



**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 JULIO 2020**

<b>Cuenta Bancaria No. 240-010599-0</b>					
<b>BALANCE INICIAL :</b>					<b>6,168,187.46</b>
<b>FECHA</b>	<b>No. CK / TRANSF</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
01/07/2020	413330969	DEPOSITO	35,925.00		6,204,112.46
01/07/2020	413330968	DEPOSITO	45,245.00		6,249,357.46
01/07/2020	413330961	DEPOSITO	6,000.00		6,255,357.46
01/07/2020	413330966	DEPOSITO	2,500.00		6,257,857.46
01/07/2020	413330965	DEPOSITO	103,420.00		6,361,277.46
01/07/2020	21446015185	DEPOSITO	40,910,000.00		47,271,277.46
01/07/2020	21122	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		184,590.00	47,086,687.46
01/07/2020	21123	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		10,000,000.00	37,086,687.46
01/07/2020	21124	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		10,000,000.00	27,086,687.46
01/07/2020	21125	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		10,000,000.00	17,086,687.46
01/07/2020	21126	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		10,862,500.00	6,224,187.46
02/07/2020	413435192	DEPOSITO	57,199.00		6,281,386.46
02/07/2020	413435191	DEPOSITO	300,286.00		6,581,672.46
02/07/2020	18504362	DEPOSITO	10,000,000.00		16,581,672.46
02/07/2020	21129	JACQUELINE HERNANDEZ CASTILLO		35,475.70	16,546,196.76
02/07/2020	21127	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		300,286.00	16,245,910.76
02/07/2020	21128	OZAVI RENT CAR, SRL.		912,000.00	15,333,910.76
02/07/2020	21130	L Y D TRANSPORTE, SRL.		2,137,500.00	13,196,410.76
02/07/2020	21131	RAMON JIMENEZ HERNANDEZ		2,926,000.00	10,270,410.76
03/07/2020	18504364	DEPOSITO	10,000,000.00		20,270,410.76
03/07/2020	18504363	DEPOSITO	10,000,000.00		30,270,410.76
03/07/2020	18504366	DEPOSITO	3,516,586.37		33,786,997.13
03/07/2020	21132	SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN S.R.L.		105,123.25	33,681,873.88
03/07/2020	21133	SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN S.R.L.		153,567.00	33,528,306.88
03/07/2020	21145	OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES		157,295.30	33,371,011.58
03/07/2020	21136	PEPAIMSA, SRL.		1,084,730.36	32,286,281.22
03/07/2020	21135	L Y D TRANSPORTE, SRL.		1,147,916.48	31,138,364.74
03/07/2020	21134	RAMON JIMENEZ HERNANDEZ		1,706,833.02	29,431,531.72
03/07/2020	21137	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		2,431,856.01	26,999,675.71
03/07/2020	21139	YNOMARAG COMERCIAL, SRL.		2,721,040.00	24,278,635.71
03/07/2020	21140	GRUPO PRISTINE, S.R.L		11,627,430.00	12,651,205.71
06/07/2020	399054191	DEPOSITO	143,869.00		12,795,074.71
06/07/2020	18504365	DEPOSITO	10,862,500.00		23,657,574.71
06/07/2020	21157	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		143,869.00	23,513,705.71
06/07/2020	21154	MALUGOMEZ COMERCIAL, S.R.L.		186,945.08	23,326,760.63
06/07/2020	21146	GTG INDUSTRIAL, SRL.		241,947.92	23,084,812.71
06/07/2020	21151	RV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L		349,250.00	22,735,562.71
06/07/2020	21153	MALUGOMEZ COMERCIAL, S.R.L.		1,469,699.99	21,265,862.72
06/07/2020	21138	SOLUCIONES DE OFICINA YYY, S.R.L.		1,538,156.00	19,727,706.72
06/07/2020	21155	SOLUCIONES DE OFICINA YYY, S.R.L.		1,811,422.01	17,916,284.71
07/07/2020	21147	DIES TRADING, SRL.		292,118.68	17,624,166.03
07/07/2020	21156	YNOMARAG COMERCIAL, SRL.		409,612.00	17,214,554.03



**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 JULIO 2020**

<b>Cuenta Bancaria No. 240-010599-0</b>					
<b>BALANCE INICIAL :</b>					<b>6,168,187.46</b>
<b>FECHA</b>	<b>No. CK / TRANSF</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
07/07/2020	21150	ARAGORTEG COMERCIAL, S.R.L.		480,250.00	16,734,304.03
07/07/2020	21476430090	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		30,000.00	16,704,304.03
08/07/2020	21143	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		69,608.00	16,634,696.03
08/07/2020	21141	IMPROFORMAS, SRL		106,225.00	16,528,471.03
08/07/2020	21148	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		155,301.25	16,373,169.78
08/07/2020	21144	PADRON OFFICE SUPPLY, S.R.L.		173,740.70	16,199,429.08
08/07/2020	21149	ARAGORTEG COMERCIAL, S.R.L.		395,500.00	15,803,929.08
08/07/2020	21142	INVERSIONES REINY, SRL		654,588.66	15,149,340.42
08/07/2020	21160	OZAVI RENT CAR, SRL.		1,200,000.00	13,949,340.42
08/07/2020	21158	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		1,800,000.00	12,149,340.42
08/07/2020	21159	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		6,218,500.00	5,930,840.42
09/07/2020	399052588	DEPOSITO	62,582.00		5,993,422.42
09/07/2020	21488281289	DEPOSITO	5,000.00		5,998,422.42
09/07/2020	21162	ANGELA MILESY RODRIGUEZ BATISTA		22,440.00	5,975,982.42
17/07/2020	399064953	DEPOSITO	33,621.00		6,009,603.42
17/07/2020	399064952	DEPOSITO	46,870.00		6,056,473.42
17/07/2020	18504369	DEPOSITO	1,800,000.00		7,856,473.42
17/07/2020	17380076	DEPOSITO	943,832.00		8,800,305.42
20/07/2020	18504375	DEPOSITO	143,869.00		8,944,174.42
20/07/2020	18504374	DEPOSITO	300,286.00		9,244,460.42
20/07/2020	18504373	DEPOSITO	184,590.00		9,429,050.42
20/07/2020	18504372	DEPOSITO	127,468.00		9,556,518.42
21/07/2020	21543963395	DEPOSITO	74.94		9,556,593.36
22/07/2020	21552182615	DEPOSITO	11,200,000.00		20,756,593.36
22/07/2020	21550874706	DEPOSITO	22,150,000.00		42,906,593.36
22/07/2020	21168	PROCESADORA LECHERA OLEAGA, S,R,L.		55,400.48	42,851,192.88
22/07/2020	21177	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		1,124,000.00	41,727,192.88
22/07/2020	21166	COOPERATIVA AGROP E SERV. MULTIPLES. ( COOPSEMATEC )		2,507,658.00	39,219,534.88
22/07/2020	21184	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		5,000,000.00	34,219,534.88
22/07/2020	21173	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		6,000,000.00	28,219,534.88
22/07/2020	21174	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		6,000,000.00	22,219,534.88
22/07/2020	21175	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		6,000,000.00	16,219,534.88
22/07/2020	21176	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		6,000,000.00	10,219,534.88
24/07/2020	21566240101	DEPOSITO	7,700,000.00		17,919,534.88
24/07/2020	21179	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S,A.		42,083.03	17,877,451.85
24/07/2020	21182	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS		56,500.00	17,820,951.85
24/07/2020	21183	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS		56,500.00	17,764,451.85
24/07/2020	21163	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		62,582.00	17,701,869.85
24/07/2020	21178	EDENORTE DOMINICANA, S.A.		90,469.49	17,611,400.36
24/07/2020	21180	EDESUR DOMINICANA, S.A.		429,631.30	17,181,769.06
24/07/2020	21185	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		468,257.36	16,713,511.70
24/07/2020	21172	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		6,000,000.00	10,713,511.70



**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 JULIO 2020**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					6,168,187.46
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/07/2020	413385671	DEPOSITO	12,054.00		10,725,565.70
29/07/2020	18504368	DEPOSITO	2,431,856.01		13,157,421.71
29/07/2020	18504793	DEPOSITO	6,000,000.00		19,157,421.71
29/07/2020	21167	RANDY BEATO EXPORTER, E.I.R.L.		1,768,090.50	17,389,331.21
29/07/2020	21181	HUMANO SEGUROS, S.A		2,597,158.84	14,792,172.37
29/07/2020	21170	PRADOS DEL CAMPO, S.R.L		3,430,800.00	11,361,372.37
29/07/2020	21604230451	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS ( INESPRES )		600,000.00	10,761,372.37
31/07/2020	18504796	DEPOSITO	1,124,000.00		11,885,372.37
31/07/2020	18504800	DEPOSITO	62,582.00		11,947,954.37
31/07/2020	18504795	DEPOSITO	6,000,000.00		17,947,954.37
31/07/2020	18504794	DEPOSITO	6,000,000.00		23,947,954.37
31/07/2020	21203	L Y D TRANSPORTE, SRL.		860,800.00	23,087,154.37
31/07/2020	21208	GRUPO PRISTINE, S.R.L		891,075.00	22,196,079.37
31/07/2020	21200	OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES		998,925.00	21,197,154.37
31/07/2020	21199	MALUGOMEZ COMERCIAL, S.R.L.		1,000,000.00	20,197,154.37
31/07/2020	21210	SOLUCIONES DE OFICINA YYY, S.R.L.		1,000,000.00	19,197,154.37
31/07/2020	21205	EL AVION DIESEL, SRL		1,454,062.50	17,743,091.87
31/07/2020	21222	PRADOS DEL CAMPO, S.R.L		4,195,850.58	13,547,241.29
31/07/2020	AVISO CREDITO	DEVOLUCION CARGO INDEBIDO	90,000.00		13,637,241.29
31/07/2020	AVISO CREDITO	DEVOLUCION INTERESES POR USO FONDOS EN TRANSITO	54,525.73		13,691,767.02
31/07/2020	AVISO DEBITO	INTERESES POR USO FONDOS EN TRANSITO		23,857.56	13,667,909.46
31/07/2020	AVISO DEBITO	IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%)		212,206.94	13,455,702.52
31/07/2020	AVISO DEBITO	COMISION BANCARIA		32,175.00	13,423,527.52

TOTALES / BALANCE FINAL

152,456,741.05    145,201,400.99    13,423,527.52

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

  
**Lic. Juan A. Ledesma Castillo**  
Director Administrativo Financiero



  
**Lic. Concepción Castillo De Peña**  
Encargado Depto. Financiero

  
**May. Gral. Dr. Jorge R. Zorrilla Ozuna**  
Director Ejecutivo

