



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



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					8,176,604.82
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					8,176,604.82
03/01/2023	29163232717	TRANSFERENCIA RECIBIDA	100,000.00		8,276,604.82
04/01/2023	21458768	DEPOSITO	10,000,000.00		18,276,604.82
04/01/2023	27584	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,800,000.00	12,476,604.82
04/01/2023	29180214738	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		3,800,000.00	8,676,604.82
05/01/2023	549760085	DEPOSITO	20,000.00		8,696,604.82
05/01/2023	549760084	DEPOSITO	24,900.00		8,721,504.82
05/01/2023	549760082	DEPOSITO	1,425,000.00		10,146,504.82
05/01/2023	549760081	DEPOSITO	43,300.00		10,189,804.82
05/01/2023	549760079	DEPOSITO	6,107,640.00		16,297,444.82
05/01/2023	27582	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,425,000.00	14,872,444.82
05/01/2023	27583	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		6,150,940.00	8,721,504.82
06/01/2023	21458771	DEPOSITO	5,800,000.00		14,521,504.82
06/01/2023	27578	ELIZABETH BERIGUETE DE LOS SANTOS		21,922.01	14,499,582.81
06/01/2023	27581	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION		333,000.00	14,166,582.81
06/01/2023	27580	ALMACEN JUAN MARIA GARCIA, S.R.L.		355,870.00	13,810,712.81
06/01/2023	29204607861	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		80,000.00	13,730,712.81
06/01/2023	29204210891	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	8,730,712.81
10/01/2023	21458802	DEPOSITO	10,000,000.00		18,730,712.81
10/01/2023	21458722	DEPOSITO	20,000,000.00		38,730,712.81
10/01/2023	27579	GISELA ALTAGRACIA CARELA BATISTA		494,936.87	38,235,775.94
10/01/2023	27585	NELIDE GROUP, S.R.L.		18,102,050.00	20,133,725.94
10/01/2023	27586	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		504,181.98	19,629,543.96
10/01/2023	27587	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		60,431.00	19,569,112.96
10/01/2023	27588	DELFIN SANTANA		76,192.72	19,492,920.24
10/01/2023	27589	LILLIANA TORRES RODRIGUEZ		81,436.70	19,411,483.54
10/01/2023	27590	RICHARD JOSE MERCEDES SANCHEZ		264,380.48	19,147,103.06
10/01/2023	27591	JOSE FRANCISCO TAVERAS GOMEZ		54,171.62	19,092,931.44
10/01/2023	27592	PARTY S MARKET MF, SRL		117,520.00	18,975,411.44
10/01/2023	27594	CARLOS MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ		9,678,000.00	9,297,411.44
11/01/2023	21458790	DEPOSITO	15,000,000.00		24,297,411.44
11/01/2023	21458803	DEPOSITO	10,000,000.00		34,297,411.44
11/01/2023	549762707	DEPOSITO	6,814,720.00		41,112,131.44
11/01/2023	549762709	DEPOSITO	4,914,600.00		46,026,731.44
11/01/2023	549762711	DEPOSITO	2,427,610.00		48,454,341.44
11/01/2023	549762713	DEPOSITO	15,000.00		48,469,341.44
11/01/2023	549762714	DEPOSITO	9,100.00		48,478,441.44
11/01/2023	549762715	DEPOSITO	2,500.00		48,480,941.44
11/01/2023	549762716	DEPOSITO	2,500.00		48,483,441.44
11/01/2023	27603	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL.		107,331.00	48,376,110.44
11/01/2023	27597	PATRONATO DEL HOSPITAL PLAZA DE LA SALUD		237,441.46	48,138,668.98
11/01/2023	27607	TOP INMOBILIARIO, S.R.L.		397,571.24	47,741,097.74
11/01/2023	27605	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.		597,629.51	47,143,468.23
11/01/2023	27606	DIESEL EXTREMO, SRL.		882,550.00	46,260,918.23
11/01/2023	27614	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,000,000.00	45,260,918.23



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



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					8,176,604.82
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/01/2023	27593	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL CERRO, S.R.L.		1,292,000.00	43,968,918.23
11/01/2023	27615	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		2,500,000.00	41,468,918.23
11/01/2023	27611	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		4,194,600.00	37,274,318.23
11/01/2023	27595	GRUPO SANABIA, S.R.L.		4,613,817.50	32,660,500.73
11/01/2023	27610	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		8,911,020.00	23,749,480.73
11/01/2023	27599	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		13,721,096.22	10,028,384.51
11/01/2023	29246574924	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		150,000.00	9,878,384.51
12/01/2023	21458723	DEPOSITO	20,000,000.00		29,878,384.51
12/01/2023	27604	MARCEL CRISTINA HIDALGO DE LOS SANTOS		22,500.00	29,855,884.51
12/01/2023	27612	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		158,266.70	29,697,617.81
12/01/2023	27697	CLAMAR DOMINICANA, SRL.		398,120.00	29,299,497.81
12/01/2023	27619	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		720,000.00	28,579,497.81
12/01/2023	27613	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		19,000,000.00	9,579,497.81
13/01/2023	549763843	DEPOSITO	10,483,110.00		20,062,607.81
13/01/2023	549763842	DEPOSITO	194,000.00		20,256,607.81
13/01/2023	549763839	DEPOSITO	22,500.00		20,279,107.81
13/01/2023	21461091	DEPOSITO	10,000,000.00		30,279,107.81
13/01/2023	27616	NURYS ALTAGRACIA ALCANTARA CASADO		123,096.76	30,156,011.05
13/01/2023	27618	CONSTRUTORA ING. GERMAN A CARABALLO A. Y ASOCIADO, SRL.		252,667.10	29,903,343.95
13/01/2023	27608	MADEIS CARIBBEAN, SRL.		396,662.02	29,506,681.93
13/01/2023	27609	INVERSIONES REINY, SRL		397,582.00	29,109,099.93
13/01/2023	27600	FEROX SOLUTIONS, SRL.		401,219.96	28,707,879.97
13/01/2023	27617	CONSTRUTORA ING. GERMAN A CARABALLO A. Y ASOCIADO, SRL.		911,864.41	27,796,015.56
13/01/2023	27601	AUGUSTOS DS, S.R.L.		1,004,287.50	26,791,728.06
13/01/2023	27638	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,500,000.00	25,291,728.06
13/01/2023	27631	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		10,677,110.00	14,614,618.06
13/01/2023	29265385370	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	9,614,618.06
16/01/2023	27624	VICTORIA MERCEDES TAVERAS REYES		8,186.13	9,606,431.93
16/01/2023	27621	ANDRES FELIZ FELIZ		25,152.28	9,581,279.65
16/01/2023	27620	CARLOS ERNESTO MONTERO DE LA CRUZ		41,715.89	9,539,563.76
16/01/2023	27622	JINNA MATOS ALCANTARA		69,764.46	9,469,799.30
16/01/2023	27623	PATRICIO ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAL		171,406.70	9,298,392.60
17/01/2023	21461095	DEPOSITO	10,000,000.00		19,298,392.60
17/01/2023	21461094	DEPOSITO	10,000,000.00		29,298,392.60
17/01/2023	21461141	DEPOSITO	1,000,000.00		30,298,392.60
17/01/2023	21461140	DEPOSITO	2,500,000.00		32,798,392.60
17/01/2023	21820218	DEPOSITO	10,000,000.00		42,798,392.60
17/01/2023	27645	BRYAN ROJAS PAULA		15,672.01	42,782,720.59
17/01/2023	27647	ARISTANYA PEÑA ESPINAL		79,386.89	42,703,333.70
17/01/2023	27646	YAHAIRA IVELISSE PEREZ MESA		164,146.61	42,539,187.09
17/01/2023	27632	OZAVI RENT CAR, SRL.		221,342.40	42,317,844.69
17/01/2023	27649	DOMINGA SUERO DE LOS SANTOS		358,396.72	41,959,447.97
17/01/2023	27643	L Y D TRANSPORTE, SRL.		368,904.00	41,590,543.97
17/01/2023	27625	CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA, SRL.		551,000.00	41,039,543.97
17/01/2023	27626	CENTRO DE DISTRIBUCION LA DOLOROSA, SRL.		551,000.00	40,488,543.97



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



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					8,176,604.82
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/01/2023	27648	LY D TRANSPORTE, SRL.		773,775.00	39,714,768.97
17/01/2023	27650	AMARAM ENTERPRISE, SRL.		973,050.42	38,741,718.55
17/01/2023	27633	OZAVI RENT CAR, SRL.		1,106,712.00	37,635,006.55
17/01/2023	27636	GRUPO BELBOK, S.R.L.		1,317,333.31	36,317,673.24
17/01/2023	27642	GRUPO BELBOK, S.R.L.		1,317,333.31	35,000,339.93
17/01/2023	27640	PMP EIRL		1,456,666.62	33,543,673.31
17/01/2023	27641	PMP EIRL		1,456,666.62	32,087,006.69
17/01/2023	27627	RISSEGA GROUP, S.R.L.		1,980,074.72	30,106,931.97
17/01/2023	27630	RISSEGA GROUP, S.R.L.		2,067,833.62	28,039,098.35
17/01/2023	27629	COMERCIALIZADORA BLUECROSS, S.R.L.		2,402,809.66	25,636,288.69
17/01/2023	27628	COMERCIALIZADORA BLUECROSS, S.R.L.		2,407,933.32	23,228,355.37
17/01/2023	27634	HIPERCENTRO DE DISTRIBUCION ABMA, S.R.L.		2,413,105.28	20,815,250.09
17/01/2023	27635	HIPERCENTRO DE DISTRIBUCION ABMA, S.R.L.		2,487,416.39	18,327,833.70
17/01/2023	27637	PORTO PERLA INVERSIONES, SRL.		3,274,460.01	15,053,373.69
17/01/2023	27639	PORTO PERLA INVERSIONES, SRL.		3,274,460.01	11,778,913.68
17/01/2023	29305119558	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		2,000,000.00	9,778,913.68
18/01/2023	29314965761	TRANSFERENCIA RECIBIDA	1,100,000.00		10,878,913.68
18/01/2023	27660	ENVIL MANUEL DE JESUS MEDINA		36,000.00	10,842,913.68
18/01/2023	27652	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		613,306.48	10,229,607.20
18/01/2023	27654	EDESUR DOMINICANA, S.A.		777,278.56	9,452,328.64
19/01/2023	555548162	DEPOSITO	102,600.00		9,554,928.64
19/01/2023	555548161	DEPOSITO	15,000.00		9,569,928.64
19/01/2023	555548159	DEPOSITO	4,645,830.00		14,215,758.64
19/01/2023	555548156	DEPOSITO	4,728,085.00		18,943,843.64
19/01/2023	27651	EDENORTE DOMINICANA, S.A.		36,932.89	18,906,910.75
19/01/2023	27667	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		2,718,900.00	16,188,010.75
19/01/2023	27668	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		6,655,015.00	9,532,995.75
19/01/2023	29325034792	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		100,000.00	9,432,995.75
20/01/2023	21458789	DEPOSITO	15,000,000.00		24,432,995.75
20/01/2023	27656	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS		271,200.00	24,161,795.75
20/01/2023	27657	POTENCIART, S.R.L.		90,400.00	24,071,395.75
20/01/2023	27658	SMT SOCIAL MEDIA TEAM, EIRL.		90,400.00	23,980,995.75
20/01/2023	27659	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.		86,903.12	23,894,092.63
20/01/2023	27661	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		279,960.00	23,614,132.63
20/01/2023	27662	HUMANO SEGUROS, S.A		630,975.93	22,983,156.70
20/01/2023	27666	PERLA MACIEL ARAUJO		21,715.89	22,961,440.81
20/01/2023	27675	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	17,961,440.81
20/01/2023	27676	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	12,961,440.81
20/01/2023	29333478482	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		3,400,000.00	9,561,440.81
23/01/2023	555550679	DEPOSITO	12,500.00		9,573,940.81
23/01/2023	555552000	DEPOSITO	6,600.00		9,580,540.81
23/01/2023	555551999	DEPOSITO	3,546,500.00		13,127,040.81
23/01/2023	21458788	DEPOSITO	15,000,000.00		28,127,040.81
23/01/2023	27663	SEGUROS RESERVAS, S.A.		259,638.00	27,867,402.81
23/01/2023	27669	HISPANIOLA GRAIN, SRL.		1,127,208.25	26,740,194.56



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



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					8,176,604.82
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/01/2023	27682	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,200,000.00	25,540,194.56
23/01/2023	27664	SEGUROS RESERVAS, S.A.		1,400,036.07	24,140,158.49
23/01/2023	27683	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		2,346,500.00	21,793,658.49
23/01/2023	27687	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		4,000,000.00	17,793,658.49
23/01/2023	27672	RENE RODRIGUEZ COTES		6,800,000.00	10,993,658.49
23/01/2023	29361330667	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,300,000.00	9,693,658.49
24/01/2023	399693188	DEPOSITO	7,500.00		9,701,158.49
24/01/2023	21461106	DEPOSITO	1,500,000.00		11,201,158.49
24/01/2023	29375056349	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,500,000.00	9,701,158.49
26/01/2023	555614731	DEPOSITO	5,001,460.00		14,702,618.49
26/01/2023	555614735	DEPOSITO	2,500.00		14,705,118.49
26/01/2023	555614734	DEPOSITO	5,000.00		14,710,118.49
26/01/2023	29407285175	TRANSFERENCIA RECIBIDA	2,000.00		14,712,118.49
31/01/2023	29458527837	TRANSFERENCIA RECIBIDA	29,800,000.00		44,512,118.49
31/01/2023	27670	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	39,512,118.49
31/01/2023	27671	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	34,512,118.49
31/01/2023	27673	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	29,512,118.49
31/01/2023	27674	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	24,512,118.49
16/01/2023	27592	CHEQUE DUPLICADO EN RECLAMACION		117,520.00	24,394,598.49
31/01/2023	27192	CHEQUE DUPLICADO EN RECLAMACION		1,841,389.75	22,553,208.74
31/01/2023	AVISO DEBITO	INTERESES USO FONDOS EN TRANSITO		701,039.77	21,852,168.97
31/01/2023	AVISO DEBITO	IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%)		435,999.32	21,416,169.65
31/01/2023	AVISO DEBITO	COMISION BANCARIA		48,175.00	21,367,994.65

TOTALES / BALANCE FINAL

247,382,055.00 234,190,665.17 21,367,994.65



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

