



**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 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					8,918,651.70
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					8,918,651.70
01/09/2022	27867716717	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		700,000.00	8,218,651.70
02/09/2022	21461081	DEPOSITO	1,437,858.44		9,656,510.14
02/09/2022	21461074	DEPOSITO	25,000,000.00		34,656,510.14
02/09/2022	26757	LORENZO VALDEZ		10,672.01	34,645,838.13
02/09/2022	26766	SEGUROS RESERVAS, S.A.		234,728.00	34,411,110.13
02/09/2022	26768	EMPACADORA DE ALIMENTOS MONTELLANO EMALMOLLA, SRL		1,237,660.00	33,173,450.13
02/09/2022	26770	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,437,858.44	31,735,591.69
02/09/2022	26771	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		8,800,000.00	22,935,591.69
02/09/2022	26767	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12,571,522.99	10,364,068.70
02/09/2022	27883207584	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		300,000.00	10,064,068.70
02/09/2022	27883106082	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,100,000.00	8,964,068.70
02/09/2022	27882701261	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		500,000.00	8,464,068.70
05/09/2022	27905782244	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	300,000.00		8,764,068.70
05/09/2022	26765	YERISMAR PADILLA FLORES		21,922.01	8,742,146.69
05/09/2022	26764	MARIA DEL CARMEN GUERRERO GERMAN		23,054.57	8,719,092.12
05/09/2022	26769	PANIFICADORA MACIEL, S.R.L.		205,200.00	8,513,892.12
06/09/2022	507019044	DEPOSITO	1,555,680.00		10,069,572.12
06/09/2022	507019046	DEPOSITO	466,654.00		10,536,226.12
06/09/2022	27916742715	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	45,000.00		10,581,226.12
06/09/2022	21461080	DEPOSITO	1,250,045.00		11,831,271.12
06/09/2022	21461079	DEPOSITO	1,700,000.00		13,531,271.12
06/09/2022	26772	MERCEDES DE LAS ESPERANZA CABA PEREZ		152,542.35	13,378,728.77
06/09/2022	26773	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		2,022,334.00	11,356,394.77
06/09/2022	27920092594	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		16,000.00	11,340,394.77
06/09/2022	27918227285	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		2,700,000.00	8,640,394.77
07/09/2022	507019868	DEPOSITO	2,500.00		8,642,894.77
07/09/2022	507019866	DEPOSITO	2,500.00		8,645,394.77
07/09/2022	507019865	DEPOSITO	28,000.00		8,673,394.77
07/09/2022	507019867	DEPOSITO	2,842,800.00		11,516,194.77
07/09/2022	507019864	DEPOSITO	50,000.00		11,566,194.77
07/09/2022	27930013771	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	35,000.00		11,601,194.77
07/09/2022	27928081731	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	18,000.00		11,619,194.77
07/09/2022	26779	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		2,920,800.00	8,698,394.77
07/09/2022	27931362966	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		10,000.00	8,688,394.77
07/09/2022	27928895227	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		40,000.00	8,648,394.77
08/09/2022	21461075	DEPOSITO	25,000,000.00		33,648,394.77
08/09/2022	26778	RITA CAROLINA FELICIANO DIAZ		49,400.00	33,598,994.77
08/09/2022	26775	COMPAÑIA DOMINICANA DE HIPERMERCADOS ( CDH ) S,A,S		94,208.06	33,504,786.71



**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 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

<b>Cuenta Bancaria No. 240-010599-0</b>					
<b>BALANCE INICIAL :</b>					<b>8,918,651.70</b>
<b>FECHA</b>	<b>No. CK / TRANSF</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
08/09/2022	26774	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		151,739.73	33,353,046.98
08/09/2022	26776	HIPERMERCADOS OLE, S.A.		835,141.77	32,517,905.21
08/09/2022	26780	ONE RAPID SERVICE, S.R.L.		1,722,666.54	30,795,238.67
08/09/2022	26785	L Y D TRANSPORTE, SRL.		1,749,591.25	29,045,647.42
08/09/2022	26782	RISSEGA GROUP, S.R.L.		2,778,807.00	26,266,840.42
08/09/2022	26787	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		3,000,000.00	23,266,840.42
08/09/2022	26781	DISTRIBUIDORA INSTANTAMIC, S.R.L.		3,279,274.31	19,987,566.11
08/09/2022	26784	FS COMPANY XPRESS, S.R.L.		3,312,500.15	16,675,065.96
08/09/2022	26783	COMERCIALIZADORA BLUECROSS, S.R.L.		3,359,599.07	13,315,466.89
08/09/2022	27941076719	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		4,100,000.00	9,215,466.89
08/09/2022	27940809597	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		80,000.00	9,135,466.89
09/09/2022	21461084	DEPOSITO	2,022,334.00		11,157,800.89
09/09/2022	26786	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION		393,750.00	10,764,050.89
09/09/2022	27951260358	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		2,100,000.00	8,664,050.89
12/09/2022	507043212	DEPOSITO	5,700.00		8,669,750.89
12/09/2022	507043210	DEPOSITO	2,251,256.00		10,921,006.89
12/09/2022	27970194933	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	140,000.00		11,061,006.89
12/09/2022	26793	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		2,251,256.00	8,809,750.89
13/09/2022	21461083	DEPOSITO	8,800,000.00		17,609,750.89
13/09/2022	21458701	DEPOSITO	154,375.00		17,764,125.89
13/09/2022	26788	LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES, SRL.		45,200.00	17,718,925.89
13/09/2022	26794	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA		50,000.00	17,668,925.89
13/09/2022	26796	AMARAM ENTERPRISE, SRL.		156,053.00	17,512,872.89
13/09/2022	26795	AMARAM ENTERPRISE, SRL.		172,372.18	17,340,500.71
13/09/2022	26792	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA INC (JAD)		201,414.25	17,139,086.46
13/09/2022	26790	MERCANTIL VARRICA, S.R.L.		1,026,000.00	16,113,086.46
13/09/2022	26791	MERCANTIL VARRICA, S.R.L.		1,231,200.00	14,881,886.46
13/09/2022	27983744859	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		6,000,000.00	8,881,886.46
14/09/2022	482104587	DEPOSITO	2,812,600.00		11,694,486.46
14/09/2022	21461087	DEPOSITO	2,251,256.00		13,945,742.46
14/09/2022	21461088	DEPOSITO	2,812,600.00		16,758,342.46
14/09/2022	26802	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		2,812,600.00	13,945,742.46
14/09/2022	26890	UNION NACIONAL DE PRODUCTORES AGRICOLAS		5,000,000.00	8,945,742.46
14/09/2022	28000835306	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		200,000.00	8,745,742.46
16/09/2022	482105465	DEPOSITO	2,577,852.00		11,323,594.46
16/09/2022	21461085	DEPOSITO	2,920,800.00		14,244,394.46
16/09/2022	21461086	DEPOSITO	3,000,000.00		17,244,394.46
16/09/2022	26801	ROLANDO MERCEDES ROSARIO		23,073.37	17,221,321.09
16/09/2022	26798	APOLINAR ARIAS VENTURA		27,350.75	17,193,970.34



**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 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

<b>Cuenta Bancaria No. 240-010599-0</b>					
<b>BALANCE INICIAL :</b>					<b>8,918,651.70</b>
<b>FECHA</b>	<b>No. CK / TRANSF</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
16/09/2022	26797	JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA		28,767.42	17,165,202.92
16/09/2022	26804	OSVALDO RUIZ SAMBOY		71,319.51	17,093,883.41
16/09/2022	26799	RENATA GIOVANNA CRUZ CARRETERO		89,605.45	17,004,277.96
16/09/2022	26800	ANTOLIN VELOZ CASTILLO		105,554.57	16,898,723.39
16/09/2022	26876	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		2,577,852.00	14,320,871.39
16/09/2022	28028650761	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,600,000.00	8,720,871.39
21/09/2022	28082579192	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	200,000.00		8,920,871.39
21/09/2022	26885	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S,A.		120,483.97	8,800,387.42
23/09/2022	495926921	DEPOSITO	103,985.00		8,904,372.42
23/09/2022	495926919	DEPOSITO	4,224,473.00		13,128,845.42
23/09/2022	495926917	DEPOSITO	4,617,283.00		17,746,128.42
23/09/2022	21461089	DEPOSITO	2,577,852.00		20,323,980.42
23/09/2022	26884	UNION NACIONAL DE PRODUCTORES AGRICOLAS		5,000,000.00	15,323,980.42
23/09/2022	26886	ASOC. DOMINCANA DE PRODUCTOS DE BANANOS		5,000,000.00	10,323,980.42
23/09/2022	28109384939	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,400,000.00	8,923,980.42
26/09/2022	482044104	DEPOSITO	223,931.00		9,147,911.42
26/09/2022	28133292312	TRANSFERENCIA INTERNA RECIBIDA	27,100,000.00		36,247,911.42
26/09/2022	21458702	DEPOSITO	5,000,000.00		41,247,911.42
26/09/2022	26818	DEYANIRA ISABEL CONTRERAS AQUINO		7,094.21	41,240,817.21
26/09/2022	26845	PEDRO PEREZ FELIZ		7,094.21	41,233,723.00
26/09/2022	26851	ELIZABETH LORENZO FLORIAN		8,035.11	41,225,687.89
26/09/2022	26829	MARIA JOSELIN MEDINA MATEO		8,099.80	41,217,588.09
26/09/2022	26816	DIVINA MERCEDES REYES TERRERO		8,185.21	41,209,402.88
26/09/2022	26820	CRISTOBALINA REYNOSO SORIANO		8,185.21	41,201,217.67
26/09/2022	26821	JULIA DE JESUS BRITO DE ROSADO		8,185.21	41,193,032.46
26/09/2022	26832	BERNARDA LOURDES ABREU		8,185.21	41,184,847.25
26/09/2022	26859	CATALINO MEDRANO RAVELO		8,185.21	41,176,662.04
26/09/2022	26872	OMAR MORRILLO PEÑA		8,185.21	41,168,476.83
26/09/2022	26837	LADINO MATOS		8,576.00	41,159,900.83
26/09/2022	26843	RAMON SANTANA CASTILLO		8,576.00	41,151,324.83
26/09/2022	26867	MARIA ESTHELA DIAZ		8,576.00	41,142,748.83
26/09/2022	26807	MARIA ABAD MATEO		9,126.11	41,133,622.72
26/09/2022	26835	EUSENCION DEL C BELIARD PIÑA		9,126.11	41,124,496.61
26/09/2022	26836	MIGUEL MONTERO ENCARNACION		9,126.11	41,115,370.50
26/09/2022	26812	GENEROSA SEIJAS CORDERO DE BUSI		9,284.00	41,106,086.50
26/09/2022	26819	MAGALIS ALTAGRACIA GOMEZ		9,284.00	41,096,802.50
26/09/2022	26822	FRANKLIN MIGUEL NADAL DALMASI		9,284.00	41,087,518.50
26/09/2022	26831	ANA INGRIS TAVAREZ GUTIERREZ		9,284.00	41,078,234.50
26/09/2022	26842	FRANCISCO POLANCO		9,284.00	41,068,950.50



**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 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

**Cuenta Bancaria No. 240-010599-0**

**BALANCE INICIAL :**

**8,918,651.70**

FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/09/2022	26848	DULCE MARIA FELIZ PEÑA		9,284.00	41,059,666.50
26/09/2022	26849	ADELINA ALT. DE LA CRUZ GIRBER		9,284.00	41,050,382.50
26/09/2022	26861	ARCANGEL ENCARNACION		9,284.00	41,041,098.50
26/09/2022	26864	PATRICIO ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAL		9,284.00	41,031,814.50
26/09/2022	26868	ANDRES TEJEDA SENCION		9,284.00	41,022,530.50
26/09/2022	26871	JUANA DILIA VILLANUEVA		9,284.00	41,013,246.50
26/09/2022	26874	MERCEDES LEONARDO		9,284.00	41,003,962.50
26/09/2022	26875	JULIO ALFREDO DELGADO SOLIVER		9,284.00	40,994,678.50
26/09/2022	26891	CRISTIAN PASTOR DE JESUS SALDIVAR CONCEPCION		9,422.01	40,985,256.49
26/09/2022	26847	AMARILIS EUSEBIO MARTINEZ		9,516.90	40,975,739.59
26/09/2022	26817	MERCEDES M. ORTIZ LEBRON		9,652.02	40,966,087.57
26/09/2022	26841	TOMAS ENRIQUE VALDEZ REYES		9,954.10	40,956,133.47
26/09/2022	26830	BARTOLO GONZALEZ RODRIGUEZ		10,224.90	40,945,908.57
26/09/2022	26852	GUILLERMO MONTERO DIAZ		10,224.90	40,935,683.67
26/09/2022	26825	FRANCISCO DURAN DURAN		11,069.38	40,924,614.29
26/09/2022	26826	SANTO ELEODORO ARIAS ARIAS		11,069.38	40,913,544.91
26/09/2022	26840	RAMONA BAUTISTA DE TORRES		11,518.64	40,902,026.27
26/09/2022	26839	GLADYS ALTAGRACIA YERMENOS INOA		11,657.57	40,890,368.70
26/09/2022	26827	JUAN VASQUEZ		11,777.38	40,878,591.32
26/09/2022	26855	DEYSI MARIA CUEVAS		11,777.38	40,866,813.94
26/09/2022	26834	SEVERO SALVADOR VALDEZ		12,165.51	40,854,648.43
26/09/2022	26844	JULIANA RAMIREZ PEÑA		12,812.37	40,841,836.06
26/09/2022	26850	RENATO ANTONIO TAVERAS DE LA ROSA		13,210.06	40,828,626.00
26/09/2022	26828	DELFO ARIAS		14,418.92	40,814,207.08
26/09/2022	26863	MANUEL DEL JESUS PEREZ		14,691.85	40,799,515.23
26/09/2022	26815	MARCIAL SURIEL RAMIREZ		14,752.98	40,784,762.25
26/09/2022	26853	LUIS ALFREDO ANT. MEJIA HERRERA		15,399.85	40,769,362.40
26/09/2022	26823	JESUS SANTANA		15,532.78	40,753,829.62
26/09/2022	26824	EULOGIO RAMIRO GUZMAN ALMANZAR		15,917.34	40,737,912.28
26/09/2022	26862	MARIA A. REYES VOLQUEZ		16,629.79	40,721,282.49
26/09/2022	26833	FERNELIS DEL VALLE		17,796.82	40,703,485.67
26/09/2022	26805	SADIA YMIRCE SANTANA VARGAS		23,474.83	40,680,010.84
26/09/2022	26846	MAYELINA TEJADA VALENZUELA		23,474.83	40,656,536.01
26/09/2022	26873	CARLOS TOMAS REYES MONEGRO		23,585.68	40,632,950.33
26/09/2022	26810	RAMON FERNANDO REYNOSO		24,180.84	40,608,769.49
26/09/2022	26858	HERMILIO PARIONA MARCOS		24,311.12	40,584,458.37
26/09/2022	26814	GISELA ALTAGRACIA CARELA BATISTA		24,854.46	40,559,603.91
26/09/2022	26870	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA R.		25,352.87	40,534,251.04
26/09/2022	26854	JOSE MIGUEL BELLO CASADO		27,323.56	40,506,927.48



**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 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

<b>Cuenta Bancaria No. 240-010599-0</b>					
<b>BALANCE INICIAL :</b>					<b>8,918,651.70</b>
<b>FECHA</b>	<b>No. CK / TRANSF</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
26/09/2022	26806	BRIGIDA MERCEDES TEJADA ESCOBOZA DE TEJADA		27,786.22	40,479,141.26
26/09/2022	26856	CORNELIO BIENVENIDO DIAZ ALMONTE		28,102.00	40,451,039.26
26/09/2022	26866	APOLINAR ANTONIO DE LEON MEDRANO		29,983.80	40,421,055.46
26/09/2022	26813	SOLINDA LOPEZ LOPEZ DE POLANCO		31,237.26	40,389,818.20
26/09/2022	26809	VILMA KATIUSKA MARTINEZ		32,806.50	40,357,011.70
26/09/2022	26865	ROBERTO BASTARDO TORRES		34,095.42	40,322,916.28
26/09/2022	26808	ROLANDO DE JESUS JIMENEZ CONTRERAS		34,878.56	40,288,037.72
26/09/2022	26857	ILEANA SILVERIA MATOS SOLIS		35,940.75	40,252,096.97
26/09/2022	26860	MANOLIN ALCIDES SANCHEZ MONTERO		36,769.32	40,215,327.65
26/09/2022	26869	FREDDY ZORRILLA		38,170.14	40,177,157.51
26/09/2022	26811	CARLOS MANUEL CESPEDAS MARTINEZ		64,133.15	40,113,024.36
26/09/2022	26888	EDDY GARCIA ALCANTARA		173,880.71	39,939,143.65
26/09/2022	26803	ASOC. DOMINICANA DE PRODUCTORES DE BANANOS.		5,000,000.00	34,939,143.65
26/09/2022	26877	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	29,939,143.65
26/09/2022	26878	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	24,939,143.65
26/09/2022	26879	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	19,939,143.65
26/09/2022	26880	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	14,939,143.65
26/09/2022	26881	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	9,939,143.65
26/09/2022	28137911715	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		900,000.00	9,039,143.65
27/09/2022	482046150	DEPOSITO	472,985.00		9,512,128.65
27/09/2022	21458705	DEPOSITO	5,000,000.00		14,512,128.65
27/09/2022	26838	NESTOR FRANCISCO VALDEZ GRULLON		29,513.35	14,482,615.30
27/09/2022	26893	NURYS ALTAGRACIA ALCANTARA CASADO		105,881.36	14,376,733.94
27/09/2022	26892	R TIRADO SOLUTION SERVICES, SRL.		146,041.94	14,230,692.00
27/09/2022	28150649261	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		200,000.00	14,030,692.00
27/09/2022	28150365976	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		5,000,000.00	9,030,692.00
28/09/2022	482047012	DEPOSITO	2,500.00		9,033,192.00
28/09/2022	482047010	DEPOSITO	2,846,956.00		11,880,148.00
28/09/2022	482047008	DEPOSITO	1,391,440.00		13,271,588.00
28/09/2022	482047006	DEPOSITO	1,813,709.00		15,085,297.00
28/09/2022	26883	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,736,790.81	12,348,506.19
28/09/2022	26902	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		3,205,149.00	9,143,357.19
29/09/2022	21458708	DEPOSITO	3,205,149.00		12,348,506.19
29/09/2022	21458703	DEPOSITO	5,000,000.00		17,348,506.19
29/09/2022	21458704	DEPOSITO	5,000,000.00		22,348,506.19
29/09/2022	21458706	DEPOSITO	5,000,000.00		27,348,506.19
29/09/2022	26896	SEGUROS RESERVAS, S.A.		236,288.00	27,112,218.19
29/09/2022	26897	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		282,295.00	26,829,923.19
29/09/2022	26900	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		361,651.95	26,468,271.24



**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 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					8,918,651.70
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/09/2022	26899	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		505,093.33	25,963,177.91
29/09/2022	26898	HUMANO SEGUROS , S.A		698,979.51	25,264,198.40
29/09/2022	26894	EDESUR DOMINICANA, S.A.		813,053.55	24,451,144.85
29/09/2022	26895	SEGUROS RESERVAS, S,A.		1,338,991.36	23,112,153.49
29/09/2022	26901	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,553,866.62	17,558,286.87
29/09/2022	26905	ROSSY M. ESCOTTO M.		7,000,000.00	10,558,286.87
29/09/2022	28170348900	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,500,000.00	9,058,286.87
30/09/2022	482046928	DEPOSITO	900,000.00		9,958,286.87
30/09/2022	517300134	DEPOSITO	10,000,000.00		19,958,286.87
30/09/2022	21461082	DEPOSITO	1,437,858.44		21,396,145.31
30/09/2022	26906	EDENORTE DOMINICANA, S.A.		39,143.90	21,357,001.41
30/09/2022	26907	UNION NACIONAL DE PRODUCTORES AGRICOLAS, UNAPRODA		10,000,000.00	11,357,001.41
30/09/2022	28187887308	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,400,000.00	9,957,001.41
30/09/2022	28187588911	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		1,000,000.00	8,957,001.41
30/09/2022	AVISO DEBITO	INTERESES USO FONDOS EN TRANSITO		245,886.38	8,711,115.03
30/09/2022	AVISO DEBITO	IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%)		322,661.78	8,388,453.25
30/09/2022	AVISO DEBITO	COMISION BANCARIA		67,205.00	8,321,248.25

**TOTALES / BALANCE FINAL**

**175,600,931.88    176,198,335.33    8,321,248.25**



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

**Lic. Víctor José Peralta Caba**  
Director Administrativo y Financiero

**Ing. Iván José Hernández Guzmán**  
Director Ejecutivo

