



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                                         | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/12/2023        | B1500000232   | A LA MISMA HORA SRL                              | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 47,200.00    | 01/12/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000365   | AARA-SEC IMAGENES, SRL                           | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000368   | AARA-SEC IMAGENES, SRL                           | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000349   | ACADEMIA CANAAN, S.R.L.                          | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 522,457.62   | 01/05/2024        | 0.00         | 522,457.62      | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000209   | ACL COMUNICACIONES SRL                           | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000210   | ACL COMUNICACIONES SRL                           | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000211   | ACL COMUNICACIONES SRL                           | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000212   | ACL COMUNICACIONES SRL                           | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 08/07/2025        | B1500000164   | ASOC. DOMINICANA DE PRODUCT. DE BANANO/ADOBANANO | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,360,984.80 | 08/07/2025        | 0.00         | 1,360,984.80    | ATRASADO |
| 14/07/2025        | B1500000166   | ASOC. DOMINICANA DE PRODUCT. DE BANANO/ADOBANANO | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 527,976.96   | 14/07/2025        | 0.00         | 527,976.96      | ATRASADO |
| 06/04/2021        | B1500000390   | ACTIVIDADES CAOMA SRL/ALKIFIESTA                 | UNIFORMES                         | 2323    | 58,233.00    | 06/04/2021        | 0.00         | 58,233.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B1500000001   | ADOPLATANO /ASOC.. DOM. PROD. PLATANO            | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 9,999,500.00 | 01/09/2024        | 0.00         | 9,999,500.00    | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000004   | ADOPLATANO /ASOC.. DOM. PROD. PLATANO            | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,831,920.00 | 01/12/2024        | 0.00         | 1,831,920.00    | ATRASADO |
| 01/03/2025        | B1500000005   | ADOPLATANO /ASOC.. DOM. PROD. PLATANO            | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 707,000.00   | 01/03/2025        | 0.00         | 707,000.00      | ATRASADO |
| 12/01/2021        | B1500000161   | AGENDA GLOBAL SRL                                | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 23,600.00    | 12/01/2021        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000487   | AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT SRL                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 737,500.00   | 01/04/2024        | 0.00         | 737,500.00      | ATRASADO |
| 28/12/2023        | B1500000001   | AGROINDUSTRIAS M&A GROUP SRL                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 272,560.00   | 28/12/2023        | 0.00         | 272,560.00      | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500016714   | ALMACENES DEL ESTE, S. A.                        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 204,600.00   | 02/04/2024        | 0.00         | 204,600.00      | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500057432   | ALMACENES EL ENCANTO SAS                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 223,575.00   | 01/12/2024        | 0.00         | 223,575.00      | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500057433   | ALMACENES EL ENCANTO SAS                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 25,575.00    | 01/12/2024        | 0.00         | 25,575.00       | ATRASADO |
| 05/10/2023        | B1500053677   | ALMACENES IBERIA SRL                             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 395,020.51   | 05/10/2023        | 0.00         | 395,020.51      | ATRASADO |
| 05/10/2023        | B1500053678   | ALMACENES IBERIA SRL                             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 216,520.20   | 05/10/2023        | 0.00         | 216,520.20      | ATRASADO |
| 01/12/2024        | E450000005798 | ALMACENES IBERIA SRL                             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 971,600.00   | 01/12/2024        | 0.00         | 971,600.00      | ATRASADO |
| 01/12/2024        | E450000005836 | ALMACENES IBERIA SRL                             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 21,000.00    | 01/12/2024        | 0.00         | 21,000.00       | ATRASADO |
| 29/07/2025        | E450000012248 | AGUA PLANETA AZUL                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 94,500.00    | 29/07/2025        | 0.00         | 94,500.00       | ATRASADO |
| 25/07/2025        | E450000013224 | AGUA PLANETA AZUL                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 7,300.00     | 25/07/2025        | 0.00         | 7,300.00        | ATRASADO |
| 01/07/2025        | E450000013237 | AGUA PLANETA AZUL                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 2,520.00     | 01/07/2025        | 0.00         | 2,520.00        | ATRASADO |
| 01/07/2025        | E450000014003 | AGUA PLANETA AZUL                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 128,250.00   | 01/07/2025        | 0.00         | 128,250.00      | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                              | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/07/2025        | E450000014006 | AGUA PLANETA AZUL                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 6,480.00     | 01/07/2025        | 0.00         | 6,480.00        | ATRASADO |
| 01/07/2025        | E450000014384 | AGUA PLANETA AZUL                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 4,800.00     | 01/07/2025        | 0.00         | 4,800.00        | ATRASADO |
| 01/07/2025        | E450000014394 | AGUA PLANETA AZUL                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 4,740.00     | 01/07/2025        | 0.00         | 4,740.00        | ATRASADO |
| 01/07/2025        | E450000014882 | AGUA PLANETA AZUL                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 4,800.00     | 01/07/2025        | 0.00         | 4,800.00        | ATRASADO |
| 01/07/2025        | E450000014892 | AGUA PLANETA AZUL                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 4,000.00     | 01/07/2025        | 0.00         | 4,000.00        | ATRASADO |
| 01/07/2025        | E450000016310 | AGUA PLANETA AZUL                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 4,800.00     | 01/07/2025        | 0.00         | 4,800.00        | ATRASADO |
| 01/10/2023        | B15000000052  | ALMACENES PCR, S. R. L.               | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2332    | 1,260,004.00 | 01/10/2023        | 0.00         | 1,260,004.00    | ATRASADO |
| 01/11/2023        | B15000000053  | ALMACENES PCR, S. R. L.               | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2332    | 2,520,008.00 | 01/11/2023        | 0.00         | 2,520,008.00    | ATRASADO |
| 15/11/2023        | B15000000054  | ALMACENES PCR, S. R. L.               | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2332    | 1,638,005.20 | 15/11/2023        | 0.00         | 1,638,005.20    | ATRASADO |
| 02/01/2024        | B15000000055  | ALMACENES PCR, S. R. L.               | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2332    | 1,260,004.00 | 02/01/2024        | 0.00         | 1,260,004.00    | ATRASADO |
| 02/01/2024        | B15000000056  | ALMACENES PCR, S. R. L.               | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2332    | 1,512,004.80 | 02/01/2024        | 0.00         | 1,512,004.80    | ATRASADO |
| 05/01/2024        | B15000000057  | ALMACENES PCR, S. R. L.               | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2332    | 1,159,203.68 | 05/01/2024        | 0.00         | 1,159,203.68    | ATRASADO |
| 11/01/2024        | B15000000058  | ALMACENES PCR, S. R. L.               | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2332    | 982,803.12   | 11/01/2024        | 0.00         | 982,803.12      | ATRASADO |
| 05/05/2024        | B15000000051  | ALMACENES PCR, S. R. L.               | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2332    | 453,601.44   | 05/05/2024        | 0.00         | 453,601.44      | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B15000000022  | ALO AGENCIA DIGITAL EIRL              | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B15000000023  | ALO AGENCIA DIGITAL EIRL              | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B15000000022  | ALO AGENCIA DIGITAL EIRL              | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B15000000030  | ALO AGENCIA DIGITAL EIRL              | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B15000000034  | ALO AGENCIA DIGITAL EIRL              | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00    | 01/11/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B15000000440  | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 52,008.50    | 01/03/2023        | 0.00         | 52,008.50       | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B15000000441  | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 39,736.50    | 01/03/2023        | 0.00         | 39,736.50       | ATRASADO |
| 01/07/2025        | B15000000515  | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 24,249.00    | 01/07/2025        | 0.00         | 24,249.00       | ATRASADO |
| 01/07/2025        | B15000000516  | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, S. R. L. | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 6,549.00     | 01/07/2025        | 0.00         | 6,549.00        | ATRASADO |
| 18/07/2023        | B15000000414  | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 227,600.00   | 18/07/2023        | 0.00         | 227,600.00      | ATRASADO |
| 01/09/2023        | B15000000419  | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 163,564.74   | 01/09/2023        | 0.00         | 163,564.74      | ATRASADO |
| 01/06/2024        | B15000000467  | AMARAM ENTERPRISE, S.R.L.             | UTILES MEDICOS                    | 2263    | 813,918.00   | 01/06/2024        | 0.00         | 813,918.00      | ATRASADO |
| 01/04/2022        | B15000000149  | ANDRES MATOS                          | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 59,000.00    | 01/04/2022        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B15000000289  | ANDRES MATOS                          | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 59,000.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B15000000304  | ANDRES MATOS                          | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 59,000.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B15000000305  | ANDRES MATOS                          | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 59,000.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B15000000311  | ANDRES MATOS                          | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 59,000.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B15000000231  | ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA        | PUBLICIDAD Y PROMOCION            | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 02/01/2024        | B15000000032  | ARCADIA DIGITAL SRL                   | EQUIPOS DE COMUNICACION           | 2611    | 1,177,640.00 | 02/01/2024        | 0.00         | 1,177,640.00    | ATRASADO |
| 10/07/2024        | B15000000034  | ARCADIA DIGITAL SRL                   | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2355    | 233,640.00   | 10/07/2024        | 0.00         | 233,640.00      | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA    | ACREEDOR                                      | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 30/04/2024        | RET-ABR.-2024  | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRES      | RETENCIONES ABRIL 2024            | 2111    | 252,000.00   | 10/05/2024        | 0.00         | 252,000.00      | ATRASADO |
| 31/08/2024        | RET-AGO.-2024  | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRES      | RETENCIONES AGOSTO 2024           | 2111    | 74,500.00    | 10/09/2024        | 0.00         | 74,500.00       | ATRASADO |
| 30/09/2024        | RET-SEPT.-2024 | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRES      | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2024       | 2111    | 109,500.00   | 10/10/2024        | 0.00         | 109,500.00      | ATRASADO |
| 31/10/2024        | RET-OCT.-2024  | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRES      | RETENCIONES OCTUBRE 2024          | 2111    | 124,000.00   | 10/11/2024        | 0.00         | 124,000.00      | ATRASADO |
| 30/11/2024        | RET-NOV.-2024  | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRES      | RETENCIONES NOVIEMBRE 2024        | 2111    | 96,600.00    | 10/12/2024        | 0.00         | 96,600.00       | ATRASADO |
| 31/12/2024        | RET-DIC.-2024  | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRES      | RETENCIONES DICIEMBRE 2024        | 2111    | 93,900.00    | 10/01/2025        | 0.00         | 93,900.00       | ATRASADO |
| 31/01/2025        | RET-ENE.-2025  | ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS DE INESPRES      | RETENCIONES ENERO 2025            | 2111    | 300.00       | 10/02/2025        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 30/11/2022        | RET-11-2022    | ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA) | RETENCIONES A EMPLEADOS           | 2111    | 26,177.50    | 10/12/2022        | 0.00         | 26,177.50       | ATRASADO |
| 30/11/2024        | RET-11-2024    | ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA) | RETENCIONES A EMPLEADOS           | 2111    | 12,400.00    | 10/12/2024        | 0.00         | 12,400.00       | ATRASADO |
| 31/12/2024        | RET-12-2024    | ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA) | RETENCIONES A EMPLEADOS           | 2111    | 1,500.00     | 10/01/2025        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/03/2025        | B1500000172    | AUGUSTOS DS, S.R.L.                           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 2,646,270.00 | 01/03/2024        | 0.00         | 2,646,270.00    | ATRASADO |
| 03/12/2024        | B1500000173    | AUGUSTOS DS, S.R.L.                           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,329,570.00 | 03/12/2024        | 0.00         | 1,329,570.00    | ATRASADO |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/07/2025        | B1500000649    | AUDIO-3 EIRL                                  | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 1,031,084.00 | 01/07/2025        | 0.00         | 1,031,084.00    |          |
| 23/06/2025        | B1500000650    | AUDIO-3 EIRL                                  | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 719,800.02   | 23/06/2025        | 0.00         | 719,800.02      |          |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 05/03/2025        | B1500007170    | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO               | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 7,520.00     | 05/03/2025        | 0.00         | 7,520.00        | ATRASADO |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/07/2025        | B1500002298    | ACTUALIDAD VD, SRL.                           | PUBLICIDAD                        |         | 5,310.00     | 01/07/2025        |              | 5,310.00        |          |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/09/2024        | B1500007034    | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 01/09/2024        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B1500007240    | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 01/09/2024        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO |
| 11/09/2024        | B1500007342    | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 11/09/2024        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500007444    | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 01/11/2024        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500007586    | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 01/12/2024        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO |
| 09/12/2024        | B1500007689    | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE              | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 5,000.00     | 09/12/2024        | 0.00         | 5,000.00        | ATRASADO |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 13/12/2023        | B1500000273    | AZULMA SRL                                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 592,760.00   | 13/12/2023        | 0.00         | 592,760.00      | ATRASADO |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/08/2024        | B1500000029    | BAETEK, S.R.L.                                | MOBILIARIO E EQUIPOS DE OFICINA   | 2611    | 307,767.60   | 01/08/2024        | 0.00         | 307,767.60      | ATRASADO |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/07/2025        | B1500002261    | BANDERAS GLOBALES HC, S.R.L                   | COMPRA TEXTILES                   |         | 138,060.00   | 01/07/2025        |              | 138,060.00      | ATRASADO |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/01/2025        | B1500000645    | BINAX DOMINICANA SRL                          | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,564,680.00 | 01/01/2025        | 0.00         | 1,564,680.00    | ATRASADO |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/05/2024        | B1500000001    | BLUE LAKE CORPORATION SRL                     | MATERIALES ELECTRICOS             | 2396    | 234,117.90   | 01/05/2024        | 0.00         | 234,117.90      | ATRASADO |
|                   |                |                                               |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 11/07/2023        | B1500000217    | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 11/07/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000275    | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                          | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 02/08/2024        | B1500000029 | BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL       | FLETE                             | 2242    | 2,771,633.97 | 02/08/2024        | 0.00         | 2,771,633.97    | ATRASADO |
| 03/09/2024        | B1500000030 | BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL       | FLETE                             | 2242    | 2,771,633.97 | 03/09/2024        | 0.00         | 2,771,633.97    | ATRASADO |
| 16/09/2024        | B1500000031 | BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL       | FLETE                             | 2242    | 1,293,429.19 | 16/09/2024        | 0.00         | 1,293,429.19    | ATRASADO |
| 21/10/2024        | B1500000032 | BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL       | FLETE                             | 2242    | 1,478,204.78 | 21/10/2024        | 0.00         | 1,478,204.78    | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000033 | BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL       | FLETE                             | 2242    | 2,771,633.97 | 01/12/2024        | 0.00         | 2,771,633.97    | ATRASADO |
| 02/12/2024        | B1500000034 | BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL       | FLETE                             | 2242    | 2,771,633.97 | 02/12/2024        | 0.00         | 2,771,633.97    | ATRASADO |
| 16/12/2024        | B1500000035 | BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL       | FLETE                             | 2242    | 1,293,429.19 | 16/12/2024        | 0.00         | 1,293,429.19    | ATRASADO |
| 31/12/2024        | ANTIC2024   | BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL       | FLETE                             | 2242    | 295,640.96   | 31/12/2024        | 0.00         | 295,640.96      | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B1500002875 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A | PUBLICIDAD                        | 2221    | 70,800.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 70,800.00       | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500000001 | CAMPOMODERNO EIRL                 | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  | 2287    | 1,560,000.00 | 01/11/2024        | 0.00         | 1,560,000.00    | ATRASADO |
| 05/12/2023        | B1500000033 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L.          | UTILES DE OFICINA                 | 2332    | 204,973.08   | 05/12/2023        | 0.00         | 204,973.08      | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000161 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L.          | UTILES DE OFICINA                 | 2332    | 1,029,540.56 | 01/03/2024        | 0.00         | 1,029,540.56    | ATRASADO |
| 24/07/2024        | B1500000169 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L.          | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES     | 2253    | 503,978.00   | 24/07/2024        | 0.00         | 503,978.00      | ATRASADO |
| 22/08/2024        | B1500000171 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L.          | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES     | 2253    | 503,978.00   | 22/08/2024        | 0.00         | 503,978.00      | ATRASADO |
| 23/09/2024        | B1500000176 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L.          | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES     | 2253    | 503,978.00   | 23/09/2024        | 0.00         | 503,978.00      | ATRASADO |
| 01/07/2025        | B1500000199 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L.          | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES     | 2253    | 88,500.00    | 01/07/2025        | 0.00         | 88,500.00       | ATRASADO |
| 02/07/2025        | B1500000202 | CAPAM DOMINICANA, S.R.L.          | ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES     | 2253    | 380,957.69   | 02/07/2025        | 0.00         | 380,957.69      | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000105 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000110 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000111 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000112 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000114 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000115 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 27/03/2024        | B1500000113 | CARABALLO SUAREZ, HONATAN JAVIER  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 27/03/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 17/06/2024        | B1500000009 | CARIBE REPUBLICA, S.R.L.          | PRODUCTOS MEDICINALES             | 2263    | 134,520.00   | 16/07/2024        | 0.00         | 134,520.00      | ATRASADO |
| 20/06/2024        | B1500000010 | CARIBE REPUBLICA, S.R.L.          | MANTENIMIENTO DE ACTIVOS          | 2272    | 229,392.00   | 16/07/2024        | 0.00         | 229,392.00      | ATRASADO |
| 29/12/2023        | B1500000003 | CASA LIANNI LEYBA, S. R. L.       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 232,750.00   | 29/12/2023        | 0.00         | 232,750.00      | ATRASADO |
| 01/06/2025        | B1500000021 | CASA LIANNI LEYBA, S. R. L.       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 232,750.00   | 01/06/2025        | 0.00         | 232,750.00      | ATRASADO |
| 28/12/2023        | B1500000003 | CASA MARTINA VENTURA, S. R. L.    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 233,100.00   | 28/12/2023        | 0.00         | 233,100.00      | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000330 | CASA PACO S A                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 863,502.00   | 01/06/2023        | 0.00         | 863,502.00      | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000008 | CASTIBEL MEDIA SRL                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                               | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/05/2024        | B1500000009   | CASTIBEL MEDIA SRL                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000010   | CASTIBEL MEDIA SRL                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000011   | CASTIBEL MEDIA SRL                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000012   | CASTIBEL MEDIA SRL                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000015   | CASTIBEL MEDIA SRL                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 08/09/2023        | E45000000214  | CECOMSA SRL                            | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA  | 2611    | 954,406.66   | 08/09/2023        | 0.00         | 954,406.66      | ATRASADO |
| 01/07/2022        | B1500000205   | CELNA ENTERPRISES SRL                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 942,525.00   | 01/07/2022        | 0.00         | 942,525.00      | ATRASADO |
| 14/03/2024        | B1500000001   | CEMAFIG GROUP, S. R. L.                | UTILES DE LIMPIEZA                | 2391    | 231,291.80   | 13/04/2024        | 0.00         | 231,291.80      | ATRASADO |
| 05/09/2024        | B1500000078   | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL | FLETE                             | 2242    | 3,380,972.40 | 05/09/2024        | 0.00         | 3,380,972.40    | ATRASADO |
| 16/09/2024        | B1500000079   | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL | FLETE                             | 2242    | 1,352,388.96 | 16/09/2024        | 0.00         | 1,352,388.96    | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500000080   | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL | FLETE                             | 2242    | 2,028,583.44 | 01/11/2024        | 0.00         | 2,028,583.44    | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000081   | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL | FLETE                             | 2242    | 3,380,972.40 | 01/12/2024        | 0.00         | 3,380,972.40    | ATRASADO |
| 05/12/2024        | B1500000082   | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL | FLETE                             | 2242    | 3,380,972.40 | 05/12/2024        | 0.00         | 3,380,972.40    | ATRASADO |
| 16/12/2024        | B1500000083   | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL | FLETE                             | 2242    | 1,352,388.96 | 16/12/2024        | 0.00         | 1,352,388.96    | ATRASADO |
| 31/12/2024        | ANTIC.2024    | CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA SRL | RETENCION NO APLICABLE            | 2242    | 405,716.69   | 31/12/2024        | 0.00         | 405,716.69      | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500003104   | CENTROXPRT STE, S. R. L.               | LICENCIAS INFORMATICAS            | 2259    | 809,489.64   | 19/05/2024        | 0.00         | 809,489.64      | ATRASADO |
| 01/01/2025        | B1500000024   | CHANEL FRANCISCO FORTUNATO GALLARD     | PRENDAS DE VESTIR                 | 2323    | 66,080.00    | 01/01/2025        | 0.00         | 66,080.00       | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000254   | CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000255   | CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000257   | CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000258   | CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000259   | CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/11/2023        | B1500000145   | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L.            | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2253    | 545,160.00   | 01/11/2023        | 0.00         | 545,160.00      | ATRASADO |
| 04/12/2023        | B1500000146   | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L.            | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2253    | 547,520.00   | 04/12/2023        | 0.00         | 547,520.00      | ATRASADO |
| 04/01/2024        | B1500000158   | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L.            | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2253    | 547,520.00   | 04/01/2024        | 0.00         | 547,520.00      | ATRASADO |
| 06/02/2024        | B1500000159   | CLAMAR DOMINICANA, S. R. L.            | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2253    | 547,520.00   | 05/03/2024        | 0.00         | 547,520.00      | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000057   | CLAUDINO LEON SANCHEZ                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000058   | CLAUDINO LEON SANCHEZ                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000059   | CLAUDINO LEON SANCHEZ                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/07/2025        | E450000000076 | CLICKTECK SRL                          | LICENCIAS DE INFORMATICA          | 2259    | 446,682.50   | 01/07/2025        | 0.00         | 446,682.50      | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B1500005131   | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A   | SERVICIOS DE COMUNICACION         | 2213    | 10,883.60    | 01/02/2024        | 0.00         | 10,883.60       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                                  | CONCEPTO                       | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/02/2024        | B1500005223   | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A      | SERVICIOS DE COMUNICACION      | 2213    | 10,883.60    | 01/02/2024        | 0.00         | 10,883.60       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500005524   | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A      | SERVICIOS DE COMUNICACION      | 2213    | 10,883.60    | 01/05/2024        | 0.00         | 10,883.60       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | E450000000135 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A      | SERVICIOS DE COMUNICACION      | 2213    | 10,883.60    | 01/09/2024        | 0.00         | 10,883.60       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | E450000000230 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A      | SERVICIOS DE COMUNICACION      | 2213    | 10,883.60    | 01/09/2024        | 0.00         | 10,883.60       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000053   | COMERCIAL LANDER SRL                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 1,100,000.00 | 01/08/2024        | 0.00         | 1,100,000.00    | ATRASADO |
| 01/09/2023        | B1500000183   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL            | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 6,473,352.50 | 01/09/2023        | 0.00         | 6,473,352.50    | ATRASADO |
| 01/09/2023        | B1500000186   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL            | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 3,500,000.00 | 01/09/2023        | 0.00         | 3,500,000.00    | ATRASADO |
| 04/09/2023        | B1500000187   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL            | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 2,105,600.00 | 04/09/2023        | 0.00         | 2,105,600.00    | ATRASADO |
| 02/09/2024        | B1500000207   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL            | FLETE                          | 2242    | 2,866,603.50 | 02/09/2024        | 0.00         | 2,866,603.50    | ATRASADO |
| 17/09/2024        | B1500000208   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL            | FLETE                          | 2242    | 1,337,748.30 | 17/09/2024        | 0.00         | 1,337,748.30    | ATRASADO |
| 16/10/2024        | B1500000209   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL            | FLETE                          | 2242    | 1,528,855.20 | 16/10/2024        | 0.00         | 1,528,855.20    | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000210   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL            | FLETE                          | 2242    | 2,866,603.50 | 01/12/2024        | 0.00         | 2,866,603.50    | ATRASADO |
| 04/12/2024        | B1500000211   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL            | FLETE                          | 2242    | 2,866,603.50 | 04/12/2024        | 0.00         | 2,866,603.50    | ATRASADO |
| 19/12/2024        | B1500000212   | COMERCIALIZADORA BLUECROSS SRL            | FLETE                          | 2242    | 1,337,748.30 | 19/12/2024        | 0.00         | 1,337,748.30    | ATRASADO |
| 01/06/2025        | B1500000151   | COMERCIAL LEYBA, S.R.L                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 1,148,250.00 | 01/06/2025        | 0.00         | 1,148,250.00    | ATRASADO |
| 01/12/2024        | E450000000782 | COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERCADOS CDH  | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 27,650.00    | 01/12/2024        | 0.00         | 27,650.00       | ATRASADO |
| 01/12/2024        | E450000000783 | COMPANIA DOMINICANA DE HIPERMERCADOS CDH  | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 255,150.00   | 01/12/2024        | 0.00         | 255,150.00      | ATRASADO |
| 27/07/2025        | E450000086334 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, CXA      | SERVICIO DE COMUNICACIÓN       |         | 236,420.35   | 27/07/2025        |              | 236,420.35      | ATRASADO |
| 27/07/2025        | E450000086352 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, CXA      | SERVICIO DE COMUNICACIÓN       |         | 302,441.56   | 27/07/2025        |              | 302,441.56      | ATRASADO |
| 27/07/2025        | E450000086961 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, CXA      | SERVICIO DE COMUNICACIÓN       |         | 3,958.50     | 27/07/2025        |              | 3,958.50        | ATRASADO |
| 01/06/2024        | B1500004245   | COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611    | 105,570.00   | 01/06/2024        | 0.00         | 105,570.00      | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000104   | COMUNICACIONES SIN MEDIA TINTAS, SRL      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000105   | COMUNICACIONES SIN MEDIA TINTAS, SRL      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500000153   | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES | REPARACION Y MANT. ACTIVOS     | 2272    | 2,184,622.50 | 01/11/2024        | 0.00         | 2,184,622.50    | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B1500000031   | CONSTRUCTORA MOJOSHEMIA SRL               | REPARACION Y MANT. ACTIVOS     | 2272    | 1,348,660.65 | 01/03/2023        | 0.00         | 1,348,660.65    | ATRASADO |
| 01/07/2025        | B1500000015   | CONSTNEG SRL                              | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2332    | 991,790.00   | 01/07/2025        | 0.00         | 991,790.00      | ATRASADO |
| 24/04/2024        | B1500006177   | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO INC    | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 115.00       | 24/04/2024        | 0.00         | 115.00          | ATRASADO |
| 30/04/2024        | RET-ABR-2024  | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA         | RETENCIONES DE ABRIL 2024      | 2111    | 555,768.86   | 30/04/2024        | 0.00         | 555,768.86      | ATRASADO |
| 31/12/2023        | RET-DIC-2023  | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA         | RETENCIONES DE DICIEMBRE 2023  | 2111    | 6,253.44     | 31/10/2023        | 0.00         | 6,253.44        | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                                 | CONCEPTO                       | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 31/01/2024        | RET-ENE-2024  | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA        | RETENCIONES DE ENERO 2024      | 2111    | 555,114.33   | 10/01/2024        | 0.00         | 555,114.33      | ATRASADO  |
| 29/02/2024        | RET-FEB-2024  | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA        | RETENCIONES DE FEBRERO 2024    | 2111    | 546,658.52   | 10/02/2024        | 0.00         | 546,658.52      | ATRASADO  |
| 31/03/2024        | RET-MAR-2024  | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA        | RETENCIONES DE MARZO 2024      | 2111    | 551,671.61   | 10/04/2024        | 0.00         | 551,671.61      | ATRASADO  |
| 31/08/2024        | RET-AGO-2024  | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA        | RETENCIONES DE AGOSTO 2024     | 2111    | 5.00         | 10/09/2024        | 0.00         | 5.00            | ATRASADO  |
| 30/09/2024        | RET-SEP-2024  | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA        | RETENCIONES DE SEPTIEMBRE 2024 | 2111    | 5,251.87     | 10/10/2024        | 0.00         | 5,251.87        | ATRASADO  |
| 31/10/2024        | RET-OCT-2024  | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA        | RETENCIONES DE OCTUBRE 2024    | 2111    | 5,251.87     | 10/11/2024        | 0.00         | 5,251.87        | ATRASADO  |
| 30/11/2024        | RET-NOV-2024  | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA        | RETENCIONES DE NOVIEMBRE 2024  | 2111    | 253,334.12   | 10/12/2024        | 0.00         | 253,334.12      | ATRASADO  |
| 31/12/2024        | RET-DIC-2024  | COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA        | RETENCIONES DE DICIEMBRE 2024  | 2111    | 43,901.23    | 10/01/2025        | 0.00         | 43,901.23       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000278   | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 3,510,000.00 | 01/09/2024        | 0.00         | 3,510,000.00    | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000284   | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 3,510,000.00 | 01/09/2024        | 0.00         | 3,510,000.00    | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | E450000000001 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 3,510,000.00 | 01/09/2024        | 0.00         | 3,510,000.00    | ATRASADO  |
| 01/03/2025        | E450000000005 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 1,950,000.00 | 01/03/2025        | 0.00         | 1,950,000.00    | PENDIENTE |
| 01/03/2025        | E450000000006 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 3,510,000.00 | 01/03/2025        | 0.00         | 3,510,000.00    | PENDIENTE |
| 01/03/2025        | E450000000007 | CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 3,510,000.00 | 01/03/2025        | 0.00         | 3,510,000.00    | PENDIENTE |
| 01/06/2024        | B1500000144   | CORPUS MONTERO VALDEZ                    | PUBLICIDAD                     | 2221    | 23,600.00    | 01/06/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000214   | CORPUS MONTERO VALDEZ                    | PUBLICIDAD                     | 2221    | 23,600.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000215   | CORPUS MONTERO VALDEZ                    | PUBLICIDAD                     | 2221    | 23,600.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 28/08/2024        | B1500000054   | CRISTALES DEL MAR SRL                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 708,000.00   | 28/08/2024        | 0.00         | 708,000.00      | ATRASADO  |
| 12/04/2024        | B1500000588   | CRUZ DIESEL, S. R. L.                    | COMBUSTIBLES                   | 2371    | 177,280.00   | 05/03/2024        | 0.00         | 177,280.00      | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000040   | DAWALKIS MARTE ZALDAÑA/CROMTV            | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000041   | DAWALKIS MARTE ZALDAÑA/CROMTV            | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000042   | DAWALKIS MARTE ZALDAÑA/CROMTV            | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 02/07/2025        | B1500000634   | DACO EXPRESO SRL                         | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 85,668.00    | 02/07/2025        | 0.00         | 85,668.00       | ATRASADO  |
|                   | B1500000635   | DACO EXPRESO SRL                         | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 737,417.40   | 02/07/2025        | 0.00         | 737,417.40      | ATRASADO  |
|                   | B1500000650   | DACO EXPRESO SRL                         | ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 2311    | 661,596.50   | 31/07/2025        | 0.00         | 661,596.50      | ATRASADO  |
| 01/03/2025        | B1500000314   | DENTO MEDIA SRL                          | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2332    | 451,940.00   | 01/03/2025        | 0.00         | 451,940.00      | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500000130   | DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO          | PUBLICIDAD                     | 2221    | 59,000.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000136   | DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO          | PUBLICIDAD                     | 2221    | 59,000.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000137   | DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO          | PUBLICIDAD                     | 2221    | 59,000.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 13/02/2023        | B1500000019   | DIARIO LA VERDAD DE PIÑA R D SRL         | PUBLICIDAD                     | 2221    | 23,600.00    | 13/02/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 22/08/2024        | B1500000546   | DIESEL EXTREMO, S. R. L.                 | COMBUSTIBLES                   | 2371    | 443,200.00   | 22/08/2024        |              | 443,200.00      | ATRASADO  |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                                     | CONCEPTO                       | OBJETAL | MONTO DEUDA   | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 30/04/2024        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. ABRIL 2024             | 2111    | 1,175,047.26  | 06/10/2024        | 0.00         | 1,175,047.26    | ATRASADO  |
| 30/06/2023        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. JUNIO 2023             | 2111    | 2,203,367.42  | 10/07/2023        | 0.00         | 2,203,367.42    | ATRASADO  |
| 30/09/2023        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. SEPTIEMBRE 2023        | 2111    | 4,436,485.27  | 10/10/2023        | 0.00         | 4,436,485.27    | ATRASADO  |
| 30/11/2023        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. NOVIEMBRE 2023         | 2111    | 6,613,289.94  | 10/12/2023        | 0.00         | 6,613,289.94    | ATRASADO  |
| 31/12/2023        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. DICIEMBRE 2023         | 2111    | 4,915,634.63  | 10/01/2024        | 0.00         | 4,915,634.63    | ATRASADO  |
| 31/01/2024        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. ENERO 2024             | 2111    | 1,633,125.50  | 10/02/2024        | 0.00         | 1,633,125.50    | ATRASADO  |
| 29/02/2024        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. FEBRERO 2024           | 2111    | 720,976.76    | 10/03/2024        | 0.00         | 720,976.76      | ATRASADO  |
| 31/03/2024        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. MARZO 2024             | 2111    | 5,929,878.18  | 10/04/2024        | 0.00         | 5,929,878.18    | ATRASADO  |
| 31/05/2024        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. MAYO 2024              | 2111    | 1,295,387.92  | 10/05/2024        | 0.00         | 1,295,387.92    | ATRASADO  |
| 31/05/2023        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. MAYO 2023              | 2111    | 12,343,611.50 | 10/06/2023        | 0.00         | 12,343,611.50   | ATRASADO  |
| 30/06/2024        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. JUNIO 2024             | 2111    | 5,398,470.97  | 20/07/2024        | 0.00         | 5,398,470.97    | ATRASADO  |
| 31/07/2024        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. JULIO 2024             | 2111    | 6,331,652.41  | 20/08/2024        | 0.00         | 6,331,652.41    | ATRASADO  |
| 31/07/2023        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. JULIO 2023             | 2111    | 2,935,953.24  | 10/08/2023        | 0.00         | 2,935,953.24    | ATRASADO  |
| 31/08/2024        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. AGOSTO 2024            | 2111    | 1,385,937.80  | 20/09/2024        | 0.00         | 1,385,937.80    | ATRASADO  |
| 31/08/2023        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. AGOSTO 2023            | 2111    | 1,991,355.98  | 10/09/2023        | 0.00         | 1,991,355.98    | ATRASADO  |
| 30/09/2024        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. SEPTIEMBRE 2024        | 2111    | 2,834,689.40  | 20/09/2024        | 0.00         | 2,834,689.40    | ATRASADO  |
| 31/10/2024        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. OCTUBRE 2024           | 2111    | 5,171,144.28  | 20/11/2024        | 0.00         | 5,171,144.28    | ATRASADO  |
| 31/10/2023        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. OCTUBRE 2023           | 2111    | 1,796,048.49  | 10/11/2023        | 0.00         | 1,796,048.49    | ATRASADO  |
| 30/11/2024        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. NOVIEMBRE 2024         | 2111    | 3,583,028.58  | 20/12/2024        | 0.00         | 3,583,028.58    | ATRASADO  |
| 31/12/2024        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. DICIEMBRE 2024         | 2111    | 1,982,366.13  | 20/12/2024        | 0.00         | 1,982,366.13    | ATRASADO  |
| 31/01/2025        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. ENERO 2025             | 2111    | 1,399,683.85  | 10/02/2025        | 192,307.47   | 1,207,376.38    | PENDIENTE |
| 28/02/2025        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. FEBRERO 2025           | 2111    | 194,550.87    | 10/02/2025        | 0.00         | 194,550.87      | ATRASADO  |
| 31/03/2025        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. MARZO 2025             | 2111    | 1,547.05      | 10/04/2025        | 0.00         | 1,547.05        | ATRASADO  |
| 31/05/2025        | VARIAS        | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS      | RETENC. MAYO 2025              | 2111    | 303,473.06    | 10/02/2025        | 0.00         | 303,473.06      | PENDIENTE |
|                   |               |                                              |                                |         |               |                   |              |                 |           |
| 04/01/2025        | B1500000181   | DISTRIBUIDORA BETHESDA SRL                   | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2332    | 216,291.86    | 04/01/2025        | 0.00         | 216,291.86      | ATRASADO  |
|                   |               |                                              |                                |         |               |                   |              |                 |           |
| 17/07/2025        | E450000039979 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 7,380.95      | 17/07/2025        | 0.00         | 7,380.95        | PENDIENTE |
| 17/07/2025        | E450000038564 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 13,147.42     | 17/07/2025        | 0.00         | 13,147.42       | PENDIENTE |
| 17/07/2025        | E450000038905 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 3,546.83      | 17/07/2025        | 0.00         | 3,546.83        | PENDIENTE |
| 17/07/2025        | E450000039223 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 3,117.07      | 17/07/2025        | 0.00         | 3,117.07        | PENDIENTE |
| 17/07/2025        | E450000039542 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 3,560.26      | 17/07/2025        | 0.00         | 3,560.26        | PENDIENTE |
| 17/07/2025        | E450000039632 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 28,042.14     | 17/07/2025        | 0.00         | 28,042.14       | PENDIENTE |
|                   |               |                                              |                                |         |               |                   |              |                 |           |
| 31/07/2025        | E450000048636 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A   | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 369,286.53    | 31/07/2025        | 0.00         | 369,286.53      | PENDIENTE |
| 31/07/2025        | E450000048637 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A   | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 197,212.33    | 31/07/2025        | 0.00         | 197,212.33      | PENDIENTE |
| 31/07/2025        | E450000048638 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A   | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 25,343.91     | 31/07/2025        | 0.00         | 25,343.91       | PENDIENTE |
| 31/07/2025        | E450000048639 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A   | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 64,383.55     | 31/07/2025        | 0.00         | 64,383.55       | PENDIENTE |
| 31/07/2025        | E450000048640 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A   | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 3,110.34      | 31/07/2025        | 0.00         | 3,110.34        | PENDIENTE |
| 31/07/2025        | E450000048641 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A   | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 7,663.60      | 31/07/2025        | 0.00         | 7,663.60        | PENDIENTE |
| 31/07/2025        | E450000048642 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A   | ENERGIA ELECTRICA              | 2216    | 11,168.42     | 31/07/2025        | 0.00         | 11,168.42       | PENDIENTE |
|                   |               |                                              |                                |         |               |                   |              |                 |           |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                              | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 05/02/2024        | B1500000050   | DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.         | ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 2311    | 1,974,900.00 | 04/03/2023        | 0.00         | 1,974,900.00    | ATRASADO  |
| 18/03/2024        | B1500000052   | DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.R.L.         | ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 2311    | 2,369,880.00 | 17/04/2024        | 0.00         | 2,369,880.00    | ATRASADO  |
|                   |               |                                       |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/08/2024        | B1500000389   | DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B1500000390   | DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
|                   |               |                                       |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/06/2025        | B1500000172   | DORELTA DOMINICANA SRL                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,180,400.00 | 01/06/2024        | 0.00         | 1,180,400.00    |           |
|                   |               |                                       |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
|                   |               |                                       |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 23/05/2024        | B1500000050   | ECCUS, S. A.                          | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 7,800,000.00 | 23/05/2024        | 0.00         | 7,800,000.00    | ATRASADO  |
|                   |               |                                       |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/02/2024        | B1500000116   | EDDY MANUEL REYES QUEZADA             | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 36,790.50    | 21/03/2024        | 0.00         | 36,790.50       | ATRASADO  |
|                   |               |                                       |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 30/11/2012        | 6315          | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,064.96    | 30/11/2012        | 0.00         | 29,064.96       | ATRASADO  |
| 06/04/2015        | 1500002149    | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 9,300.00     | 06/04/2015        | 0.00         | 9,300.00        | ATRASADO  |
| 10/06/2015        | 1500005708    | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 61,193.78    | 10/06/2015        | 0.00         | 61,193.78       | ATRASADO  |
| 01/09/2022        | B1500004107   | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 67,316.64    | 01/09/2022        | 0.00         | 67,316.64       | ATRASADO  |
| 01/11/2024        | B1500005912   | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 67,316.64    | 01/11/2024        | 0.00         | 67,316.64       | ATRASADO  |
| 01/12/2024        | B1500006020   | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 53,100.00    | 01/12/2024        | 0.00         | 53,100.00       | ATRASADO  |
| 01/12/2024        | B1500006034   | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 70,800.00    | 01/12/2024        | 0.00         | 70,800.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2025        | B1500006277   | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 55,607.50    | 01/05/2025        | 0.00         | 55,607.50       | PENDIENTE |
|                   |               |                                       |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/04/2024        | B1500005909   | EDITORIA EL NUEVO DIARIO,             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500005968   | EDITORIA EL NUEVO DIARIO,             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500006198   | EDITORIA EL NUEVO DIARIO,             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500006295   | EDITORIA EL NUEVO DIARIO,             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2025        | B1500006383   | EDITORIA EL NUEVO DIARIO,             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 70,800.00    | 01/03/2025        | 0.00         | 70,800.00       | ATRASADO  |
| 01/12/2024        | B1500006430   | EDITORIA EL NUEVO DIARIO,             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 01/12/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
|                   |               |                                       |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 05/09/2011        | 19674         | EDITORIA HOY, S.A.S                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 7,400.00     | 05/09/2011        | 0.00         | 7,400.00        | ATRASADO  |
| 04/09/2014        | 1500011744    | EDITORIA HOY, S.A.S                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 7,400.00     | 04/09/2014        | 0.00         | 7,400.00        | ATRASADO  |
| 31/12/2015        | 35938         | EDITORIA HOY, S.A.S                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 7,400.00     | 31/12/2015        | 0.00         | 7,400.00        | ATRASADO  |
| 04/01/2024        | B1500007166   | EDITORIA HOY, S.A.S                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 71,552.25    | 04/01/2024        | 0.00         | 71,552.25       | ATRASADO  |
| 01/06/2024        | B1500007253   | EDITORIA HOY, S.A.S                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 68,021.10    | 01/06/2024        | 0.00         | 68,021.10       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500007650   | EDITORIA HOY, S.A.S                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,701.50    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,701.50       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500007653   | EDITORIA HOY, S.A.S                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 44,604.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 44,604.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2025        | E450000000236 | EDITORIA HOY, S.A.S                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 49,560.00    | 01/05/2025        | 0.00         | 49,560.00       | PENDIENTE |
|                   |               |                                       |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/09/2010        | 150002509     | EDITORIA LISTIN DIARIO                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 6,900.00     | 01/09/2010        | 0.00         | 6,900.00        | ATRASADO  |
| 05/03/2015        | 1500006050    | EDITORIA LISTIN DIARIO                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 6,900.00     | 05/03/2015        | 0.00         | 6,900.00        | ATRASADO  |
| 04/01/2024        | B1500009408   | EDITORIA LISTIN DIARIO                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 70,340.51    | 04/01/2024        | 0.00         | 70,340.51       | ATRASADO  |
|                   |               |                                       |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 03/09/2024        | B1500000630   | EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, S.R.L. | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 03/09/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                  | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA    | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 03/09/2024        | B1500000631 | EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, S.R.L.     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00      | 03/09/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 17/09/2024        | B1500001032 | EMPRESAS INTEGRADAS S A S                 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 8,478,532.80   | 17/09/2024        | 0.00         | 8,478,532.80    | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000006 | ENA, S.R.L.                               | ALQUILER LOCAL                    | 2251    | 547,502.30     | 01/06/2023        | 0.00         | 547,502.30      | ATRASADO |
| 24/11/2023        | B1500000008 | ENA, S.R.L.                               | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 220,530.20     | 24/11/2023        | 0.00         | 220,530.20      | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B1500000009 | ENA, S.R.L.                               | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA  | 2611    | 159,300.00     | 01/02/2024        | 0.00         | 159,300.00      | ATRASADO |
| 12/03/2024        | B1500000010 | ENA, S.R.L.                               | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA  | 2611    | 233,994.00     | 12/03/2024        | 0.00         | 233,994.00      | ATRASADO |
| 10/07/2025        | B1500000153 | ENA, S.R.L.                               | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA  | 2611    | 441,599.66     | 10/07/2025        | 0.00         | 441,599.66      | ATRASADO |
| 19/09/2024        | B1500000932 | ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL          | COMBUSTIBLES                      | 2371    | 886,400.00     | 19/09/2024        | 0.00         | 886,400.00      | ATRASADO |
| 05/11/2024        | B1500000970 | ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL          | COMBUSTIBLES                      | 2371    | 886,400.00     | 04/12/2024        | 0.00         | 886,400.00      | ATRASADO |
| 25/11/2024        | B1500000987 | ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL          | COMBUSTIBLES                      | 2371    | 664,800.00     | 24/12/2024        | 0.00         | 664,800.00      | ATRASADO |
| 11/01/2024        | B1500000283 | EVELING BELLIARD NUÑEZ                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 11/01/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000303 | EVELING BELLIARD NUÑEZ                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000305 | EVELING BELLIARD NUÑEZ                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000309 | EVELING BELLIARD NUÑEZ                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500000311 | EVELING BELLIARD NUÑEZ                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/11/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500000315 | EVELING BELLIARD NUÑEZ                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/11/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 28/02/2025        | PLACUM      | EX SERVIDORES PUBLICOS                    | PRESTACIONES LABORALES            | 2115    | 380,303,923.50 | 28/02/2025        | 0.00         | 380,303,923.50  | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000582 | EXPOMEDIA PRODUCTIONS, SRL                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000583 | EXPOMEDIA PRODUCTIONS, SRL                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000587 | EXPOMEDIA PRODUCTIONS, SRL                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000590 | EXPOMEDIA PRODUCTIONS, SRL                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000592 | EXPOMEDIA PRODUCTIONS, SRL                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000143 | EXPRESION DEMOCRATICA SRL                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000144 | EXPRESION DEMOCRATICA SRL                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00      | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/01/2025        | B1500000044 | FABERLUX PUBLICIDAD & EVENTOS, S.R.L.     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 490,000.00     | 01/01/2025        | 0.00         | 490,000.00      | ATRASADO |
| 01/09/2022        | B1500000171 | FABRICA DE CHOCOLATE ARTE. CHOCOLALA, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 522,000.00     | 01/09/2022        | 0.00         | 522,000.00      | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500000176 | FACTORIA DE ARROZ GALAN, S.R.L.           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,267,500.00   | 01/11/2024        | 0.00         | 1,267,500.00    | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000394 | FAUSTO POLANCO DEL ORBE                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00      | 01/07/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000395 | FAUSTO POLANCO DEL ORBE                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00      | 01/07/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000411 | FAUSTO POLANCO DEL ORBE                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00      | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000412 | FAUSTO POLANCO DEL ORBE                   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00      | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                      | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/08/2024        | B1500000413 | FAUSTO POLANCO DEL ORBE                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 28/12/2023        | B1500002652 | FERNANDEZ GARRIDO, S. A. S.                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 3,234,310.00 | 28/12/2023        | 0.00         | 3,234,310.00    | ATRASADO |
| 28/12/2023        | B1500003104 | FERNANDEZ GARRIDO, S. A. S.                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 3,178,480.00 | 28/12/2023        | 0.00         | 3,178,480.00    | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500003106 | FERNANDEZ GARRIDO, S. A. S.                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 2,999,775.00 | 01/11/2024        | 0.00         | 2,999,775.00    | ATRASADO |
| 13/11/2023        | B1500000352 | FEROX SOLUTIONS SRL                           | REPARACION Y MANT. ACTIVOS        | 2272    | 55,413.98    | 13/11/2023        | 0.00         | 55,413.98       | ATRASADO |
| 01/12/2023        | B1500000356 | FEROX SOLUTIONS SRL                           | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2355    | 1,663,151.00 | 01/12/2023        | 0.00         | 1,663,151.00    | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000117 | FIGUERO GOMEZ, JUAN ENRIQUEZ                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000118 | FIGUERO GOMEZ, JUAN ENRIQUEZ                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/06/2023        | B1500000119 | FIGUERO GOMEZ, JUAN ENRIQUEZ                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000143 | FIGUERO GOMEZ, JUAN ENRIQUEZ                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/10/2024        | B1500000001 | FLUJO FÁCIL SOLUCIONES S R L                  | UTILES VARIOS                     | 2396    | 252,039.74   | 01/10/2024        | 0.00         | 252,039.74      | ATRASADO |
| 01/10/2024        | B1500000003 | FLUJO FÁCIL SOLUCIONES S R L                  | UTILES VARIOS                     | 2396    | 168,268.00   | 01/10/2024        | 0.00         | 168,268.00      | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000039 | FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000040 | FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000041 | FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000046 | FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/01/2025        | B1500000010 | FRAZAJE SRL                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 66,080.00    | 01/01/2025        | 0.00         | 66,080.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000244 | FRIAS PUELLO FRANLYN DARIO                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000245 | FRIAS PUELLO FRANLYN DARIO                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000246 | FRIAS PUELLO FRANLYN DARIO                    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2025        | B1500000003 | FRESHKLIN SOLUTIONS SRL                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 161,200.00   | 01/07/2025        | 0.00         | 161,200.00      | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000012 | FUNDACION DOMINICANA DE AYUDA AL ENVEJECIENTE | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 05/01/204         | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 06/06/2018        | B1500000011 | GAEMERA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL               | MANTENIMIENTO Y REP. ACTIVOS      | 2272    | 74,340.00    | 06/06/2018        | 0.00         | 74,340.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000001 | GLOBAL TECH ADVISORY GTA SRL                  | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA   | 2611    | 233,109.00   | 01/08/2024        | 0.00         | 233,109.00      | ATRASADO |
| 08/08/2024        | B1500000002 | GLOBAL TECH ADVISORY GTA SRL                  | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA   | 2611    | 25,748.78    | 08/08/2024        | 0.00         | 25,748.78       | ATRASADO |
| 04/12/2024        | B1500000207 | GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN               | UNIFORME PARA EL PERSONAL         | 2323    | 224,200.00   | 04/01/2025        | 0.00         | 224,200.00      | ATRASADO |
| 05/07/2024        | B1500000178 | GRUPO COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 05/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 05/08/2024        | B1500000180 | GRUPO COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 05/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                          | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA   | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/08/2024        | B1500000413   | GRUPO EDITORIAL GALA SRL          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00     | 01/08/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000414   | GRUPO EDITORIAL GALA SRL          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00     | 01/08/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000415   | GRUPO EDITORIAL GALA SRL          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00     | 01/08/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000417   | GRUPO EDITORIAL GALA SRL          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00     | 01/08/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000418   | GRUPO EDITORIAL GALA SRL          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00     | 01/08/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000422   | GRUPO EDITORIAL GALA SRL          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00     | 01/08/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000102   | GRUPO GASTRONOMICO TAPA-1958, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,221,750.00  | 01/07/2024        | 0.00         | 1,221,750.00    | ATRASADO |
| 22/07/2024        | B1500000001   | GRUPO JOCOSA, S.R.L.              | OTROS ACTIVOS                     | 2678    | 230,100.00    | 21/08/2024        | 0.00         | 230,100.00      | ATRASADO |
| 26/09/2024        | B1500000002   | GRUPO JOCOSA, S.R.L.              | MATERIALES DE OFICINA             | 2332    | 116,820.00    | 26/09/2024        | 0.00         | 116,820.00      | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500000007   | GRUPO PARED DURA SRL              | MATERIALES DE OFICINA             | 2332    | 45,684.83     | 01/11/2024        | 0.00         | 45,684.83       | ATRASADO |
| 20/12/2023        | B1500137463   | GRUPO RAMOS, S. A.                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 4,787,129.00  | 20/12/2023        | 0.00         | 4,787,129.00    | ATRASADO |
| 28/12/2023        | B1500137464   | GRUPO RAMOS, S. A.                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,206,706.00  | 28/12/2023        | 0.00         | 1,206,706.00    | ATRASADO |
| 01/10/2024        | B1500000168   | GRUPO SANABIA SRL                 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 2,100,620.00  | 01/10/2024        | 0.00         | 2,100,620.00    | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500001303   | GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00     | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/03/2025        | B1500004626   | GTG INDUSTRIAL S.R.L              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 38,306.70     | 01/03/2025        | 0.00         | 38,306.70       | ATRASADO |
| 04/04/2025        | B1500004866   | GTG INDUSTRIAL S.R.L              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 451,888.32    | 04/04/2025        | 0.00         | 451,888.32      | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B1500000056   | HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/02/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B1500000057   | HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/02/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000058   | HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/05/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000060   | HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/05/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000061   | HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/05/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/12/2023        | B1500000164   | HIPERCENTRO DE DIST. ABMA, SRL    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,328,000.00  | 01/12/2023        | 0.00         | 1,328,000.00    | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500006472   | HIPERMERCADO LA FUENTE S A S      | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,771,700.00  | 01/11/2024        | 0.00         | 1,771,700.00    | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500006473   | HIPERMERCADO LA FUENTE S A S      | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 228,200.00    | 01/11/2024        | 0.00         | 228,200.00      | ATRASADO |
| 15/01/2024        | B1500032829   | HIPERMERCADOS OLE S A             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 7,891,860.00  | 15/01/2024        | 0.00         | 7,891,860.00    | ATRASADO |
| 01/11/2024        | E450000000438 | HIPERMERCADOS OLE S A             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 11,999,750.00 | 01/11/2024        | 0.00         | 11,999,750.00   | ATRASADO |
| 01/03/2023        | B1500000010   | HORIZON MOBILE, S.R.L.            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/03/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/03/2023        | B1500000011   | HORIZON MOBILE, S.R.L.            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/03/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/03/2023        | B1500000012   | HORIZON MOBILE, S.R.L.            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00     | 01/03/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                                       | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 03/04/2023        | B1500000013   | HORIZON MOBILE, S.R.L.                         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 03/04/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500000137   | HORNEADOS DIVERSOS HORDI, S.R.L.               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 97,500.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 97,500.00       | ATRASADO  |
| 16/07/2024        | B1500000001   | HUFRATA LOGISTICS GROUP, S.R.L.                | MANTENIMIENTO DE ACTIVOS          | 2272    | 101,078.80   | 16/07/2024        | 0.00         | 101,078.80      | ATRASADO  |
| 16/07/2024        | B1500000002   | HUFRATA LOGISTICS GROUP, S.R.L.                | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA   | 2391    | 233,905.03   | 16/07/2024        | 0.00         | 233,905.03      | ATRASADO  |
| 16/07/2024        | B1500000003   | HUFRATA LOGISTICS GROUP, S.R.L.                | MATERIALES ELECTRICOS Y AFINES    | 2396    | 230,875.33   | 16/07/2024        | 0.00         | 230,875.33      | ATRASADO  |
| 26/05/2025        | E450000004627 | HUMANO SEGUROS, S.A.                           | SEGURO MEDICO                     | 2263    | 274,719.48   | 26/05/2025        | 89,892.57    | 184,826.91      | PENDIENTE |
| 01/07/2025        | E450000004628 | HUMANO SEGUROS, S.A.                           | SEGURO MEDICO                     | 2263    | 172,874.00   | 01/07/2025        |              | 172,874.00      | ATRASADO  |
| 01/07/2025        | E450000004618 | HUMANO SEGUROS, S.A.                           | SEGURO MEDICO                     | 2263    | 933,195.63   | 01/07/2025        | 335,611.85   | 597,583.78      | PENDIENTE |
| 10/07/2025        | E450000005017 | HUMANO SEGUROS, S.A.                           | SEGURO MEDICO                     | 2263    | 11,865.41    | 10/07/2025        |              | 11,865.41       | ATRASADO  |
| 01/10/2024        | B15000000003  | IMPRESOS YEDDY SRL                             | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA    | 2332    | 492,481.26   | 01/10/2024        | 0.00         | 492,481.26      | ATRASADO  |
| 01/12/2022        | B1500269215   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 900.00       | 31/12/2022        | 0.00         | 900.00          | ATRASADO  |
| 01/12/2022        | B1500269262   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 1,620.00     | 31/12/2022        | 0.00         | 1,620.00        | ATRASADO  |
| 01/12/2022        | B1500269345   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 1,620.00     | 31/12/2022        | 0.00         | 1,620.00        | ATRASADO  |
| 01/12/2022        | B1500269346   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 1,980.00     | 31/12/2022        | 0.00         | 1,980.00        | ATRASADO  |
| 01/12/2022        | B1500273380   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 990.00       | 31/12/2022        | 0.00         | 990.00          | ATRASADO  |
| 03/01/2023        | B1500274017   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 1,200.00     | 03/01/2023        | 0.00         | 1,200.00        | ATRASADO  |
| 03/01/2023        | B1500274076   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 2,430.00     | 03/01/2023        | 0.00         | 2,430.00        | ATRASADO  |
| 03/01/2023        | B1500274149   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 3,240.00     | 03/01/2023        | 0.00         | 3,240.00        | ATRASADO  |
| 03/01/2023        | B1500274153   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 3,960.00     | 03/01/2023        | 0.00         | 3,960.00        | ATRASADO  |
| 03/01/2023        | B1500278220   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 1,980.00     | 03/01/2023        | 0.00         | 1,980.00        | ATRASADO  |
| 01/10/2023        | B1500317536   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 300.00       | 01/10/2023        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO  |
| 01/10/2023        | B1500317554   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 990.00       | 01/10/2023        | 0.00         | 990.00          | ATRASADO  |
| 01/10/2023        | B1500317597   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 810.00       | 01/10/2023        | 0.00         | 810.00          | ATRASADO  |
| 01/10/2023        | B1500317597   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 810.00       | 01/10/2023        | 0.00         | 810.00          | ATRASADO  |
| 01/10/2023        | B1500317685   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 810.00       | 01/10/2023        | 0.00         | 810.00          | ATRASADO  |
| 01/10/2023        | B1500317687   | INAPA/INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB. Y ALC | SUMINISTRO DE AGUA                | 2217    | 990.00       | 01/10/2023        | 0.00         | 990.00          | ATRASADO  |
| 01/06/2023        | B1500000285   | INDUSTRIA DEL ESTE JOASAIL SRL                 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 57,000.00    | 01/06/2023        | 0.00         | 57,000.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2023        | B1500000288   | INDUSTRIA DEL ESTE JOASAIL SRL                 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 57,000.00    | 01/09/2023        | 0.00         | 57,000.00       | ATRASADO  |
| 30/12/2009        | 1500458278    | INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,501,200.00 | 30/12/2009        | 0.00         | 1,501,200.00    | ATRASADO  |
| 07/01/2021        | B15000000008  | INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 61,200.00    | 07/01/2021        | 0.00         | 61,200.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2024        | B15000000013  | INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 6,875,000.00 | 01/03/2024        | 0.00         | 6,875,000.00    | ATRASADO  |
| 11/07/2024        | B15000000016  | INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 2,650,000.00 | 11/07/2024        | 0.00         | 2,650,000.00    | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000101   | INVERSIONES LFG SRL                            | MATERIALES VARIOS                 | 2399    | 75,448.02    | 01/05/2024        | 0.00         | 75,448.02       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000102   | INVERSIONES LFG SRL                            | MATERIALES VARIOS                 | 2399    | 57,111.72    | 01/05/2024        | 0.00         | 57,111.72       | ATRASADO  |



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



**Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                                | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/06/2024        | B1500000104   | INVERSIONES LFG SRL                     | REPARAC. Y MANT. ACTIVOS          | 2272    | 55,122.40    | 01/06/2024        | 0.00         | 55,122.40       | ATRASADO  |
| 03/06/2024        | B1500000106   | INVERSIONES LFG SRL                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 1,902,254.40 | 03/06/2024        | 0.00         | 1,902,254.40    | ATRASADO  |
|                   |               |                                         |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 05/10/2023        | B1500000112   | INVERSIONES MULTIPLES A & H, S.R.L.     | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 174,144.40   | 05/10/2023        | 0.00         | 174,144.40      | ATRASADO  |
| 22/11/2023        | B1500000113   | INVERSIONES MULTIPLES A & H, S.R.L.     | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 158,474.00   | 22/11/2023        | 0.00         | 158,474.00      | ATRASADO  |
|                   |               |                                         |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 07/11/2023        | B1500000214   | INVERSIONES REINY, S. R. L.             | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA   | 2611    | 546,930.00   | 07/11/2023        | 0.00         | 546,930.00      | ATRASADO  |
| 01/04/2024        | B1500000226   | INVERSIONES REINY, S. R. L.             | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA   | 2611    | 1,420,956.00 | 01/04/2024        | 0.00         | 1,420,956.00    | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000229   | INVERSIONES REINY, S. R. L.             | ALQUILER DE MUEBLES               | 2253    | 258,388.14   | 01/05/2024        | 0.00         | 258,388.14      | ATRASADO  |
|                   |               |                                         |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/01/2024        | B1500000689   | INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, S. R. L.  | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA   | 2611    | 197,591.00   | 01/01/2024        | 0.00         | 197,591.00      | ATRASADO  |
|                   |               |                                         |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/02/2024        | B1500001043   | INVERSIONES YANG, S. R. L.              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 427,268.83   | 01/02/2024        | 0.00         | 427,268.83      | ATRASADO  |
| 13/02/2024        | B1500001049   | INVERSIONES YANG, S. R. L.              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 425,563.17   | 13/02/2024        | 0.00         | 425,563.17      | ATRASADO  |
| 23/02/2024        | B1500001050   | INVERSIONES YANG, S. R. L.              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 535,920.00   | 23/02/2024        | 0.00         | 535,920.00      | ATRASADO  |
| 23/02/2024        | B1500001066   | INVERSIONES YANG, S. R. L.              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,566,000.00 | 23/02/2024        | 0.00         | 1,566,000.00    | ATRASADO  |
| 01/04/2024        | B1500001035   | INVERSIONES YANG, S. R. L.              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 324,800.00   | 01/04/2024        | 0.00         | 324,800.00      | ATRASADO  |
| 01/04/2024        | B1500001071   | INVERSIONES YANG, S. R. L.              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 487,200.00   | 01/04/2024        | 0.00         | 487,200.00      | ATRASADO  |
| 02/04/2024        | B1500001077   | INVERSIONES YANG, S. R. L.              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 426,416.00   | 02/04/2024        | 0.00         | 426,416.00      | ATRASADO  |
|                   |               |                                         |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/07/2025        | B1500000566   | INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD    | CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO      |         | 200,000.00   | 01/07/2024        | 0.00         | 200,000.00      | ATRASADO  |
|                   |               |                                         |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
|                   |               |                                         |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/12/2023        | B1500000811   | IQTEK SOLUTION, S.R.L.                  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA    | 2611    | 499,873.58   | 01/12/2023        | 0.00         | 499,873.58      | ATRASADO  |
|                   |               |                                         |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 12/11/2024        | E450000000375 | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION | COMBUSTIBLES                      | 2371    | 2,490,000.00 | 11/12/2024        | 1,000,000.00 | 1,490,000.00    | PENDIENTE |
| 02/07/2025        | E450000001272 | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION | COMBUSTIBLES                      | 2371    | 899,200.00   | 02/07/2025        | 0.00         | 899,200.00      | ATRASADO  |
|                   |               |                                         |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 13/03/2024        | B1500000193   | ISLITA EIRL                             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 13/03/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000200   | ISLITA EIRL                             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500000203   | ISLITA EIRL                             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/10/2024        | B1500000194   | ISLITA EIRL                             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/10/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
|                   |               |                                         |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/07/2024        | B1500000523   | JACUS PUBLICITARIA, R.I.T.L.            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500000524   | JACUS PUBLICITARIA, R.I.T.L.            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500000525   | JACUS PUBLICITARIA, R.I.T.L.            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B1500000543   | JACUS PUBLICITARIA, R.I.T.L.            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B1500000544   | JACUS PUBLICITARIA, R.I.T.L.            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/11/2024        | B1500000550   | JACUS PUBLICITARIA, R.I.T.L.            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/11/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
|                   |               |                                         |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/11/2023        | B1500000039   | JEMAMONCA DOMINICANA, S.R.L.            | EQUIPOS VARIOS                    | 2611    | 1,495,325.50 | 01/11/2023        | 0.00         | 1,495,325.50    | ATRASADO  |
| 01/01/2024        | B1500000041   | JEMAMONCA DOMINICANA, S.R.L.            | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA  | 2611    | 1,569,400.00 | 01/01/2024        | 0.00         | 1,569,400.00    | ATRASADO  |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA  | ACREEDOR                        | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/03/2024        | B1500000044  | JEMAMONCA DOMINICANA, S.R.L.    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 3,333,330.00 | 01/03/2024        | 0.00         | 3,333,330.00    | ATRASADO  |
| 01/10/2023        | B1500000182  | JERAM INVESTMENT SRL            | SERVICIOS DE TRANSPORTE           | 2242    | 68,040.00    | 01/10/2023        | 0.00         | 68,040.00       | ATRASADO  |
| 18/03/2024        | B15000000204 | JERAM INVESTMENT SRL            | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,784,750.00 | 17/04/2024        | 0.00         | 1,784,750.00    | ATRASADO  |
| 08/04/2025        | B15000000239 | JERAM INVESTMENT SRL            | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,847,968.50 | 08/04/2025        | 1,000,000.00 | 847,968.50      | PENDIENTE |
| 04/05/2021        | B1500000040  | JIMENEZ HERNANDEZ, RAMON        | FLETE                             | 2242    | 5,921,666.19 | 04/05/2021        | 0.00         | 5,921,666.19    | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B15000000304 | JOBANNI RAFAEL JAVIER REYES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B15000000305 | JOBANNI RAFAEL JAVIER REYES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B15000000306 | JOBANNI RAFAEL JAVIER REYES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B15000000307 | JOBANNI RAFAEL JAVIER REYES     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/04/2024        | B15000000227 | JOSE ALFREDO ESPINAL            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/04/2024        | B15000000228 | JOSE ALFREDO ESPINAL            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B15000000377 | JOSE FABIAN ROSARIO             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B15000000383 | JOSE FABIAN ROSARIO             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 59,000.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/06/2025        | B1500000003  | JUSMARC INVESTMENTS SRL         | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONA   | 2111    | 1,180,400.00 | 01/06/2025        | 0.00         | 1,180,400.00    |           |
| 01/04/2024        | B15000000247 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/04/2024        | B15000000248 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B15000000270 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B15000000271 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B15000000272 | JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/04/2022        | B15000000149 | JUAN CADENA POZO                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/04/2022        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/04/2022        | B15000000150 | JUAN CADENA POZO                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/04/2022        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B15000000191 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B15000000192 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B15000000196 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B15000000197 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/12/2024        | B15000000202 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/12/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/12/2024        | B15000000203 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/12/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/12/2024        | B15000000206 | JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/12/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 28/10/2024        | B15000000339 | JUNTA AGROEMPESARIAL DOMINICANA | PUBLICIDAD                        | 2221    | 150,000.00   | 28/10/2024        | 0.00         | 150,000.00      | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B15000000004 | KAIPA DISEÑOS Y PROYECTOS SRL   | OTROS ACTIVOS                     | 2678    | 1,754,125.46 | 01/05/2024        | 0.00         | 1,754,125.46    | ATRASADO  |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA    | ACREEDOR                            | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 20/05/2024        | B15000000005   | KAIPA DISEÑOS Y PROYECTOS SRL       | REPARACION DE ACTIVOS             | 2272    | 460,200.00   | 20/05/2024        | 0.00         | 460,200.00      | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B15000000232   | KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B15000000233   | KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B15000000234   | KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B15000000235   | KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B15000000239   | KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B15000000243   | KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 28/12/2023        | B15000000001   | KPM COMERCIAL, S. R. L.             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 275,800.00   | 28/12/2023        | 0.00         | 275,800.00      | ATRASADO |
|                   | B15000000003   | KPM COMERCIAL, S. R. L.             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,180,550.00 | 01/06/2025        | 0.00         | 1,180,550.00    | ATRASADO |
| 02/01/2024        | B15000000002   | KTBT COMERCIAL SRL                  | MANTENIMIENTO SIST. ELECTRICO     | 2271    | 1,152,489.72 | 02/01/2024        | 0.00         | 1,152,489.72    | ATRASADO |
| 28/02/2021        | B1500000357    | L & D TRANSPORTE, S. R. L.          | FLETE                             | 2242    | 6,145,166.66 | 28/02/2021        | 0.00         | 6,145,166.66    | ATRASADO |
| 03/09/2024        | E450000000006  | L & D TRANSPORTE, S. R. L.          | FLETE                             | 2242    | 1,529,010.00 | 03/09/2024        | 0.00         | 1,529,010.00    | ATRASADO |
| 01/11/2024        | E450000000010  | L & D TRANSPORTE, S. R. L.          | FLETE                             | 2242    | 764,505.00   | 01/11/2024        | 0.00         | 764,505.00      | ATRASADO |
| 06/11/2024        | E450000000013  | L & D TRANSPORTE, S. R. L.          | FLETE                             | 2242    | 662,571.00   | 06/11/2024        | 0.00         | 662,571.00      | ATRASADO |
| 04/03/2025        | E450000000017  | L & D TRANSPORTE, S. R. L.          | FLETE                             | 2242    | 1,675,600.00 | 03/04/2025        | 0.00         | 1,675,600.00    | ATRASADO |
| 31/12/2024        | ANTIC. 2024    | L & D TRANSPORTE, S. R. L.          | RETENCION NO APLICABLE            | 2242    | 305,802.00   | 31/12/2024        | 0.00         | 305,802.00      | ATRASADO |
| 01/10/2023        | B15000000002   | LEYRAM CORPORATION SRL              | MATERIALES DE OFICINA             | 2332    | 1,460,427.00 | 01/10/2023        | 0.00         | 1,460,427.00    | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B1500000305    | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/02/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B1500000306    | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/02/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000302    | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000303    | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000304    | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000324    | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000325    | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000326    | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000327    | LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER         | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2025        | E4500000000083 | LOGOMAR-CA                          |                                   |         | 307,272.00   | 01/07/2025        | 0.00         | 307,272.00      |          |
| 01/07/2025        | E4500000000255 | LOGOMAR-CA                          |                                   |         | 24,780.00    | 01/07/2025        | 0.00         | 24,780.00       |          |
| 01/07/2024        | B1500000210    | LR COMUNICACIONES INTERACTIVAS, SRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000211    | LR COMUNICACIONES INTERACTIVAS, SRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000131    | LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000132    | LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                       | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/08/2024        | B1500000131 | LUIS MANUEL FLORES             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B1500000133 | LUIS MANUEL FLORES             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B1500000142 | LUIS MANUEL FLORES             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 12/08/2024        | B1500000143 | LUIS MANUEL FLORES             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 12/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 12/08/2024        | B1500000144 | LUIS MANUEL FLORES             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 12/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/12/2022        | B1500000133 | LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA    | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/12/2022        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/12/2024        | B1500000552 | M & C RD, S.R.L.               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,462,370.02 | 01/12/2024        | 0.00         | 1,462,370.02    | ATRASADO  |
| 12/12/2024        | B1500000594 | M & C RD, S.R.L.               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 2,300,000.00 | 12/12/2024        | 0.00         | 2,300,000.00    | ATRASADO  |
| 02/01/2025        | B1500000595 | M & C RD, S.R.L.               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 3,093.96     | 02/01/2025        | 0.00         | 3,093.96        | ATRASADO  |
| 17/12/2024        | B1500000612 | M & C RD, S.R.L.               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,725,000.00 | 17/12/2024        | 0.00         | 1,725,000.00    | ATRASADO  |
| 01/03/2025        | B1500000617 | M & C RD, S.R.L.               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,150,000.00 | 01/03/2025        | 0.00         | 1,150,000.00    | PENDIENTE |
| 01/03/2025        | B1500000622 | M & C RD, S.R.L.               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 345,000.00   | 01/03/2025        | 0.00         | 345,000.00      | PENDIENTE |
| 01/04/2024        | B1500000299 | M & M CONSULTING FIRM SRL      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000305 | M & M CONSULTING FIRM SRL      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000308 | M & M CONSULTING FIRM SRL      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500000324 | M & M CONSULTING FIRM SRL      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500000332 | M & M CONSULTING FIRM SRL      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000339 | M & M CONSULTING FIRM SRL      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 02/10/2023        | B1500000168 | MADEIS CARIBBEAN SRL           | EQUIPO DE TRANSPORTE              | 2641    | 1,525,740.00 | 02/10/2023        | 0.00         | 1,525,740.00    | ATRASADO  |
| 01/11/2023        | B1500000169 | MADEIS CARIBBEAN SRL           | EQUIPO DE TRANSPORTE              | 2641    | 1,088,184.79 | 01/11/2023        | 0.00         | 1,088,184.79    | ATRASADO  |
| 01/04/2024        | B1500000191 | MAGUANA COMERCIAL, S. R. L     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 94,400.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 94,400.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000192 | MAGUANA COMERCIAL, S. R. L     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 94,400.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 94,400.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500000194 | MAGUANA COMERCIAL, S. R. L     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 94,400.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 94,400.00       | ATRASADO  |
| 09/07/2024        | B1500000195 | MAGUANA COMERCIAL, S. R. L     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 94,400.00    | 09/07/2024        | 0.00         | 94,400.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000101 | MAL2 CONTIGO SRL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000102 | MAL2 CONTIGO SRL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B1500000104 | MAL2 CONTIGO SRL               | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2022        | B1500000007 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2022        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2023        | B1500000008 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/03/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2023        | B1500000009 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/03/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500000031 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000032 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000033 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000034 | MARIA ALTAGRACIA TORRES FLORES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                             | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/09/2024        | B1500000264 | MARTHA VELENZUELA GUILLEN            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B1500000267 | MARTHA VELENZUELA GUILLEN            | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 06/01/2010        | 1501239337  | MARTIN POLANCO PAULA                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 06/01/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 31/01/2010        | 1501239339  | MARTIN POLANCO PAULA                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 31/01/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 28/02/2010        | 1501239340  | MARTIN POLANCO PAULA                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 28/02/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 28/05/2010        | 1501239354  | MARTIN POLANCO PAULA                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 28/05/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 29/06/2010        | 1501239355  | MARTIN POLANCO PAULA                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 29/06/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 29/07/2010        | 1501239356  | MARTIN POLANCO PAULA                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 29/07/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 29/08/2010        | 1501239357  | MARTIN POLANCO PAULA                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 29/08/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000402 | MARTIN POLANCO PAULA                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 17,700.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 17,700.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000403 | MARTIN POLANCO PAULA                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 17,700.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 17,700.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000405 | MARTIN POLANCO PAULA                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 17,700.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 17,700.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000422 | MARTIN POLANCO PAULA                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 17,700.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 17,700.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000423 | MARTIN POLANCO PAULA                 | PUBLICIDAD                        | 2221    | 17,700.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 17,700.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 22/02/2024        | B1500001090 | MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 212,010.95   | 23/03/2024        | 0.00         | 212,010.95      | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500001107 | MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 354,660.59   | 01/04/2024        | 0.00         | 354,660.59      | ATRASADO |
| 04/04/2024        | B1500001138 | MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 287,920.00   | 03/05/2024        | 0.00         | 287,920.00      | ATRASADO |
|                   |             |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/07/2024        | B1500000124 | MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA ROSA | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000125 | MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA ROSA | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000126 | MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA ROSA | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 04/04/2023        | B1500000089 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L.      | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 113,600.00   | 04/04/2023        | 0.00         | 113,600.00      | ATRASADO |
| 05/06/2023        | B1500000090 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L.      | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 198,800.00   | 05/06/2023        | 0.00         | 198,800.00      | ATRASADO |
| 14/07/2023        | B1500000091 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L.      | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 198,800.00   | 14/07/2023        | 0.00         | 198,800.00      | ATRASADO |
| 01/10/2023        | B1500000093 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L.      | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 227,200.00   | 01/10/2023        | 0.00         | 227,200.00      | ATRASADO |
| 01/10/2023        | B1500000094 | MEDINA & SMITH CONESION, S.R.L.      | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 170,400.00   | 01/10/2023        | 0.00         | 170,400.00      | ATRASADO |
|                   |             |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/03/2024        | B1500000241 | MERCANTIL VARRICA SRL                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 613,850.00   | 01/03/2024        | 0.00         | 613,850.00      | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000245 | MERCANTIL VARRICA SRL                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 36,750.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 36,750.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/11/2023        | B1500000080 | MIA VISION                           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/11/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/11/2023        | B1500000081 | MIA VISION                           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/11/2023        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000109 | MIA VISION                           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,500.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/01/2024        | B1500000002 | MILCIADES TEJEDA ALCANTARA           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 274,050.00   | 01/01/2024        | 0.00         | 274,050.00      | ATRASADO |
| 01/01/2024        | B1500000003 | MILCIADES TEJEDA ALCANTARA           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 228,200.00   | 01/01/2024        | 0.00         | 228,200.00      | ATRASADO |
|                   |             |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/06/2025        | B1500000001 | MINI MARKET MRLT, SRL                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,183,700.00 |                   |              | 1,183,700.00    |          |
|                   |             |                                      |                                   |         |              |                   |              |                 |          |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                                 | CONCEPTO                       | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 10/04/2025        | B1500000115   | MIRAMAR EVENTOS, S. R. L.                | EVENTOS GENERALES              |         | 1,265,904.00 | 10/04/2025        | 0.00         | 1,265,904.00    | ATRASADO |
| 10/04/2025        | B1500000116   | MIRAMAR EVENTOS, S. R. L.                | EVENTOS GENERALES              |         | 1,604,800.00 | 10/04/2025        | 0.00         | 1,604,800.00    | ATRASADO |
| 10/04/2025        | B1500000117   | MIRAMAR EVENTOS, S. R. L.                | EVENTOS GENERALES              |         | 1,647,870.00 | 10/04/2025        | 0.00         | 1,647,870.00    | ATRASADO |
| 10/04/2025        | B1500000118   | MIRAMAR EVENTOS, S. R. L.                | EVENTOS GENERALES              |         | 951,670.00   | 10/04/2025        | 0.00         | 951,670.00      | ATRASADO |
| 16/06/2025        | B1500000121   | MIRAMAR EVENTOS, S. R. L.                | EVENTOS GENERALES              |         | 253,500.00   | 16/06/2025        | 0.00         | 253,500.00      | ATRASADO |
| 06/08/2024        | B1500000325   | MOISES GONZALEZ PEÑA/ DESPERTAR NACIONAL | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00    | 06/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 06/08/2024        | B1500000326   | MOISES GONZALEZ PEÑA/ DESPERTAR NACIONAL | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00    | 06/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 06/08/2024        | B1500000327   | MOISES GONZALEZ PEÑA/ DESPERTAR NACIONAL | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00    | 06/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 06/08/2024        | B1500000328   | MOISES GONZALEZ PEÑA/ DESPERTAR NACIONAL | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00    | 06/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 31/12/2024        | ANTIC.2024    | MOMMARS, S.R.L.                          | RETENCION NO APLICABLE         | 2254    | 41,531.00    | 31/12/2024        | 0.00         | 41,531.00       | ATRASADO |
| 09/11/2023        | B1500000001   | MORAVIA, S. R. L.                        | EQUIPOS ELECTRONICOS           | 2611    | 140,927.40   | 09/11/2023        | 0.00         | 140,927.40      | ATRASADO |
| 03/07/2025        | B1500000010   | MOAZA SRL                                | PRODUCTOS VARIOS               | 2311    | 143,075.00   | 03/07/2025        | 0.00         | 143,075.00      | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B1500000077   | MPOWERMENT SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIA | REPARACION Y MANT. DE ACTIVOS  | 2272    | 802,171.08   | 01/02/2024        | 0.00         | 802,171.08      | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500001183   | MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZ | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611    | 306,800.00   | 01/05/2024        | 0.00         | 306,800.00      | ATRASADO |
| 03/07/2025        | E450000000119 | MULTICOMPUTOS SRL                        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611    | 78,211.04    | 03/07/2025        | 0.00         | 78,211.04       | ATRASADO |
| 03/07/2025        | E450000000120 | MULTICOMPUTOS SRL                        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611    | 384,458.34   | 03/07/2025        | 0.00         | 384,458.34      | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000011   | NARCISO EDDY HERRERA MEDINA              | PUBLICIDAD                     | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000012   | NARCISO EDDY HERRERA MEDINA              | PUBLICIDAD                     | 2221    | 23,600.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000025   | NERO CONSULTING SRL                      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000026   | NERO CONSULTING SRL                      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000027   | NERO CONSULTING SRL                      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000028   | NERO CONSULTING SRL                      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/08/2023        | B15000000516  | NOTICIAS AL MOMENTO, S.R.L.              | PUBLICIDAD                     | 2221    | 59,000.00    | 01/08/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B15000000563  | NOTICIAS AL MOMENTO, S.R.L.              | PUBLICIDAD                     | 2221    | 59,000.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B15000000564  | NOTICIAS AL MOMENTO, S.R.L.              | PUBLICIDAD                     | 2221    | 59,000.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500002041   | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A     | PUBLICIDAD                     | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500002042   | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A     | PUBLICIDAD                     | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500002043   | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A     | PUBLICIDAD                     | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500002044   | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A     | PUBLICIDAD                     | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500002045   | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A     | PUBLICIDAD                     | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                  | CONCEPTO                       | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/07/2024        | B1500002046 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500002047 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500002048 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500002049 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 47,200.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO  |
| 01/04/2025        | B1500002343 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00    | 01/04/2025        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2025        | B1500002363 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 47,200.00    | 01/04/2025        | 0.00         | 47,200.00       | PENDIENTE |
| 25/10/2023        | B1500000019 | NYP A CORPORATION SRL                     | MATERIAL DE OFICINA            | 2332    | 127,440.00   | 25/10/2023        | 0.00         | 127,440.00      | ATRASADO  |
| 01/11/2023        | B1500000020 | NYP A CORPORATION SRL                     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611    | 1,649,998.72 | 01/11/2023        | 0.00         | 1,649,998.72    | ATRASADO  |
| 07/11/2023        | B1500000021 | NYP A CORPORATION SRL                     | MATERIAL DE EMPAQUE            | 2355    | 123,900.00   | 07/11/2023        | 0.00         | 123,900.00      | ATRASADO  |
| 17/11/2023        | B1500000022 | NYP A CORPORATION SRL                     | MATERIAL DE EMPAQUE            | 2355    | 205,320.00   | 17/11/2023        | 0.00         | 205,320.00      | ATRASADO  |
| 19/01/2024        | B1500000026 | NYP A CORPORATION SRL                     | FLETE Y ACARREO                | 2242    | 547,520.00   | 19/01/2024        | 0.00         | 547,520.00      | ATRASADO  |
| 01/03/2024        | B1500000028 | NYP A CORPORATION SRL                     | FLETE Y ACARREO                | 2242    | 547,520.00   | 01/03/2024        | 0.00         | 547,520.00      | ATRASADO  |
| 19/03/2024        | B1500000032 | NYP A CORPORATION SRL                     | FLETE Y ACARREO                | 2242    | 547,520.00   | 18/04/2024        | 0.00         | 547,520.00      | ATRASADO  |
| 22/04/2024        | B1500000034 | NYP A CORPORATION SRL                     | ALQUILER DE EQUIPOS            | 2253    | 375,240.00   | 23/05/2024        | 0.00         | 375,240.00      | ATRASADO  |
| 21/05/2024        | B1500000035 | NYP A CORPORATION SRL                     | ALQUILER DE EQUIPOS            | 2253    | 375,240.00   | 21/05/2024        | 0.00         | 375,240.00      | ATRASADO  |
| 21/06/2024        | B1500000036 | NYP A CORPORATION SRL                     | ALQUILER DE EQUIPOS            | 2253    | 375,240.00   | 21/06/2024        | 0.00         | 375,240.00      | ATRASADO  |
| 29/04/2010        | 100024380   | OFFITEK                                   | MATERIAL DE OFICINA            | 2332    | 69,600.00    | 29/04/2010        | 0.00         | 69,600.00       | ATRASADO  |
| 01/04/2024        | B1500005594 | OFFITEK                                   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611    | 739,884.07   | 01/04/2024        | 0.00         | 739,884.07      | ATRASADO  |
| 05/06/2025        | B1500000315 | OUTCOM, SRL                               | PUBLICIDAD                     | 2221    | 214,901.60   | 05/06/2025        | 0.00         | 214,901.60      |           |
| 12/08/2024        | B1500003272 | OGTIC/OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA | SERVICIOS DE INFORMATICA       | 2259    | 10,000.00    | 12/08/2024        | 0.00         | 10,000.00       | ATRASADO  |
| 05/03/2024        | B1500001321 | ONE RAPID SERVICES SRL                    | FLETE                          | 2242    | 25,875.00    | 05/03/2024        | 0.00         | 25,875.00       | ATRASADO  |
| 06/09/2024        | B1500001327 | ONE RAPID SERVICES SRL                    | FLETE                          | 2242    | 3,047,265.00 | 06/09/2024        | 0.00         | 3,047,265.00    | ATRASADO  |
| 16/09/2024        | B1500001328 | ONE RAPID SERVICES SRL                    | FLETE                          | 2242    | 1,320,481.50 | 16/09/2024        | 0.00         | 1,320,481.50    | ATRASADO  |
| 09/10/2024        | B1500001329 | ONE RAPID SERVICES SRL                    | FLETE                          | 2242    | 1,726,783.50 | 09/10/2024        | 0.00         | 1,726,783.50    | ATRASADO  |
| 01/12/2024        | B1500001330 | ONE RAPID SERVICES SRL                    | FLETE                          | 2242    | 3,047,265.00 | 01/12/2024        | 0.00         | 3,047,265.00    | ATRASADO  |
| 13/12/2024        | B1500001331 | ONE RAPID SERVICES SRL                    | FLETE                          | 2242    | 3,047,265.00 | 13/12/2024        | 0.00         | 3,047,265.00    | ATRASADO  |
| 13/12/2024        | B1500001332 | ONE RAPID SERVICES SRL                    | FLETE                          | 2242    | 1,320,481.50 | 13/12/2024        | 0.00         | 1,320,481.50    | ATRASADO  |
| 31/12/2024        | ANTIC.2024  | ONE RAPID SERVICES SRL                    | RETENCION NO APLICABLE         | 2242    | 345,356.70   | 31/12/2024        | 0.00         | 345,356.70      | ATRASADO  |
| 08/10/2013        | 1500002218  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                  | ALQUILER VEHICULO              | 2254    | 71,280.94    | 08/10/2013        | 0.00         | 71,280.94       | ATRASADO  |
| 17/11/2013        | 1500002227  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                  | ALQUILER VEHICULO              | 2254    | 188,496.10   | 17/11/2013        | 0.00         | 188,496.10      | ATRASADO  |
| 26/11/2013        | 1500002283  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                  | ALQUILER VEHICULO              | 2254    | 131,947.30   | 26/11/2013        | 0.00         | 131,947.30      | ATRASADO  |
| 11/12/2013        | 1500002302  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                  | ALQUILER VEHICULO              | 2254    | 188,512.90   | 11/12/2013        | 0.00         | 188,512.90      | ATRASADO  |
| 11/12/2013        | 1500002304  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                  | ALQUILER VEHICULO              | 2254    | 188,512.90   | 11/12/2013        | 0.00         | 188,512.90      | ATRASADO  |
| 11/12/2013        | 1500002305  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                  | ALQUILER VEHICULO              | 2254    | 188,512.90   | 11/12/2013        | 0.00         | 188,512.90      | ATRASADO  |
| 27/12/2013        | 1500002285  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                  | ALQUILER VEHICULO              | 2254    | 188,496.10   | 27/12/2013        | 0.00         | 188,496.10      | ATRASADO  |
| 27/12/2013        | 1500002313  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                  | ALQUILER VEHICULO              | 2254    | 157,094.10   | 27/12/2013        | 0.00         | 157,094.10      | ATRASADO  |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA  | ACREEDOR                                                          | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 07/01/2014        | 1500002301   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 444,431.40   | 07/01/2014        | 0.00         | 444,431.40      | ATRASADO  |
| 23/01/2014        | 1500002314   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 59,940.22    | 23/01/2014        | 0.00         | 59,940.22       | ATRASADO  |
| 26/01/2014        | 1500002320   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 190,687.90   | 26/01/2014        | 0.00         | 190,687.90      | ATRASADO  |
| 31/01/2014        | 1500002321   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 190,687.90   | 31/01/2014        | 0.00         | 190,687.90      | ATRASADO  |
| 03/04/2014        | 1500002410   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 39,515.37    | 03/04/2014        | 0.00         | 39,515.37       | ATRASADO  |
| 20/06/2014        | 1500002197   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 94,865.66    | 20/06/2014        | 0.00         | 94,865.66       | ATRASADO  |
| 20/06/2014        | 1500002199   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 161,973.00   | 20/06/2014        | 0.00         | 161,973.00      | ATRASADO  |
| 20/06/2014        | 1500002205   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 43,192.81    | 20/06/2014        | 0.00         | 43,192.81       | ATRASADO  |
| 20/06/2014        | 1500002233   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 90,211.25    | 20/06/2014        | 0.00         | 90,211.25       | ATRASADO  |
| 20/06/2014        | 1500002238   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 68,737.27    | 20/06/2014        | 0.00         | 68,737.27       | ATRASADO  |
| 20/06/2014        | 1500002312   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 157,094.10   | 20/06/2014        | 0.00         | 157,094.10      | ATRASADO  |
| 09/11/2014        | 1500002324   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 190,687.90   | 09/11/2014        | 0.00         | 190,687.90      | ATRASADO  |
| 05/12/2014        | 1500002701   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 199,008.90   | 05/12/2014        | 0.00         | 199,008.90      | ATRASADO  |
| 07/04/2015        | 1500002924   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 30,024.77    | 07/04/2015        | 0.00         | 30,024.77       | ATRASADO  |
| 18/01/2016        | 1500002872   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 64,338.80    | 18/01/2016        | 0.00         | 64,338.80       | ATRASADO  |
| 18/01/2016        | 1500002873   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 64,338.80    | 18/01/2016        | 0.00         | 64,338.80       | ATRASADO  |
| 28/01/2016        | 1500002877   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 78,585.59    | 28/01/2016        | 0.00         | 78,585.59       | ATRASADO  |
| 28/01/2016        | 1500002878   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 17,517.82    | 28/01/2016        | 0.00         | 17,517.82       | ATRASADO  |
| 28/01/2016        | 1500002879   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 10,438.54    | 28/01/2016        | 0.00         | 10,438.54       | ATRASADO  |
| 28/01/2016        | 1500002880   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | ALQUILER VEHICULO                 | 2254    | 20,311.38    | 28/01/2016        | 0.00         | 20,311.38       | ATRASADO  |
| 15/04/2021        | B1500000628  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | FLETE                             | 2254    | 3,299,997.35 | 15/04/2021        | 0.00         | 3,299,997.35    | ATRASADO  |
| 09/08/2024        | B1500000876  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | FLETE                             | 2254    | 234,000.01   | 09/08/2024        | 0.00         | 234,000.01      | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000875  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | FLETE                             | 2254    | 258,000.00   | 01/09/2024        | 0.00         | 258,000.00      | ATRASADO  |
| 02/09/2024        | B1500000882  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | FLETE                             | 2254    | 1,529,010.00 | 02/09/2024        | 0.00         | 1,529,010.00    | ATRASADO  |
| 02/10/2024        | B1500000888  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | FLETE                             | 2254    | 713,538.00   | 02/10/2024        | 0.00         | 713,538.00      | ATRASADO  |
| 05/11/2024        | B1500000891  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | FLETE                             | 2254    | 815,472.00   | 04/12/2024        | 0.00         | 815,472.00      | ATRASADO  |
| 01/12/2024        | B1500000893  | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | FLETE                             | 2254    | 1,529,010.00 | 04/12/2024        | 0.00         | 1,529,010.00    | ATRASADO  |
| 31/12/2024        | ANTIC-2024   | OZAVI RENT A CAR, S.R.L.                                          | RETENCION NO APLICABLE            | 2254    | 468,896.40   | 31/12/2024        | 0.00         | 468,896.40      | ATRASADO  |
| 14/07/2025        | B1500000326  | OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ                                   | REPARACION Y MANT. DE ACTIVOS     | 2272    | 39,394.60    | 14/07/2025        | 0.00         | 39,394.60       | ATRASADO  |
|                   |              |                                                                   |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
|                   |              |                                                                   |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
|                   |              |                                                                   |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 04/03/2024        | B150000202   | PANADERIA ALFONSO SRL                                             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 49,000.00    | 02/04/2024        | 0.00         | 49,000.00       | ATRASADO  |
| 04/03/2024        | B150000203   | PANADERIA ALFONSO SRL                                             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 49,000.00    | 02/04/2024        | 0.00         | 49,000.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B150000207   | PANADERIA ALFONSO SRL                                             | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 156,800.00   | 01/07/2024        | 0.00         | 156,800.00      | ATRASADO  |
| 01/04/2025        | B1500000073  | PATRONATO ADMINISTRATIVO PARQUE DE SANTIAGO                       | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 200,000.00   | 01/04/2025        | 0.00         | 200,000.00      | PENDIENTE |
|                   |              |                                                                   |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/03/2022        | B1500047642  | PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL PLAZA DE LA SALUD | GASTOS MEDICOS                    | 2115    | 237,441.46   | 01/03/2022        | 0.00         | 237,441.46      | ATRASADO  |
|                   |              |                                                                   |                                   |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/07/2024        | B01500000056 | PAVER ALBERTO ARIAS OLAVERRIA                                     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA  | ACREEDOR                                    | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 22/01/2024        | B1500039303  | PLAZA LAMA S A                              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 247,940.00   | 22/01/2024        | 0.00         | 247,940.00      | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500039327  | PLAZA LAMA S A                              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 161,700.00   | 01/11/2024        | 0.00         | 161,700.00      | ATRASADO |
| 17/09/2024        | B1500000063  | PMP EIRL                                    | FLETE                             | 2254    | 564,251.94   | 17/09/2024        | 0.00         | 564,251.94      | ATRASADO |
| 09/10/2024        | B1500000064  | PMP EIRL                                    | FLETE                             | 2254    | 644,859.36   | 09/10/2024        | 0.00         | 644,859.36      | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000065  | PMP EIRL                                    | FLETE                             | 2254    | 1,209,111.30 | 01/12/2024        | 0.00         | 1,209,111.30    | ATRASADO |
| 11/12/2024        | B1500000066  | PMP EIRL                                    | FLETE                             | 2254    | 1,209,111.30 | 11/12/2024        | 0.00         | 1,209,111.30    | ATRASADO |
| 18/12/2024        | B1500000067  | PMP EIRL                                    | FLETE                             | 2254    | 564,251.94   | 18/12/2024        | 0.00         | 564,251.94      | ATRASADO |
| 31/12/2024        | ANTIC.2024   | PMP EIRL                                    | RETENCION NO APLICABLE            | 2254    | 370,793.93   | 31/12/2024        | 0.00         | 370,793.93      |          |
| 01/07/2025        | B1500000409  | PS & S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTRO | MATERIALES DE OFICINA             | 2332    | 159,065.95   | 01/07/2025        | 0.00         | 159,065.95      | ATRASADO |
| 01/10/2023        | B1500000123  | PORTO PERLA INVERSIONES SRL                 | FLETE                             | 2254    | 639,000.01   | 01/10/2023        | 0.00         | 639,000.01      | ATRASADO |
| 01/12/2023        | B1500000126  | PORTO PERLA INVERSIONES SRL                 | FLETE                             | 2254    | 2,376,666.70 | 01/12/2023        | 0.00         | 2,376,666.70    | ATRASADO |
| 01/12/2023        | B1500000127  | PORTO PERLA INVERSIONES SRL                 | FLETE                             | 2254    | 2,376,666.70 | 01/12/2023        | 0.00         | 2,376,666.70    | ATRASADO |
| 03/09/2024        | B1500000213  | PORTO PERLA INVERSIONES SRL                 | FLETE                             | 2254    | 3,766,387.50 | 03/09/2024        | 0.00         | 3,766,387.50    | ATRASADO |
| 16/09/2024        | B1500000214  | PORTO PERLA INVERSIONES SRL                 | FLETE                             | 2254    | 1,506,555.00 | 16/09/2024        | 0.00         | 1,506,555.00    | ATRASADO |
| 08/10/2024        | B1500000215  | PORTO PERLA INVERSIONES SRL                 | FLETE                             | 2254    | 2,259,832.50 | 08/10/2024        | 0.00         | 2,259,832.50    | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000216  | PORTO PERLA INVERSIONES SRL                 | FLETE                             | 2254    | 3,766,387.50 | 01/12/2024        | 0.00         | 3,766,387.50    | ATRASADO |
| 02/12/2024        | B1500000217  | PORTO PERLA INVERSIONES SRL                 | FLETE                             | 2254    | 3,766,387.50 | 02/12/2024        | 0.00         | 3,766,387.50    | ATRASADO |
| 16/12/2024        | B1500000218  | PORTO PERLA INVERSIONES SRL                 | FLETE                             | 2254    | 1,506,555.00 | 16/12/2024        | 0.00         | 1,506,555.00    | ATRASADO |
| 19/02/2024        | B1500000037  | PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.R.L.          | REPARACION Y MANT. DE ACTIVOS     | 2272    | 968,000.03   | 19/03/2024        | 0.00         | 968,000.03      | ATRASADO |
| 06/12/2023        | B1500000152  | PRO GESTION GLOBAL SRL                      | MANTENIMIENTO ACTIVOS             | 2272    | 164,256.00   | 06/12/2023        | 0.00         | 164,256.00      | ATRASADO |
| 15/03/2010        | 1500000040   | PROCESO, C. POR A.                          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 92,800.00    | 15/03/2010        | 0.00         | 92,800.00       | ATRASADO |
| 17/07/2010        | 1500000080   | PROCESO, C. POR A.                          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 92,800.00    | 17/07/2010        | 0.00         | 92,800.00       | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000433  | PROCESO, C. POR A.                          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 118,000.00   | 01/04/2024        | 0.00         | 118,000.00      | ATRASADO |
| 12/12/2022        | B1500000016  | PRODUCCIONES COCOY SRL                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 12/12/2022        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/03/2023        | B1500000101  | PRODUCCIONES COCOY SRL                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/03/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/03/2023        | B1500000103  | PRODUCCIONES COCOY SRL                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/03/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/03/2023        | B1500000104  | PRODUCCIONES COCOY SRL                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/03/2023        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000524  | PRODUCTORA SIN LIMINES, S.R. L.             | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/03/2022        | B1500000001  | PRODUCTOS VALLE VERDE SRL                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 779,993.33   | 01/03/2022        | 0.00         | 779,993.33      | ATRASADO |
| 16/08/2012        | ACUM.AGO2012 | PROVEEDORES VARIOS                          | RETENCIONES ACUMULADAS            | 2111    | 5,365,894.06 | 16/08/2012        | 0.00         | 5,365,894.06    | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                             | CONCEPTO                                | OBJETAL | MONTO DEUDA   | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 31/12/2014        | RETACUM     | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014 | 2111    | 5,818,614.05  | 31/12/2014        | 0.00         | 5,818,614.05    | ATRASADO  |
| 31/12/2015        | RETACUM     | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES ENERO-DIC. 2015             | 2111    | 658,976.90    | 31/12/2015        | 0.00         | 658,976.90      | ATRASADO  |
| 31/12/2016        | RET-05-2016 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES ENERO-DIC. 2016             | 2111    | 32,740.00     | 31/12/2016        | 0.00         | 32,740.00       | ATRASADO  |
| 31/10/2017        | RET-10-2017 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES ENERO-DIC. 2017             | 2111    | 167,330.00    | 12/31/2017        | 0.00         | 167,330.00      | ATRASADO  |
| 31/01/2018        | RET-01-2018 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES ENERO-DIC. 2018             | 2111    | 357,073.20    | 31/12/2018        | 0.00         | 357,073.20      | ATRASADO  |
| 30/04/2022        | RET-04-2022 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES ABRIL 2022                  | 2111    | 327,484.45    | 10/05/2022        | 0.00         | 327,484.45      | ATRASADO  |
| 30/06/2022        | RET-06-2022 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES JUNIO 2022                  | 2111    | 151,419.26    | 30/06/2022        | 0.00         | 151,419.26      | ATRASADO  |
| 31/07/2022        | RET-07-2022 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES JULIO 2022                  | 2111    | 269,320.23    | 31/07/2022        | 0.00         | 269,320.23      | ATRASADO  |
| 31/08/2022        | RET-08-2022 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES AGOSTO 2022                 | 2111    | 125,664.56    | 31/08/2022        | 0.00         | 125,664.56      | ATRASADO  |
| 30/11/2022        | RET-11-2022 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES NOVIEMBRE 2022              | 2111    | 57,482.09     | 30/11/2022        | 0.00         | 57,482.09       | ATRASADO  |
| 31/12/2022        | RET-12-2022 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES DICIEMBRE 2022              | 2111    | 115,297.00    | 10/01/2023        | 0.00         | 115,297.00      | ATRASADO  |
| 31/01/2023        | RET-01-2023 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES ENERO 2023                  | 2111    | 19,084.00     | 10/02/2023        | 0.00         | 19,084.00       | ATRASADO  |
| 28/02/2023        | RET-02-2023 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES FEBRERO 2023                | 2111    | 21,970.80     | 10/03/2023        | 0.00         | 21,970.80       | ATRASADO  |
| 31/03/2023        | RET-03-2023 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES MARZO 2023                  | 2111    | 8,794.44      | 10/04/2023        | 0.00         | 8,794.44        | ATRASADO  |
| 30/04/2023        | RET-04-2023 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES ABRIL 2023                  | 2111    | 81,241.32     | 10/05/2023        | 0.00         | 81,241.32       | ATRASADO  |
| 30/04/2024        | RET-04-2024 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES ABRIL 2024                  | 2111    | 25,734.40     | 10/05/2024        | 0.00         | 25,734.40       | ATRASADO  |
| 30/06/2023        | RET-06-2023 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES JUNIO 2023                  | 2111    | 17,734.22     | 10/07/2023        | 0.00         | 17,734.22       | ATRASADO  |
| 30/09/2023        | RET-09-2023 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2023             | 2111    | 6,091.63      | 10/10/2023        | 0.00         | 6,091.63        | ATRASADO  |
| 30/11/2023        | RET-11-2023 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES NOVIEMBRE 2023              | 2111    | 1,846.70      | 10/12/2023        | 0.00         | 1,846.70        | ATRASADO  |
| 31/12/2023        | RET-12-2023 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES DICIEMBRE 2023              | 2111    | 71,054.40     | 10/01/2024        | 0.00         | 71,054.40       | ATRASADO  |
| 31/01/2024        | RET-01-2024 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES ENERO 2024                  | 2111    | 44,188.76     | 02/10/2024        | 0.00         | 44,188.76       | ATRASADO  |
| 29/02/2024        | RET-02-2024 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES FEBRERO 2024                | 2111    | 5,454.00      | 10/03/2024        | 0.00         | 5,454.00        | ATRASADO  |
| 31/03/2024        | RET-03-2024 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES MARZO 2024                  | 2111    | 14,883.55     | 10/04/2024        | 0.00         | 14,883.55       | ATRASADO  |
| 31/05/2024        | RET-05-2024 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES MAYO 2024                   | 2111    | 62,261.18     | 10/06/2024        | 0.00         | 62,261.18       | ATRASADO  |
| 31/05/2023        | RET-05-2023 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES MAYO 2023                   | 2111    | 45,836.22     | 10/06/2023        | 0.00         | 45,836.22       | ATRASADO  |
| 30/06/2024        | RET-06-2024 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES JUNIO 2024                  | 2111    | 244,492.17    | 10/07/2024        | 0.00         | 244,492.17      | ATRASADO  |
| 31/07/2023        | RET-07-2023 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES JULIO 2023                  | 2111    | 24,097.78     | 10/08/2023        | 0.00         | 24,097.78       | ATRASADO  |
| 31/08/2023        | RET-08-2023 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES AGOSTO 2023                 | 2111    | 88,240.85     | 10/09/2023        | 0.00         | 88,240.85       | ATRASADO  |
| 30/09/2024        | RET-09-2024 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2024             | 2111    | 23,000.00     | 10/10/2024        | 0.00         | 23,000.00       | ATRASADO  |
| 31/10/2024        | RET-10-2024 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES OCTUBRE 2024                | 2111    | 23,000.00     | 10/10/2024        | 0.00         | 23,000.00       | ATRASADO  |
| 31/10/2023        | RET-10-2023 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES OCTUBRE 2023                | 2111    | 1,389.04      | 10/11/2023        | 0.00         | 1,389.04        | ATRASADO  |
| 30/11/2024        | RET-11-2024 | PROVEEDORES VARIOS                   | RETENCIONES NOVIEMBRE 2024              | 2111    | 176,178.19    | 12/10/2024        | 0.00         | 176,178.19      | ATRASADO  |
| 31/01/2025        | RET-12-2024 | PROVEEDORES VARIOS / NOMINAS DE PAGO | RETENCIONES                             | 2111    | 34,624,434.58 | 10/02/2025        |              | 34,624,434.58   | ATRASADO  |
| 28/02/2025        |             |                                      |                                         |         |               |                   |              |                 |           |
| 06/01/2021        | B1500000004 | PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 105,200.00    | 06/01/2021        | 0.00         | 105,200.00      | ATRASADO  |
| 01/05/2025        | B1500005136 | PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.       | PUBLICIDAD                              | 2221    | 37,108.05     | 01/05/2025        | 0.00         | 37,108.05       | PENDIENTE |
| 01/08/2024        | B1500000026 | PUBLICAREX, S. R. L.                 | PUBLICIDAD                              | 2221    | 29,500.00     | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B1500000027 | PUBLICAREX, S. R. L.                 | PUBLICIDAD                              | 2221    | 29,500.00     | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
| 01/08/2024        | B1500000028 | PUBLICAREX, S. R. L.                 | PUBLICIDAD                              | 2221    | 29,500.00     | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                                | CONCEPTO                       | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/09/2024        | B1500000031   | PUBLICAREX, S. R. L.                    | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00   | 01/09/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B1500000032   | PUBLICAREX, S. R. L.                    | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00   | 01/09/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
|                   |               |                                         |                                |         |             |                   |              |                 |          |
| 06/06/2024        | B1500000188   | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL          | ALQUILER DE EQUIPOS            | 2253    | 198,938.56  | 06/06/2024        | 0.00         | 198,938.56      | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500000194   | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL          | ALQUILER DE EQUIPOS            | 2253    | 149,601.58  | 01/11/2024        | 0.00         | 149,601.58      | ATRASADO |
| 02/01/2025        | B1500000195   | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL          | ALQUILER DE EQUIPOS            | 2253    | 157,181.90  | 02/01/2025        | 0.00         | 157,181.90      | ATRASADO |
| 02/01/2025        | B1500000196   | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL          | ALQUILER DE EQUIPOS            | 2253    | 145,445.62  | 02/01/2025        | 0.00         | 145,445.62      | ATRASADO |
| 01/03/2025        | B1500000197   | R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL          | ALQUILER DE EQUIPOS            | 2253    | 255,265.94  | 02/01/2025        | 0.00         | 255,265.94      | ATRASADO |
|                   |               |                                         |                                |         |             |                   |              |                 |          |
| 01/08/2024        | B1500002449   | R&M RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611    | 24,426.00   | 01/08/2024        | 0.00         | 24,426.00       | ATRASADO |
|                   | E450000000126 | R&M RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2611    | 126,480.05  | 29/07/2025        | 0.00         | 126,480.05      | ATRASADO |
|                   |               |                                         |                                |         |             |                   |              |                 |          |
| 01/09/2024        | B1500000249   | RAFAEL ANTONIO DUVAL MOJICA             | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 01/09/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B1500000254   | RAFAEL ANTONIO DUVAL MOJICA             | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 01/09/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
|                   |               |                                         |                                |         |             |                   |              |                 |          |
| 15/02/2024        | B1500000001   | RAMCAS SUPLIDORES SRL                   | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2332    | 407,876.54  | 16/03/2024        | 0.00         | 407,876.54      | ATRASADO |
| 13/03/2024        | B1500000002   | RAMCAS SUPLIDORES SRL                   | ALQUILER DE EQUIPOS            | 2253    | 349,280.00  | 12/04/2024        | 0.00         | 349,280.00      | ATRASADO |
| 15/04/2024        | B1500000003   | RAMCAS SUPLIDORES SRL                   | ALQUILER DE EQUIPOS            | 2253    | 349,280.00  | 14/05/2024        | 0.00         | 349,280.00      | ATRASADO |
| 13/05/2024        | B1500000004   | RAMCAS SUPLIDORES SRL                   | ALQUILER DE EQUIPOS            | 2253    | 349,280.00  | 13/05/2024        | 0.00         | 349,280.00      | ATRASADO |
|                   |               |                                         |                                |         |             |                   |              |                 |          |
| 01/08/2024        | B1500000123   | RAYFI ALBERTO LUIS                      | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00   | 01/08/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
|                   |               |                                         |                                |         |             |                   |              |                 |          |
| 01/05/2024        | B1500000275   | RENE POLANCO DEL ORBE                   | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00   | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000276   | RENE POLANCO DEL ORBE                   | PUBLICIDAD                     | 2221    | 29,500.00   | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
|                   |               |                                         |                                |         |             |                   |              |                 |          |
| 01/07/2025        | B1500001156   | REFRICLIMA HF SRL                       | MANTENIMIENTO ACTIVOS          | 2272    | 529,654.80  | 01/07/2025        | 0.00         | 529,654.80      | ATRASADO |
|                   |               |                                         |                                |         |             |                   |              |                 |          |
| 01/12/2023        | B1500000522   | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL        | PUBLICIDAD                     | 2221    | 59,000.00   | 01/12/2023        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/12/2023        | B1500000525   | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL        | PUBLICIDAD                     | 2221    | 59,000.00   | 01/03/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/03/2024        | B1500000543   | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL        | PUBLICIDAD                     | 2221    | 59,000.00   | 01/05/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000549   | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL        | PUBLICIDAD                     | 2221    | 59,000.00   | 01/05/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO |
|                   |               |                                         |                                |         |             |                   |              |                 |          |
| 01/05/2024        | B1500000089   | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA          | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 01/05/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000090   | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA          | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 01/05/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000091   | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA          | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 01/07/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000092   | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA          | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 01/07/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B1500000093   | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA          | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 01/09/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B1500000096   | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA          | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 01/09/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 02/09/2024        | B1500000097   | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA          | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 02/09/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000102   | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA          | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 01/12/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000103   | RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA          | PUBLICIDAD                     | 2221    | 35,400.00   | 01/12/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
|                   |               |                                         |                                |         |             |                   |              |                 |          |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA   | ACREEDOR                         | CONCEPTO                                | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 01/06/2025        | B1500000002   | SUPCOLMARKET WESVIC, SRL         | MANTENIMIENTO DE ACTIVOS                | 2272    | 1,186,850.00 | 01/06/2025        | 0.00         | 1,186,850.00    | PENDIENTE |
|                   |               |                                  |                                         |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/07/2025        | E450000000017 | STAGE VISUAL SOUND SVS SRL       | ALQUILER DE EQUIPOS                     | 2252    | 1,000,002.00 | 01/07/2025        | 0.00         | 1,000,002.00    |           |
| 01/07/2025        | E450000000018 | STAGE VISUAL SOUND SVS SRL       | ALQUILER DE EQUIPOS                     | 2252    | 1,000,002.00 | 01/07/2025        | 0.00         | 1,000,002.00    |           |
|                   |               |                                  |                                         |         |              |                   |              |                 |           |
| 22/06/2023        | B15000000023  | RISSEGA GROUP SRL                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 3,448,000.00 | 22/06/2023        | 0.00         | 3,448,000.00    | ATRASADO  |
| 16/09/2024        | B15000000064  | RISSEGA GROUP SRL                | FLETE                                   | 2242    | 1,627,346.70 | 16/09/2024        | 0.00         | 1,627,346.70    | ATRASADO  |
| 16/09/2024        | B15000000065  | RISSEGA GROUP SRL                | FLETE                                   | 2242    | 650,938.68   | 16/09/2024        | 0.00         | 650,938.68      | ATRASADO  |
| 07/10/2024        | B15000000066  | RISSEGA GROUP SRL                | FLETE                                   | 2242    | 976,408.02   | 07/10/2024        | 0.00         | 976,408.02      | ATRASADO  |
| 01/12/2024        | B15000000067  | RISSEGA GROUP SRL                | FLETE                                   | 2242    | 1,627,346.70 | 01/12/2024        | 0.00         | 1,627,346.70    | ATRASADO  |
| 06/12/2024        | B15000000068  | RISSEGA GROUP SRL                | FLETE                                   | 2242    | 1,627,346.70 | 06/12/2024        | 0.00         | 1,627,346.70    | ATRASADO  |
| 17/12/2024        | B15000000069  | RISSEGA GROUP SRL                | FLETE                                   | 2242    | 650,938.68   | 17/12/2024        | 0.00         | 650,938.68      | ATRASADO  |
|                   |               |                                  |                                         |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/05/2024        | B15000000217  | ROBERTO BOTIE GONZALEZ/ENFOCA2   | PUBLICIDAD                              | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO  |
|                   |               |                                  |                                         |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/07/2024        | B15000000037  | ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ | PUBLICIDAD                              | 2221    | 23,600.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B15000000035  | ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ | PUBLICIDAD                              | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B15000000036  | ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ | PUBLICIDAD                              | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
|                   |               |                                  |                                         |         |              |                   |              |                 |           |
| 03/01/2024        | B15000000002  | ROMIER COMERCIAL SRL             | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA         | 2611    | 205,178.40   | 03/01/2024        | 0.00         | 205,178.40      | ATRASADO  |
| 07/03/2024        | B15000000003  | ROMIER COMERCIAL SRL             | UNIFORME PARA PERSONAL                  | 2323    | 58,410.00    | 06/04/2024        | 0.00         | 58,410.00       | ATRASADO  |
|                   |               |                                  |                                         |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/11/2023        | B15000000064  | ROMIVA, S.R.L.                   | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA          | 2332    | 379,278.64   | 01/11/2023        | 0.00         | 379,278.64      | ATRASADO  |
|                   |               |                                  |                                         |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/07/2025        | B15000000475  | RONEL DIAZ INVESTMENT, S.R.L.    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 496,190.00   | 01/07/2025        | 0.00         | 496,190.00      | PENDIENTE |
| 01/07/2025        | B15000000481  | RONEL DIAZ INVESTMENT, S.R.L.    | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS       | 2311    | 758,822.60   | 01/07/2025        | 0.00         | 758,822.60      | PENDIENTE |
|                   |               |                                  |                                         |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/12/2023        | B15000000264  | RUTA GANADERA SRL                | PUBLICIDAD                              | 2221    | 23,600.00    | 01/12/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 12/12/2023        | B15000000266  | RUTA GANADERA SRL                | PUBLICIDAD                              | 2221    | 23,600.00    | 12/12/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
|                   |               |                                  |                                         |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/05/2024        | B15000000828  | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL | PUBLICIDAD                              | 2221    | 59,000.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
| 01/05/2024        | B15000000829  | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL | PUBLICIDAD                              | 2221    | 59,000.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 59,000.00       | ATRASADO  |
|                   |               |                                  |                                         |         |              |                   |              |                 |           |
| 01/07/2025        | B15000000199  | SARAHEYN MEDIA GROUP SRL         | ALQUILER DE EQUIPOS                     | 2252    | 1,539,900.00 | 01/07/2025        | 0.00         | 1,539,900.00    | ATRASADO  |
|                   |               |                                  |                                         |         |              |                   |              |                 |           |
| 16/08/2012        | ACUM.AGO 2012 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS    | RETENCIONES ACUMULADAS                  | 2111    | 2,347,907.36 | 16/08/2012        | 0.00         | 2,347,907.36    | ATRASADO  |
|                   |               |                                  |                                         |         |              |                   |              |                 |           |
| 31/12/2014        | RETACUM       | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS    | RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE 2014 | 2111    | 1,156,738.00 | 31/12/2014        | 0.00         | 1,156,738.00    | ATRASADO  |
| 31/12/2015        | RETACUM       | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS    | RETENCIONES ENERO-DIC2015               | 2111    | 567,100.00   | 31/12/2015        | 0.00         | 567,100.00      | ATRASADO  |
| 31/01/2016        | RET-01-2016   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS    | RETENCIONES ENERO-DIC2016               | 2111    | 606,975.00   | 31/01/2016        | 0.00         | 606,975.00      | ATRASADO  |
| 31/01/2017        | RET-01-2017   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS    | RETENCIONES ENERO 2017                  | 2111    | 49,825.00    | 31/01/2017        | 0.00         | 49,825.00       | ATRASADO  |
| 28/02/2017        | RET-02-2017   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS    | RETENCIONES FEBRERO 2017                | 2111    | 49,175.00    | 28/02/2017        | 0.00         | 49,175.00       | ATRASADO  |
| 31/03/2017        | RET-03-2017   | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS    | RETENCIONES MARZO 2017                  | 2111    | 48,900.00    | 31/03/2017        | 0.00         | 48,900.00       | ATRASADO  |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                      | CONCEPTO                    | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 30/04/2017        | RET-04-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2017      | 2111    | 48,600.00   | 30/04/2017        | 0.00         | 48,600.00       | ATRASADO |
| 31/05/2017        | RET-05-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2017       | 2111    | 49,075.00   | 31/05/2017        | 0.00         | 49,075.00       | ATRASADO |
| 30/06/2017        | RET-06-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2017      | 2111    | 49,050.00   | 30/06/2017        | 0.00         | 49,050.00       | ATRASADO |
| 31/07/2017        | RET-07-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2017      | 2111    | 48,950.00   | 31/07/2017        | 0.00         | 48,950.00       | ATRASADO |
| 31/08/2017        | RET-08-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2017     | 2111    | 48,825.00   | 31/08/2017        | 0.00         | 48,825.00       | ATRASADO |
| 30/09/2017        | RET-09-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2017 | 2111    | 48,550.00   | 30/09/2017        | 0.00         | 48,550.00       | ATRASADO |
| 31/10/2017        | RET-10-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2017    | 2111    | 48,350.00   | 31/10/2017        | 0.00         | 48,350.00       | ATRASADO |
| 30/11/2017        | RET-11-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2017  | 2111    | 48,350.00   | 30/11/2017        | 0.00         | 48,350.00       | ATRASADO |
| 31/12/2017        | RET-12-2017 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2017  | 2111    | 48,150.00   | 31/12/2017        | 0.00         | 48,150.00       | ATRASADO |
| 31/01/2018        | RET-01-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2018      | 2111    | 50,600.00   | 31/01/2018        | 0.00         | 50,600.00       | ATRASADO |
| 28/02/2018        | RET-02-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2018    | 2111    | 50,700.00   | 28/02/2018        | 0.00         | 50,700.00       | ATRASADO |
| 31/03/2018        | RET-03-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2018      | 2111    | 52,625.00   | 31/03/2018        | 0.00         | 52,625.00       | ATRASADO |
| 30/04/2018        | RET-04-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2018      | 2111    | 52,975.00   | 30/04/2018        | 0.00         | 52,975.00       | ATRASADO |
| 31/05/2018        | RET-05-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2018       | 2111    | 52,900.00   | 31/05/2018        | 0.00         | 52,900.00       | ATRASADO |
| 30/06/2018        | RET-06-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2018      | 2111    | 53,775.00   | 30/06/2018        | 0.00         | 53,775.00       | ATRASADO |
| 30/07/2018        | RET-07-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2018      | 2111    | 53,700.00   | 30/07/2018        | 0.00         | 53,700.00       | ATRASADO |
| 31/08/2018        | RET-08-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2018     | 2111    | 53,650.00   | 31/08/2018        | 0.00         | 53,650.00       | ATRASADO |
| 30/09/2018        | RET-09-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2018 | 2111    | 54,525.00   | 30/09/2018        | 0.00         | 54,525.00       | ATRASADO |
| 31/10/2018        | RET-10-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2018    | 2111    | 54,275.00   | 31/10/2018        | 0.00         | 54,275.00       | ATRASADO |
| 30/11/2018        | RET-11-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2018  | 2111    | 54,275.00   | 31/10/2018        | 0.00         | 54,275.00       | ATRASADO |
| 31/12/2018        | RET-12-2018 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2018  | 2111    | 54,350.00   | 31/12/2018        | 0.00         | 54,350.00       | ATRASADO |
| 31/01/2019        | RET-01-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2019      | 2111    | 54,275.00   | 31/01/2019        | 0.00         | 54,275.00       | ATRASADO |
| 25/02/2019        | RET-02-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2019    | 2111    | 54,225.00   | 25/02/2019        | 0.00         | 54,225.00       | ATRASADO |
| 25/03/2019        | RET-03-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2019      | 2111    | 54,050.00   | 25/03/2019        | 0.00         | 54,050.00       | ATRASADO |
| 25/04/2019        | RET-04-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2019      | 2111    | 54,450.00   | 25/04/2019        | 0.00         | 54,450.00       | ATRASADO |
| 25/05/2019        | RET-05-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2019       | 2111    | 54,325.00   | 25/05/2019        | 0.00         | 54,325.00       | ATRASADO |
| 25/06/2019        | RET-06-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2019      | 2111    | 54,250.00   | 25/06/2019        | 0.00         | 54,250.00       | ATRASADO |
| 31/07/2019        | RET-07-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2019      | 2111    | 54,700.00   | 25/07/2019        | 0.00         | 54,700.00       | ATRASADO |
| 25/08/2019        | RET-08-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES AGOSTO 2019     | 2111    | 55,250.00   | 31/08/2019        | 0.00         | 55,250.00       | ATRASADO |
| 25/09/2019        | RET-09-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2019 | 2111    | 55,525.00   | 31/08/2019        | 0.00         | 55,525.00       | ATRASADO |
| 25/10/2019        | RET-10-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES OCTUBRE 2019    | 2111    | 50,625.00   | 25/10/2019        | 0.00         | 50,625.00       | ATRASADO |
| 25/11/2019        | RET-11-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES NOVIEMBRE 2019  | 2111    | 52,625.00   | 25/11/2019        | 0.00         | 52,625.00       | ATRASADO |
| 25/12/2019        | RET-12-2019 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES DICIEMBRE 2019  | 2111    | 54,150.00   | 25/12/2019        | 0.00         | 54,150.00       | ATRASADO |
| 25/01/2020        | RET-01-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ENERO 2020      | 2111    | 54,675.00   | 25/01/2020        | 0.00         | 54,675.00       | ATRASADO |
| 25/02/2020        | RET-02-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES FEBRERO 2020    | 2111    | 54,275.00   | 25/02/2020        | 0.00         | 54,275.00       | ATRASADO |
| 25/03/2020        | RET-03-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MARZO 2020      | 2111    | 54,075.00   | 25/03/2020        | 0.00         | 54,075.00       | ATRASADO |
| 25/04/2020        | RET-04-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES ABRIL 2020      | 2111    | 54,725.00   | 25/04/2020        | 0.00         | 54,725.00       | ATRASADO |
| 25/05/2020        | RET-05-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES MAYO 2020       | 2111    | 54,825.00   | 25/05/2020        | 0.00         | 54,825.00       | ATRASADO |
| 25/06/2020        | RET-06-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JUNIO 2020      | 2111    | 53,825.00   | 25/06/2020        | 0.00         | 53,825.00       | ATRASADO |
| 25/07/2020        | RET-07-2020 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2020      | 2111    | 43,975.00   | 25/07/2020        | 0.00         | 43,975.00       | ATRASADO |
| 31/07/2022        | RET-07-2022 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2022      | 2111    | 61,925.00   | 10/08/2022        | 0.00         | 61,925.00       | ATRASADO |
| 31/07/2024        | RET-07-2024 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS | RETENCIONES JULIO 2024      | 2111    | 3,225.00    | 10/08/2024        | 0.00         | 3,225.00        | ATRASADO |



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



**Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025**

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                                | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 31/08/2024        | RET-08-2024 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS                           | RETENCIONES AGOSTO 2024           | 2111    | 22,400.00    | 10/09/2024        | 0.00         | 22,400.00       | ATRASADO |
| 30/09/2024        | RET-09-2024 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS                           | RETENCIONES SEPTIEMBRE 2024       | 2111    | 25,425.00    | 10/10/2024        | 0.00         | 25,425.00       | ATRASADO |
| 31/10/2024        | RET-10-2024 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS                           | RETENCIONES OCTUBRE 2024          | 2111    | 32,300.00    | 10/11/2024        | 0.00         | 32,300.00       | ATRASADO |
| 30/11/2024        | RET-11-2024 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS                           | RETENCIONES NOVIEMBRE 2024        | 2111    | 25,225.00    | 10/12/2024        | 0.00         | 25,225.00       | ATRASADO |
| 31/12/2024        | RET-12-2024 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS                           | RETENCIONES DICIEMBRE 2024        | 2111    | 24,575.00    | 10/01/2025        | 0.00         | 24,575.00       | ATRASADO |
| 31/01/2025        | RET-01-2025 | SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS                           | RETENCIONES ENERO 2025            | 2111    | 27,250.00    | 10/02/2025        | 27,025.00    | 225.00          | ATRASADO |
| 19/03/2024        | B1500000465 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL                                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 19/03/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000571 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL                                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000583 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL                                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000480 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL                                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B1500000494 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL                                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000537 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL                                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/12/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 04/12/2024        | B1500000551 | SBC SOCIAL BUSINESS EIRL                                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 04/12/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B1500000008 | SEATS SERVICIOS EMPRESARIALES A TUS NECESIDADES, S.R.L. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA    | 2611    | 200,600.00   | 01/02/2024        | 0.00         | 200,600.00      | ATRASADO |
| 05/04/2010        | 1500014013  | SEGUROS RESERVAS                                        | SEGURO DE VEHICULO                | 2262    | 719,347.47   | 05/04/2010        | 0.00         | 719,347.47      | ATRASADO |
| 29/06/2010        | 1500014970  | SEGUROS RESERVAS                                        | SEGURO DE VEHICULO                | 2262    | 229,093.72   | 29/06/2010        | 0.00         | 229,093.72      | ATRASADO |
| 13/11/2021        | B150000216  | SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO                       | PUBLICIDAD                        | 2221    | 17,700.00    | 13/11/2021        | 0.00         | 17,700.00       | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000022 | SERVICIO AGROPECUARIO NACIONAL SAN SRL                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/04/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000025 | SERVICIO AGROPECUARIO NACIONAL SAN SRL                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500000026 | SERVICIO AGROPECUARIO NACIONAL SAN SRL                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/08/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/10/2024        | B1500000028 | SERVICIO AGROPECUARIO NACIONAL SAN SRL                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/10/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/10/2024        | B1500000029 | SERVICIO AGROPECUARIO NACIONAL SAN SRL                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/10/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 01/10/2024        | B1500000030 | SERVICIO AGROPECUARIO NACIONAL SAN SRL                  | PUBLICIDAD                        | 2221    | 47,200.00    | 01/10/2024        | 0.00         | 47,200.00       | ATRASADO |
| 20/02/2024        | B1500000004 | SIGNIGO INVESTMENTS, S.R.L.                             | REPARACION Y MANTET. ACTIVOS      | 2272    | 1,484,994.65 | 21/03/2024        | 0.00         | 1,484,994.65    | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000272 | SILMESA COMERCIAL SRL                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 370,000.00   | 01/04/2024        | 0.00         | 370,000.00      | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000281 | SILMESA COMERCIAL SRL                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 172,500.00   | 01/07/2024        | 0.00         | 172,500.00      | ATRASADO |
| 24/05/2024        | B1500000767 | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S.R.L.                 | MOBILIARIO DE OFICINA             | 2611    | 353,646.00   | 23/07/2024        | 0.00         | 353,646.00      | ATRASADO |
| 26/10/2023        | B1500000120 | SOLUCIONES 365 SRL                                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA    | 2611    | 415,832.00   | 26/10/2023        | 0.00         | 415,832.00      | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000138 | SOLUCIONES 365 SRL                                      | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 1,319,999.92 | 01/04/2024        | 0.00         | 1,319,999.92    | ATRASADO |
| 01/04/2024        | B1500000004 | SOLUCIONES ABATIS SRL                                   | UTILES VARIOS                     | 2396    | 39,024.49    | 01/04/2024        | 0.00         | 39,024.49       | ATRASADO |
| 04/04/2024        | B1500000003 | SOLUCIONES ABATIS SRL                                   | UTILES VARIOS                     | 2396    | 196,352.00   | 03/05/2024        | 0.00         | 196,352.00      | ATRASADO |
| 01/07/2025        | B1500000015 | SOLUCIONES ABATIS SRL                                   | UTILES VARIOS                     | 2396    | 195,942.60   | 01/07/2025        | 0.00         | 195,942.60      | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                 | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/09/2024        | B1500000001 | SOLUCIONES ROUSSARD, S.R.L.              | MATERIALES Y UTILES VARIOS        | 2396    | 47,473.76    | 01/09/2024        | 0.00         | 47,473.76       | ATRASADO |
| 11/12/2023        | B1500000018 | SOLUDIEM BY ROS SRL                      | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2252    | 549,939.00   | 11/12/2023        | 0.00         | 549,939.00      | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B1500000002 | SOLUDIEM BY ROS SRL                      | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2252    | 549,939.00   | 01/02/2024        | 0.00         | 549,939.00      | ATRASADO |
| 12/02/2024        | B1500000023 | SOLUDIEM BY ROS SRL                      | ALQUILER DE EQUIPOS               | 2252    | 549,939.00   | 13/03/2024        | 0.00         | 549,939.00      | ATRASADO |
| 12/01/2021        | B1500000001 | SOMMINT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTE | GASTOS MEDICOS                    | 2341    | 77,400.00    | 12/01/2021        | 0.00         | 77,400.00       | ATRASADO |
| 02/10/2023        | B1500000188 | ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL SRL          | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 375,003.01   | 02/10/2023        | 0.00         | 375,003.01      | ATRASADO |
| 15/11/2023        | B1500000217 | SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI SRL   | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 225,900.38   | 15/11/2023        | 0.00         | 225,900.38      | ATRASADO |
| 10/01/2024        | B1500000223 | SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI SRL   | EVENTOS GENERALES                 | 2286    | 65,997.40    | 10/01/2024        | 0.00         | 65,997.40       | ATRASADO |
| 01/12/2023        | B1500000150 | SUPLIDORA MARIA Y JOSE, S.R.L.           | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,119,632.00 | 01/12/2023        | 0.00         | 1,119,632.00    | ATRASADO |
| 01/12/2023        | B1500000110 | SURTICOM SRL                             | MATERIALES MEDICOS                | 2322    | 121,068.00   | 01/12/2023        | 0.00         | 121,068.00      | ATRASADO |
| 01/06/2025        | B1500000002 | SUPERMARKET M&G TEJEDA SRL               | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,181,950.00 | 01/06/2025        | 0.00         | 1,181,950.00    | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000501 | TELEMEDIOS DOMINICANA S A                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000502 | TELEMEDIOS DOMINICANA S A                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000504 | TELEMEDIOS DOMINICANA S A                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B1500000509 | TELEMEDIOS DOMINICANA S A                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B1500000519 | TELEMEDIOS DOMINICANA S A                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 09/09/2024        | B1500000527 | TELEMEDIOS DOMINICANA S A                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 09/09/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000546 | TELEMEDIOS DOMINICANA S A                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/12/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000560 | TELEMEDIOS DOMINICANA S A                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/12/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO |
| 02/01/2025        | TSS202501   | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | SEGURIDAD SOCIAL                  | 2263    | 4,324,607.77 | 03/01/2025        | 4,248,314.45 | 76,293.32       | ATRASADO |
| 10/07/2025        | B1500000052 | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL        | REPARACION ACTIVOS FIJOS          | 2272    | 912,844.46   | 10/07/2025        | 0.00         | 912,844.46      | ATRASADO |
| 21/02/2024        | B1500000246 | TINGLEY BUSINESS SRL                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 3,498,026.40 | 22/03/2024        | 0.00         | 3,498,026.40    | ATRASADO |
| 21/02/2024        | B1500000247 | TINGLEY BUSINESS SRL                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 999,146.42   | 22/03/2024        | 0.00         | 999,146.42      | ATRASADO |
| 02/04/2024        | B1500000249 | TINGLEY BUSINESS SRL                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 6,498,095.98 | 01/05/2024        | 0.00         | 6,498,095.98    | ATRASADO |
| 01/08/2024        | B1500001341 | TONOS & COLORES S R L                    | MANTENIMIENTO ACTIVOS             | 2272    | 940,681.76   | 01/08/2024        | 0.00         | 940,681.76      | ATRASADO |
| 07/12/2023        | B1500000237 | TOP INMOBILIARIO SRL                     | FLETE Y ACARREO                   | 2242    | 488,520.00   | 07/12/2023        | 0.00         | 488,520.00      | ATRASADO |
| 12/01/2024        | B1500000238 | TOP INMOBILIARIO SRL                     | FLETE Y ACARREO                   | 2242    | 543,980.00   | 12/01/2024        | 0.00         | 543,980.00      | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA  | ACREEDOR                               | CONCEPTO               | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 12/02/2024        | B1500000239  | TOP INMOBILIARIO SRL                   | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 543,980.00   | 12/02/2024        | 0.00         | 543,980.00      | ATRASADO |
| 12/03/2024        | B1500000240  | TOP INMOBILIARIO SRL                   | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 543,980.00   | 12/03/2024        | 0.00         | 543,980.00      | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000241  | TOP INMOBILIARIO SRL                   | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 560,000.86   | 01/05/2024        | 0.00         | 560,000.86      | ATRASADO |
| 21/05/2024        | B1500000242  | TOP INMOBILIARIO SRL                   | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 560,000.86   | 21/05/2024        | 0.00         | 560,000.86      | ATRASADO |
| 01/06/2024        | B1500000236  | TOP INMOBILIARIO SRL                   | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 977,040.00   | 01/06/2024        | 0.00         | 977,040.00      | ATRASADO |
| 21/06/2024        | B1500000243  | TOP INMOBILIARIO SRL                   | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 560,000.86   | 21/06/2024        | 0.00         | 560,000.86      | ATRASADO |
| 12/03/2024        | B1500246906  | TOTALENERGY MARKETING DOMINICANA, S.A. | COMBUSTIBLES           | 2371    | 20,000.00    | 12/03/2024        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 19/06/2024        | E45000000238 | TOTALENERGY MARKETING DOMINICANA, S.A. | COMBUSTIBLES           | 2371    | 886,400.00   | 19/06/2024        | 0.00         | 886,400.00      | ATRASADO |
| 01/06/2024        | B1500000051  | TRANSCON LOGISTIC SOLUTIONS EIRL       | MATERIAL DE EMPAQUE    | 2332    | 233,050.00   | 01/06/2024        | 0.00         | 233,050.00      | ATRASADO |
| 01/09/2024        | B1500000247  | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L.          | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 3,333,258.00 | 01/09/2024        | 0.00         | 3,333,258.00    | ATRASADO |
| 01/10/2024        | B1500000248  | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L.          | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 1,777,737.60 | 01/10/2024        | 0.00         | 1,777,737.60    | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500000252  | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L.          | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 1,444,411.80 | 01/11/2024        | 0.00         | 1,444,411.80    | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000253  | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L.          | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 3,333,258.00 | 01/12/2024        | 0.00         | 3,333,258.00    | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000257  | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L.          | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 3,333,258.00 | 01/12/2024        | 0.00         | 3,333,258.00    | ATRASADO |
| 31/12/2024        | ANTIC. 2024  | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L.          | RETENCION NO APLICABLE | 2242    | 311,104.08   | 31/12/2024        | 0.00         | 311,104.08      | ATRASADO |
| 02/01/2025        | B1500000259  | TRANSPORTE VIRAMICA, S. R. L.          | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 1,555,520.40 | 01/12/2024        | 0.00         | 1,555,520.40    | ATRASADO |
| 10/09/2024        | B1500000019  | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL  | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 1,142,542.80 | 10/09/2024        | 0.00         | 1,142,542.80    | ATRASADO |
| 17/09/2024        | B1500000020  | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL  | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 533,186.64   | 17/09/2024        | 0.00         | 533,186.64      | ATRASADO |
| 01/11/2024        | B1500000021  | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL  | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 609,356.16   | 01/11/2024        | 0.00         | 609,356.16      | ATRASADO |
| 01/12/2024        | B1500000022  | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL  | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 1,142,542.80 | 01/12/2024        | 0.00         | 1,142,542.80    | ATRASADO |
| 10/12/2024        | B1500000023  | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL  | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 1,142,542.80 | 10/12/2024        | 0.00         | 1,142,542.80    | ATRASADO |
| 20/12/2024        | B1500000024  | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL  | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 533,186.64   | 20/12/2024        | 0.00         | 533,186.64      | ATRASADO |
| 31/12/2024        | ANTIC. 2024  | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL  | RETENCION NO APLICABLE | 2242    | 350,379.79   | 31/12/2024        | 0.00         | 350,379.79      | ATRASADO |
| 09/10/2023        | B1500000003  | TRANSPORTE Y PROVISIONES SDQ CADN SRL  | FLETE Y ACARREO        | 2242    | 6,615.68     | 09/10/2023        | 0.00         | 6,615.68        | ATRASADO |
| 01/07/2025        | B1500000052  | TROBAX GROUP SRL                       | EVENTOS GENERALES      | 2286    | 1,215,400.00 | 01/07/2025        | 0.00         | 1,215,400.00    | ATRASADO |
| 19/03/2024        | B1500000267  | TRIM INVESTMENT SRL                    | PUBLICIDAD             | 2221    | 820,000.00   | 18/04/2024        | 0.00         | 820,000.00      | ATRASADO |
| 26/05/2021        | B1500000001  | VELEZ ALVARADO, OMAR ANTONIO           | MANTENIMIENTO ACTIVOS  | 2272    | 32,400.00    | 26/05/2021        | 0.00         | 32,400.00       | ATRASADO |
| 01/02/2024        | B1500000246  | VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA      | PUBLICIDAD             | 2221    | 29,500.00    | 01/02/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/05/2024        | B1500000250  | VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA      | PUBLICIDAD             | 2221    | 29,500.00    | 01/05/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/07/2024        | B1500000276  | VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA      | PUBLICIDAD             | 2221    | 29,500.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 29,500.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000185  | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES              | PUBLICIDAD             | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 01/05/2023        | B1500000186  | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES              | PUBLICIDAD             | 2221    | 23,600.00    | 01/05/2023        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 06/08/2024        | B1500000353  | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES              | PUBLICIDAD             | 2221    | 23,600.00    | 06/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                  | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO    |
|-------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 06/08/2024        | B1500000354 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 06/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 06/08/2024        | B1500000355 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 06/08/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/11/2024        | B1500000356 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/11/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/11/2024        | B1500000357 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/11/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/11/2024        | B1500000358 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 01/11/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 14/11/2024        | B1500000359 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 14/11/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 14/11/2024        | B1500000360 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 14/11/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 14/11/2024        | B1500000361 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,600.00    | 14/11/2024        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2023        | B1500000174 | WILFREN MELO LORA         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 21,000.00    | 01/07/2023        | 0.00         | 21,000.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2024        | B1500000133 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2024        | B1500000134 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2024        | B1500000135 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2024        | B1500000138 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500000174 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500000175 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/07/2024        | B1500000176 | WILKIN AMADOR RODRIGUEZ   | PUBLICIDAD                        | 2221    | 35,400.00    | 01/07/2024        | 0.00         | 35,400.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2025        | B1500000441 | ZADESA SRL                |                                   |         | 969,540.00   | 01/03/2024        | 0.00         | 969,540.00      | PENDIENTE |
| 10/07/2024        | B1500000017 | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | FLETE                             | 2242    | 2,094,743.70 | 10/07/2024        | 0.00         | 2,094,743.70    | ATRASADO  |
| 11/09/2024        | B1500000019 | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | FLETE                             | 2242    | 2,094,743.70 | 11/09/2024        | 0.00         | 2,094,743.70    | ATRASADO  |
| 17/09/2024        | B1500000020 | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | FLETE                             | 2242    | 977,547.06   | 17/09/2024        | 0.00         | 977,547.06      | ATRASADO  |
| 14/10/2024        | B1500000021 | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | FLETE                             | 2242    | 1,117,196.64 | 14/10/2024        | 0.00         | 1,117,196.64    | ATRASADO  |
| 01/12/2024        | B1500000022 | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | FLETE                             | 2242    | 2,094,743.70 | 01/12/2024        | 0.00         | 2,094,743.70    | ATRASADO  |
| 10/12/2024        | B1500000023 | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | FLETE                             | 2242    | 2,094,743.70 | 10/12/2024        | 0.00         | 2,094,743.70    | ATRASADO  |
| 20/12/2024        | B1500000024 | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | FLETE                             | 2242    | 977,547.06   | 20/12/2024        | 0.00         | 977,547.06      | ATRASADO  |
| 31/12/2024        | ANTIC 2024  | ZAYCA INVERSIONES, S.R.L. | RETENCION NO APLICABLE            | 2242    | 223,439.33   | 31/12/2024        | 0.00         | 223,439.33      | ATRASADO  |
| 01/03/2024        | B1500000046 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2024        | B1500000047 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2024        | B1500000048 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2024        | B1500000049 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO  |
| 01/03/2024        | B1500000050 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00    | 01/03/2024        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000053 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000054 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO  |
| 01/09/2024        | B1500000055 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00    | 01/09/2024        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO  |
| 01/10/2024        | B1500000056 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00    | 01/10/2024        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO  |
| 01/10/2024        | B1500000057 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00    | 01/10/2024        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO  |
| 01/10/2024        | B1500000058 | ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL | PUBLICIDAD                        | 2221    | 41,300.00    | 01/10/2024        | 0.00         | 41,300.00       | ATRASADO  |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                         | CONCEPTO                  | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 30/04/2010        | FT-04/10    | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS             | ALQUILER DE VEHICULO      | 2254    | 57,750.00   | 30/04/2010        | 0.00         | 57,750.00       | ATRASADO |
| 31/05/2010        | FT-05/10    | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS             | ALQUILER DE VEHICULO      | 2254    | 55,000.00   | 31/05/2010        | 0.00         | 55,000.00       | ATRASADO |
| 30/06/2010        | FT-06/10    | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS             | ALQUILER DE VEHICULO      | 2254    | 60,500.00   | 30/06/2010        | 0.00         | 60,500.00       | ATRASADO |
| 31/07/2010        | FT-07/10    | ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS             | ALQUILER DE VEHICULO      | 2254    | 22,000.00   | 31/07/2010        | 0.00         | 22,000.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 23/06/2009        | 1500378859  | AGENTES ADUANALES ALVAREZ & ASOCIADOS, C. POR A. | COMPRAS DE PRODUCTOS      | 2311    | 220,440.00  | 23/06/2009        | 0.00         | 220,440.00      | ATRASADO |
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 12/03/2013        | 100000531   | AGUSTIN MANUEL HERNANDEZ PEREZ, S.R.L.           | COMPRA DE UNIFORMES       | 2323    | 43,630.50   | 12/03/2013        | 0.00         | 43,630.50       | ATRASADO |
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 19/09/2010        | 1500892235  | ALEJANDRO ESTEBAN SANCHEZ                        | PUBLICIDAD                | 2221    | 87,000.00   | 19/09/2010        | 0.00         | 87,000.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 01/01/2011        | FT-11/12    | ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ                       | ALQUILER LOCAL            | 2251    | 41,863.23   | 01/01/2011        | 0.00         | 41,863.23       | ATRASADO |
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 22/05/2009        | 100000748   | ALFREDO GUERRA & SUCESTORES, C. POR A.           | COMPRAS DE PRODUCTOS      | 2311    | 40,000.00   | 22/05/2009        | 0.00         | 40,000.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 31/03/2011        | 127193      | ALMACARIBE                                       | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS  | 2243    | 285,304.70  | 31/03/2011        | 0.00         | 285,304.70      | ATRASADO |
| 18/04/2011        | 44063       | ALMACARIBE                                       | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS  | 2243    | 13,273.82   | 18/04/2011        | 0.00         | 13,273.82       | ATRASADO |
| 18/04/2011        | 127304      | ALMACARIBE                                       | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS  | 2243    | 276,101.34  | 18/04/2011        | 0.00         | 276,101.34      | ATRASADO |
| 30/04/2011        | 127058      | ALMACARIBE                                       | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS  | 2243    | 276,101.33  | 30/04/2011        | 0.00         | 276,101.33      | ATRASADO |
| 20/05/2011        | 44238       | ALMACARIBE                                       | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS  | 2243    | 7,024.53    | 20/05/2011        | 0.00         | 7,024.53        | ATRASADO |
| 30/06/2011        | 44439       | ALMACARIBE                                       | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS  | 2243    | 1,160.00    | 30/06/2011        | 0.00         | 1,160.00        | ATRASADO |
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 24/06/2016        | 01500000003 | ALMONSANT, S.R.L.                                | MATERIALES DE OFICINA     | 2332    | 169,235.39  | 24/06/2016        | 0.00         | 169,235.39      | ATRASADO |
| 24/06/2016        | 01500000004 | ALMONSANT, S.R.L.                                | MATERIALES DE OFICINA     | 2332    | 119,551.70  | 24/06/2016        | 0.00         | 119,551.70      | ATRASADO |
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 05/01/2019        | B150488126  | ALTICE DOMINICANA, S. A.                         | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 16,972.20   | 05/01/2019        | 0.00         | 16,972.20       | ATRASADO |
| 05/02/2019        | B150333147  | ALTICE DOMINICANA, S. A.                         | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 5,945.08    | 05/02/2019        | 0.00         | 5,945.08        | ATRASADO |
| 05/03/2019        | B150373670  | ALTICE DOMINICANA, S. A.                         | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 6,224.29    | 05/03/2019        | 0.00         | 6,224.29        | ATRASADO |
| 05/04/2019        | B150075549  | ALTICE DOMINICANA, S. A.                         | SERVICIOS DE COMUNICACION | 2213    | 6,001.80    | 05/04/2019        | 0.00         | 6,001.80        | ATRASADO |
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 08/01/2020        | B1500000163 | AMADO ANTONIO CAPELLAN                           | PUBLICIDAD Y PROMOCION    | 2221    | 23,600.00   | 08/01/2020        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 18/01/2010        | 1500000116  | ANIBAL HERRERA / TELEDemocRACIA                  | PUBLICIDAD                | 2221    | 20,000.00   | 18/01/2010        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 15/07/2013        | 1500000048  | ANTIMO COMERCIAL, S. A.                          | PRODUCTOS (PLATANOS)      | 2311    | 213,626.00  | 15/07/2013        | 0.00         | 213,626.00      | ATRASADO |
|                   |             |                                                  |                           |         |             |                   |              |                 |          |
| 29/02/2012        | 723870002   | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL               | RECOGIDA BASURA           | 2218    | 30,000.00   | 29/02/2012        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |
| 31/03/2012        | 12310523    | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL               | RECOGIDA BASURA           | 2218    | 13,150.00   | 31/03/2012        | 0.00         | 13,150.00       | ATRASADO |
| 31/05/2012        | 13319967    | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL               | RECOGIDA BASURA           | 2218    | 4,681.00    | 31/05/2012        | 0.00         | 4,681.00        | ATRASADO |
| 06/02/2014        | 12145594    | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL               | RECOGIDA BASURA           | 2218    | 1,200.00    | 06/02/2014        | 0.00         | 1,200.00        | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                                 | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA    | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 01/11/2013        | 01-00116433 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE                          | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 3,000.00       | 01/11/2013        | 0.00         | 3,000.00        | ATRASADO |
| 01/12/2013        | 01-00130335 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE                          | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 3,000.00       | 01/12/2013        | 0.00         | 3,000.00        | ATRASADO |
| 14/02/2014        | 01-00173092 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE                          | RECOGIDA BASURA                   | 2218    | 3,145.00       | 14/02/2014        | 0.00         | 3,145.00        | ATRASADO |
| 31/12/2005        | PRESTAMO    | BANCO AGRICOLA DE REP. DOM.                              | PRESTAMO                          | 4213    | 350,714,348.25 | 31/12/2005        | 0.00         | 350,714,348.25  | ATRASADO |
| 07/10/2010        | PRESTAMO    | BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION | PRESTAMO                          | 4213    | 7,422,916.14   | 07/10/2010        | 0.00         | 7,422,916.14    | ATRASADO |
| 16/05/2011        | 1500000245  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 5,340.00       | 16/05/2011        | 0.00         | 5,340.00        | ATRASADO |
| 16/05/2011        | 1500000246  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 5,340.00       | 16/05/2011        | 0.00         | 5,340.00        | ATRASADO |
| 16/05/2011        | 1500000247  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 5,340.00       | 16/05/2011        | 0.00         | 5,340.00        | ATRASADO |
| 16/05/2011        | 1500000248  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 5,340.00       | 16/05/2011        | 0.00         | 5,340.00        | ATRASADO |
| 16/05/2011        | 1500000249  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 5,550.00       | 16/05/2011        | 0.00         | 5,550.00        | ATRASADO |
| 23/09/2011        | 1500000272  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 5,250.00       | 23/09/2011        | 0.00         | 5,250.00        | ATRASADO |
| 23/09/2011        | 1500000273  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 5,250.00       | 23/09/2011        | 0.00         | 5,250.00        | ATRASADO |
| 23/09/2011        | 1500000274  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 5,250.00       | 23/09/2011        | 0.00         | 5,250.00        | ATRASADO |
| 23/09/2011        | 1500000275  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 5,250.00       | 23/09/2011        | 0.00         | 5,250.00        | ATRASADO |
| 17/10/2011        | 1500000276  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 5,250.00       | 17/10/2011        | 0.00         | 5,250.00        | ATRASADO |
| 17/10/2011        | 1500000277  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 5,250.00       | 17/10/2011        | 0.00         | 5,250.00        | ATRASADO |
| 17/10/2011        | 1500000278  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 4,200.00       | 17/10/2011        | 0.00         | 4,200.00        | ATRASADO |
| 17/10/2011        | 1500000279  | BARAK, S.A.                                              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 4,322.15       | 17/10/2011        | 0.00         | 4,322.15        | ATRASADO |
| 21/05/2013        | CONT0513    | BIENVENIDO JAQUELIN PIMENTEL PUJOLS                      | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 188,497.12     | 21/05/2013        | 0.00         | 188,497.12      | ATRASADO |
| 12/01/2013        | 1501774124  | BLAS GARCIA AVILA                                        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 67,454.70      | 12/01/2013        | 0.00         | 67,454.70       | ATRASADO |
| 19/06/2013        | 1500000011  | BLUE COVER, S.R.L.                                       | MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS    | 2272    | 9,270.00       | 19/06/2013        | 0.00         | 9,270.00        | ATRASADO |
| 26/06/2013        | 1500000012  | BLUE COVER, S.R.L.                                       | MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS    | 2272    | 4,500.00       | 26/06/2013        | 0.00         | 4,500.00        | ATRASADO |
| 01/01/2018        | 1500000089  | BRAVO, S.A.                                              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 87,000.00      | 01/01/2018        | 0.00         | 87,000.00       | ATRASADO |
| 01/01/2018        | 1500000092  | BRAVO, S.A.                                              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 3,000.00       | 01/01/2018        | 0.00         | 3,000.00        | ATRASADO |
| 30/09/2018        | B1500000257 | CARIBE TOURS, S.A.                                       | SERVICIO DE TRANSPORTE            | 2241    | 17,200.00      | 30/09/2018        | 0.00         | 17,200.00       | ATRASADO |
| 12/12/2018        | B1500000374 | CARIBE TOURS, S.A.                                       | SERVICIO DE TRANSPORTE            | 2241    | 20,800.00      | 12/12/2018        | 0.00         | 20,800.00       | ATRASADO |
| 20/11/2014        | B1502099929 | CARLOS ANTONIO DIAZ BENCOSME                             | REPARACION ACTIVOS FIJOS          | 2272    | 40,496.00      | 20/11/2014        | 0.00         | 40,496.00       | ATRASADO |
| 19/04/2011        | 1501547527  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ALQUILER CARPAS                   | 2258    | 14,784.00      | 19/04/2011        | 0.00         | 14,784.00       | ATRASADO |
| 19/04/2011        | 1501547526  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ALQUILER CARPAS                   | 2258    | 6,784.00       | 19/04/2011        | 0.00         | 6,784.00        | ATRASADO |
| 02/01/2012        | 1501547576  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ARQUILER CARPAS                   | 2258    | 21,576.00      | 02/01/2012        | 0.00         | 21,576.00       | ATRASADO |
| 02/01/2012        | 1501547577  | CARPAS TROPICALES, SRL                                   | ARQUILER CARPAS                   | 2258    | 21,576.00      | 02/01/2012        | 0.00         | 21,576.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                             | CONCEPTO                      | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 02/01/2012        | 1501547578  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 21,576.00    | 02/01/2012        | 0.00         | 21,576.00       | ATRASADO |
| 02/01/2012        | 1501547579  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 21,576.00    | 02/01/2012        | 0.00         | 21,576.00       | ATRASADO |
| 10/01/2012        | 1501547572  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 20,088.00    | 10/01/2012        | 0.00         | 20,088.00       | ATRASADO |
| 10/01/2012        | 1501547573  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 20,088.00    | 10/01/2012        | 0.00         | 20,088.00       | ATRASADO |
| 10/01/2012        | 1501547574  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 20,088.00    | 10/01/2012        | 0.00         | 20,088.00       | ATRASADO |
| 10/01/2012        | 1501547575  | CARPAS TROPICALES, SRL                               | ARQUILER CARPAS               | 2258    | 31,088.00    | 10/01/2012        | 0.00         | 31,088.00       | ATRASADO |
| 07/01/2012        | 797         | CDL COMUNICACIONES                                   | PUBLICIDAD                    | 2221    | 370,575.00   | 7/01/2012         | 0.00         | 370,575.00      | ATRASADO |
| 09/10/2012        | 1500000606  | CDL COMUNICACIONES                                   | PUBLICIDAD                    | 2221    | 78,532.00    | 09/10/2012        | 0.00         | 78,532.00       | ATRASADO |
| 02/08/2013        | 1500000082  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO             | 2254    | 1,408,750.00 | 02/08/2013        | 0.00         | 1,408,750.00    | ATRASADO |
| 20/08/2013        | 1500000087  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO             | 2254    | 1,092,500.19 | 20/08/2013        | 0.00         | 1,092,500.19    | ATRASADO |
| 27/08/2013        | 1500000088  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO             | 2254    | 288,000.00   | 27/08/2013        | 0.00         | 288,000.00      | ATRASADO |
| 02/12/2013        | 1500000125  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO             | 2254    | 825,000.00   | 02/12/2013        | 0.00         | 825,000.00      | ATRASADO |
| 31/12/2013        | 1500000130  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO             | 2254    | 825,000.00   | 31/12/2013        | 0.00         | 825,000.00      | ATRASADO |
| 31/01/2014        | 1500000134  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO             | 2254    | 755,000.00   | 31/01/2014        | 0.00         | 755,000.00      | ATRASADO |
| 28/02/2014        | 1500000137  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO             | 2254    | 318,500.00   | 28/02/2014        | 0.00         | 318,500.00      | ATRASADO |
| 14/09/2015        | 1500000180  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO             | 2254    | 270,000.00   | 14/09/2015        | 0.00         | 270,000.00      | ATRASADO |
| 14/09/2015        | 1500000181  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO             | 2254    | 270,000.00   | 14/09/2015        | 0.00         | 270,000.00      | ATRASADO |
| 14/09/2015        | 1500000182  | CHICO'S RENT CAR, S.R.L.                             | ALQUILER VEHICULO             | 2254    | 270,000.00   | 14/09/2015        | 0.00         | 270,000.00      | ATRASADO |
| 30/03/2011        | 100008847   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO           | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2311    | 24,000.00    | 30/03/2011        | 0.00         | 24,000.00       | ATRASADO |
| 03/05/2011        | 100008854   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO           | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2311    | 35,475.00    | 03/05/2011        | 0.00         | 35,475.00       | ATRASADO |
| 31/05/2011        | 100008858   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO           | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2311    | 45,675.00    | 31/05/2011        | 0.00         | 45,675.00       | ATRASADO |
| 30/06/2011        | 100008863   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO           | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2311    | 43,500.00    | 30/06/2011        | 0.00         | 43,500.00       | ATRASADO |
| 30/09/2011        | 100008886   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO           | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2311    | 47,850.00    | 30/09/2011        | 0.00         | 47,850.00       | ATRASADO |
| 31/10/2011        | 100008894   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO           | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2311    | 45,675.00    | 31/10/2011        | 0.00         | 45,675.00       | ATRASADO |
| 30/12/2011        | 100008912   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO           | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2311    | 15,225.00    | 30/12/2011        | 0.00         | 15,225.00       | ATRASADO |
| 29/02/2012        | 100008932   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO           | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2311    | 43,500.00    | 29/02/2012        | 0.00         | 43,500.00       | ATRASADO |
| 31/03/2012        | 100008940   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO           | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2311    | 43,500.00    | 31/03/2012        | 0.00         | 43,500.00       | ATRASADO |
| 30/04/2012        | 100008949   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO           | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2311    | 34,800.00    | 30/04/2012        | 0.00         | 34,800.00       | ATRASADO |
| 30/05/2012        | 100008967   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO           | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2311    | 45,675.00    | 30/05/2012        | 0.00         | 45,675.00       | ATRASADO |
| 31/12/2012        | 100008923   | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO           | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 2311    | 32,625.00    | 31/12/2012        | 0.00         | 32,625.00       | ATRASADO |
| 30/07/2014        | 01500000003 | COMERCIAL MAXIMO, S. A.                              | ALQUILER DE VEHICULO          | 2254    | 45,000.01    | 30/07/2014        | 0.00         | 45,000.01       | ATRASADO |
| 31/12/2010        | CUB-02      | CONSTRUCTORA BAHIA, C. POR A. / NANCY CAMPUSANO-BANI | REHABILITACION - CONSTRUCCION | 2271    | 3,549,870.40 | 31/12/2010        | 0.00         | 3,549,870.40    | ATRASADO |
| 03/07/2013        | 1500002020  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                         | ALQUILER EQUIPOS              | 2253    | 231.37       | 03/07/2013        | 0.00         | 231.37          | ATRASADO |
| 06/07/2013        | 1500002027  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                         | ALQUILER EQUIPOS              | 2253    | 1,020.70     | 06/07/2013        | 0.00         | 1,020.70        | ATRASADO |
| 29/07/2013        | 1500002059  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                         | ALQUILER EQUIPOS              | 2253    | 9,002.88     | 29/07/2013        | 0.00         | 9,002.88        | ATRASADO |
| 23/09/2013        | 1500002127  | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                         | ALQUILER EQUIPOS              | 2253    | 5,865.28     | 23/09/2013        | 0.00         | 5,865.28        | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA                                    | ACREEDOR                                               | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 03/10/2013        | 1500002138                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 7,664.17     | 03/10/2013        | 0.00         | 7,664.17        | ATRASADO |
| 19/11/2013        | 1500002185                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 21,720.26    | 19/11/2013        | 0.00         | 21,720.26       | ATRASADO |
| 19/11/2013        | 1500002186                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 433.65       | 19/11/2013        | 0.00         | 433.65          | ATRASADO |
| 19/11/2013        | 1500002190                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 8,365.17     | 19/11/2013        | 0.00         | 8,365.17        | ATRASADO |
| 21/11/2013        | 1500002189                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 10,372.20    | 21/11/2013        | 0.00         | 10,372.20       | ATRASADO |
| 22/11/2013        | 1500002191                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 9,530.86     | 22/11/2013        | 0.00         | 9,530.86        | ATRASADO |
| 22/11/2013        | 1500002192                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 6,957.21     | 22/11/2013        | 0.00         | 6,957.21        | ATRASADO |
| 06/02/2014        | 1500002251                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 4,272.21     | 06/02/2014        | 0.00         | 4,272.21        | ATRASADO |
| 24/02/2014        | 1500002277                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 3,283.35     | 24/02/2014        | 0.00         | 3,283.35        | ATRASADO |
| 26/02/2014        | 1500002280                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 6,844.00     | 26/02/2014        | 0.00         | 6,844.00        | ATRASADO |
| 21/04/2014        | 1500002337                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 1,422.51     | 21/04/2014        | 0.00         | 1,422.51        | ATRASADO |
| 23/04/2014        | 1500002343                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 3,283.35     | 23/04/2014        | 0.00         | 3,283.35        | ATRASADO |
| 13/05/2014        | 1500002366                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 260,880.30   | 13/05/2014        | 0.00         | 260,880.30      | ATRASADO |
| 11/06/2014        | 1500002397                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 261,542.28   | 11/06/2014        | 0.00         | 261,542.28      | ATRASADO |
| 12/07/2014        | 1500002420                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 262,685.70   | 12/07/2014        | 0.00         | 262,685.70      | ATRASADO |
| 19/08/2014        | 1500002454                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 261,662.64   | 19/08/2014        | 0.00         | 261,662.64      | ATRASADO |
| 19/09/2014        | 1500002486                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 262,685.70   | 19/09/2014        | 0.00         | 262,685.70      | ATRASADO |
| 16/10/2014        | 1500002520                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 263,949.48   | 16/10/2014        | 0.00         | 263,949.48      | ATRASADO |
| 18/11/2014        | 1500002556                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 265,694.70   | 18/11/2014        | 0.00         | 265,694.70      | ATRASADO |
| 12/12/2014        | 1500002581                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 265,995.60   | 12/12/2014        | 0.00         | 265,995.60      | ATRASADO |
| 19/01/2015        | 1500002607                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 268,342.62   | 19/01/2015        | 0.00         | 268,342.62      | ATRASADO |
| 11/02/2015        | 1500002630                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 272,013.60   | 11/02/2015        | 0.00         | 272,013.60      | ATRASADO |
| 11/03/2015        | 1500002656                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 270,208.20   | 11/03/2015        | 0.00         | 270,208.20      | ATRASADO |
| 14/04/2015        | 1500002693                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 270,509.10   | 14/04/2015        | 0.00         | 270,509.10      | ATRASADO |
| 10/08/2015        | 1500002842                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 1,086,850.80 | 10/08/2015        | 0.00         | 1,086,850.80    | ATRASADO |
| 10/09/2015        | 1500002876                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 271,833.06   | 10/09/2015        | 0.00         | 271,833.06      | ATRASADO |
| 02/02/2016        | 1500003025                                     | COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL                           | ALQUILER EQUIPOS | 2253    | 6,608.00     | 02/02/2016        | 0.00         | 6,608.00        | ATRASADO |
| 06/08/2019        | B1500006774                                    | CORAASAN                                               | SERVICIO DE AGUA | 2317    | 86,175.00    | 06/08/2019        | 70,006.76    | 16,168.24       | ATRASADO |
| 06/10/2019        | B1500007229                                    | CORAASAN                                               | SERVICIO DE AGUA | 2317    | 99,701.00    | 06/10/2019        | 0.00         | 99,701.00       | ATRASADO |
| 31-07-2012        | 102675323/150006<br>9415-616-602               | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 15,057.00    | 7/31/2012         | 0.00         | 15,057.00       | ATRASADO |
| 21/10/2010        | 01500131376                                    | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00       | 21/10/2010        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 31/12/2010        | NCR VARIOS                                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 50,807.89    | 31/12/2010        | 0.00         | 50,807.89       | ATRASADO |
| 28/02/2012        | NCR VARIOS                                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 28,392.51    | 28/02/2012        | 0.00         | 28,392.51       | ATRASADO |
| 31/03/2012        | 102499220/150006<br>4955-65130-65114-<br>65171 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 16,497.00    | 3/31/2012         | 0.00         | 16,497.00       | ATRASADO |
| 30/04/2012        | 1500066235-66255-<br>66282                     | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 14,628.00    | 4/30/2012         | 0.00         | 14,628.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA            | ACREEDOR                                               | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 31/05/2012        | 1500067355-67375-67402 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 14,628.00   | 5/31/2012         | 0.00         | 14,628.00       | ATRASADO |
| 21/06/2012        | 1500068495             | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 1,788.00    | 6/21/2012         | 0.00         | 1,788.00        | ATRASADO |
| 30/06/2012        | 1500069649             | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 1,500.00    | 6/30/2012         | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 08/06/2013        | 102631268              | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,194.00    | 08/06/2013        | 0.00         | 1,194.00        | ATRASADO |
| 15/06/2013        | 1500068313             | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 15/06/2013        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 150082302              | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 30/06/2013        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 150082463              | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 30/06/2013        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 150082477              | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 30/06/2013        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 150082526              | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 30/06/2013        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 31/07/2013        | 102719411              | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 1,209.00    | 31/07/2013        | 0.00         | 1,209.00        | ATRASADO |
| 31/07/2013        | 1500070544             | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 720.00      | 31/07/2013        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 31/07/2013        | 1500070748             | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 288.00      | 31/07/2013        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 31/07/2013        | 1500070731             | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 12,840.00   | 31/07/2013        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 08/04/2014        | 1500093756             | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,524.00    | 08/04/2014        | 0.00         | 1,524.00        | ATRASADO |
| 15/04/2014        | 1500094317             | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 15/04/2014        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 21/04/2014        | 1500094503             | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/04/2014        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 21/04/2014        | 1500094522             | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 21/04/2014        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 10/10/2014        | 150010739              | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 10/10/2014        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 20/02/2015        | 0150066661             | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 20/02/2015        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 10/04/2015        | 01500108307            | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,689.00    | 10/04/2015        | 0.00         | 1,689.00        | ATRASADO |
| 20/04/2015        | 01500108944            | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 20/04/2015        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 22/04/2015        | 01500109065            | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 22/04/2015        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 22/04/2015        | 01500109082            | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 22/04/2015        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 23/04/2015        | 01500109124            | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/04/2015        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 11/05/2015        | 01500109502            | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,719.00    | 11/05/2015        | 0.00         | 1,719.00        | ATRASADO |
| 19/05/2015        | 01500110201            | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/05/2015        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                               | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 21/05/2015        | 01500110291 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 21/05/2015        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 21/05/2015        | 01500110308 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/05/2015        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 22/05/2015        | 01500110350 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 22/05/2015        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 27/08/2015        | 0104372721  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 5,187.00    | 27/08/2015        | 0.00         | 5,187.00        | ATRASADO |
| 09/10/2015        | 01500115687 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 426.00      | 09/10/2015        | 0.00         | 426.00          | ATRASADO |
| 19/10/2015        | 01500116317 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/10/2015        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 21/10/2015        | 01500116452 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 21/10/2015        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 21/10/2015        | 01500116469 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/10/2015        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 22/10/2015        | 01500116511 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 22/10/2015        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 28/10/2015        | 01500116604 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 291.00      | 28/10/2015        | 0.00         | 291.00          | ATRASADO |
| 29/01/2016        | 1500120346  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 386.00      | 29/01/2016        | 0.00         | 386.00          | ATRASADO |
| 25/02/2016        | 1500121593  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 386.00      | 25/02/2016        | 0.00         | 386.00          | ATRASADO |
| 29/03/2016        | 1500122825  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 388.00      | 29/03/2016        | 0.00         | 388.00          | ATRASADO |
| 27/04/2016        | 1500124072  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 392.00      | 27/04/2016        | 0.00         | 392.00          | ATRASADO |
| 10/05/2016        | 01500124374 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,789.00    | 10/05/2016        | 0.00         | 1,789.00        | ATRASADO |
| 18/05/2016        | 01500125006 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 18/05/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 20/05/2016        | 01500125143 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 20/05/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 20/05/2016        | 01500125160 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 20/05/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 23/05/2016        | 01500125202 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/05/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 27/05/2016        | 01500125295 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 315.00      | 27/05/2016        | 0.00         | 315.00          | ATRASADO |
| 09/06/2016        | 01500125617 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,804.00    | 09/06/2016        | 0.00         | 1,804.00        | ATRASADO |
| 20/06/2016        | 01500126248 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 20/06/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 22/06/2016        | 01500126385 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 22/06/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 22/06/2016        | 01500126402 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 22/06/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 23/06/2016        | 01500126444 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/06/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 28/06/2016        | 01500126538 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 323.00      | 28/06/2016        | 0.00         | 323.00          | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                               | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 28/06/2016        | 1500126555  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 396.00      | 28/06/2016        | 0.00         | 396.00          | ATRASADO |
| 11/07/2016        | 01500126860 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,819.00    | 11/07/2016        | 0.00         | 1,819.00        | ATRASADO |
| 19/07/2016        | 01500127503 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/07/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 21/07/2016        | 01500127631 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/07/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 21/07/2016        | 01500127660 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 21/07/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 22/07/2016        | 01500127703 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 22/07/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 27/07/2016        | 01500127782 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 327.00      | 27/07/2016        | 0.00         | 327.00          | ATRASADO |
| 27/07/2016        | 1500127799  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 398.00      | 27/07/2016        | 0.00         | 398.00          | ATRASADO |
| 09/08/2016        | 01500128104 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,834.00    | 09/08/2016        | 0.00         | 1,834.00        | ATRASADO |
| 19/08/2016        | 01500128739 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/08/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 23/08/2016        | 01500128876 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 23/08/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 23/08/2016        | 01500128893 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 23/08/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 24/08/2016        | 01500128935 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 24/08/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 29/08/2016        | 01500129028 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 327.00      | 29/08/2016        | 0.00         | 327.00          | ATRASADO |
| 29/08/2016        | 1500129045  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 398.00      | 29/08/2016        | 0.00         | 398.00          | ATRASADO |
| 09/09/2016        | 01500129348 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,849.00    | 09/09/2016        | 0.00         | 1,849.00        | ATRASADO |
| 20/09/2016        | 01500129983 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 20/09/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 22/09/2016        | 01500130121 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 22/09/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 22/09/2016        | 01500130136 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 22/09/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 23/09/2016        | 01500130177 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/09/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 28/09/2016        | 01500130274 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 335.00      | 28/09/2016        | 0.00         | 335.00          | ATRASADO |
| 28/09/2016        | 1500130289  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 402.00      | 28/09/2016        | 0.00         | 402.00          | ATRASADO |
| 19/10/2016        | 01500131234 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/10/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 21/10/2016        | 01500131361 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 21/10/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 24/10/2016        | 01500131417 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 24/10/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 27/10/2016        | 01500131509 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 335.00      | 27/10/2016        | 0.00         | 335.00          | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA  | ACREEDOR                                               | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 27/10/2016        | 1500131513   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 402.00      | 27/10/2016        | 0.00         | 402.00          | ATRASADO |
| 18/11/2016        | 011500132466 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 18/11/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 22/11/2016        | 011500132604 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 22/11/2016        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 22/11/2016        | 011500132619 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 22/11/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 23/11/2016        | 011500132660 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/11/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 28/11/2016        | 011500132758 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 339.00      | 28/11/2016        | 0.00         | 339.00          | ATRASADO |
| 19/12/2016        | 01500133715  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 19/12/2016        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 21/12/2016        | 01500133853  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 110,405.00  | 21/12/2016        | 0.00         | 110,405.00      | ATRASADO |
| 21/12/2016        | 01500133868  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 21/12/2016        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 22/12/2016        | 01500133909  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 22/12/2016        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 27/12/2016        | 01500134007  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 347.00      | 27/12/2016        | 0.00         | 347.00          | ATRASADO |
| 28/12/2016        | 1500134024   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 402.00      | 28/12/2016        | 0.00         | 402.00          | ATRASADO |
| 18/01/2017        | 011500134963 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 18/01/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 20/01/2017        | 011500135101 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 20/01/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 20/01/2017        | 011500135117 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 20/01/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 23/01/2017        | 011500135158 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 23/01/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 26/01/2017        | 011500135263 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 347.00      | 26/01/2017        | 0.00         | 347.00          | ATRASADO |
| 26/01/2017        | 1500135280   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 402.00      | 26/01/2017        | 0.00         | 402.00          | ATRASADO |
| 08/02/2017        | 1500135955   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 404.00      | 08/02/2017        | 0.00         | 404.00          | ATRASADO |
| 09/02/2017        | 04-1077      | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 09/02/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 09/02/2017        | 011500136271 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 09/02/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 09/02/2017        | 011500136286 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 351.00      | 09/02/2017        | 0.00         | 351.00          | ATRASADO |
| 14/02/2017        | 011500136456 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 14/02/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 14/02/2017        | 011500136459 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 14/02/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 09/03/2017        | 1500137270   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 394.00      | 09/03/2017        | 0.00         | 394.00          | ATRASADO |
| 13/03/2017        | 011500137393 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 13/03/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA  | ACREEDOR                                               | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 14/03/2017        | 011500137561 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 14/03/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 14/03/2017        | 011500137564 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 14/03/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 14/03/2017        | 011500137601 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 14/03/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 15/03/2017        | 011500137672 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 347.00      | 15/03/2017        | 0.00         | 347.00          | ATRASADO |
| 12/04/2017        | 1500138948   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 398.00      | 12/04/2017        | 0.00         | 398.00          | ATRASADO |
| 10/05/2017        | 011500139920 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 10/05/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 10/05/2017        | 011500139984 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 10/05/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 11/05/2017        | 1500140011   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 400.00      | 11/05/2017        | 0.00         | 400.00          | ATRASADO |
| 12/05/2017        | 011500140072 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/05/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 12/05/2017        | 011500140075 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 12/05/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 12/05/2017        | 011500140168 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 355.00      | 12/05/2017        | 0.00         | 355.00          | ATRASADO |
| 09/06/2017        | 01500141314  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 09/06/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 09/06/2017        | 011500141274 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 09/06/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 12/06/2017        | 01500141422  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/06/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 12/06/2017        | 01500141425  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 12/06/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 14/06/2017        | 01500141515  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 363.00      | 14/06/2017        | 0.00         | 363.00          | ATRASADO |
| 10/07/2017        | 1500142442   | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 404.00      | 10/07/2017        | 0.00         | 404.00          | ATRASADO |
| 12/07/2017        | 01500142575  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 367.00      | 12/07/2017        | 0.00         | 367.00          | ATRASADO |
| 12/07/2017        | 01500142597  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/07/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 12/07/2017        | 01500142600  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 12/07/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 12/07/2017        | 01500142629  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 12/07/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |
| 12/07/2017        | 01500142699  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 12/07/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 14/08/2017        | 01500143890  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 720.00      | 14/08/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 14/08/2017        | 01500143922  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 12,840.00   | 14/08/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 14/08/2017        | 01500143925  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 288.00      | 14/08/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 14/08/2017        | 01500143965  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 1,500.00    | 14/08/2017        | 0.00         | 1,500.00        | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                               | CONCEPTO         | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 14/08/2017        | 01500144001 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO DE AGUA | 2217    | 371.00      | 14/08/2017        | 0.00         | 371.00          | ATRASADO |
| 01/11/2017        | 1500146339  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 720.00      | 01/11/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 01/11/2017        | 1500146406  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 12,840.00   | 01/11/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 01/11/2017        | 1500146408  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 288.00      | 01/11/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 01/11/2017        | 1500146447  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 1,850.00    | 01/11/2017        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 01/11/2017        | 1500146558  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 367.00      | 01/11/2017        | 0.00         | 367.00          | ATRASADO |
| 09/11/2017        | 1500147577  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 404.00      | 09/11/2017        | 0.00         | 404.00          | ATRASADO |
| 01/12/2017        | 15001427723 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 720.00      | 01/12/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 01/12/2017        | 1500147756  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 12,840.00   | 01/12/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 01/12/2017        | 1500147758  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 288.00      | 01/12/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 01/12/2017        | 1500147797  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 1,850.00    | 01/12/2017        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 01/12/2017        | 1500147841  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 371.00      | 01/12/2017        | 0.00         | 371.00          | ATRASADO |
| 05/12/2017        | 1500148821  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 720.00      | 05/12/2017        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 06/12/2017        | 1500148880  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 12,840.00   | 06/12/2017        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 06/12/2017        | 1500148882  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 288.00      | 06/12/2017        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 06/12/2017        | 1500148921  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 1,850.00    | 06/12/2017        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 11/12/2017        | 1500148999  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 371.00      | 11/12/2017        | 0.00         | 371.00          | ATRASADO |
| 31/12/2017        | 1500149019  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 406.00      | 31/12/2017        | 0.00         | 406.00          | ATRASADO |
| 09/01/2018        | 1500150157  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 720.00      | 09/01/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 09/01/2018        | 1500150192  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 288.00      | 09/01/2018        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 09/01/2018        | 1500150190  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 12,840.00   | 09/01/2018        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 09/01/2018        | 1500150243  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 1,850.00    | 09/01/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 09/01/2018        | 1500150287  | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 355.00      | 09/01/2018        | 0.00         | 355.00          | ATRASADO |
| 07/02/2018        | 01500151429 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 720.00      | 07/02/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 07/02/2018        | 01500151476 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 1,850.00    | 07/02/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 09/02/2018        | 01500151578 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA    | 2217    | 347.00      | 09/02/2018        | 0.00         | 347.00          | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                               | CONCEPTO      | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 12/02/2018        | 01500151645 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/02/2018        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 12/02/2018        | 01500151647 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 12/02/2018        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 08/03/2018        | 01500152694 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 08/03/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 12/03/2018        | 01500152783 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 12/03/2018        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 12/03/2018        | 01500152825 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 12/03/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 12/03/2018        | 01500122780 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 12/03/2018        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 12/03/2018        | 01500152889 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 388.00      | 12/03/2018        | 0.00         | 388.00          | ATRASADO |
| 12/03/2018        | 01500152869 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 235.00      | 12/03/2018        | 0.00         | 235.00          | ATRASADO |
| 10/04/2018        | 01500153997 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 10/04/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 10/04/2018        | 01500154031 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 10/04/2018        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 10/04/2018        | 01500154034 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 10/04/2018        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 12/04/2018        | 01500154075 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 12/04/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 12/04/2018        | 01500154166 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 239.00      | 12/04/2018        | 0.00         | 239.00          | ATRASADO |
| 12/04/2018        | 01500154186 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 390.00      | 12/04/2018        | 0.00         | 390.00          | ATRASADO |
| 13/07/2018        | B1500005103 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 13/07/2018        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |
| 13/07/2018        | B1500004822 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 13/07/2018        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 13/07/2018        | B1500005173 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 120.00      | 13/07/2018        | 0.00         | 120.00          | ATRASADO |
| 17/07/2018        | B1500004095 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 17/07/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 17/07/2018        | B1500004223 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 17/07/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 18/07/2018        | B1500004296 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 187.00      | 18/07/2018        | 0.00         | 187.00          | ATRASADO |
| 10/08/2018        | B1500006062 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 120.00      | 10/08/2018        | 0.00         | 120.00          | ATRASADO |
| 10/08/2018        | B1500006126 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 10/08/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 14/08/2018        | B1500006344 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 187.00      | 14/08/2018        | 0.00         | 187.00          | ATRASADO |
| 14/08/2018        | B1500006280 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 12,840.00   | 14/08/2018        | 0.00         | 12,840.00       | ATRASADO |
| 14/08/2018        | B1500006322 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 14/08/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 14/08/2018        | B1500006283 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 288.00      | 14/08/2018        | 0.00         | 288.00          | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                               | CONCEPTO      | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 11/09/2018        | B1500008908 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 11/09/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 13/09/2018        | B1500008975 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 120.00      | 13/09/2018        | 0.00         | 120.00          | ATRASADO |
| 13/09/2018        | B1500009073 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 13/09/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 13/09/2018        | B1500009092 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 187.00      | 13/09/2018        | 0.00         | 187.00          | ATRASADO |
| 15/10/2018        | B1500010212 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 187.00      | 15/10/2018        | 0.00         | 187.00          | ATRASADO |
| 15/10/2018        | B1500010228 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 120.00      | 15/10/2018        | 0.00         | 120.00          | ATRASADO |
| 16/10/2018        | B1500010315 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 16/10/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 16/10/2018        | B1500010379 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 16/10/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 15/11/2018        | B1500011469 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 720.00      | 15/11/2018        | 0.00         | 720.00          | ATRASADO |
| 15/11/2018        | B1500011575 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 120.00      | 15/11/2018        | 0.00         | 120.00          | ATRASADO |
| 15/11/2018        | B1500011553 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 187.00      | 15/11/2018        | 0.00         | 187.00          | ATRASADO |
| 16/11/2018        | B1500011742 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 1,850.00    | 16/11/2018        | 0.00         | 1,850.00        | ATRASADO |
| 06/02/2019        | B1500016764 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 2,300.00    | 06/02/2019        | 0.00         | 2,300.00        | ATRASADO |
| 08/02/2019        | B1500016890 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 08/02/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 11/02/2019        | B1500016979 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 11/02/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 12/02/2019        | B1500017061 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      | 12/02/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 13/03/2019        | B1500019119 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 13/03/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 13/03/2019        | B1500019133 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      | 13/03/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 13/03/2019        | B1500019385 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 13/03/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 03/04/2019        | B1500020383 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 03/04/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 04/04/2019        | B1500020464 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 34,675.00   | 04/04/2019        | 0.00         | 34,675.00       | ATRASADO |
| 08/04/2019        | B1500020512 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 08/04/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 08/04/2019        | B1500020558 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      | 08/04/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 06/05/2019        | B1500022697 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 936.00      | 04/04/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 08/05/2019        | B1500022832 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 302.00      | 08/05/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 08/05/2019        | B1500022793 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA | 2217    | 300.00      | 08/05/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                               | CONCEPTO                | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 05/06/2019        | B1500024897 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 936.00      | 05/06/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 10/06/2019        | B1500025119 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 302.00      | 10/06/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 10/06/2019        | B1500025142 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00      | 10/06/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 04/07/2019        | B1500026641 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 936.00      | 04/07/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 08/07/2019        | B1500026794 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 302.00      | 08/07/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 08/07/2019        | B1500026755 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00      | 08/07/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 05/09/2019        | B1500030403 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 936.00      | 05/09/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 10/09/2019        | B1500030487 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00      | 10/09/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 10/09/2019        | B1500030514 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 302.00      | 10/09/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 04/10/2019        | B1500031488 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 936.00      | 04/10/2019        | 0.00         | 936.00          | ATRASADO |
| 09/10/2019        | B1500031788 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00      | 09/10/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 09/10/2019        | B1500031811 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 302.00      | 09/10/2019        | 0.00         | 302.00          | ATRASADO |
| 11/11/2019        | B1500034672 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00      | 11/11/2019        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 09/12/2019        | B1500035869 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 1,236.00    | 09/12/2019        | 0.00         | 1,236.00        | ATRASADO |
| 08/01/2020        | B1500037093 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 26,548.00   | 08/01/2020        | 0.00         | 26,548.00       | ATRASADO |
| 10/01/2020        | B1500037202 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00      | 10/01/2020        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 07/02/2020        | B1500038403 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 26,499.00   | 07/02/2020        | 0.00         | 26,499.00       | ATRASADO |
| 10/02/2020        | B1500038423 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | SERVICIO AGUA           | 2217    | 300.00      | 10/02/2020        | 0.00         | 300.00          | ATRASADO |
| 14/04/2009        | 1500000593  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION           | PUBLICIDAD              | 2221    | 109,400.00  | 14/04/2009        | 0.00         | 109,400.00      | ATRASADO |
| 12/10/2010        | 1500000934  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION           | PUBLICIDAD              | 2221    | 36,818.40   | 12/10/2010        | 0.00         | 36,818.40       | ATRASADO |
| 31/12/2010        | 1500000538  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION           | PUBLICIDAD              | 2221    | 232,000.00  | 31/12/2010        | 0.00         | 232,000.00      | ATRASADO |
| 04/04/2014        | B1500000044 | CREATIVIDADES CVR, SRL                                 | UTILES DE OFICINA       | 2332    | 48,675.00   | 04/04/2014        | 0.00         | 48,675.00       | ATRASADO |
| 02/05/2013        | B1500000041 | CROS PUBLICIDAD                                        | PUBLICIDAD              | 2221    | 17,700.00   | 02/05/2013        | 0.00         | 17,700.00       | ATRASADO |
| 20/05/2013        | 1500000003  | D & M PROVISIONES, SRL                                 | COMPRAS DE HABICHUELAS  | 2311    | 860,000.00  | 20/05/2013        | 0.00         | 860,000.00      | ATRASADO |
| 15/01/2013        | 1502021096  | D'LUJOS FIESTA                                         | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 87,718.00   | 15/01/2013        | 0.00         | 87,718.00       | ATRASADO |
| 15/01/2013        | 1502021098  | D'LUJOS FIESTA                                         | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2311    | 6,900.00    | 15/01/2013        | 0.00         | 6,900.00        | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                         | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 30/06/2013        | 1502021012  | D'LUJOS FIESTA                                   | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 2311    | 19,182.00   | 30/06/2013        | 0.00         | 19,182.00       | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 1502021015  | D'LUJOS FIESTA                                   | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 2311    | 5,415.00    | 30/06/2013        | 0.00         | 5,415.00        | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 1502021019  | D'LUJOS FIESTA                                   | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 2311    | 5,930.00    | 30/06/2013        | 0.00         | 5,930.00        | ATRASADO |
| 30/06/2013        | 1502021054  | D'LUJOS FIESTA                                   | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 2311    | 11,213.80   | 30/06/2013        | 0.00         | 11,213.80       | ATRASADO |
| 20/03/2014        | 1501939632  | D' TONY FINA COSTURA, S.R.L.                     | UNIFORME PERSONAL        | 2323    | 135,346.00  | 20/03/2014        | 0.00         | 135,346.00      | ATRASADO |
| 10/09/2011        | FP-3811     | DEPOSITOS ANTILLANOS                             | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243    | 63,723.52   | 10/09/2011        | 0.00         | 63,723.52       | ATRASADO |
| 10/10/2011        | FP-3885     | DEPOSITOS ANTILLANOS                             | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243    | 14,142.43   | 10/10/2011        | 0.00         | 14,142.43       | ATRASADO |
| 25/10/2011        | FP-3738     | DEPOSITOS ANTILLANOS                             | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243    | 63,752.53   | 25/10/2011        | 0.00         | 63,752.53       | ATRASADO |
| 10/11/2011        | FP-3673     | DEPOSITOS ANTILLANOS                             | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243    | 64,947.79   | 10/11/2011        | 0.00         | 64,947.79       | ATRASADO |
| 25/11/2011        | FP3547      | DEPOSITOS ANTILLANOS                             | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243    | 47,347.15   | 22/12/2011        | 0.00         | 47,347.15       | ATRASADO |
| 22/12/2011        | FP-3609     | DEPOSITOS ANTILLANOS                             | ALMACENAMIENTO PRODUCTOS | 2243    | 97,758.55   | 22/12/2011        | 0.00         | 97,758.55       | ATRASADO |
| 31/04/2010        | FT-04/10    | DINORAH TERESA MEJIA BELLO                       | ALQUILER DE VEHICULO     | 2254    | 37,800.00   | 31/04/2010        | 0.00         | 37,800.00       | ATRASADO |
| 30/06/2010        | FT-06/10    | DINORAH TERESA MEJIA BELLO                       | ALQUILER DE VEHICULO     | 2254    | 39,600.00   | 30/06/2010        | 0.00         | 39,600.00       | ATRASADO |
| 31/07/2010        | FT-07/10    | DINORAH TERESA MEJIA BELLO                       | ALQUILER DE VEHICULO     | 2254    | 14,400.00   | 31/07/2010        | 0.00         | 14,400.00       | ATRASADO |
| 31/10/2011        | 381         | DISPLAY INTERNACIONAL, S.R.L.                    | MATERIAL DE OFICINA      | 2332    | 38,104.33   | 31/10/2011        | 0.00         | 38,104.33       | ATRASADO |
| 24/01/2019        | B1500003422 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. | COMBUSTIBLES             | 2371    | 300,000.00  | 24/01/2019        | 0.00         | 300,000.00      | ATRASADO |
| 24/01/2019        | B1500003426 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. | COMBUSTIBLES             | 2371    | 103,440.00  | 24/01/2019        | 0.00         | 103,440.00      | ATRASADO |
| 30/11/2014        | 0100000011  | DIVINO'S GOURMET, S.R.L                          | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 2311    | 102,424.00  | 30/11/2014        | 0.00         | 102,424.00      | ATRASADO |
| 29/09/2011        | FT14-2011   | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 103,111.04  | 29/09/2011        | 0.00         | 103,111.04      | ATRASADO |
| 30/10/2012        | FT-10-2012  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 30/10/2012        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 29/11/2012        | FT-11-2012  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 29/11/2012        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 29/12/2012        | FT-12-2012  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 29/12/2012        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 31/01/2013        | FT-01-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 31/01/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 28/02/2013        | FT-02-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 28/02/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 31/03/2013        | FT-03-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 31/03/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 30/04/2013        | FT-04-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 30/04/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 29/05/2013        | FT-05-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 29/05/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 29/06/2013        | FT-06-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 29/06/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 29/07/2013        | FT-07-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 29/07/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 15/08/2013        | FT-08-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 15/08/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 30/09/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 30/10/2013        | FT-10-2013  | DOMINGO SANTANA REYES DUARTE                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 12,888.88   | 30/10/2013        | 0.00         | 12,888.88       | ATRASADO |
| 08/02/2010        | 150001006   | DOMITRADE, S.A.                                  | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287    | 252,250.00  | 08/02/2010        | 0.00         | 252,250.00      | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                             | CONCEPTO                         | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 15/04/2010        | 0100000119  | DPG ELECTRIC                                         | MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP.  | 2272    | 22,953.00    | 15/04/2010        | 0.00         | 22,953.00       | ATRASADO |
| 04/06/2010        | 0100000124  | DPG ELECTRIC                                         | MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP.  | 2272    | 7,047.00     | 04/06/2010        | 0.00         | 7,047.00        | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |
| 30/07/2011        | 3007        | EASY SOLUTION CORPORATION, SRL / MAGALY A. HERNANDEZ | HONORARIOS                       | 2287    | 30,000.00    | 30/07/2011        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |
| 30/06/2010        | FT-06/10    | EDDY VALDEZ LARA                                     | ALQUILER DE VEHICULO             | 2254    | 48,400.00    | 30/06/2010        | 0.00         | 48,400.00       | ATRASADO |
| 31/07/2010        | FT-07/10    | EDDY VALDEZ LARA                                     | ALQUILER DE VEHICULO             | 2254    | 17,600.00    | 31/07/2010        | 0.00         | 17,600.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |
| 15/04/2014        | 15000000051 | EDMI COMERCIAL, S.R.L.                               | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES  | 2286    | 73,183.60    | 15/04/2014        | 0.00         | 73,183.60       | ATRASADO |
| 30/06/2014        | 1500001125  | EDMI COMERCIAL, S.R.L.                               | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES  | 2286    | 44,273.60    | 30/06/2014        | 0.00         | 44,273.60       | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/06/2025        | B1500000029 | EMPACADORA DE ALIMENTOS MONTE LLANO                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA | 2311    | 1,137,500.00 | 01/06/2025        | 0.00         | 1,137,500.00    | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |
| 12/11/2005        | 236706      | EL CATADOR, S. A.                                    | COMPRAS DE PRODUCTOS             | 2311    | 897,741.40   | 12/11/2005        | 0.00         | 897,741.40      | ATRASADO |
| 18/11/2005        | 236970      | EL CATADOR, S. A.                                    | COMPRAS DE PRODUCTOS             | 2311    | 418,841.20   | 18/11/2005        | 0.00         | 418,841.20      | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |
| 31/08/2008        | BCEINIAGO08 | EMPLEADOS Y EXEMPLEADOS                              | ANTICIPO COMPRA APARTAMENTOS     |         | 4,362,483.00 | 31/08/2008        | 0.00         | 4,362,483.00    | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |
| 10/03/2010        | 1501118061  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                       | 2221    | 23,200.00    | 12/04/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 12/04/2010        | 1501118069  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                       | 2221    | 23,200.00    | 12/04/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 12/05/2010        | 1501118075  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                       | 2221    | 23,200.00    | 12/05/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 14/06/2010        | 150008084   | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                       | 2221    | 23,200.00    | 14/06/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 20/07/2010        | 1501118089  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                       | 2221    | 23,200.00    | 20/07/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 13/08/2010        | 1501118093  | ENCAR- MEDIOS, S.A.                                  | PUBLICIDAD                       | 2221    | 23,200.00    | 13/08/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |
| 29/05/2009        | CONT57-07   | FAVIA REYES SANTOS                                   | ALQUILER LOCAL COMERCIAL         | 2251    | 11,700.00    | 29/05/2009        | 0.00         | 11,700.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |
| 17/09/2010        | 1500000088  | FLEXO PACK, C. POR A.                                | COMPRAS DE PRODUCTOS             | 2311    | 25,269.20    | 17/09/2010        | 0.00         | 25,269.20       | ATRASADO |
| 20/09/2010        | 1500000089  | FLEXO PACK, C. POR A.                                | COMPRAS DE PRODUCTOS             | 2311    | 283,904.20   | 20/09/2010        | 0.00         | 283,904.20      | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/04/2010        | 1500000009  | FRANJUL CORPORATIVA, S. A.                           | PUBLICIDAD                       | 2221    | 290,000.00   | 01/02/2010        | 0.00         | 290,000.00      | ATRASADO |
| 06/04/2010        | 1500000011  | FRANJUL CORPORATIVA, S. A.                           | PUBLICIDAD                       | 2221    | 145,000.00   | 03/03/2010        | 0.00         | 145,000.00      | ATRASADO |
| 02/06/2010        | 1500000012  | FRANJUL CORPORATIVA, S. A.                           | PUBLICIDAD                       | 2221    | 145,000.00   | 02/06/2010        | 0.00         | 145,000.00      | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |
| 22/02/2010        | 1500000036  | FRUTOS FERRER, S.A.                                  | COMPRAS DE PRODUCTOS             | 2311    | 154,072.00   | 22/02/2010        | 0.00         | 154,072.00      | ATRASADO |
| 15/03/2010        | 1500000038  | FRUTOS FERRER, S.A.                                  | COMPRAS DE PRODUCTOS             | 2311    | 231,408.00   | 15/03/2010        | 0.00         | 231,408.00      | ATRASADO |
| 22/03/2010        | 1500000041  | FRUTOS FERRER, S.A.                                  | COMPRAS DE PRODUCTOS             | 2311    | 465,184.00   | 22/03/2010        | 0.00         | 465,184.00      | ATRASADO |
| 12/04/2010        | 1500000040  | FRUTOS FERRER, S.A.                                  | COMPRAS DE PRODUCTOS             | 2311    | 155,072.00   | 12/04/2010        | 0.00         | 155,072.00      | ATRASADO |
| 01/08/2012        | 1500000029  | FRUTOS FERRER, S.A.                                  | COMPRAS DE PRODUCTOS             | 2311    | 145,000.00   | 01/08/2012        | 0.00         | 145,000.00      | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |
| 01/01/2010        | 1500102840  | FUNDACION SUR FUTURO, INC.                           | PUBLICIDAD                       | 2221    | 17,400.00    | 01/01/2010        | 0.00         | 17,400.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                                      |                                  |         |              |                   |              |                 |          |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA  | ACREEDOR                                   | CONCEPTO                           | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 11/06/2012        | 1500000002   | GETECA GROUP, S.R.L.                       | PRODUCTOS VARIOS                   | 2311    | 20,380.40    | 11/06/2012        | 0.00         | 20,380.40       | ATRASADO |
| 01/03/2019        | B1500000142  | GSM / GASPER SERVICIOS MULTIPLES, S. R. L. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  | 2311    | 144,081.86   | 01/03/2019        | 0.00         | 144,081.86      | ATRASADO |
| 07/02/2014        | 15000000730  | HERMOSILLO COMERCIAL, SRL                  | PRODUCTOS VARIOS                   | 2311    | 475,000.00   | 07/02/2014        | 0.00         | 475,000.00      | ATRASADO |
| 04/11/2009        | 1500000375   | HORA CRITICA Y/O MIGUEL ANT. FRANJUL B.    | PUBLICIDAD                         | 2221    | 58,000.00    | 04/11/2009        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 08/12/2014        | 1500000475   | IDEAS FIESTA Y/O SOLUCIONES REYNA V. DIAZ  | EVENTOS NAVIDEÑOS                  | 2355    | 32,804.00    | 08/12/2014        | 0.00         | 32,804.00       | ATRASADO |
| 10/10/2009        | 0100000106   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.            | COMPRAS DE PRODUCTOS               | 2311    | 35,279.08    | 10/10/2009        | 0.00         | 35,279.08       | ATRASADO |
| 15/06/2010        | 1500000010   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.            | COMPRAS DE PRODUCTOS               | 2311    | 164,208.44   | 15/06/2010        | 0.00         | 164,208.44      | ATRASADO |
| 15/06/2010        | 1500000009   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.            | COMPRAS DE PRODUCTOS               | 2311    | 447,681.93   | 15/06/2010        | 0.00         | 447,681.93      | ATRASADO |
| 18/06/2010        | 1500000012   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.            | COMPRAS DE PRODUCTOS               | 2311    | 104,832.68   | 18/06/2010        | 0.00         | 104,832.68      | ATRASADO |
| 19/06/2010        | 1500000013   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.            | COMPRAS DE PRODUCTOS               | 2311    | 50,360.82    | 19/06/2010        | 0.00         | 50,360.82       | ATRASADO |
| 19/06/2010        | 1500000014   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.            | COMPRAS DE PRODUCTOS               | 2311    | 50,360.82    | 19/06/2010        | 0.00         | 50,360.82       | ATRASADO |
| 21/06/2010        | 1500000015   | IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A.            | COMPRAS DE PRODUCTOS               | 2311    | 50,360.82    | 21/06/2010        | 0.00         | 50,360.82       | ATRASADO |
| 19/12/2008        | 10016        | IMPRESORA DE LEON S.A.                     | MATERIALES DE OFICINA              | 2332    | 5,293.08     | 19/12/2008        | 0.00         | 5,293.08        | ATRASADO |
| 01/11/2011        | 12522        | IMPRESORA DE LEON S.A.                     | MATERIALES DE OFICINA              | 2332    | 2,844.32     | 01/03/2011        | 0.00         | 2,844.32        | ATRASADO |
| 30/10/2012        | 1761         | INDUSTRIA ELECTROMECHANICA CACERES         | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS         | 2272    | 5,220.00     | 30/10/2012        | 0.00         | 5,220.00        | ATRASADO |
| 31/12/2015        | 1500000115   | INDUSTRIA ELECTROMECHANICA CACERES         | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS         | 2272    | 4,640.00     | 31/12/2015        | 0.00         | 4,640.00        | ATRASADO |
| 31/12/2015        | 1500000118   | INDUSTRIA ELECTROMECHANICA CACERES         | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS         | 2272    | 5,220.00     | 31/12/2015        | 0.00         | 5,220.00        | ATRASADO |
| 07/07/2009        | 100000151    | INDUSTRIAS ALONZO, S. A.                   | COMPRAS DE PRODUCTOS               | 2311    | 77,360.40    | 07/07/2009        | 0.00         | 77,360.40       | ATRASADO |
| 31/12/2010        | CUB-01       | ING. PEDRO BONILLA                         | REHABILITACION - CONSTRUCCION      | 2271    | 2,170,670.15 | 31/12/2010        | 0.00         | 2,170,670.15    | ATRASADO |
| 09/01/2014        | 01500000073  | INVERSIONES FRAGMA, SRL                    | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS            | 2311    | 28,556.00    | 09/01/2014        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 22/08/2014        | 010200128    | INVERSIONES FRAGMA, SRL                    | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS            | 2311    | 34,456.00    | 22/08/2014        | 0.00         | 34,456.00       | ATRASADO |
| 06/01/2010        | 100000493    | INVERSIONES NERONDE, S. A.                 | PUBLICIDAD                         | 2221    | 29,000.00    | 06/01/2010        | 0.00         | 29,000.00       | ATRASADO |
| 06/02/2010        | 639          | INVERSIONES NERONDE, S. A.                 | PUBLICIDAD                         | 2221    | 29,000.00    | 06/02/2010        | 0.00         | 29,000.00       | ATRASADO |
| 01/07/2025        | B1500000004  | INVERSIONES VANOR SRL                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  | 2311    | 32,235.24    | 01/07/2025        | 0.00         | 32,235.24       | ATRASADO |
| 10/09/2015        | 01500002773  | INVERSIONES PEÑAF, S.R.L                   | REPARACION VEHICULO                | 2272    | 15,400.00    | 10/09/2015        | 0.00         | 15,400.00       | ATRASADO |
| 10/11/2010        | 101000009208 | INVS. MARTINEZ ROSARIO & Asocs., S.A.      | SERVICIOS DE TRANSPORTE            | 2242    | 15,000.00    | 10/11/2010        | 0.00         | 15,000.00       | ATRASADO |
| 31/12/2011        | CRED01       | ISRAEL A. GUTIERREZ P.                     | CESION CREDITO-REHAB.-CONSTRUCCION | 2271    | 600,000.00   | 31/12/2011        | 0.00         | 600,000.00      | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                     | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 19/08/2019        | B1500000014 | JKL PROEVENTUM ENTERPRISES, S. R. L.         | EVENTOS GENERALES        | 2286    | 69,856.00   | 19/08/2019        | 0.00         | 69,856.00       | ATRASADO |
| 11/05/2010        | 1500000066  | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD               | 2221    | 58,000.00   | 11/05/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 11/05/2010        | 1500000067  | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD               | 2221    | 58,000.00   | 11/05/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 11/06/2010        | 1500000078  | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD               | 2221    | 58,000.00   | 11/06/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 10/08/2010        | 1500000093  | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD               | 2221    | 58,000.00   | 10/08/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 06/09/2010        | 1500000100  | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD               | 2221    | 58,000.00   | 06/09/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 11/10/2010        | 1500000110  | JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO | PUBLICIDAD               | 2221    | 58,000.00   | 11/10/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 31/12/2011        | 1000000030  | JORGE F. MOTA CARAMICHO                      | PUBLICIDAD               | 2221    | 145,000.00  | 31/12/2011        | 0.00         | 145,000.00      | ATRASADO |
| 02/06/2014        | 1502438709  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 220,000.00  | 02/06/2014        | 0.00         | 220,000.00      | ATRASADO |
| 01/07/2014        | 1502438710  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 220,000.00  | 01/07/2014        | 0.00         | 220,000.00      | ATRASADO |
| 01/07/2014        | 1502438711  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 220,000.00  | 01/07/2014        | 0.00         | 220,000.00      | ATRASADO |
| 15/06/2015        | 1502438716  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 15/06/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 15/06/2015        | 1502438717  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 15/06/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 15/07/2015        | 1502438718  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 15/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 15/07/2015        | 1502438719  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 15/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 15/07/2015        | 1502438720  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 15/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 15/07/2015        | 1502438721  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 15/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 23/07/2015        | 1502438722  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 23/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 23/07/2015        | 1502438723  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 23/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 31/07/2015        | 1502438724  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 31/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 31/07/2015        | 1502438725  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 31/07/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 01/08/2015        | 1502438714  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 01/08/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 01/08/2015        | 1502438715  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 01/08/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 05/08/2015        | 1502438726  | JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ                   | SERVICIOS DE TRANSPORTE  | 2242    | 266,000.00  | 05/08/2015        | 0.00         | 266,000.00      | ATRASADO |
| 04/10/2016        | 1500648147  | JOSE ANTONIO MEDRANO PINALES                 | PUBLICIDAD               | 2221    | 14,160.00   | 04/10/2016        | 0.00         | 14,160.00       | ATRASADO |
| 01/02/2010        | 104067214   | JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI                  | PUBLICIDAD               | 2221    | 50,000.00   | 01/02/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 01/03/2010        | 104067215   | JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI                  | PUBLICIDAD               | 2221    | 50,000.00   | 01/03/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 02/10/2012        | FT-10-2012  | JOSE MACEO SOTO                              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 11,619.64   | 02/10/2012        | 0.00         | 11,619.64       | ATRASADO |
| 02/11/2012        | FT-11-2012  | JOSE MACEO SOTO                              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,299.79   | 02/11/2012        | 0.00         | 20,299.79       | ATRASADO |
| 02/12/2012        | FT-12-2012  | JOSE MACEO SOTO                              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,299.79   | 02/12/2012        | 0.00         | 20,299.79       | ATRASADO |
| 02/01/2013        | FT-01-2013  | JOSE MACEO SOTO                              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 02/01/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 02/02/2013        | FT-02-2013  | JOSE MACEO SOTO                              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 02/02/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 02/03/2013        | FT-03-2013  | JOSE MACEO SOTO                              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 02/03/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/04/2013        | FT-04-2013  | JOSE MACEO SOTO                              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 30/04/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 31/05/2013        | FT-05-2013  | JOSE MACEO SOTO                              | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 20,649.80   | 31/05/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 30/06/2013        | FT-06-2013  | JOSE MACEO SOTO                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 20,649.80    | 30/06/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/07/2013        | FT-07-2013  | JOSE MACEO SOTO                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 20,649.80    | 30/07/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 31/08/2013        | FT-08-2013  | JOSE MACEO SOTO                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 20,649.80    | 31/08/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | JOSE MACEO SOTO                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 20,649.80    | 30/09/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/10/2013        | FT-10-2013  | JOSE MACEO SOTO                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 20,649.80    | 30/10/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/11/2013        | FT-11-2013  | JOSE MACEO SOTO                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 20,649.80    | 30/11/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/12/2013        | FT-12-2013  | JOSE MACEO SOTO                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 20,649.80    | 30/12/2013        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 30/01/2014        | FT-01-2014  | JOSE MACEO SOTO                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 20,649.80    | 30/01/2014        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 28/02/2014        | FT-02-2014  | JOSE MACEO SOTO                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 20,649.80    | 28/02/2014        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 31/03/2014        | FT-03-2014  | JOSE MACEO SOTO                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 20,649.80    | 31/03/2014        | 0.00         | 20,649.80       | ATRASADO |
| 18/09/2014        | 1500000068  | JOSE RAMON BUENO PAYANO                 | HONORARIOS PROFESIONALES          | 2287    | 23,600.00    | 18/09/2014        | 0.00         | 23,600.00       | ATRASADO |
| 26/04/2011        | ORANGO1     | JULIAN BRENES & ASOC. ABOGADOS ASESORES | SERV. COMUNIC. Y GTOS. LEGALES    | 2287    | 525,120.35   | 26/04/2011        | 0.00         | 525,120.35      | ATRASADO |
| 29/01/2010        | 1500000616  | JUMARPO, C. POR A.                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 50,000.00    | 29/01/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 29/01/2010        | 1500000617  | JUMARPO, C. POR A.                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 50,000.00    | 29/01/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 25/02/2010        | 1500000634  | JUMARPO, C. POR A.                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 50,000.00    | 25/02/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 10/03/2010        | 1500000639  | JUMARPO, C. POR A.                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 50,000.00    | 10/03/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 14/04/2010        | 1500000657  | JUMARPO, C. POR A.                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 50,000.00    | 14/04/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 20/05/2010        | 1500000674  | JUMARPO, C. POR A.                      | PUBLICIDAD                        | 2221    | 50,000.00    | 20/05/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 31/07/2009        | 100010546   | JUMEX DOMINICANA, S.A.                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 1,010,792.92 | 31/07/2009        | 0.00         | 1,010,792.92    | ATRASADO |
| 20/08/2009        | LD-4185     | JUMEX DOMINICANA, S.A.                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 200,761.20   | 20/08/2009        | 0.00         | 200,761.20      | ATRASADO |
| 13/02/2017        | 1500000150  | JUMTEX, SRL                             | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2355    | 105,003.48   | 13/02/2017        | 0.00         | 105,003.48      | ATRASADO |
| 01/06/2012        | 1501580704  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 01/06/2012        | 1501580705  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 01/06/2012        | 1501580706  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 01/06/2012        | 1501580707  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 01/06/2012        | 1501580708  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 01/06/2012        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 30/10/2012        | 1501580713  | JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ     | PUBLICIDAD                        | 2221    | 20,000.00    | 30/10/2012        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 26/08/2010        | 115024      | KETTLE- SANCHEZ INDUSTRIAL              | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 158,997.04   | 26/08/2010        | 0.00         | 158,997.04      | ATRASADO |
| 01/06/2025        | B1500001414 | KHALICCO INVESTMENTS SRL                | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 146,367.20   | 01/06/2025        | 0.00         | 146,367.20      | ATRASADO |
| 03/09/2011        | FT-11-2012  | LEONEL E. EVANGELISTA HIDALGO           | ALQUILER LOCAL                    | 2251    | 18,666.48    | 03/09/2011        | 0.00         | 18,666.48       | ATRASADO |
| 04/07/2013        | 1500003420  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.     | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES   | 2286    | 13,885.60    | 04/07/2013        | 0.00         | 13,885.60       | ATRASADO |
| 17/07/2013        | 1500003427  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.     | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES   | 2286    | 14,124.50    | 17/07/2013        | 0.00         | 14,124.50       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                  | CONCEPTO                           | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 24/07/2013        | 1500003435  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.       | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 19,723.60   | 24/07/2013        | 0.00         | 19,723.60       | ATRASADO |
| 26/07/2013        | 1500003436  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.       | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 7,456.00    | 26/07/2013        | 0.00         | 7,456.00        | ATRASADO |
| 30/07/2013        | 1500003437  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.       | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 19,723.60   | 30/07/2013        | 0.00         | 19,723.60       | ATRASADO |
| 08/08/2013        | 1500003449  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.       | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 8,816.00    | 08/08/2013        | 0.00         | 8,816.00        | ATRASADO |
| 08/08/2013        | 1500003450  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.       | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 15,334.00   | 08/08/2013        | 0.00         | 15,334.00       | ATRASADO |
| 09/08/2013        | 1500003451  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.       | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 37,692.00   | 09/08/2013        | 0.00         | 37,692.00       | ATRASADO |
| 13/08/2013        | 1500003452  | M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L.       | EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES    | 2286    | 21,175.00   | 13/08/2013        | 0.00         | 21,175.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                           |                                    |         |             |                   |              |                 |          |
| 22/10/2013        | 1501574427  | MANZANO GARCIA, FELIPE ANTONIO            | UNIFORME PARA EL PERSONAL          | 2323    | 135,346.00  | 22/10/2013        | 0.00         | 135,346.00      | ATRASADO |
|                   |             |                                           |                                    |         |             |                   |              |                 |          |
| 10/10/2010        | 11501036833 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.           | PUBLICIDAD                         | 2221    | 58,000.00   | 10/10/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 05/11/2010        | 11501036834 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.           | PUBLICIDAD                         | 2221    | 58,000.00   | 05/11/2010        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
| 06/12/2010        | 11501036835 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.           | PUBLICIDAD                         | 2221    | 1,250.00    | 06/12/2010        | 0.00         | 1,250.00        | ATRASADO |
| 10/01/2011        | 11501036836 | MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A.           | PUBLICIDAD                         | 2221    | 58,000.00   | 10/01/2011        | 0.00         | 58,000.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                           |                                    |         |             |                   |              |                 |          |
| 25/06/2009        | FT21/08     | MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO | ALQUILER LOCAL                     | 2251    | 20,000.00   | 25/06/2009        | 0.00         | 20,000.00       | ATRASADO |
| 31/07/2011        | FT0511      | MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO | ALQUILER LOCAL                     | 2251    | 66,000.00   | 31/07/2011        | 0.00         | 66,000.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                           |                                    |         |             |                   |              |                 |          |
| 28/07/2010        | 1501493088  | MARIO ANIBAL JIMENEZ CALVO                | EVENTOS NAVIDEÑOS                  | 2355    | 192,125.20  | 28/07/2010        | 0.00         | 192,125.20      | ATRASADO |
|                   |             |                                           |                                    |         |             |                   |              |                 |          |
| 25/07/2016        | 1500000362  | MAVEX, SRL                                | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 2272    | 19,824.00   | 25/07/2016        | 0.00         | 19,824.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                           |                                    |         |             |                   |              |                 |          |
| 24/05/2017        | 1500000017  | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L.     | COMBUSTIBLES                       | 2371    | 14,671.89   | 24/05/2017        | 0.00         | 14,671.89       | ATRASADO |
| 02/06/2017        | 1500000018  | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L.     | COMBUSTIBLES                       | 2371    | 73,000.00   | 02/06/2017        | 0.00         | 73,000.00       | ATRASADO |
| 13/06/2017        | 1500000019  | METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L.     | COMBUSTIBLES                       | 2371    | 70,250.00   | 13/06/2017        | 0.00         | 70,250.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                           |                                    |         |             |                   |              |                 |          |
| 15/08/2016        | 1100000157  | MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 14,278.00   | 15/08/2016        | 0.00         | 14,278.00       | ATRASADO |
| 15/09/2016        | 1100000165  | MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA                | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 14,278.00   | 15/09/2016        | 0.00         | 14,278.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                           |                                    |         |             |                   |              |                 |          |
| 19/06/2013        | 1500008718  | MILENA TOURS, SRL, AGENCIA DE VIAJES      | GASTOS DE VIAJES                   | 2131    | 69,305.00   | 19/06/2013        | 0.00         | 69,305.00       | ATRASADO |
|                   |             |                                           |                                    |         |             |                   |              |                 |          |
| 25/02/2011        | FT-03-2011  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 100,000.00  | 25/02/2011        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 02/07/2011        | FT-07-2011  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 100,000.00  | 02/07/2011        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 02/07/2011        | FT-08-2011  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 100,000.00  | 02/07/2011        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 02/09/2011        | FT-09-2011  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 100,000.00  | 02/09/2011        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/10/2011        | FT-10-2011  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 100,000.00  | 31/10/2011        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 02/11/2011        | FT-11-2011  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 100,000.00  | 02/11/2011        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/05/2012        | FT-05-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 100,000.00  | 31/05/2012        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/09/2012        | FT-09-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 100,000.00  | 30/09/2012        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/10/2012        | FT-10-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 100,000.00  | 31/10/2012        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30-11-2012        | FT-11-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 100,000.00  | 30-11-2012        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31-12-2012        | FT-12-2012  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL           | 2251    | 100,000.00  | 31-12-2012        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                  | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 28/02/2013        | FT-01-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 28/02/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 28/02/2013        | FT-02-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 28/02/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/03/2013        | FT-03-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/03/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/04/2013        | FT-04-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/04/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/05/2013        | FT-05-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/05/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/06/2013        | FT-06-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/06/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/07/2013        | FT-07-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/07/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/08/2013        | FT-08-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/08/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/09/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/10/2013        | FT-10-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/10/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/11/2013        | FT-11-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/11/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/12/2013        | FT-12-2013  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/12/2013        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/01/2014        | FT-01-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/01/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 28/02/2014        | FT-02-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 28/02/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/03/2014        | FT-03-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/03/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/04/2014        | FT-04-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 30/04/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/05/2014        | FT-05-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/05/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/06/2014        | FT-06-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/06/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/07/2014        | FT-07-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/07/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/08/2014        | FT-08-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/08/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/09/2014        | FT-09-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/09/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/10/2014        | FT-10-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/10/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/11/2014        | FT-11-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/11/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 01/12/2014        | FT-12-2014  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 01/12/2014        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 31/01/2015        | 1100000008  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 31/01/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 28/02/2015        | 1100000016  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 28/02/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/03/2015        | 1100000024  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/03/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/04/2015        | 1100000032  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/04/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/05/2015        | 1100000040  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/05/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/06/2015        | 1100000047  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/06/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/07/2015        | 1100000055  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/07/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/08/2015        | 1100000063  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/08/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/09/2015        | 1100000071  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/09/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/10/2015        | 1100000079  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/10/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/11/2015        | 1100000088  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/11/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/12/2015        | 1100000096  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/12/2015        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/01/2016        | 1100000104  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/01/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/02/2016        | 1100000112  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/02/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/03/2016        | 1100000120  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/03/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/04/2016        | 1100000128  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/04/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/05/2016        | 1100000136  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/05/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/06/2016        | 1100000144  | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 100,000.00  | 15/06/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA    | ACREEDOR                                             | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 15/07/2016        | 1100000152     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 100,000.00   | 15/07/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 15/08/2016        | 1100000160     | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM                            | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 100,000.00   | 15/08/2016        | 0.00         | 100,000.00      | ATRASADO |
| 30/06/2011        | FT/FEB-JUN2011 | MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM / DIC-2010 Y ENE-MAYO 2011 | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 500,000.00   | 30/06/2011        | 0.00         | 500,000.00      | ATRASADO |
| 31/12/2010        | CON01-2009     | MODESTO ABREU                                        | TERRENO-MEJORA                    | 2671    | 5,875,000.00 | 31/12/2010        | 0.00         | 5,875,000.00    | ATRASADO |
| 20/04/2011        | 1500000060     | MULTIGESTIONES AYAX, S.A.                            | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2355    | 43,521.29    | 20/04/2011        | 0.00         | 43,521.29       | ATRASADO |
| 20/06/2025        | B1500000645    | MULTISERVICIOS NIVAR SRL                             | ALQUILER DE EQUIPO                | 2253    | 231,526.62   | 20/06/2025        | 0.00         | 231,526.62      | ATRASADO |
| 24/07/2025        | B1500000656    | MULTISERVICIOS NIVAR SRL                             | ALQUILER DE EQUIPO                | 2253    | 239,536.81   | 24/07/2025        | 0.00         | 239,536.81      | ATRASADO |
| 13/10/2013        | AP131013       | NIDIA BAEZ SOSA                                      | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 33,333.33    | 13/10/2013        | 0.00         | 33,333.33       | ATRASADO |
| 12/01/2010        | 1501608303     | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 01/12/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 12/01/2010        | 1501608304     | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 01/12/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 12/01/2010        | 1501608305     | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 01/12/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 28/01/2011        | 1501608306     | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 28/01/2011        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 21/03/2011        | 1501608308     | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 21/03/2011        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 11/04/2011        | 1501608310     | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 11/04/2011        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 11/04/2011        | 1501608311     | NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE                           | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 11/04/2011        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 31/03/2010        | FT-03/2010     | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES                           | ALQUILER DE VEHICULO              | 2254    | 79,750.00    | 31/03/2010        | 0.00         | 79,750.00       | ATRASADO |
| 30/04/2010        | FT-04/2010     | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES                           | ALQUILER DE VEHICULO              | 2254    | 171,150.00   | 30/04/2010        | 0.00         | 171,150.00      | ATRASADO |
| 31/05/2010        | FT-05/2010     | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES                           | ALQUILER DE VEHICULO              | 2254    | 163,000.00   | 31/05/2010        | 0.00         | 163,000.00      | ATRASADO |
| 30/06/2010        | FT-06/2010     | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES                           | ALQUILER DE VEHICULO              | 2254    | 179,300.00   | 30/06/2010        | 0.00         | 179,300.00      | ATRASADO |
| 31/07/2010        | FT-07/2010     | NIABEL JOSE GUZMAN COMPRES                           | ALQUILER DE VEHICULO              | 2254    | 65,200.00    | 31/07/2010        | 0.00         | 65,200.00       | ATRASADO |
| 02/10/2013        | 100000481      | PEDRO PANIAGUA RAMON                                 | ALQUILER DE EQUIPO                | 2253    | 52,000.00    | 02/10/2013        | 0.00         | 52,000.00       | ATRASADO |
| 28/10/2020        | B1500000003    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 237,414.40   | 28/10/2020        | 0.00         | 237,414.40      | ATRASADO |
| 01/12/2020        | B1500000004    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 300,787.20   | 01/12/2020        | 0.00         | 300,787.20      | ATRASADO |
| 01/12/2020        | B1500000005    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 103,040.00   | 01/12/2020        | 0.00         | 103,040.00      | ATRASADO |
| 02/01/2021        | B1500000007    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 222,182.40   | 02/01/2021        | 0.00         | 222,182.40      | ATRASADO |
| 02/01/2021        | B1500000008    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 107,059.20   | 02/01/2021        | 0.00         | 107,059.20      | ATRASADO |
| 02/01/2021        | B1500000009    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 128,000.00   | 02/01/2021        | 0.00         | 128,000.00      | ATRASADO |
| 05/01/2021        | B1500000021    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 92,390.40    | 05/01/2021        | 0.00         | 92,390.40       | ATRASADO |
| 01/02/2021        | B1500000010    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 192,000.00   | 01/02/2021        | 0.00         | 192,000.00      | ATRASADO |
| 01/02/2021        | B1500000011    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 204,800.00   | 01/02/2021        | 0.00         | 204,800.00      | ATRASADO |
| 01/02/2021        | B1500000012    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 192,000.00   | 01/02/2021        | 0.00         | 192,000.00      | ATRASADO |
| 12/02/2021        | B1500000013    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 170,880.00   | 12/02/2021        | 0.00         | 170,880.00      | ATRASADO |
| 23/02/2021        | B1500000014    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 140,800.00   | 23/02/2021        | 0.00         | 140,800.00      | ATRASADO |
| 04/03/2021        | B1500000015    | PEPAIMSA, S. R. L.                                   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 144,640.00   | 04/03/2021        | 0.00         | 144,640.00      | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                               | CONCEPTO                          | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 09/03/2021        | B1500000016 | PEPAIMSA, S. R. L.                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 153,600.00   | 09/03/2021        | 0.00         | 153,600.00      | ATRASADO |
| 16/03/2021        | B1500000017 | PEPAIMSA, S. R. L.                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 199,040.00   | 16/03/2021        | 0.00         | 199,040.00      | ATRASADO |
| 24/03/2021        | B1500000018 | PEPAIMSA, S. R. L.                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 139,904.00   | 24/03/2021        | 0.00         | 139,904.00      | ATRASADO |
| 05/07/2021        | B1500000023 | PEPAIMSA, S. R. L.                     | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2311    | 192,000.00   | 05/07/2021        | 0.00         | 192,000.00      | ATRASADO |
| 17/07/2009        | 125535      | PLASTICOS FLEXIBLES, C. POR A.         | MATERIAL DE EMPAQUE               | 2355    | 86,465.24    | 17/07/2009        | 0.00         | 86,465.24       | ATRASADO |
| 10/09/2012        | 057-12      | PODIUM, S. A.                          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 26,807.60    | 10/09/2012        | 0.00         | 26,807.60       | ATRASADO |
| 01/01/2013        | 065-12      | PODIUM, S. A.                          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 12,470.00    | 01/01/2013        | 0.00         | 12,470.00       | ATRASADO |
| 01/01/2013        | 059-12      | PODIUM, S. A.                          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 11,310.00    | 01/01/2013        | 0.00         | 11,310.00       | ATRASADO |
| 07/01/2011        | 1000000041  | PRODUCCIONES EQUILIBRIO                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,000.00    | 07/01/2011        | 0.00         | 29,000.00       | ATRASADO |
| 07/02/2011        | 1000000042  | PRODUCCIONES EQUILIBRIO                | PUBLICIDAD                        | 2221    | 29,000.00    | 07/02/2011        | 0.00         | 29,000.00       | ATRASADO |
| 30/09/2010        | 1000000042  | PRODUCCIONES F.M. Y/O FIRO SALINELIS M | PUBLICIDAD                        | 2221    | 50,000.00    | 30/09/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 31/03/2010        | 1500000013  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 31/03/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 30/04/2010        | 1500000014  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 30/04/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 31/05/2010        | 1500000015  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 31/05/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 30/06/2010        | 1500000016  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 30/06/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 30/07/2010        | 1500000017  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 30/07/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 30/08/2010        | 1500000018  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 30/08/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 30/09/2010        | 1500000019  | PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A.        | PUBLICIDAD                        | 2221    | 23,200.00    | 30/09/2010        | 0.00         | 23,200.00       | ATRASADO |
| 30/06/2025        | B1500000002 | PRODUCCIONES MIL OCHENTA, SRL          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 1,816,114.38 | 30/06/2025        | 0.00         | 1,816,114.38    | ATRASADO |
| 30/06/2025        | B1500000003 | PRODUCCIONES MIL OCHENTA, SRL          | PUBLICIDAD                        | 2221    | 230,100.00   | 30/06/2025        | 0.00         | 230,100.00      | ATRASADO |
| 02/02/2011        | 1500000003  | PROMOCIONES FORMENTERA, S.A.           | COMPRAS DE PRODUCTOS              | 2311    | 379,400.01   | 02/02/2011        | 0.00         | 379,400.01      | ATRASADO |
| 22/07/2010        | 1500000060  | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 46,600.00    | 22/07/2010        | 0.00         | 46,600.00       | ATRASADO |
| 22/07/2010        | 1500000074  | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 46,600.00    | 22/07/2010        | 0.00         | 46,600.00       | ATRASADO |
| 14/10/2010        | 1500000074  | PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A.              | PUBLICIDAD                        | 2221    | 139,200.00   | 14/10/2010        | 0.00         | 139,200.00      | ATRASADO |
| 07/03/2013        | 1500000004  | QS SUPLIOFFICE                         | PRODUCTOS VARIOS                  | 2311    | 42,264.00    | 07/03/2013        | 0.00         | 42,264.00       | ATRASADO |
| 08/03/2013        | 1500000005  | QS SUPLIOFFICE                         | PRODUCTOS VARIOS                  | 2311    | 41,745.00    | 08/03/2013        | 0.00         | 41,745.00       | ATRASADO |
| 08/03/2013        | 1500000006  | QS SUPLIOFFICE                         | PRODUCTOS VARIOS                  | 2311    | 39,082.55    | 08/03/2013        | 0.00         | 39,082.55       | ATRASADO |
| 08/05/2011        | 100444      | R.S. JHONSON & CIA, S.A.               | MATERIAL MEDICO                   | 2341    | 52,896.00    | 08/05/2011        | 0.00         | 52,896.00       | ATRASADO |
| 10/02/2011        | FT0910      | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO           | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 15,030.00    | 10/02/2011        | 0.00         | 15,030.00       | ATRASADO |
| 10/02/2011        | FT1010      | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO           | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 15,030.00    | 10/02/2011        | 0.00         | 15,030.00       | ATRASADO |
| 10/02/2011        | FT1110      | RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO           | ALQUILER LOCAL COMERCIAL          | 2251    | 15,030.00    | 10/02/2011        | 0.00         | 15,030.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                            | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 31/08/2013        | FT-08-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 31/08/2013        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/09/2013        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/10/2013        | FT-10-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/10/2013        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/11/2013        | FT-11-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/11/2013        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/12/2013        | FT-12-2013  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/12/2013        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 31/01/2014        | FT-01-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 31/01/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 28/02/2014        | FT-02-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 28/02/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 31/03/2014        | FT-03-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 31/03/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/04/2014        | FT-04-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/04/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 31/05/2014        | FT-05-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 31/05/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/06/2014        | FT-06-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/06/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/07/2014        | FT-07-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/07/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/08/2014        | FT-08-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 25,960.00   | 30/08/2014        | 0.00         | 25,960.00       | ATRASADO |
| 30/09/2014        | FT-09-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 30/09/2014        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 31/10/2014        | FT-10-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 31/10/2014        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 30/11/2014        | FT-11-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 30/11/2014        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 31/12/2014        | FT-12-2014  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 31/12/2014        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 31/01/2015        | 1100000007  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 31/01/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 28/02/2015        | 1100000015  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 28/02/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 19/03/2015        | 1100000023  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 19/03/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 19/04/2015        | 1100000031  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 19/04/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 19/05/2015        | 1100000039  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 19/05/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 19/06/2015        | 1100000046  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 19/06/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 15/07/2015        | 1100000054  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 15/07/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 15/08/2015        | 1100000062  | RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE                         | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 28,556.00   | 15/08/2015        | 0.00         | 28,556.00       | ATRASADO |
| 01/06/2012        | 1501751608  | RAMON DE LA CRUZ SEVERINO                           | HONORARIOS PROFESIONALES | 2287    | 20,880.00   | 01/06/2012        | 0.00         | 20,880.00       | ATRASADO |
| 03/07/2009        | 1501313902  | RAMON JAQUEZ                                        | COMPRAS DE PRODUCTOS     | 2311    | 835,488.00  | 03/07/2009        | 0.00         | 835,488.00      | ATRASADO |
| 25/05/2010        | 1500000032  | REPUESTOS Y GOMAS EL CONDUCTOR                      | MANT. EQUIPO TRANSPORTE  | 2272    | 124,932.00  | 25/05/2010        | 0.00         | 124,932.00      | ATRASADO |
| 01/12/2009        | 800020295   | RHICA SERVICES                                      | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 87,193.60   | 01/12/2009        | 0.00         | 87,193.60       | ATRASADO |
| 07/12/2009        | 800020416   | RHICA SERVICES                                      | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 16,008.00   | 07/12/2009        | 0.00         | 16,008.00       | ATRASADO |
| 07/12/2009        | 800020415   | RHICA SERVICES                                      | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 162,400.00  | 07/12/2009        | 0.00         | 162,400.00      | ATRASADO |
| 10/02/2010        | 800021655   | RHICA SERVICES                                      | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 45,448.80   | 10/02/2010        | 0.00         | 45,448.80       | ATRASADO |
| 15/02/2010        | 800021734   | RHICA SERVICES                                      | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 40,368.00   | 15/02/2010        | 0.00         | 40,368.00       | ATRASADO |
| 12/03/2010        | 800021656   | RHICA SERVICES                                      | MATERIAL DE EMPAQUE      | 2355    | 162,400.00  | 12/03/2010        | 0.00         | 162,400.00      | ATRASADO |
| 25/08/2015        | 1502430208  | RUDILANDIA K. MEDRANO PARRIS/ EL INFORMADOR DEL SUR | PUBLICIDAD               | 2221    | 14,160.00   | 25/08/2015        | 0.00         | 14,160.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                    | CONCEPTO                | OBJETAL | MONTO DEUDA  | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 31/07/2013        | FT-07-2013  | SAMUEL JONES WILLMORE                       | ALQUILER CAMIONES       | 2254    | 130,000.00   | 31/07/2013        | 0.00         | 130,000.00      | ATRASADO |
| 31/08/2013        | FT-08-2013  | SAMUEL JONES WILLMORE                       | ALQUILER CAMIONES       | 2254    | 130,000.00   | 31/08/2013        | 0.00         | 130,000.00      | ATRASADO |
| 30/09/2013        | FT-09-2013  | SAMUEL JONES WILLMORE                       | ALQUILER CAMIONES       | 2254    | 130,000.00   | 30/09/2013        | 0.00         | 130,000.00      | ATRASADO |
| 07/01/2021        | FT-06-2013  | SAMUEL JONES WILLMORE                       | ALQUILER CAMIONES       | 2254    | 130,000.00   | 30/06/2013        | 0.00         | 130,000.00      | ATRASADO |
| 08/03/2010        | 1500000285  | SANIEL                                      | EQUIPOS DE OFICINA      | 2611    | 33,872.00    | 24/03/2010        | 0.00         | 33,872.00       | ATRASADO |
| 08/01/2015        | 01500001395 | SAVI PARTES, S.R.L.                         | ALQUILER VEHICULO       | 2254    | 534,600.00   | 08/01/2015        | 0.00         | 534,600.00      | ATRASADO |
| 13/04/2015        | 01500001399 | SAVI PARTES, S.R.L.                         | ALQUILER VEHICULO       | 2254    | 534,600.00   | 13/04/2015        | 0.00         | 534,600.00      | ATRASADO |
| 27/05/2016        | 01500001417 | SAVI PARTES, S.R.L.                         | ALQUILER VEHICULO       | 2254    | 414,030.50   | 27/05/2016        | 0.00         | 414,030.50      | ATRASADO |
| 22/02/2010        | 1500000017  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD  | 2287    | 17,928.90    | 22/02/2010        | 0.00         | 17,928.90       | ATRASADO |
| 24/03/2010        | 1500000018  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD  | 2287    | 19,849.90    | 24/03/2010        | 0.00         | 19,849.90       | ATRASADO |
| 23/04/2010        | 1500000019  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD  | 2287    | 19,209.60    | 23/04/2010        | 0.00         | 19,209.60       | ATRASADO |
| 24/05/2010        | 1500000020  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD  | 2287    | 19,849.92    | 24/05/2010        | 0.00         | 19,849.92       | ATRASADO |
| 24/06/2010        | 1500000021  | SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. | SERVICIOS DE SEGURIDAD  | 2287    | 19,209.60    | 24/06/2010        | 0.00         | 19,209.60       | ATRASADO |
| 30/04/2010        | 1500000231  | SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ                  | MANT. EQUIPO TRANSPORTE | 2272    | 22,457.60    | 30/04/2010        | 0.00         | 22,457.60       | ATRASADO |
| 20/05/2010        | 1500000236  | SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ                  | MANT. EQUIPO TRANSPORTE | 2272    | 152,656.00   | 20/05/2010        | 0.00         | 152,656.00      | ATRASADO |
| 06/09/2011        | 1500000005  | SIEBER COMERCIAL, S. A.                     | ALQUILER DE VEHICULOS   | 2254    | 335,000.00   | 06/09/2011        | 0.00         | 335,000.00      | ATRASADO |
| 06/09/2011        | 1500000006  | SIEBER COMERCIAL, S. A.                     | ALQUILER DE VEHICULOS   | 2254    | 335,000.00   | 06/09/2011        | 0.00         | 335,000.00      | ATRASADO |
| 24/02/2010        | 20227       | SKAGEN, S. A.                               | MOBILIARIO DE OFICINA   | 2611    | 61,998.98    | 24/02/2010        | 0.00         | 61,998.98       | ATRASADO |
| 23/04/2015        | 1500000158  | STRASUPLY, SRL                              | EVENTOS NAVDEÑOS        | 2286    | 41,536.00    | 23/04/2015        | 0.00         | 41,536.00       | ATRASADO |
| 10/04/2013        | 1500000002  | SU CARNE, S.R.L                             | CARNES Y EMBUTIDOS      | 2311    | 251,207.79   | 10/04/2013        | 0.00         | 251,207.79      | ATRASADO |
| 06/02/2014        | 1500000001  | SUPLIDORA DOMICUEN                          | PRODUCTOS               | 2311    | 1,291,584.00 | 06/02/2014        | 0.00         | 1,291,584.00    | ATRASADO |
| 26/04/2013        | 1502065894  | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.           | ALQUILERES VARIOS       | 2253    | 9,797.69     | 26/04/2013        | 0.00         | 9,797.69        | ATRASADO |
| 26/04/2013        | 1502065895  | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.           | ALQUILERES VARIOS       | 2253    | 10,089.00    | 26/04/2013        | 0.00         | 10,089.00       | ATRASADO |
| 26/04/2013        | 1502065896  | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.           | ALQUILERES VARIOS       | 2253    | 10,325.00    | 26/04/2013        | 0.00         | 10,325.00       | ATRASADO |
| 26/04/2013        | 1502065897  | SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L.           | ALQUILERES VARIOS       | 2253    | 9,571.00     | 26/04/2013        | 0.00         | 9,571.00        | ATRASADO |
| 02/10/2009        | 1500245464  | TANAGRA, S.A.                               | PUBLICIDAD              | 2221    | 30,000.00    | 02/10/2009        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |
| 02/10/2009        | 1500245465  | TANAGRA, S.A.                               | PUBLICIDAD              | 2221    | 30,000.00    | 02/10/2009        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |
| 04/11/2009        | 1500245466  | TANAGRA, S.A.                               | PUBLICIDAD              | 2221    | 30,000.00    | 04/11/2009        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |
| 17/11/2009        | 1500245467  | TANAGRA, S.A.                               | PUBLICIDAD              | 2221    | 30,000.00    | 17/11/2009        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |
| 15/01/2010        | 1500245471  | TANAGRA, S.A.                               | PUBLICIDAD              | 2221    | 30,000.00    | 15/01/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |
| 05/02/2010        | 1500245476  | TANAGRA, S.A.                               | PUBLICIDAD              | 2221    | 30,000.00    | 05/02/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                      | CONCEPTO                  | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 04/03/2010        | 1500245478  | TANAGRA, S.A.                 | PUBLICIDAD                | 2221    | 30,000.00   | 04/03/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |
| 09/04/2010        | 1500245481  | TANAGRA, S.A.                 | PUBLICIDAD                | 2221    | 30,000.00   | 09/04/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |
| 25/05/2010        | 1500245489  | TANAGRA, S.A.                 | PUBLICIDAD                | 2221    | 30,000.00   | 25/05/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |
| 22/06/2010        | 1500245491  | TANAGRA, S.A.                 | PUBLICIDAD                | 2221    | 30,000.00   | 22/06/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |
| 04/08/2010        | 1500245494  | TANAGRA, S.A.                 | PUBLICIDAD                | 2221    | 30,000.00   | 04/08/2010        | 0.00         | 30,000.00       | ATRASADO |
| 20/06/2016        | 1500000721  | TECH SOLUTIONS, EKR, S. R.L.  | MATERIAL DE EMPAQUE       | 2355    | 726,880.00  | 20/06/2016        | 0.00         | 726,880.00      | ATRASADO |
| 25/02/2010        | 1500000474  | TELERADIO AMERICA, S.A.       | PUBLICIDAD                | 2221    | 25,000.00   | 25/02/2010        | 0.00         | 25,000.00       | ATRASADO |
| 25/02/2010        | 1500000475  | TELERADIO AMERICA, S.A.       | PUBLICIDAD                | 2221    | 25,000.00   | 25/02/2010        | 0.00         | 25,000.00       | ATRASADO |
| 16/04/2010        | 1500000491  | TELERADIO AMERICA, S.A.       | PUBLICIDAD                | 2221    | 25,000.00   | 16/04/2010        | 0.00         | 25,000.00       | ATRASADO |
| 20/05/2010        | 1500000500  | TELERADIO AMERICA, S.A.       | PUBLICIDAD                | 2221    | 25,000.00   | 20/05/2010        | 0.00         | 25,000.00       | ATRASADO |
| 22/06/2010        | 1500000511  | TELERADIO AMERICA, S.A.       | PUBLICIDAD                | 2221    | 25,000.00   | 22/06/2010        | 0.00         | 25,000.00       | ATRASADO |
| 19/07/2010        | 1500000518  | TELERADIO AMERICA, S.A.       | PUBLICIDAD                | 2221    | 25,000.00   | 19/07/2010        | 0.00         | 25,000.00       | ATRASADO |
| 07/07/2011        | 1500000006  | TORIA TRADING, C. POR A.      | MATERIAL GASTABLE         | 2332    | 70,523.82   | 07/07/2011        | 0.00         | 70,523.82       | ATRASADO |
| 15/08/2009        | 15000000033 | TORRENTE AZUL, S. A.          | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 78,216.25   | 15/08/2009        | 0.00         | 78,216.25       | ATRASADO |
| 15/08/2009        | 15000000034 | TORRENTE AZUL, S. A.          | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 4,755.21    | 15/08/2009        | 0.00         | 4,755.21        | ATRASADO |
| 22/03/2010        | 15000000024 | TORRENTE AZUL, S. A.          | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 552,686.92  | 22/03/2010        | 0.00         | 552,686.92      | ATRASADO |
| 06/04/2010        | 15000000072 | TORRENTE AZUL, S. A.          | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2311    | 137,338.77  | 06/04/2010        | 0.00         | 137,338.77      | ATRASADO |
| 05/04/2016        | 1500006385  | TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. | COMBUSTIBLES              | 2371    | 200,000.00  | 05/04/2016        | 0.00         | 200,000.00      | ATRASADO |
| 25/12/2011        | 1500120785  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 318,394.82  | 25/12/2011        | 0.00         | 318,394.82      | ATRASADO |
| 25/06/2014        | 2802181093  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 1,421.15    | 25/06/2014        | 0.00         | 1,421.15        | ATRASADO |
| 25/03/2016        | 1500000500  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 81,476.69   | 25/03/2016        | 0.00         | 81,476.69       | ATRASADO |
| 25/04/2016        | 1500000523  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 78,304.38   | 25/04/2016        | 0.00         | 78,304.38       | ATRASADO |
| 25/05/2016        | 1500000561  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 81,981.86   | 25/05/2016        | 0.00         | 81,981.86       | ATRASADO |
| 25/06/2016        | 1500000589  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 84,664.40   | 25/06/2016        | 0.00         | 84,664.40       | ATRASADO |
| 25/07/2016        | 1500000618  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 20,169.50   | 25/07/2016        | 0.00         | 20,169.50       | ATRASADO |
| 25/08/2016        | 1500000634  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 82,012.91   | 25/08/2016        | 0.00         | 82,012.91       | ATRASADO |
| 25/08/2016        | 1500000647  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 73,864.32   | 25/08/2016        | 0.00         | 73,864.32       | ATRASADO |
| 25/09/2016        | 1500000664  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 13,104.00   | 25/09/2016        | 0.00         | 13,104.00       | ATRASADO |
| 25/09/2016        | 1500000678  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 77,333.28   | 25/09/2016        | 0.00         | 77,333.28       | ATRASADO |
| 25/10/2016        | 1500000696  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 13,104.00   | 25/10/2016        | 0.00         | 13,104.00       | ATRASADO |
| 25/11/2016        | 1500000734  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 85,937.61   | 25/11/2016        | 0.00         | 85,937.61       | ATRASADO |
| 25/11/2016        | 1500000742  | TRICOM                        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 2213    | 13,104.00   | 25/11/2016        | 0.00         | 13,104.00       | ATRASADO |
| 31/07/2011        | FT-07-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ     | ALQUILER DE VEHICULOS     | 2254    | 90,000.00   | 31/07/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 31/08/2011        | FT-08-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ     | ALQUILER DE VEHICULOS     | 2254    | 90,000.00   | 31/08/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/09/2011        | FT-09-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ     | ALQUILER DE VEHICULOS     | 2254    | 90,000.00   | 30/09/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |



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



Estado de cuenta por pagar a Suplidores  
AL 31 DE JULIO DE 2025

| FECHA DE REGISTRO | No. FACTURA | ACREEDOR                                 | CONCEPTO                 | OBJETAL | MONTO DEUDA | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 31/07/2011        | FT-07-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS    | 2254    | 90,000.00   | 31/07/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 31/08/2011        | FT-08-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS    | 2254    | 90,000.00   | 31/08/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/09/2011        | FT-09-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS    | 2254    | 90,000.00   | 30/09/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 31/10/2011        | FT-10-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS    | 2254    | 90,000.00   | 31/10/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/11/2011        | FT-11-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS    | 2254    | 90,000.00   | 30/11/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 31/12/2011        | FT-12-2011  | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS    | 2254    | 90,000.00   | 31/12/2011        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/05/2012        | CONT-01     | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS    | 2254    | 90,000.00   | 30/05/2012        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/05/2012        | CONT-05     | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS    | 2254    | 90,000.00   | 30/05/2012        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/06/2012        | CONT-06     | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS    | 2254    | 90,000.00   | 30/06/2012        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 31/07/2012        | CONT-07     | URBANELIA MOTA DE LA CRUZ                | ALQUILER DE VEHICULOS    | 2254    | 90,000.00   | 31/07/2012        | 0.00         | 90,000.00       | ATRASADO |
| 30/07/2010        | 101-107     | WEB CABLE TECHNOLOGY, SRL                | MANTENIMIENTO SISTEMAS   | 2272    | 40,000.00   | 30/07/2010        | 0.00         | 40,000.00       | ATRASADO |
| 11/01/2012        | 1500000062  | WILLYS FRADYS ORTIZ / MANIEL INFORMATIVO | PUBLICIDAD               | 2221    | 35,500.00   | 11/01/2012        | 0.00         | 35,500.00       | ATRASADO |
| 14/11/2009        | 1500000175  | X MEDIOS, S.R.L                          | PUBLICIDAD               | 2221    | 50,000.00   | 14/11/2009        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 01/12/2009        | 1500000183  | X MEDIOS, S.R.L                          | PUBLICIDAD               | 2221    | 50,000.00   | 01/12/2009        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 31/05/2010        | 1500000230  | X MEDIOS, S.R.L                          | PUBLICIDAD               | 2221    | 50,000.00   | 31/05/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 01/07/2010        | 1500000240  | X MEDIOS, S.R.L                          | PUBLICIDAD               | 2221    | 50,000.00   | 01/07/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 01/09/2010        | 1500000260  | X MEDIOS, S.R.L                          | PUBLICIDAD               | 2221    | 50,000.00   | 01/09/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 06/10/2010        | 1500000263  | X MEDIOS, S.R.L                          | PUBLICIDAD               | 2221    | 50,000.00   | 06/10/2010        | 0.00         | 50,000.00       | ATRASADO |
| 01/11/2018        | B1500000002 | YOVANNY SOTO JIMENEZ                     | ALQUILER LOCAL COMERCIAL | 2251    | 253,440.00  | 01/11/2018        | 0.00         | 253,440.00      | ATRASADO |

TOTAL

1,411,662,415.91

6,963,158.10    1,404,699,257.81

Lic. Maria Y. Cruz A.  
Encargada Departamento financiero

Licdo. Hector N. Marte Deschamps  
Director Administrativo Financiero



Ing. David Herrera Diaz  
Director Ejecutivo

