



**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 OCTUBRE 2024**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					39,253,456.91
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					39,253,456.91
15/10/2024	37766542564	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	5,000.00		39,258,456.91
25/10/2024	37948297295	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	8,000,000.00		47,258,456.91
25/10/2024	37948129153	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	5,000,000.00		52,258,456.91
25/10/2024	37947968916	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	7,200,000.00		59,458,456.91
25/10/2024	37947797273	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	10,000,000.00		69,458,456.91
25/10/2024	37947712686	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	50,000.00		69,508,456.91
25/10/2024	37954636373	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	400,000.00		69,908,456.91
25/10/2024	37954443048	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	4,000,000.00		73,908,456.91
25/10/2024	37952406307	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	2,400,000.00		76,308,456.91
25/10/2024	37952286864	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	6,000,000.00		82,308,456.91
25/10/2024	37952218264	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	5,000,000.00		87,308,456.91
25/10/2024	37952173316	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	1,400,000.00		88,708,456.91
25/10/2024	37951944024	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	7,200,000.00		95,908,456.91
25/10/2024	37951901551	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	3,400,000.00		99,308,456.91
25/10/2024	37951865834	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	3,200,000.00		102,508,456.91
25/10/2024	37951828569	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	2,900,000.00		105,408,456.91
25/10/2024	37951799202	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	3,980,000.00		109,388,456.91
25/10/2024	37949393309	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	5,790,000.00		115,178,456.91
25/10/2024	37949314791	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	6,400,000.00		121,578,456.91
25/10/2024	30320	WENCESLAO BERIGUETE PEREZ		10,000,000.00	111,578,456.91
25/10/2024	30321	JOSE LINCOLN PAULINO GARCIA		5,000,000.00	106,578,456.91
25/10/2024	30322	LANYI KARINA REYES FELIZ		7,119,183.84	99,459,273.07
25/10/2024	30323	CLAUDIO B. MONTERO SANTIAGO		5,000,000.00	94,459,273.07
25/10/2024	30324	EURYS ALBERTO BRITO GONZALEZ		2,900,000.00	91,559,273.07
25/10/2024	T61390/24	TRASPORTE VIRAMICA		6,333,190.20	85,226,082.87
25/10/2024	T61391/24	RAPID SERVICE		5,789,803.50	79,436,279.37
25/10/2024	T61392/24	ZAICA INVERSIONES		3,980,013.02	75,456,266.35
25/10/2024	T61393/24	OZAVI RENT CARS		2,905,119.00	72,551,147.35
25/10/2024	T61394/24	TRANSPORTE Y PROVISIONES CDQ		3,256,246.98	69,294,900.37
25/10/2024	T61395/24	PMP EIRL		3,445,967.19	65,848,933.18
25/10/2024	T61397/24	COMERCIALIZADORA BLUE CROSS		5,446,546.64	60,402,386.54
25/10/2024	T61398/24	L&D TRANSPORTE		2,395,449.00	58,006,937.54
25/10/2024	T61399/24	BRISAS DEL MAR TRUCKING		5,266,104.54	52,740,833.00
25/10/2024	T61400/24	CENTRO DISTRIBUCION LA DOLOROSA		6,423,847.56	46,316,985.44
25/10/2024	T61401/24	RISSEGA GROUP		2,473,566.98	43,843,418.46
25/10/2024	T61403/24	EDESUR		847,792.05	42,995,626.41
25/10/2024	T61404/24	EDEESTE		63,788.97	42,931,837.44
25/10/2024	T61405/24	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		100,931.00	42,830,906.44
25/10/2024	T61406/24	SEGUROS RESERVAS		2,853,734.32	39,977,172.12
25/10/2024	T61407/24	SEGURO RESERVAS		536,794.60	39,440,377.52
25/10/2024	T61408/24	EDENORTE		4,150.08	39,436,227.44
25/10/2024	T06543/24	CANON CONSULTING SRL		21,520.00	39,414,707.44
28/10/2024	37993716966	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	995,000.00		40,409,707.44



**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 OCTUBRE 2024**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					39,253,456.91
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/10/2024	37993647012	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	882,000.00		41,291,707.44
28/10/2024	37993538631	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	1,201,000.00		42,492,707.44
28/10/2024	37993486394	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	282,050.00		42,774,757.44
28/10/2024	37993391115	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	113,000.00		42,887,757.44
28/10/2024	37991077710	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	50,000.00		42,937,757.44
28/10/2024	T61239/24	DIESEL EXTREMO		282,050.00	42,655,707.44
28/10/2024	T61412/24	BCRD A ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL.		882,050.00	41,773,657.44
28/10/2024	T61414/24	ISLA DOMINICANA DE PRETROLEO		995,858.72	40,777,798.72
28/10/2024	T61415/24	CRUZ DIESEL SRL		1,201,328.98	39,576,469.74
28/10/2024	T61416/24	MIA VISION		113,000.00	39,463,469.74
29/10/2024	38004525408	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	1,656,000.00		41,119,469.74
29/10/2024	38004381850	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	900,000.00		42,019,469.74
29/10/2024	38003704360	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	1,543,000.00		43,562,469.74
29/10/2024	38003637448	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	20,000.00		43,582,469.74
29/10/2024	38000048065	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	886,000.00		44,468,469.74
29/10/2024	38000071937	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		886,000.00	43,582,469.74
29/10/2024	T61409/24	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA		886,400.00	42,696,069.74
29/10/2024	T61410/24	DIESEL EXTREMO		1,543,587.50	41,152,482.24
29/10/2024	T61411/24	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA		1,656,040.00	39,496,442.24
31/10/2024	38046080603	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	995,000.00		40,491,442.24
31/10/2024	T61413/24	ISLA DOMINICANA DE PRETROLEO		995,400.00	39,496,042.24
31/10/2024	AVISO DEBITO	IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%)		138,688.55	39,357,353.69
31/10/2024	AVISO DEBITO	COMISION BANCARIA		3,075.00	39,354,278.69

TOTALES / BALANCE FINAL

91,848,050.00 91,747,228.22 39,354,278.69

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

Ing. Iván José Hernández Guzmán
 Director Ejecutivo

Lic. Víctor José Peralta Caba
 Director Administrativo y Financiero