | 02/07/2016     |
| 03/01/2019        | B1500000022 | MEDIOPRATV                            | SERVICIOS PROFESIONALES            | 2287    | 40,000.00   | 03/01/2019     |
| 03/01/2019        | B1500000025 | MEDIOPRATV                            | SERVICIOS PROFESIONALES            | 2287    | 40,000.00   | 03/01/2019     |
| 04/02/2019        | B1500000026 | MEDIOPRATV                            | SERVICIOS PROFESIONALES            | 2287    | 40,000.00   | 04/02/2019     |
| 01/04/2019        | B1500000031 | MEDIOPRATV                            | SERVICIOS PROFESIONALES            | 2287    | 40,000.00   | 01/04/2019     |
| 01/05/2019        | B1500000035 | MEDIOPRATV                            | SERVICIOS PROFESIONALES            | 2287    | 40,000.00   | 01/05/2019     |
| 01/07/2019        | B1500000040 | MEDIOPRATV                            | SERVICIOS PROFESIONALES            | 2287    | 40,000.00   | 01/07/2019     |
| 03/07/2019        | B1500000041 | MEDIOPRATV                            | SERVICIOS PROFESIONALES            | 2287    | 40,000.00   | 03/07/2019     |
| 01/08/2019        | B1500000042 | MEDIOPRATV                            | SERVICIOS PROFESIONALES            | 2287    | 40,000.00   | 01/08/2019     |
| 24/05/2017        | 1500000017  | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES                       | 2371    | 14,671.89   | 24/05/2017     |
| 02/06/2017        | 1500000018  | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES                       | 2371    | 73,000.00   | 02/06/2017     |
| 13/06/2017        | 1500000019  | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. | COMBUSTIBLES                       | 2371    | 70,250.00   | 13/06/2017     |



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                             | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|----------------|
| 15/08/2016        | 1100000157  | MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA           | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 14,278.00   | 15/08/2016     |
| 15/09/2016        | 1100000165  | MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA           | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 14,278.00   | 15/09/2016     |
| 19/06/2013        | 1500008718  | MILENA TOURS, SRL, AGENCIA DE VIAJES | GASTOS DE VIAJES         | 2131    | 69,305.00   | 19/06/2013     |
| 31/05/2012        | FT-05-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/05/2012     |
| 30/9/2012         | FT-09-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/09/2012     |
| 31/10/2012        | FT-10-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/10/2012     |
| 30-11-2012        | FT-11-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30-11-2012     |
| 31-12-2012        | FT-12-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31-12-2012     |
| 28/02/2013        | FT-01-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 28/02/2013     |
| 28/02/2013        | FT-02-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 28/02/2013     |
| 31/03/2013        | FT-03-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/03/2013     |
| 30/04/2013        | FT-04-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/04/2013     |
| 31/05/2013        | FT-05-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/05/2013     |
| 30/06/2013        | FT-06-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/06/2013     |
| 30/07/2013        | FT-07-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/07/2013     |
| 15/08/2013        | FT-08-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/08/2013     |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/09/2013     |
| 30/10/2013        | FT-10-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/10/2013     |
| 30/11/2013        | FT-11-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/11/2013     |
| 30/12/2013        | FT-12-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/12/2013     |
| 30/01/2014        | FT-01-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/01/2014     |
| 28/02/2014        | FT-02-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 28/02/2014     |
| 31/03/2014        | FT-03-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/03/2014     |
| 30/4/2014         | FT-04-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/04/2014     |
| 15/05/2014        | FT-05-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/05/2014     |
| 01/06/2014        | FT-06-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/06/2014     |
| 01/07/2014        | FT-07-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/07/2014     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                  | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------|-------------|----------------|
| 01/08/2014        | FT-08-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/08/2014     |
| 01/09/2014        | FT-09-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/09/2014     |
| 01/10/2014        | FT-10-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/10/2014     |
| 01/11/2014        | FT-11-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/11/2014     |
| 01/12/2014        | FT-12-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/12/2014     |
| 31/01/2015        | 1100000008  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/01/2015     |
| 28/02/2015        | 1100000016  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 28/02/2015     |
| 15/03/2015        | 1100000024  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/03/2015     |
| 15/04/2015        | 1100000032  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/04/2015     |
| 15/05/2015        | 1100000040  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/05/2015     |
| 15/06/2015        | 1100000047  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/06/2015     |
| 15/07/2015        | 1100000055  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/07/2015     |
| 15/08/2015        | 1100000063  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/08/2015     |
| 15/09/2015        | 1100000071  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/09/2015     |
| 15/10/2015        | 1100000079  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/10/2015     |
| 15/11/2015        | 1100000088  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/11/2015     |
| 15/12/2015        | 1100000096  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/12/2015     |
| 15/01/2016        | 1100000104  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/01/2016     |
| 15/02/2016        | 1100000112  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/02/2016     |
| 15/03/2016        | 1100000120  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/03/2016     |
| 15/04/2016        | 1100000128  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/04/2016     |
| 15/05/2016        | 1100000136  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/05/2016     |
| 15/06/2016        | 1100000144  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/06/2016     |
| 15/07/2016        | 1100000152  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/07/2016     |
| 15/08/2016        | 1100000160  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/08/2016     |
| 02/07/2011        | FT-07-2011  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 02/07/2011     |
| 02/07/2011        | FT-08-2011  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 02/07/2011     |
| 02/09/2011        | FT-09-2011  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 02/09/2011     |
| 31/10/2011        | FT-10-2011  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/10/2011     |
| 02/11/2011        | FT-11-2011  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 02/11/2011     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA    | ACREEDOR   | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|
| 25/02/2011        | FT-03-2011     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 100,000.00  | 25/02/2011     |
| 30/06/2011        | FT/FEB-JUN2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM / DIC-2010 Y ENE-MAYO 2011 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 500,000.00  | 30/06/2011     |
| 13/10/2013        | AP131013       | NIDIA BAEZ SOSA                                      | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 33,333.33   | 13/10/2013     |
| 12/06/2019        | B1500000368    | OCEAN BEEF, E. I. R. L.                              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 314,078.95  | 12/06/2019     |
| 03/11/2018        | B1500000049    | NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00   | 03/11/2018     |
| 26/11/2018        | B1500000055    | NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00   | 26/11/2018     |
| 01/01/2019        | B1500000081    | NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00   | 01/01/2019     |
| 02/02/2019        | B1500000082    | NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00   | 02/02/2019     |
| 02/03/2019        | B1500000090    | NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00   | 02/03/2019     |
| 02/04/2019        | B1500000094    | NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00   | 02/04/2019     |
| 02/05/2019        | B1500000103    | NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00   | 02/05/2019     |
| 06/06/2019        | B1500000114    | NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00   | 06/06/2019     |
| 01/07/2019        | B1500000117    | NOTICIAS AL MOMENTO, S. R. L.                        | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00   | 01/07/2019     |
| 29/07/2019        | B1500000009    | OCTAMAR SOLUTIONS, S. R. L.                          | ACTIVOS FIJOS                     | 2396    | 38,005.44   | 29/07/2019     |
| 20/06/2014        | 1500002197     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 94,865.66   | 20/06/2014     |
| 20/06/2014        | 1500002199     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 161,973.00  | 20/06/2014     |
| 20/06/2014        | 1500002205     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 43,192.81   | 20/06/2014     |
| 08/10/2013        | 1500002218     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 71,280.94   | 08/10/2013     |
| 17/11/2013        | 1500002227     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 188,496.10  | 17/11/2013     |
| 20/06/2014        | 1500002233     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 90,211.25   | 20/06/2014     |
| 20/06/2014        | 1500002238     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 68,737.27   | 20/06/2014     |
| 26/11/2013        | 1500002283     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 131,947.30  | 26/11/2013     |
| 27/12/2013        | 1500002285     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 188,496.10  | 27/12/2013     |
| 07/01/2014        | 1500002301     | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 444,431.40  | 07/01/2014     |





**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                         | CONCEPTO            | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|---------|-------------|----------------|
| 11/12/2013        | 1500002302  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 188,512.90  | 11/12/2013     |
| 11/12/2013        | 1500002304  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 188,512.90  | 11/12/2013     |
| 11/12/2013        | 1500002305  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 188,512.90  | 11/12/2013     |
| 20/06/2014        | 1500002312  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 157,094.10  | 20/06/2014     |
| 27/12/2013        | 1500002313  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 157,094.10  | 27/12/2013     |
| 23/01/2014        | 1500002314  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 59,940.22   | 23/01/2014     |
| 26/01/2014        | 1500002320  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 190,687.90  | 26/01/2014     |
| 31/01/2014        | 1500002321  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 190,687.90  | 31/01/2014     |
| 09/11/2014        | 1500002324  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 190,687.90  | 09/11/2014     |
| 03/04/2014        | 1500002410  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 39,515.37   | 03/04/2014     |
| 05/12/2014        | 1500002701  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 199,008.90  | 05/12/2014     |
| 18/01/2016        | 1500002872  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 64,338.80   | 18/01/2016     |
| 18/01/2016        | 1500002873  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 64,338.80   | 18/01/2016     |
| 28/01/2016        | 1500002877  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 78,585.59   | 28/01/2016     |
| 28/01/2016        | 1500002878  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 17,517.82   | 28/01/2016     |
| 28/01/2016        | 1500002879  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 10,438.54   | 28/01/2016     |
| 28/01/2016        | 1500002880  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 20,311.38   | 28/01/2016     |
| 07/04/2015        | 1500002924  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 30,024.77   | 07/04/2015     |
| 02/09/2019        | B1500000402 | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.         | ALQUILER VEHICULO   | 2254    | 275,000.00  | 02/09/2019     |
|                   |             |                                  |                     |         |             |                |
| 30/11/2018        | B1500000165 | PADRON OFFICE SUPPLY, S.R.L.     | MATERIAL DE EMPAQUE | 2235    | 47,798.08   | 30/11/2018     |
| 03/12/2018        | B1500000168 | PADRON OFFICE SUPPLY, S.R.L.     | MATERIAL DE EMPAQUE | 2235    | 181,703.20  | 03/12/2018     |
|                   |             |                                  |                     |         |             |                |
| 02/10/2013        | 100000481   | PEDRO PANIAGUA RAMON             | ALQUILER DE EQUIPO  | 2253    | 52,000.00   | 02/10/2013     |
|                   |             |                                  |                     |         |             |                |
| 13/11/2018        | B1500000101 | PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L. | PUBLICIDAD          | 2221    | 29,500.00   | 13/11/2018     |
| 10/10/2018        | B1500000115 | PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L. | PUBLICIDAD          | 2221    | 29,500.00   | 10/10/2018     |
| 07/01/2019        | B1500000127 | PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L. | PUBLICIDAD          | 2221    | 29,500.00   | 07/01/2019     |
| 20/02/2019        | B1500000142 | PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L. | PUBLICIDAD          | 2221    | 29,500.00   | 20/02/2019     |
| 13/03/2019        | B1500000151 | PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L. | PUBLICIDAD          | 2221    | 29,500.00   | 13/03/2019     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA  | ACREEDOR                         | CONCEPTO                                | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|--------------|----------------------------------|---|---------|--------------|----------------|
| 01/05/2019        | B1500000168  | PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L. | PUBLICIDAD                              | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2019     |
| 16/05/2019        | B1500000177  | PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L. | PUBLICIDAD                              | 2221    | 29,500.00    | 16/05/2019     |
| 10/06/2019        | B1500000186  | PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L. | PUBLICIDAD                              | 2221    | 29,500.00    | 10/06/2019     |
| 08/07/2019        | B1500000200  | PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L. | PUBLICIDAD                              | 2221    | 29,500.00    | 08/07/2019     |
| 08/08/2019        | B1500000214  | PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L. | PUBLICIDAD                              | 2221    | 29,500.00    | 08/08/2019     |
|                   |              |                                  |   |         |              |                |
| 31/12/2014        | RETACUM      | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014 | 2111    | 3,397,988.84 | 31/12/2014     |
| 31/12/2015        | RETACUM      | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES ENERO-DIC.2015              | 2111    | 848,064.40   | 31/12/2015     |
| 31/12/2016        | RET-05-2016  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES ENERO-DIC.2016              | 2111    | 32,740.00    | 31/12/2016     |
| 31/10/2017        | RET-10-2017  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES OCTUBRE.2017                | 2111    | 16,470.00    | 31/10/2017     |
| 30/11/2017        | RET-11-2017  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES NOVIEMBRE 2017              | 2111    | 67,990.00    | 30/11/2017     |
| 31/12/2017        | RET-12-2017  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES DICIEMBRE 2017              | 2111    | 82,870.00    | 31/12/2017     |
| 31/01/2018        | RET-01-2018  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES ENERO 2018                  | 2111    | 175,637.34   | 31/01/2018     |
| 28/02/2018        | RET-02-2018  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES FEBRERO 2018                | 2111    | 315,085.45   | 28/02/2018     |
| 28/09/2018        | RET-09-2018  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2018             | 2111    | 362,349.07   | 28/09/2018     |
| 30/11/2018        | RET-11-2018  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES NOVIEMBRE 2018              | 2111    | 228,446.48   | 30/11/2018     |
| 31/12/2018        | RET-12-2018  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES DICIEMBRE 2018              | 2111    | 86,245.74    | 31/12/2018     |
| 31/01/2019        | RET-01-2019  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES ENERO 2019                  | 2111    | 36,424.46    | 31/01/2019     |
| 28/02/2019        | RET-02-2019  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES FEBRERO 2019                | 2111    | 810,075.64   | 28/02/2019     |
| 31/03/2019        | RET-03-2019  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES MARZO 2019                  | 2111    | 887,312.22   | 31/03/2019     |
| 30/04/2019        | RET-04-2019  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES ABRIL 2019                  | 2111    | 26,202.01    | 30/04/2019     |
| 31/05/2019        | RET-05-2019  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES MAYO 2019                   | 2111    | 1,599.99     | 31/05/2019     |
| 30/06/2019        | RET-06-2019  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES JUNIO 2019                  | 2111    | 6,481.86     | 30/06/2019     |
| 30/09/2019        | RET-09-2019  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2019             | 2111    | 212,400.00   | 30/09/2019     |
| 31/08/2019        | RET-08-2019  | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES AGOSTO 2019                 | 2111    | 222,804.11   | 31/08/2019     |
| 16/08/2012        | ACUM.AGO2012 | PROVEEDORES VARIOS               | RETENCIONES ACUMULADAS                  | 2111    | 6,089,788.55 | 16/08/2012     |
|                   |              |                                  |   |         |              |                |
| 07/03/2013        | 1500000004   | QS SUPLIOFFICE                   | PRODUCTOS VARIOS                        | 2311    | 42,264.00    | 07/03/2013     |
| 08/03/2013        | 1500000005   | QS SUPLIOFFICE                   | PRODUCTOS VARIOS                        | 2311    | 41,745.00    | 08/03/2013     |



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                     | CONCEPTO                       | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|----------------|
| 08/03/2013        | 1500000006  | QS SUPLIOFFICE               | PRODUCTOS VARIOS               | 2311    | 39,082.55   | 08/03/2013     |
| 07/12/2018        | B1500000030 | RAFAEL ANTONIO DUVAL MOJICA  | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 07/12/2018     |
| 07/03/2019        | B1500000045 | RAFAEL ANTONIO DUVAL MOJICA  | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 07/03/2019     |
| 02/04/2019        | B1500000001 | RAFAEL ANTONIO DUVAL MOJICA  | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 02/04/2019     |
| 10/06/2019        | B1500000113 | RAMC INTERNATIONAL, S. R. L. | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2332    | 686,434.32  | 10/06/2019     |
| 20/11/2018        | B1500000005 | RAYFI ALBERTO LUIS           | PUBLICIDAD                     | 2221    | 17,700.00   | 20/11/2018     |
| 17/12/2018        | B1500000007 | RAYFI ALBERTO LUIS           | PUBLICIDAD                     | 2221    | 17,700.00   | 17/12/2018     |
| 18/01/2019        | B1500000010 | RAYFI ALBERTO LUIS           | PUBLICIDAD                     | 2221    | 17,700.00   | 18/01/2019     |
| 18/02/2019        | B1500000012 | RAYFI ALBERTO LUIS           | PUBLICIDAD                     | 2221    | 17,700.00   | 18/02/2019     |
| 18/03/2019        | B1500000014 | RAYFI ALBERTO LUIS           | PUBLICIDAD                     | 2221    | 17,700.00   | 18/03/2019     |
| 17/04/2019        | B1500000018 | RAYFI ALBERTO LUIS           | PUBLICIDAD                     | 2221    | 17,700.00   | 17/04/2019     |
| 17/05/2019        | B1500000022 | RAYFI ALBERTO LUIS           | PUBLICIDAD                     | 2221    | 17,700.00   | 17/05/2019     |
| 17/07/2019        | B1500000028 | RAYFI ALBERTO LUIS           | PUBLICIDAD                     | 2221    | 17,700.00   | 17/07/2019     |
| 19/08/2019        | B1500000032 | RAYFI ALBERTO LUIS           | PUBLICIDAD                     | 2221    | 17,700.00   | 19/08/2019     |
| 31/08/2013        | FT-08-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE  | ALQUILER LOCAL COMERCIAL       | 2251    | 25,960.00   | 31/08/2013     |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE  | ALQUILER LOCAL COMERCIAL       | 2251    | 25,960.00   | 30/09/2013     |
| 30/10/2013        | FT-10-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE  | ALQUILER LOCAL COMERCIAL       | 2251    | 25,960.00   | 30/10/2013     |
| 30/11/2013        | FT-11-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE  | ALQUILER LOCAL COMERCIAL       | 2251    | 25,960.00   | 30/11/2013     |
| 30/12/2013        | FT-12-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE  | ALQUILER LOCAL COMERCIAL       | 2251    | 25,960.00   | 30/12/2013     |
| 31/01/2014        | FT-01-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE  | ALQUILER LOCAL COMERCIAL       | 2251    | 25,960.00   | 31/01/2014     |
| 28/02/2014        | FT-02-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE  | ALQUILER LOCAL COMERCIAL       | 2251    | 25,960.00   | 28/02/2014     |
| 31/03/2014        | FT-03-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE  | ALQUILER LOCAL COMERCIAL       | 2251    | 25,960.00   | 31/03/2014     |
| 30/04/2014        | FT-04-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE  | ALQUILER LOCAL COMERCIAL       | 2251    | 25,960.00   | 30/04/2014     |
| 31/05/2014        | FT-05-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE  | ALQUILER LOCAL COMERCIAL       | 2251    | 25,960.00   | 31/05/2014     |
| 30/06/2014        | FT-06-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE  | ALQUILER LOCAL COMERCIAL       | 2251    | 25,960.00   | 30/06/2014     |
| 30/07/2014        | FT-07-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE  | ALQUILER LOCAL COMERCIAL       | 2251    | 25,960.00   | 30/07/2014     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                        | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|---------|-------------|----------------|
| 30/08/2014        | FT-08-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/08/2014     |
| 30/09/2014        | FT-09-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 30/09/2014     |
| 31/10/2014        | FT-10-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 31/10/2014     |
| 30/11/2014        | FT-11-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 30/11/2014     |
| 31/12/2014        | FT-12-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 31/12/2014     |
| 31/01/2015        | 1100000007  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 31/01/2015     |
| 28/02/2015        | 1100000015  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 28/02/2015     |
| 19/03/2015        | 1100000023  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 19/03/2015     |
| 19/04/2015        | 1100000031  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 19/04/2015     |
| 19/05/2015        | 1100000039  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 19/05/2015     |
| 19/06/2015        | 1100000046  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 19/06/2015     |
| 15/07/2015        | 1100000054  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 15/07/2015     |
| 15/08/2015        | 1100000062  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 15/08/2015     |
|                   |             |                                 |                          |         |             |                |
| 19/11/2015        | 1100000085  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 21,417.00   | 19/11/2015     |
| 19/12/2015        | 1100000093  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 15,576.00   | 19/12/2015     |
| 19/01/2016        | 1100000101  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 19,470.00   | 19/01/2016     |
| 19/02/2016        | 1100000109  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 19,470.00   | 19/02/2016     |
| 19/03/2016        | 1100000118  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 19,470.00   | 19/03/2016     |
| 19/04/2016        | 1100000126  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 19,470.00   | 19/04/2016     |
| 19/05/2016        | 1100000134  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 19,470.00   | 19/05/2016     |
| 19/06/2016        | 1100000142  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 19,470.00   | 19/06/2016     |
| 19/07/2016        | 1100000150  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 19,470.00   | 19/07/2016     |
| 19/08/2016        | 1100000158  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 19,470.00   | 19/08/2016     |
| 19/09/2016        | 1100000166  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 19,470.00   | 19/09/2016     |
| 19/10/2016        | FT-10-2016  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 21,417.00   | 19/10/2016     |
| 19/11/2016        | FT-11-2016  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 21,417.00   | 19/11/2016     |
| 19/12/2016        | FT-12-2016  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 21,417.00   | 19/12/2016     |
| 31/03/2017        | FT-03-2017  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 21,417.00   | 31/03/2017     |
| 30/04/2017        | FT-04-2017  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 21,417.00   | 30/04/2017     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR  | CONCEPTO                                | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|---|---|---------|--------------|----------------|
| 31/05/2017        | FT-05-2017  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL                | 2251    | 21,417.00    | 31/05/2017     |
| 30/06/2017        | FT-06-2017  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL                | 2251    | 21,417.00    | 30/06/2017     |
| 31/07/2017        | FT-07-2017  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL                | 2251    | 21,417.00    | 31/07/2017     |
| 31/08/2017        | FT-08-2017  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL                | 2251    | 21,417.00    | 31/08/2017     |
| 30/09/2017        | FT-09-2017  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL                | 2251    | 21,417.00    | 30/09/2017     |
| 1/11/2017         | FT-10-2017  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL                | 2251    | 21,417.00    | 1/11/2017      |
| 30/11/2017        | FT-11-2017  | ROLANDO ANTONIO PIMENTEL BARALT                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL                | 2251    | 21,417.00    | 30/11/2017     |
| 28/02/2019        | B1500000014 | ROMULO GARCIA RAMIREZ                               | PUBLICIDAD Y PROMOCION                  | 2221    | 23,600.00    | 28/02/2019     |
| 17/12/2019        | B1500000012 | ROMULO GARCIA RAMIREZ                               | PUBLICIDAD Y PROMOCION                  | 2221    | 23,600.00    | 17/12/2019     |
| 30/01/2019        | B1500000013 | ROMULO GARCIA RAMIREZ                               | PUBLICIDAD Y PROMOCION                  | 2221    | 23,600.00    | 30/01/2019     |
| 26/11/2018        | B1500000010 | ROMULO GARCIA RAMIREZ                               | PUBLICIDAD Y PROMOCION                  | 2221    | 23,600.00    | 26/11/2018     |
| 01/04/2019        | B1500000018 | ROMULO GARCIA RAMIREZ                               | PUBLICIDAD Y PROMOCION                  | 2221    | 23,600.00    | 01/04/2019     |
| 30/04/2019        | B1500000019 | ROMULO GARCIA RAMIREZ                               | PUBLICIDAD Y PROMOCION                  | 2221    | 23,600.00    | 30/04/2019     |
| 03/06/2019        | B1500000021 | ROMULO GARCIA RAMIREZ                               | PUBLICIDAD Y PROMOCION                  | 2221    | 23,600.00    | 03/06/2019     |
| 01/07/2019        | B1500000022 | ROMULO GARCIA RAMIREZ                               | PUBLICIDAD Y PROMOCION                  | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2019     |
| 25/08/2015        | 1502430208  | RUDILANDIA K. MEDRANO PARRIS/ EL INFORMADOR DEL SUR | PUBLICIDAD                              | 2221    | 14,160.00    | 25/08/2015     |
| 30/06/2013        | FT-06-2013  | SAMUEL JONES WILLMORE                               | ALQUILER CAMIONES                       | 2254    | 130,000.00   | 30/06/2013     |
| 31/07/2013        | FT-07-2013  | SAMUEL JONES WILLMORE                               | ALQUILER CAMIONES                       | 2254    | 130,000.00   | 31/07/2013     |
| 31/08/2013        | FT-08-2013  | SAMUEL JONES WILLMORE                               | ALQUILER CAMIONES                       | 2254    | 130,000.00   | 31/08/2013     |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | SAMUEL JONES WILLMORE                               | ALQUILER CAMIONES                       | 2254    | 130,000.00   | 30/09/2013     |
| 08/01/2015        | 01500001395 | SAVI PARTES, S.R.L.                                 | ALQUILER VEHICULO                       | 2254    | 534,600.00   | 08/01/2015     |
| 13/04/2015        | 01500001399 | SAVI PARTES, S.R.L.                                 | ALQUILER VEHICULO                       | 2254    | 534,600.00   | 13/04/2015     |
| 27/05/2016        | 01500001417 | SAVI PARTES, S.R.L.                                 | ALQUILER VEHICULO                       | 2254    | 414,030.50   | 27/05/2016     |
| 31/12/2014        | RETACUM     | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS                       | RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014 | 2111    | 1,156,738.00 | 31/12/2014     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                      | CONCEPTO                    | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|
| 31/12/2015        | RETACUM     | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC2015   | 2111    | 567,100.00  | 31/12/2015     |
| 31/01/2016        | RET-01-2016 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO-DIC2016   | 2111    | 606,975.00  | 31/01/2016     |
| 31/01/2017        | RET-01-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2017      | 2111    | 49,825.00   | 31/01/2017     |
| 28/02/2017        | RET-02-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2017    | 2111    | 49,175.00   | 28/02/2017     |
| 31/03/2017        | RET-03-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2017      | 2111    | 48,900.00   | 31/03/2017     |
| 30/04/2017        | RET-04-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2017      | 2111    | 48,600.00   | 30/04/2017     |
| 31/05/2017        | RET-05-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2017       | 2111    | 49,075.00   | 31/05/2017     |
| 30/06/2017        | RET-06-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2017      | 2111    | 49,050.00   | 30/06/2017     |
| 31/07/2017        | RET-07-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2017      | 2111    | 48,950.00   | 31/07/2017     |
| 31/08/2017        | RET-08-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2017     | 2111    | 48,825.00   | 31/08/2017     |
| 30/09/2017        | RET-09-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2017 | 2111    | 48,550.00   | 30/09/2017     |
| 31/10/2017        | RET-10-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2017    | 2111    | 48,350.00   | 31/10/2017     |
| 30/11/2017        | RET-11-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2017  | 2111    | 48,350.00   | 30/11/2017     |
| 31/12/2017        | RET-12-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2017  | 2111    | 48,150.00   | 31/12/2017     |
| 31/01/2018        | RET-01-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2018      | 2111    | 50,600.00   | 31/01/2018     |
| 28/02/2018        | RET-02-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2018    | 2111    | 50,700.00   | 28/02/2018     |
| 31/03/2018        | RET-03-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2018      | 2111    | 52,625.00   | 31/03/2018     |
| 30/04/2018        | RET-04-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2018      | 2111    | 52,975.00   | 30/04/2018     |
| 31/05/2018        | RET-05-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2018       | 2111    | 52,900.00   | 31/05/2018     |
| 30/06/2018        | RET-06-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2018      | 2111    | 53,775.00   | 30/06/2018     |
| 30/07/2018        | RET-07-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2018      | 2111    | 53,700.00   | 30/07/2018     |
| 31/08/2018        | RET-08-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2018     | 2111    | 53,650.00   | 31/08/2018     |
| 30/09/2018        | RET-09-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2018 | 2111    | 54,525.00   | 30/09/2018     |
| 31/10/2018        | RET-10-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2018    | 2111    | 54,275.00   | 31/10/2018     |
| 30/11/2018        | RET-11-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2018  | 2111    | 54,275.00   | 31/10/2018     |
| 31/12/2018        | RET-12-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2018  | 2111    | 54,350.00   | 31/12/2018     |
| 31/01/2019        | RET-01-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2019      | 2111    | 54,275.00   | 31/01/2019     |
| 25/02/2019        | RET-02-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2019    | 2111    | 54,225.00   | 25/02/2019     |
| 25/03/2019        | RET-03-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2019      | 2111    | 54,050.00   | 25/03/2019     |
| 25/04/2019        | RET-04-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2019      | 2111    | 54,450.00   | 25/04/2019     |



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                          | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA    | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 25/05/2019        | RET-05-2019   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS     | RETENCIONES MAYO 2019             | 2111    | 54,325.00      | 25/05/2019     |
| 25/06/2019        | RET-06-2019   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS     | RETENCIONES JUNIO 2019            | 2111    | 54,250.00      | 25/06/2019     |
| 31/07/2019        | RET-07-2019   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS     | RETENCIONES JULIO 2019            | 2111    | 54,700.00      | 25/07/2019     |
| 25/08/2019        | RET-08-2019   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS     | RETENCIONES AGOSTO 2019           | 2111    | 55,250.00      | 31/08/2019     |
| 25/08/2019        | RET-09-2019   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS     | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2019       | 2111    | 55,525.00      | 31/08/2019     |
| 16/08/2012        | ACUM.AGO 2012 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS     | RETENCIONES ACUMULADAS            | 2111    | 2,347,907.36   | 16/08/2012     |
|                   |               |                                   |                                   |         |                |                |
| 17/07/2019        | B1500000008   | SOLUCIONES DE OFICINA YYY, SRL    | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2355    | 274,350.00     | 17/07/2019     |
|                   |               |                                   |                                   |         |                |                |
| 05/06/2018        | B1500003834   | SUNIX PETROLEUM, S. R. L.         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | 2371    | 483,900.00     | 05/06/2018     |
|                   |               |                                   |                                   |         |                |                |
| 10/04/2013        | 1500000002    | SU CARNE, S.R.L                   | CARNES Y EMBUTIDOS                | 2311    | 251,207.79     | 10/04/2013     |
|                   |               |                                   |                                   |         |                |                |
| 03/12/2018        | B1500000071   | SUMINISTROS GUIPACK, S. R. L.     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 90,123.00      | 03/12/2018     |
|                   |               |                                   |                                   |         |                |                |
| 06/02/2014        | 1500000001    | SUPLIDORA DOMICUEN                | PRODUCTOS                         | 2311    | 1,291,584.00   | 06/02/2014     |
|                   |               |                                   |                                   |         |                |                |
| 26/04/2013        | 1502065894    | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L. | ALQUILERES VARIOS                 | 2253    | 9,797.69       | 26/04/2013     |
| 26/04/2013        | 1502065895    | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L. | ALQUILERES VARIOS                 | 2253    | 10,089.00      | 26/04/2013     |
| 26/04/2013        | 1502065896    | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L. | ALQUILERES VARIOS                 | 2253    | 10,325.00      | 26/04/2013     |
| 26/04/2013        | 1502065897    | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L. | ALQUILERES VARIOS                 | 2253    | 9,571.00       | 26/04/2013     |
|                   |               |                                   |                                   |         |                |                |
| 20/06/2016        | 1500000721    | TECH SOLUTIONS, EKR, S. R.L.      | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2355    | 726,880.00     | 20/06/2016     |
|                   |               |                                   |                                   |         |                |                |
| 25/01/2013        | TSS-01-2013   | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.  | 215     | 321,830,031.52 | 25/1/2013      |
| 25/02/2013        | TSS-02-2013   | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.  | 215     | 281,503,125.53 | 25/2/2013      |
| 25/03/2013        | TSS-03-2013   | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.  | 215     | 268,550,801.28 | 25/3/2013      |
| 25/04/2013        | TSS-04-2013   | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.  | 215     | 255,848,622.45 | 25/4/2013      |
| 25/05/2013        | TSS-05-2013   | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.  | 215     | 241,359,144.52 | 25/5/2013      |
| 30/06/2013        | TSS-06-2013   | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC.  | 215     | 227,082,052.90 | 30/6/2013      |



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                         | CONCEPTO                         | OBJETAL | MONTO DEUDA    | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 25/07/2013        | TSS-07-2013 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 220,694,326.40 | 25/7/2013      |
| 25/8/2013         | TSS-08-2013 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 211,692,502.89 | 25/8/2013      |
| 25/09/2013        | TSS-09-2013 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 199,388,926.79 | 25/9/2013      |
| 25/10/2013        | TSS-10-2013 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 191,340,535.02 | 25/10/2013     |
| 25/11/2013        | TSS-11-2013 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 184,241,346.62 | 25/11/2013     |
| 25/12/2013        | TSS-12-2013 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 182,272,239.45 | 25/12/2013     |
| 25/01/2014        | TSS-01-2014 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 169,748,705.81 | 25/1/2014      |
| 25/02/2014        | TSS-02-2014 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 171,162,453.56 | 25/2/2014      |
| 25/03/2014        | TSS-03-2014 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 167,828,869.33 | 25/3/2014      |
| 25/04/2014        | TSS-04-2014 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 159,605,353.03 | 25/4/2014      |
| 25/05/2014        | TSS-05-2014 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 161,899,022.04 | 25/5/2014      |
| 25/06/2014        | TSS-06-2014 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 154,191,838.30 | 25/6/2014      |
| 25/7/2014         | TSS-07-2014 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 147,166,305.83 | 25/7/2014      |
| 25/08/2014        | TSS-08-2014 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 141,220,487.57 | 25/8/2014      |
| 26/09/2014        | TSS-09-2014 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 136,329,076.09 | 26/9/2014      |
| 25/10/2014        | TSS-10-2014 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 128,157,386.44 | 25/10/2014     |
| 25/11/2014        | TSS-11-2014 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 125,589,187.95 | 25/11/2014     |
| 25/12/2014        | TSS-12-2014 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 119,454,073.14 | 25/12/2014     |
| 25/01/2015        | TSS-01-2015 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 114,546,838.06 | 25/1/2015      |
| 25/02/2015        | TSS-02-2015 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 109,739,428.04 | 25/2/2015      |
| 25/03/2015        | TSS-03-2015 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 104,610,696.04 | 25/3/2015      |
| 25/04/2015        | TSS-04-2015 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 101,462,975.71 | 25/4/2015      |
| 25/05/2015        | TSS-05-2015 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 98,943,074.55  | 25/5/2015      |
| 26/06/2015        | TSS-06-2015 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 94,155,445.08  | 26/6/2015      |
| 25/07/2015        | TSS-07-2015 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 90,859,891.81  | 25/7/2015      |
| 25/08/2015        | TSS-08-2015 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 87,165,908.36  | 25/8/2015      |
| 25/09/2015        | TSS-09-2015 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 83,861,489.32  | 25/9/2015      |
| 25/10/2015        | TSS-10-2015 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 80,962,508.32  | 25/10/2015     |
| 25/11/2015        | TSS-11-2015 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 76,444,325.39  | 25/11/2015     |
| 25/12/2015        | TSS-12-2015 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 74,104,291.55  | 25/12/2015     |





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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                         | CONCEPTO                         | OBJETAL | MONTO DEUDA   | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------------|----------------|
| 25/01/2016        | TSS-01-2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 71,413,357.05 | 25/1/2016      |
| 25/02/2016        | TSS-02-2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 69,135,464.04 | 25/2/2016      |
| 25/03/2016        | TSS-03-2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 66,764,074.05 | 25/3/2016      |
| 25/04/2016        | TSS-04-2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 82,672,531.84 | 25/4/2016      |
| 25/05/2016        | TSS-05-2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 75,933,514.72 | 25/5/2016      |
| 25/06/2016        | TSS-06-2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 56,978,821.50 | 25/6/2016      |
| 25/07/2016        | TSS-07-2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 54,266,342.76 | 25/7/2016      |
| 25/08/2016        | TSS-08-2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 51,691,904.25 | 25/8/2016      |
| 25/09/2016        | TSS-09-2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 49,281,791.70 | 25/9/2016      |
| 25/10/2016        | TSS-10-2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 46,679,584.63 | 25/10/2016     |
| 25/11/2016        | TSS-11-2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 44,266,604.35 | 25/11/2016     |
| 25/12/2016        | TSS-12-2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 42,149,730.97 | 25/12/2016     |
| 25/01/2017        | TSS-01-2017 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 40,061,483.95 | 25/1/2017      |
| 25/02/2017        | TSS-02-2017 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 38,111,969.16 | 25/2/2017      |
| 25/03/2017        | TSS-03-2017 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 36,742,614.63 | 25/3/2017      |
| 25/04/2017        | TSS-04-2017 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 34,852,715.23 | 25/4/2017      |
| 25/05/2017        | TSS-05-2017 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 33,769,906.67 | 25/5/2017      |
| 25/06/2017        | TSS-06-2017 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 32,203,773.03 | 25/6/2017      |
| 25/07/2017        | TSS-07-2017 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 30,625,243.00 | 25/7/2017      |
| 25/08/2017        | TSS-08-2017 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 29,240,453.95 | 25/8/2017      |
| 25/09/2017        | TSS-09-2017 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 28,555,020.76 | 25/9/2017      |
| 25/10/2017        | TSS-10-2017 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 26,795,248.95 | 25/10/2017     |
| 25/11/2017        | TSS-11-2017 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 25,503,460.78 | 25/11/2017     |
| 25/12/2017        | TSS-12-2017 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 24,233,626.81 | 25/12/2017     |
| 25/01/2018        | TSS-01-2018 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 23,473,150.43 | 25/1/2018      |
| 25/02/2018        | TSS-02-2018 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 22,478,827.01 | 25/2/2018      |
| 25/03/2018        | TSS-03-2018 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 21,952,887.03 | 25/3/2018      |
| 25/04/2018        | TSS-04-2018 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 20,956,287.26 | 25/4/2018      |
| 25/05/2018        | TSS-05-2018 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 19,912,794.14 | 25/5/2018      |
| 25/06/2018        | TSS-06-2018 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 19,308,441.09 | 25/6/2018      |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                         | CONCEPTO                         | OBJETAL | MONTO DEUDA    | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 25/07/2018        | TSS-07-2018 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 18,381,271.50  | 25/7/2018      |
| 25/08/2018        | TSS-08-2018 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 17,442,130.42  | 25/08/2018     |
| 25/09/2018        | TSS-09-2018 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 16,202,198.41  | 25/09/2018     |
| 25/10/2018        | TSS-10-2018 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 16,046,936.23  | 25/10/2018     |
| 25/11/2018        | TSS-11-2018 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 15,264,590.60  | 25/11/2018     |
| 25/12/2018        | TSS-12-2018 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 14,604,878.29  | 25/12/2018     |
| 25/01/2019        | TSS-01-2019 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 13,751,198.95  | 25/01/2019     |
| 25/02/2019        | TSS-02-2019 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 13,375,282.72  | 25/02/2019     |
| 25/03/2019        | TSS-03-2019 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 12,694,432.10  | 25/03/2019     |
| 25/04/2019        | TSS-04-2019 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 13,150,886.43  | 25/04/2019     |
| 25/05/2019        | TSS-05-2019 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 12,469,858.85  | 25/05/2019     |
| 25/06/2019        | TSS-06-2019 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 11,978,367.28  | 25/06/2019     |
| 25/07/2019        | TSS-07-2019 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 11,574,812.35  | 25/07/2019     |
| 25/08/2019        | TSS-08-2019 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 11,011,030.53  | 25/08/2019     |
| 25/09/2019        | TSS-08-2019 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 10,704,050.07  |                |
| 25/12/2012        | TSS-12-2012 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 414,838,476.24 | 25/12/2012     |
| 25/11/2012        | TSS-11-2012 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 399,207,710.42 | 25/11/2012     |
| 25/10/2012        | TSS-10-2012 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 384,867,559.11 | 25/10/2012     |
| 25/09/2012        | TSS-09-2012 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. | 215     | 325,552,623.23 | 25/09/2012     |
| 25/08/2012        | TSS-08-2012 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 338,304,315.75 | 25/08/2012     |
| 25/07/2012        | TSS-07-2012 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 382,359,790.86 | 25/07/2012     |
| 25/06/2012        | TSS-06-2012 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 400,727,142.40 | 25/06/2012     |
| 25/05/2012        | TSS-05-2012 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 447,521,384.08 | 25/05/2012     |
| 25/04/2012        | TSS-04-2012 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 469,425,338.25 | 25/04/2012     |
| 25/03/2012        | TSS-03-2012 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 491,409,505.68 | 25/03/2012     |
| 25/02/2012        | TSS-02-2012 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 527,730,217.38 | 25/02/2012     |
| 25/01/2012        | TSS-01-2012 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 539,607,904.43 | 25/01/2012     |
| 25/12/2011        | TSS-12-2011 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 564,794,931.66 | 25/12/2011     |
| 25/06/2011        | TSS-06-2011 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 760,746,351.47 | 25/06/2011     |
| 25/05/2011        | TSS-05-2011 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 803,370,484.13 | 25/05/2011     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                             | CONCEPTO                         | OBJETAL | MONTO DEUDA    | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 25/04/2011        | TSS-04-2011 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL     | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 838,072,464.89 | 25/04/2011     |
| 25/03/2011        | TSS-03-2011 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL     | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 867,733,956.87 | 25/03/2011     |
| 25/02/2011        | TSS-02-2011 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL     | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 894,857,150.33 | 25/02/2011     |
| 25/12/2010        | TSS-12-2010 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL     | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 963,218,858.35 | 25/12/2010     |
| 25/11/2010        | TSS-11-2010 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL     | APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. | 215     | 985,563,780.40 | 25/11/2010     |
| 05/04/2016        | 1500006385  | TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A.        | COMBUSTIBLES                     | 2371    | 200,000.00     | 05/04/2016     |
| 25/03/2016        | 1500000500  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 81,476.69      | 25/03/2016     |
| 25/04/2016        | 1500000523  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 78,304.38      | 25/04/2016     |
| 25/05/2016        | 1500000561  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 81,981.86      | 25/05/2016     |
| 25/06/2016        | 1500000589  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 84,664.40      | 25/06/2016     |
| 25/07/2016        | 1500000618  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 20,169.50      | 25/07/2016     |
| 25/08/2016        | 1500000634  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 82,012.91      | 25/08/2016     |
| 25/08/2016        | 1500000647  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 73,864.32      | 25/08/2016     |
| 25/09/2016        | 1500000664  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 13,104.00      | 25/09/2016     |
| 25/09/2016        | 1500000678  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 77,333.28      | 25/09/2016     |
| 25/10/2016        | 1500000696  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 13,104.00      | 25/10/2016     |
| 25/11/2016        | 1500000734  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 85,937.61      | 25/11/2016     |
| 25/11/2016        | 1500000742  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 13,104.00      | 25/11/2016     |
| 25/06/2014        | 2802181093  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 1,421.15       | 25/06/2014     |
| 25/12/2011        | 1500120785  | TRICOM                               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN        | 2213    | 318,394.82     | 25/12/2011     |
| 1/11/2018         | B1500000002 | YOVANNY SOTO JIMENEZ                 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL         | 2251    | 253,440.00     | 01/11/2018     |
| 30/04/2010        | FT-04/10    | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS | ALQUILER DE VEHICULO             | 2254    | 57,750.00      | 30/04/2010     |
| 31/05/2010        | FT-05/10    | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS | ALQUILER DE VEHICULO             | 2254    | 55,000.00      | 31/05/2010     |
| 30/06/2010        | FT-06/10    | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS | ALQUILER DE VEHICULO             | 2254    | 60,500.00      | 30/06/2010     |
| 31/07/2010        | FT-07/10    | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS | ALQUILER DE VEHICULO             | 2254    | 22,000.00      | 31/07/2010     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA      | ACREEDOR   | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA    | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------|--|--------------------------|---------|----------------|----------------|
| 23/06/2009        | 1500378859       | AGENTES ADUANALES ALVAREZ & ASOCIADOS, C. POR A.         | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 220,440.00     | 23/06/2009     |
| 19/09/2010        | 1,500,892,235.00 | ALEJANDRO ESTEBAN SANCHEZ                                | PUBLICIDAD               | 2221    | 87,000.00      | 19/09/2010     |
| 01/01/2011        | FT-11/12         | ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ                               | ALQUILER LOCAL           | 2251    | 41,863.23      | 01/01/2011     |
| 22/05/2009        | 100000748        | ALFREDO GUERRA & SUCESORES, C. POR A.                    | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 40,000.00      | 22/05/2009     |
| 18/04/2011        | 44063            | ALMACARIBE   | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243    | 13,273.82      | 18/04/2011     |
| 20/05/2011        | 44238            | ALMACARIBE   | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243    | 7,024.53       | 20/05/2011     |
| 30/06/2011        | 44439            | ALMACARIBE   | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243    | 1,160.00       | 30/06/2011     |
| 31/3/2011         | 127193           | ALMACARIBE   | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243    | 285,304.70     | 31/03/2011     |
| 18/4/2011         | 127304           | ALMACARIBE   | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243    | 276,101.34     | 18/04/2011     |
| 30/4/2011         | 127058           | ALMACARIBE   | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243    | 276,101.33     | 30/04/2011     |
| 18/01/2010        | 1500000116       | ANIBAL HERRERA / TELEDemocRACIA                          | PUBLICIDAD               | 2221    | 20,000.00      | 18/01/2010     |
| 31/12/2005        | PRESTAMO         | BANCO AGRICOLA DE REP. DOM.                              | PRESTAMO                 | 4213    | 350,714,348.25 | 31/12/2005     |
| 07/10/2010        | PRESTAMO         | BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION | PRESTAMO                 | 4213    | 7,422,916.14   | 07/10/2010     |
| 16/05/2011        | 1500000245       | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 5,340.00       | 16/05/2011     |
| 16/05/2011        | 1500000246       | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 5,340.00       | 16/05/2011     |
| 16/05/2011        | 1500000247       | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 5,340.00       | 16/05/2011     |
| 16/05/2011        | 1500000248       | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 5,340.00       | 16/05/2011     |
| 16/05/2011        | 1500000249       | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 5,550.00       | 16/05/2011     |
| 23/09/2011        | 1500000272       | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 5,250.00       | 23/09/2011     |
| 23/09/2011        | 1500000273       | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 5,250.00       | 23/09/2011     |
| 23/09/2011        | 1500000274       | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 5,250.00       | 23/09/2011     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO                      | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|-------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 23/09/2011        | 1500000275  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,250.00     | 23/09/2011     |
| 17/10/2011        | 1500000276  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,250.00     | 17/10/2011     |
| 17/10/2011        | 1500000277  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 5,250.00     | 17/10/2011     |
| 17/10/2011        | 1500000278  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 4,200.00     | 17/10/2011     |
| 17/10/2011        | 1500000279  | BARAK, S.A.  | COMPRAS DE PRODUCTOS          | 2311    | 4,322.15     | 17/10/2011     |
|                   |             |  |                               |         |              |                |
| 19/04/2011        | 1501547527  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ALQUILER CARPAS               | 2258    | 14,784.00    | 19/04/2011     |
| 19/04/2011        | 1501547526  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ALQUILER CARPAS               | 2258    | 6,784.00     | 19/04/2011     |
| 2/01/2012         | 1501547576  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 21,576.00    | 02/01/2012     |
| 2/01/2012         | 1501547577  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 21,576.00    | 02/01/2012     |
| 2/01/2012         | 1501547578  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 21,576.00    | 02/01/2012     |
| 2/01/2012         | 1501547579  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 21,576.00    | 02/01/2012     |
| 10/01/2012        | 1501547572  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 20,088.00    | 10/01/2012     |
| 10/01/2012        | 1501547573  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 20,088.00    | 10/01/2012     |
| 10/01/2012        | 1501547574  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 20,088.00    | 10/01/2012     |
| 10/01/2012        | 1501547575  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 31,088.00    | 10/01/2012     |
|                   |             |  |                               |         |              |                |
| 31/08/2008        | BCEINIAG08  | CEDRIC RODOLFO BRITO BARRERA                         | GESION CREDITO PRODUCTOS      | 2311    | 1,723,041.27 | 31/08/2008     |
|                   |             |  |                               |         |              |                |
| 31/12/2010        | CUB-02      | CONSTRUCTORA BAHIA, C. POR A. / NANCY CAMPUSANO-BANI | REHABILITACION - CONSTRUCCION | 2271    | 3,549,870.40 | 31/12/2010     |
|                   |             |  |                               |         |              |                |
| 31/12/2010        | 1500000538  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION         | PUBLICIDAD                    | 2221    | 232,000.00   | 31/12/2010     |
| 14/04/2009        | 1500000593  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION         | PUBLICIDAD                    | 2221    | 109,400.00   | 14/04/2009     |
| 12/10/2010        | 1500000934  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION         | PUBLICIDAD                    | 2221    | 36,818.40    | 12/10/2010     |
|                   |             |  |                               |         |              |                |
| 22/12/2011        | FP-3609     | DEPOSITOS ANTILLANOS                                 | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS      | 2243    | 97,758.55    | 22/12/2011     |
| 25/11/2011        | FP3547      | DEPOSITOS ANTILLANOS                                 | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS      | 2243    | 47,347.15    | 22/12/2011     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR   | CONCEPTO                        | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|---------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 10/11/2011        | FP-3673     | DEPOSITOS ANTILLANOS                                 | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS        | 2243    | 64,947.79    | 10/11/2011     |
| 25/10/2011        | FP-3738     | DEPOSITOS ANTILLANOS                                 | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS        | 2243    | 63,752.53    | 25/10/2011     |
| 10/09/2011        | FP-3811     | DEPOSITOS ANTILLANOS                                 | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS        | 2243    | 63,723.52    | 10/09/2011     |
| 10/10/2011        | FP-3885     | DEPOSITOS ANTILLANOS                                 | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS        | 2243    | 14,142.43    | 10/10/2011     |
|                   |             |  |                                 |         |              |                |
| 31/04/2010        | FT-04/10    | DINORAH TERESA MEJIA BELLO                           | ALQUILER DE VEHICULO            | 2254    | 37,800.00    | 31/04/2010     |
| 30/06/2010        | FT-06/10    | DINORAH TERESA MEJIA BELLO                           | ALQUILER DE VEHICULO            | 2254    | 39,600.00    | 30/06/2010     |
| 31/07/2010        | FT-07/10    | DINORAH TERESA MEJIA BELLO                           | ALQUILER DE VEHICULO            | 2254    | 14,400.00    | 31/07/2010     |
|                   |             |  |                                 |         |              |                |
| 31/10/2011        | 381         | DISPLAY INTERNACIONAL, S.R.L.                        | MATERIAL DE OFICINA             | 2332    | 38,104.33    | 31/10/2011     |
|                   |             |  |                                 |         |              |                |
| 08/02/2010        | 150001006   | DOMITRADE, S.A.                                      | HONORARIOS PROFESIONALES        | 2287    | 252,250.00   | 08/02/2010     |
|                   |             |  |                                 |         |              |                |
| 15/04/2010        | 0100000119  | DPG ELECTRIC   | MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP. | 2272    | 22,953.00    | 15/04/2010     |
| 04/06/2010        | 0100000124  | DPG ELECTRIC   | MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP. | 2272    | 7,047.00     | 04/06/2010     |
|                   |             |  |                                 |         |              |                |
| 30/07/2011        | 3007        | EASY SOLUTION CORPORATION, SRL / MAGALY A. HERNANDEZ | HONORARIOS                      | 2287    | 30,000.00    | 30/07/2011     |
|                   |             |  |                                 |         |              |                |
| 30/06/2010        | FT-06/10    | EDDY VALDEZ LARA                                     | ALQUILER DE VEHICULO            | 2254    | 48,400.00    | 30/06/2010     |
| 31/07/2010        | FT-07/10    | EDDY VALDEZ LARA                                     | ALQUILER DE VEHICULO            | 2254    | 17,600.00    | 31/07/2010     |
|                   |             |  |                                 |         |              |                |
| 12/11/2005        | 236706      | EL CATADOR, S. A.                                    | COMPRAS DE PRODUCTOS            | 2311    | 897,741.40   | 12/11/2005     |
| 18/11/2005        | 236970      | EL CATADOR, S. A.                                    | COMPRAS DE PRODUCTOS            | 2311    | 418,841.20   | 18/11/2005     |
|                   |             |  |                                 |         |              |                |
| 31/08/2008        | BCEINIAGO08 | EMPLEADOS Y EXEMPLEADOS                              | ANTICIPO COMPRA APARTAMENTOS    |         | 4,431,262.00 | 31/08/2008     |
|                   |             |  |                                 |         |              |                |
| 10/03/2010        | 1501118061  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                      | 2221    | 23,200.00    | 12/04/2010     |
| 12/04/2010        | 1501118069  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                      | 2221    | 23,200.00    | 12/04/2010     |
| 12/05/2010        | 1501118075  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                      | 2221    | 23,200.00    | 12/05/2010     |



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



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



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



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





**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                | CONCEPTO                       | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|---|--------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 31/12/2011        | 100000030   | JORGE F. MOTA CARAMICHO                 | PUBLICIDAD                     | 2221    | 145,000.00   | 31/12/2011     |
| 01/02/2010        | 104067214   | JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI             | PUBLICIDAD                     | 2221    | 50,000.00    | 01/02/2010     |
| 01/03/2010        | 104067215   | JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI             | PUBLICIDAD                     | 2221    | 50,000.00    | 01/03/2010     |
| 26/04/2011        | ORANGO1     | JULIAN BRENES & ASOC. ABOGADOS ASESORES | SERV. COMUNIC. Y GTOS. LEGALES | 2287    | 525,120.35   | 26/04/2011     |
| 29/01/2010        | 1500000616  | JUMARPO, C. POR A.                      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 50,000.00    | 29/01/2010     |
| 29/01/2010        | 1500000617  | JUMARPO, C. POR A.                      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 50,000.00    | 29/01/2010     |
| 25/02/2010        | 1500000634  | JUMARPO, C. POR A.                      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 50,000.00    | 25/02/2010     |
| 10/03/2010        | 1500000639  | JUMARPO, C. POR A.                      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 50,000.00    | 10/03/2010     |
| 14/04/2010        | 1500000657  | JUMARPO, C. POR A.                      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 50,000.00    | 14/04/2010     |
| 20/05/2010        | 1500000674  | JUMARPO, C. POR A.                      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 50,000.00    | 20/05/2010     |
| 31/07/2009        | 100010546   | JUMEX DOMINICANA, S.A.                  | COMPRAS DE PRODUCTOS           | 2311    | 1,010,792.92 | 31/07/2009     |
| 20/08/2009        | LD-4185     | JUMEX DOMINICANA, S.A.                  | COMPRAS DE PRODUCTOS           | 2311    | 200,761.20   | 20/08/2009     |
| 01/06/2012        | 1501580704  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ     | PUBLICIDAD                     | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012     |
| 01/06/2012        | 1501580705  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ     | PUBLICIDAD                     | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012     |
| 01/06/2012        | 1501580706  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ     | PUBLICIDAD                     | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012     |
| 01/06/2012        | 1501580707  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ     | PUBLICIDAD                     | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012     |
| 01/06/2012        | 1501580708  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ     | PUBLICIDAD                     | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012     |
| 30/10/2012        | 1501580713  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ     | PUBLICIDAD                     | 2221    | 20,000.00    | 30/10/2012     |
| 26/08/2010        | 115024      | KETTLE- SANCHEZ INDUSTRIAL              | COMPRAS DE PRODUCTOS           | 2311    | 158,997.04   | 26/08/2010     |
| 03/09/2011        | FT-11-2012  | LEONEL E. EVANGELISTA HIDALGO           | ALQUILER LOCAL                 | 2251    | 18,666.48    | 03/09/2011     |
| 10/10/2010        | 11501036833 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.         | PUBLICIDAD                     | 2221    | 58,000.00    | 10/10/2010     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                  | CONCEPTO            | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|---|---------------------|---------|--------------|----------------|
| 05/11/2010        | 11501036834 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.           | PUBLICIDAD          | 2221    | 58,000.00    | 05/11/2010     |
| 10/01/2011        | 11501036836 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.           | PUBLICIDAD          | 2221    | 58,000.00    | 10/01/2011     |
| 06/12/2010        | 11501036835 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.           | PUBLICIDAD          | 2221    | 1,250.00     | 06/12/2010     |
|                   |             |   |                     |         |              |                |
| 05/07/2011        | CONT-01     | MARCOS ANGEL VASQUEZ VALENTIN             | COMPRA DE TERRENO   | 2671    | 4,810,000.00 | 05/07/2011     |
|                   |             |   |                     |         |              |                |
| 31/07/2011        | FT0511      | MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO | ALQUILER LOCAL      | 2251    | 66,000.00    | 31/07/2011     |
| 25/06/2009        | FT21/08     | MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO | ALQUILER LOCAL      | 2251    | 20,000.00    | 25/06/2009     |
|                   |             |   |                     |         |              |                |
| 28/07/2010        | 1501493088  | MARIO ANIBAL JIMENEZ CALVO                | EVENTOS NAVIDEÑOS   | 2355    | 192,125.20   | 28/07/2010     |
|                   |             |   |                     |         |              |                |
| 06/01/2010        | 1501239337  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD          | 2221    | 20,000.00    | 06/01/2010     |
| 31/01/2010        | 1501239339  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD          | 2221    | 20,000.00    | 31/01/2010     |
| 28/02/2010        | 1501239340  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD          | 2221    | 20,000.00    | 28/02/2010     |
| 28/05/2010        | 1501239354  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD          | 2221    | 20,000.00    | 28/05/2010     |
| 29/06/2010        | 1501239355  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD          | 2221    | 20,000.00    | 29/06/2010     |
| 29/07/2010        | 1501239356  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD          | 2221    | 20,000.00    | 29/07/2010     |
| 29/08/2010        | 1501239357  | MARTIN POLANCO PAULA                      | PUBLICIDAD          | 2221    | 20,000.00    | 29/08/2010     |
|                   |             |   |                     |         |              |                |
| 31/12/2010        | CON01-2009  | MODESTO ABREU                             | TERRENO-MEJORA      | 2671    | 5,875,000.00 | 31/12/2010     |
|                   |             |   |                     |         |              |                |
| 20/04/2011        | 1500000060  | MULTIGESTIONES AYAX, S.A.                 | MATERIAL DE EMPAQUE | 2355    | 43,521.29    | 20/04/2011     |
|                   |             |   |                     |         |              |                |
| 01/12/2010        | 1501608303  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD          | 2221    | 23,200.00    | 01/12/2010     |
| 01/12/2010        | 1501608304  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD          | 2221    | 23,200.00    | 01/12/2010     |
| 01/12/2010        | 1501608305  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD          | 2221    | 23,200.00    | 01/12/2010     |
| 28/01/2011        | 1501608306  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD          | 2221    | 23,200.00    | 28/01/2011     |
| 21/03/2011        | 1501608308  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD          | 2221    | 23,200.00    | 21/03/2011     |
| 11/04/2011        | 1501608310  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD          | 2221    | 23,200.00    | 11/04/2011     |
| 11/04/2011        | 1501608311  | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                | PUBLICIDAD          | 2221    | 23,200.00    | 11/04/2011     |



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                               | CONCEPTO             | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--|----------------------|---------|-------------|----------------|
| 31/03/2010        | FT-03/2010  | NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES             | ALQUILER DE VEHICULO | 2254    | 79,750.00   | 31/03/2010     |
| 30/04/2010        | FT-04/2010  | NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES             | ALQUILER DE VEHICULO | 2254    | 171,150.00  | 30/04/2010     |
| 31/05/2010        | FT-05/2010  | NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES             | ALQUILER DE VEHICULO | 2254    | 163,000.00  | 31/05/2010     |
| 30/06/2010        | FT-06/2010  | NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES             | ALQUILER DE VEHICULO | 2254    | 179,300.00  | 30/06/2010     |
| 31/07/2010        | FT-07/2010  | NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES             | ALQUILER DE VEHICULO | 2254    | 65,200.00   | 31/07/2010     |
| 29/04/2010        | 100024380   | OFFITEK                                | MATERIAL DE OFICINA  | 2332    | 69,600.00   | 29/04/2010     |
| 17/07/2009        | 125535      | PLASTICOS FLEXIBLES, C. POR A.         | MATERIAL DE EMPAQUE  | 2355    | 86,465.24   | 17/07/2009     |
| 01/01/2013        | 065-12      | PODIUM, S. A.                          | PUBLICIDAD           | 2221    | 12,470.00   | 01/01/2013     |
| 01/01/2013        | 059-12      | PODIUM, S. A.                          | PUBLICIDAD           | 2221    | 11,310.00   | 01/01/2013     |
| 10/09/2012        | 057-12      | PODIUM, S. A.                          | PUBLICIDAD           | 2221    | 26,807.60   | 10/09/2012     |
| 15/03/2010        | 1500000040  | PROCESO, C. POR A.                     | PUBLICIDAD           | 2221    | 92,800.00   | 15/03/2010     |
| 17/07/2010        | 1500000080  | PROCESO, C. POR A.                     | PUBLICIDAD           | 2221    | 92,800.00   | 17/07/2010     |
| 07/02/2011        | 1000000042  | PRODUCCIONES EQUILIBRIO                | PUBLICIDAD           | 2221    | 29,000.00   | 07/02/2011     |
| 07/01/2011        | 1000000041  | PRODUCCIONES EQUILIBRIO                | PUBLICIDAD           | 2221    | 29,000.00   | 07/01/2011     |
| 30/09/2010        | 1000000042  | PRODUCCIONES F.M. Y/O FIRO SALINELIS M | PUBLICIDAD           | 2221    | 50,000.00   | 30/09/2010     |
| 31/03/2010        | 1500000013  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD           | 2221    | 23,200.00   | 31/03/2010     |
| 30/04/2010        | 1500000014  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD           | 2221    | 23,200.00   | 30/04/2010     |
| 31/05/2010        | 1500000015  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD           | 2221    | 23,200.00   | 31/05/2010     |
| 30/06/2010        | 1500000016  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD           | 2221    | 23,200.00   | 30/06/2010     |
| 30/07/2010        | 1500000017  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD           | 2221    | 23,200.00   | 30/07/2010     |
| 30/08/2010        | 1500000018  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD           | 2221    | 23,200.00   | 30/08/2010     |
| 30/09/2010        | 1500000019  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD           | 2221    | 23,200.00   | 30/09/2010     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                       | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|---------|-------------|----------------|
| 02/02/2011        | 1500000003  | PROMOCIONES FORMENTERA, S.A.   | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 379,400.01  | 02/02/2011     |
| 22/07/2010        | 1500000060  | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.      | PUBLICIDAD               | 2221    | 46,600.00   | 22/07/2010     |
| 22/07/2010        | 1500000074  | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.      | PUBLICIDAD               | 2221    | 46,600.00   | 22/07/2010     |
| 14/10/2010        | 1500000074  | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.      | PUBLICIDAD               | 2221    | 139,200.00  | 14/10/2010     |
| 08/05/2011        | 100444      | R.S. JHONSON & CIA, S.A.       | MATERIAL MEDICO          | 2341    | 52,896.00   | 08/05/2011     |
| 10/02/2011        | FT0910      | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO   | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 15,030.00   | 10/02/2011     |
| 10/02/2011        | FT1010      | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO   | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 15,030.00   | 10/02/2011     |
| 10/02/2011        | FT1110      | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO   | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 15,030.00   | 10/02/2011     |
| 01/06/2012        | 1501751608  | RAMON DE LA CRUZ SEVERINO      | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287    | 20,880.00   | 01/06/2012     |
| 03/07/2009        | 1501313902  | RAMON JAQUEZ                   | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 835,488.00  | 03/07/2009     |
| 25/05/2010        | 1500000032  | REPUESTOS Y GOMAS EL CONDUCTOR | MANT. EQUIPO TRANSPORTE  | 2272    | 124,932.00  | 25/05/2010     |
| 01/12/2009        | 800020295   | RHICA SERVICES                 | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 87,193.60   | 01/12/2009     |
| 07/12/2009        | 800020416   | RHICA SERVICES                 | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 16,008.00   | 07/12/2009     |
| 07/12/2009        | 800020415   | RHICA SERVICES                 | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 162,400.00  | 07/12/2009     |
| 10/02/2010        | 800021655   | RHICA SERVICES                 | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 45,448.80   | 10/02/2010     |
| 15/02/2010        | 800021734   | RHICA SERVICES                 | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 40,368.00   | 15/02/2010     |
| 12/03/2010        | 800021656   | RHICA SERVICES                 | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 162,400.00  | 12/03/2010     |
| 08/03/2010        | 1500000285  | SANIEL                         | EQUIPOS DE OFICINA       | 2611    | 33,872.00   | 24/03/2010     |
| 05/04/2010        | 1500014013  | SEGUROS BANRESERVAS            | SEGURO DE VEHICULO       | 2262    | 719,347.47  | 05/04/2010     |
| 29/06/2010        | 1500014970  | SEGUROS BANRESERVAS            | SEGURO DE VEHICULO       | 2262    | 229,093.72  | 29/06/2010     |



**Instituto de Estabilización de Precios  
(INESPRE)**  
Creado el 11 de Diciembre del año 1969, mediante la Ley No. 526  
**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                    | CONCEPTO                       | OBJETAL | MONTO DEUDA  | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|---|--------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 22/02/2010        | 1500000017  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD         | 2287    | 17,928.90    | 22/02/2010     |
| 24/03/2010        | 1500000018  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD         | 2287    | 19,849.90    | 24/03/2010     |
| 23/04/2010        | 1500000019  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD         | 2287    | 19,209.60    | 23/04/2010     |
| 24/05/2010        | 1500000020  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD         | 2287    | 19,849.92    | 24/05/2010     |
| 24/06/2010        | 1500000021  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD         | 2287    | 19,209.60    | 24/06/2010     |
| 30/04/2010        | 1500000231  | SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ                  | MANT. EQUIPO TRANSPORTE        | 2272    | 22,457.60    | 30/04/2010     |
| 20/05/2010        | 1500000236  | SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ                  | MANT. EQUIPO TRANSPORTE        | 2272    | 152,656.00   | 20/05/2010     |
| 06/09/2011        | 1500000005  | SIEBER COMERCIAL, S. A.                     | ALQUILER DE VEHICULOS          | 2254    | 335,000.00   | 06/09/2011     |
| 06/09/2011        | 1500000006  | SIEBER COMERCIAL, S. A.                     | ALQUILER DE VEHICULOS          | 2254    | 335,000.00   | 06/09/2011     |
| 24/02/2010        | 20227       | SKAGEN, S. A.                               | MOBILIARIO DE OFICINA          | 2611    | 61,998.98    | 24/02/2010     |
| 1/08/2012         | CUB-01      | SOCIEDAD DE COMERCIO J & S CO., S. A.       | INSTALACION SISTEMA DE DATAVOZ | 2271    | 1,229,025.87 | 1/08/2012      |
| 23/04/2015        | 1500000158  | STRASUPLY, SRL                              | EVENTOS NAVIDEÑOS              | 2286    | 41,536.00    | 23/04/2015     |
| 05/08/2019        | B1500000059 | SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN SRL           | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 162,728.40   | 05/08/2019     |
| 28/08/2019        | B1500000061 | SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN SRL           | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 68,532.00    | 28/08/2019     |
| 28/08/2019        | B1500000062 | SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN SRL           | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 89,748.40    | 28/08/2019     |
| 17/09/2019        | B1500000064 | SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN SRL           | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 152,237.60   | 17/09/2019     |
| 18/09/2019        | B1500000065 | SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN SRL           | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 81,488.40    | 18/09/2019     |
| 02/10/2009        | 1500245464  | TANAGRA, S.A.                               | PUBLICIDAD                     | 2221    | 30,000.00    | 02/10/2009     |
| 02/10/2009        | 1500245465  | TANAGRA, S.A.                               | PUBLICIDAD                     | 2221    | 30,000.00    | 02/10/2009     |
| 04/11/2009        | 1500245466  | TANAGRA, S.A.                               | PUBLICIDAD                     | 2221    | 30,000.00    | 04/11/2009     |
| 17/11/2009        | 1500245467  | TANAGRA, S.A.                               | PUBLICIDAD                     | 2221    | 30,000.00    | 17/11/2009     |
| 15/01/2010        | 1500245471  | TANAGRA, S.A.                               | PUBLICIDAD                     | 2221    | 30,000.00    | 15/01/2010     |



## Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)

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

### CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                  | CONCEPTO                         | OBJETAL | MONTO DEUDA | LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|
| 05/02/2010        | 1500245476  | TANAGRA, S.A.             | PUBLICIDAD                       | 2221    | 30,000.00   | 05/02/2010     |
| 04/03/2010        | 1500245478  | TANAGRA, S.A.             | PUBLICIDAD                       | 2221    | 30,000.00   | 04/03/2010     |
| 09/04/2010        | 1500245481  | TANAGRA, S.A.             | PUBLICIDAD                       | 2221    | 30,000.00   | 09/04/2010     |
| 25/05/2010        | 1500245489  | TANAGRA, S.A.             | PUBLICIDAD                       | 2221    | 30,000.00   | 25/05/2010     |
| 22/06/2010        | 1500245491  | TANAGRA, S.A.             | PUBLICIDAD                       | 2221    | 30,000.00   | 22/06/2010     |
| 04/08/2010        | 1500245494  | TANAGRA, S.A.             | PUBLICIDAD                       | 2221    | 30,000.00   | 04/08/2010     |
| 25/02/2010        | 1500000474  | TELERADIO AMERICA, S.A.   | PUBLICIDAD                       | 2221    | 25,000.00   | 25/02/2010     |
| 25/02/2010        | 1500000475  | TELERADIO AMERICA, S.A.   | PUBLICIDAD                       | 2221    | 25,000.00   | 25/02/2010     |
| 16/04/2010        | 1500000491  | TELERADIO AMERICA, S.A.   | PUBLICIDAD                       | 2221    | 25,000.00   | 16/04/2010     |
| 20/05/2010        | 1500000500  | TELERADIO AMERICA, S.A.   | PUBLICIDAD                       | 2221    | 25,000.00   | 20/05/2010     |
| 22/06/2010        | 1500000511  | TELERADIO AMERICA, S.A.   | PUBLICIDAD                       | 2221    | 25,000.00   | 22/06/2010     |
| 19/07/2010        | 1500000518  | TELERADIO AMERICA, S.A.   | PUBLICIDAD                       | 2221    | 25,000.00   | 19/07/2010     |
| 07/07/2011        | 1500000006  | TORIA TRADING, C. POR A.  | MATERIAL GASTABLE                | 2332    | 70,523.82   | 07/07/2011     |
| 22/03/2010        | 15000000024 | TORRENTE AZUL, S. A.      | ALIMENTOS PARA PERSONAS          | 2311    | 552,686.92  | 22/03/2010     |
| 15/08/2009        | 15000000033 | TORRENTE AZUL, S. A.      | ALIMENTOS PARA PERSONAS          | 2311    | 78,216.25   | 15/08/2009     |
| 15/08/2009        | 15000000034 | TORRENTE AZUL, S. A.      | ALIMENTOS PARA PERSONAS          | 2311    | 4,755.21    | 15/08/2009     |
| 06/04/2010        | 15000000072 | TORRENTE AZUL, S. A.      | ALIMENTOS PARA PERSONAS          | 2311    | 137,338.77  | 06/04/2010     |
| 04/09/2019        | B1500000012 | TREBOL GREEN, E. I. R. L. | SERVICIOS PROGRAMAS INFORMATICOS | 2683    | 127,440.00  | 04/09/2019     |
| 31/07/2011        | FT-07-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS            | 2254    | 90,000.00   | 31/07/2011     |
| 31/08/2011        | FT-08-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS            | 2254    | 90,000.00   | 31/08/2011     |
| 30/09/2011        | FT-09-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS            | 2254    | 90,000.00   | 30/09/2011     |
| 31/10/2011        | FT-10-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS            | 2254    | 90,000.00   | 31/10/2011     |
| 30/11/2011        | FT-11-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS            | 2254    | 90,000.00   | 30/11/2011     |
| 31/12/2011        | FT-12-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS            | 2254    | 90,000.00   | 31/12/2011     |
| 30/05/2012        | CONT-01     | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ | ALQUILER DE VEHICULOS            | 2254    | 90,000.00   | 30/05/2012     |



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



**CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

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

**TOTAL**

**19,926,565,787.04**

