



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**

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



**LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					7,815,876.01
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					7,815,876.01
05/01/2021	22563245992	DEPOSITO	225,000.00		8,040,876.01
05/01/2021	21868	LOURDES MARIA PENZO OZORIA		319,598.60	7,721,277.41
05/01/2021	33647	BANCO DE RESERVAS - EMBARGO		32,713.87	7,688,563.54
06/01/2021	20080399	DEPOSITO	2,700.00		7,691,263.54
06/01/2021	22570386031	DEPOSITO	600,000.00		8,291,263.54
06/01/2021	22570239339	DEPOSITO	300,000.00		8,591,263.54
06/01/2021	19548335	DEPOSITO	1,221,000.00		9,812,263.54
06/01/2021	19548336	DEPOSITO	2,550,000.00		12,362,263.54
06/01/2021	33731	BANCO DE RESERVAS-DEVOLUCION	227,795.69		12,590,059.23
06/01/2021	21905	GRUPO PRISTINE, S.R.L		25,425.00	12,564,634.23
06/01/2021	21871	BERNAVE LARA CESPEDES		277,295.69	12,287,338.54
06/01/2021	21869	RAFAEL PASCUAL GONZALEZ PUJOLS		306,682.16	11,980,656.38
06/01/2021	21904	DARWIN ALEXIS PUELLO MONTILLA		226,800.00	11,753,856.38
06/01/2021	21908	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,864,387.91	8,889,468.47
06/01/2021	22570107257	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		880,000.00	8,009,468.47
07/01/2021	22577925232	DEPOSITO	220,000.00		8,229,468.47
07/01/2021	21901	OSCAR AMAURY PEREZ PEREZ		72,818.03	8,156,650.44
07/01/2021	21915	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		111,698.08	8,044,952.36
07/01/2021	22573710477	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		290,000.00	7,754,952.36
07/01/2021	22579113967	PAGO SUPLIDOR TUBANCOAPPMPRES		8,330.84	7,746,621.52
11/01/2021	19548329	DEPOSITO	5,000,000.00		12,746,621.52
11/01/2021	21914	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		14,870.00	12,731,751.52
11/01/2021	21907	GLADYS NILVA ARIAS		55,421.18	12,676,330.34
11/01/2021	21906	PREMIUM TECH, SRL.		87,349.00	12,588,981.34
11/01/2021	21902	VICTOR ANTONIO OZUNA FELIZ		267,269.54	12,321,711.80
11/01/2021	21923	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		450,000.00	11,871,711.80
11/01/2021	21911	FRANCISCA MATEO MORILLO		73,600.00	11,798,111.80
11/01/2021	21909	ANGELA MILESY RODRIGUEZ BATISTA		85,000.00	11,713,111.80
11/01/2021	21910	GLENNYS MERCEDES JIMENEZ SERRATA		136,000.00	11,577,111.80
11/01/2021	21912	JENNY ELISA GOMEZ JIMENEZ		245,600.00	11,331,511.80
11/01/2021	21921	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,343,720.41	8,987,791.39
11/01/2021	22598648950	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,260,000.00	7,727,791.39
13/01/2021	22611211364	DEPOSITO	50,035,000.00		57,762,791.39



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**

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



**LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					7,815,876.01
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/01/2021	21896	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		10,000,000.00	47,762,791.39
13/01/2021	21897	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		10,000,000.00	37,762,791.39
13/01/2021	21898	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		10,000,000.00	27,762,791.39
13/01/2021	21899	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		10,000,000.00	17,762,791.39
13/01/2021	21900	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		10,000,000.00	7,762,791.39
26/01/2021	19548339	DEPOSITO	10,000,000.00		17,762,791.39
26/01/2021	19548338	DEPOSITO	10,000,000.00		27,762,791.39
26/01/2021	21927	INVERSIONES TEJEDA VARELA FD, SRL.		920,950.00	26,841,841.39
26/01/2021	21932	OZAVI RENT CAR, SRL.		1,976,000.00	24,865,841.39
26/01/2021	21930	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,383,896.79	22,481,944.60
26/01/2021	21931	LY D TRANSPORTE, SRL.		2,731,250.00	19,750,694.60
26/01/2021	21933	RAMON JIMENEZ HERNANDEZ		2,821,500.00	16,929,194.60
26/01/2021	21937	GEURIS FALETTE S.		6,000,000.00	10,929,194.60
26/01/2021	21929	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,096,508.47	9,832,686.13
26/01/2021	22688241709	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		2,050,000.00	7,782,686.13
27/01/2021	22695368633	DEPOSITO	24,400,000.00		32,182,686.13
27/01/2021	22691181609	DEPOSITO	1,230,000.00		33,412,686.13
27/01/2021	19548337	DEPOSITO	450,000.00		33,862,686.13
27/01/2021	21943	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		300,000.00	33,562,686.13
27/01/2021	21936	ROSSY M. ESCOTTO M.		1,350,000.00	32,212,686.13
27/01/2021	21942	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		4,000,000.00	28,212,686.13
27/01/2021	21938	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	23,212,686.13
27/01/2021	21939	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	18,212,686.13
27/01/2021	21940	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	13,212,686.13
27/01/2021	21941	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	8,212,686.13
27/01/2021	22691189591	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		200,000.00	8,012,686.13
28/01/2021	22700808380	DEPOSITO	150,000.00		8,162,686.13
28/01/2021	21928	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		350,336.00	7,812,350.13
29/01/2021	19550434	DEPOSITO	5,000,000.00		12,812,350.13
29/01/2021	19550431	DEPOSITO	4,000,000.00		16,812,350.13
29/01/2021	21945	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		6,970.82	16,805,379.31
29/01/2021	21944	EDENORTE DOMINICANA		10,427.49	16,794,951.82
29/01/2021	21949	PROCESADORA LECHERA OLEAGA S, R. L.		123,253.76	16,671,698.06
29/01/2021	21950	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A		268,065.15	16,403,632.91



**Instituto de Estabilización de Precios
(INESPRE)**

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




**LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					7,815,876.01
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/01/2021	21951	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A		286,002.30	16,117,630.61
29/01/2021	21947	EDESUR DOMINICANA S.A		427,875.64	15,689,754.97
29/01/2021	21934	AGRICOLA SIDER, S.R.L.		517,337.22	15,172,417.75
29/01/2021	21948	HUMANO SEGURO, S,A		607,496.07	14,564,921.68
29/01/2021	21935	MERCANTIL RAMI, SRL.		1,033,950.00	13,530,971.68
29/01/2021	21926	RV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L		1,045,250.00	12,485,721.68
31/01/2021	AVISO DEBITO	INTERESES USO FONDOS EN TRANSITO		43,974.89	12,441,746.79
31/01/2021	AVISO DEBITO	IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%)		80,924.27	12,360,822.52
31/01/2021	AVISO DEBITO	COMISION BANCARIA		20,275.00	12,340,547.52

TOTALES / BALANCE FINAL

115,611,495.69 111,086,824.18 12,340,547.52


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




Ing. Iván José Hernández Guzmán
Director Ejecutivo




Lic. Víctor José Peralta Caba
Director Administrativo y Financiero

