



**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO**  
**MERCADOM**

**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas de la República Dominicana**  
**Del 01 al 30 de Abril del 2025**

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7								
							Balance Inicial:	(140,276.14)
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance	
30/04/2025		Nota de Débito	Comisiones Bancarias			175.00	(140,451.14)	
<b>TOTALES DEL MES:</b>						<b>175.00</b>		

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894 Fondo No.: 0100								
							Balance Inicial:	24,619,968.24
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance	
02/04/2025	245-1	Viáticos	Viáticos correspondiente a nuestra delegación de MERCADOM por la participación en la Feria Agropecuaria AGROPESUR los días 21, 22 y 23 de Febrero 2025, actividad realizada en el polideportivo de San Juan de la Maguana,	2.2.3.1.01		93,300.00	24,526,668.24	
03/04/2025	247-1	CAASD	Pago factura NCF B1500153859, por Suministro de Agua potable correspondiente al mes de Diciembre del 2024.	2.2.1.7.01		133,386.00	24,393,282.24	
03/04/2025	205-1	Goclean, SRL	Pago Facturas NCF B1500000450 y B1500000452, por Servicios de limpieza y ornato de las diferentes naves de expendio mayoristas y el situado de Productores; así como la recolección de desechos sólidos correspondiente a los periodos del 15 de Enero al 15 de Marzo del 2025.	2.2.1.8.01 2.2.8.5.03		3,480,000.00	20,913,282.24	
03/04/2025	211-1	Qualipliers, EIRL	Pago Factura NCF B1500000226, por adquisición de Lámparas y Tubos LED, para ser utilizados en las Naves del Merca Santo Domingo y el Edificio Administrativo MERCADOM.	2.3.9.6.01		694,501.98	20,218,780.26	
03/04/2025	237-1	Tonos & Colores, SRL	Pago Factura NCF B1500001404, por adquisición de Pinturas y Accesorios, para ser utilizados en las diferentes Naves del Merca Santo Domingo, el Edificio Administrativo, la señalización de las calles y parqueos.	2.3.7.2.06 2.3.6.3.04		359,621.58	19,859,158.68	
03/04/2025	222-1	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	Pago NCF B1500000579 y B1500000585, por Servicios de Fumigación General en el Edificio Administrativo MERCADOM y las Naves del Merca Santo Domingo; correspondiente a los períodos del 04 de Diciembre del 2024 al 04 de Febrero del 2025.	2.2.8.5.01		194,000.00	19,665,158.68	
04/04/2025	256-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura e-NCF E450000064067, por Servicios de Flotas asignadas a Funcionarios y Empleados de esta Institución, de la cuenta No. 763330492; correspondiente al mes de Diciembre 2024.	2.2.1.3.01		89,742.23	19,575,416.45	
04/04/2025	249-1	Columbus Networks Dominicana, S.A.	Pago Factura NCF B1500004585 por Servicios de Fibra Óptica Correspondiente a Junio 2023.	2.2.1.3.01		26,527.80	19,548,888.65	
04/04/2025	258-1	Daf Trading, SRL	Pago de la factura B1500001757 por adquisición de 4 baterías para ser utilizadas en el Elevador articulado del Merca Santo Domingo, según detalla expediente anexo.	2.3.9.6.01		217,120.00	19,331,768.65	
07/04/2025	254-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura e-NCF E450000066630, por Servicios de Flotas asignadas a Funcionarios y Empleados de esta Institución, de la cuenta No. 763330492; correspondiente al mes de Enero del 2025.	2.2.1.3.01		83,293.93	19,248,474.72	

07/04/2025	224-1	Grupo La Tinaja de Germe, EIRL	Pago Factura NCF B1500000106, por Servicios de almuerzos a personal que labora en horario corrido, correspondiente al mes de Diciembre del 2024.	2.2.9.2.01		288,333.00	<b>18,960,141.72</b>
09/04/2025	335-1	Nómina por Interinato	Pago de nómina por Interinato correspondiente al mes de Marzo 2025.	2.1.1.2.11 2.1.5.2.01		78,141.64	<b>18,882,000.08</b>
09/04/2025	265-1	Yo Claudio Mercantil, SRL	Pago de la factura No. E450000000005 por adquisición de materiales de plomería para ser utilizados en el Merca Santo Domingo	2.3.7.2.99 2.3.9.8.02		111,954.80	<b>18,770,045.28</b>
09/04/2025	260-1	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago de la Factura No. B1500002745 por adquisición de equipos tecnológicos, para ser utilizados en el Edificio Administrativo según detalla expediente anexo.	2.6.1.3.01 2.6.5.5.01		251,468.04	<b>18,518,577.24</b>
14/04/2025	51537	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos de Personal; correspondiente al mes de Abril del 2025.		13,115,153.85		<b>31,633,731.09</b>
14/04/2025	297-1	Ingenium Solutions, SRL	Pago factura NCF B1500000040, por adquisición de Equipos y Accesorios Tecnológicos para aumentar la seguridad de la red y la integridad de los datos que se transmiten entre nuestras ubicaciones.	2.6.1.3.01		248,146.02	<b>31,385,585.07</b>
14/04/2025	304-1	Grupo La Tinaja de Germe, EIRL	Pago NCF B1500000107, por Servicios de almuerzos a personal que labora en horario corrido, correspondiente al mes de Enero del 2025.	2.2.9.2.01		360,283.50	<b>31,025,301.57</b>
15/04/2025	288-1	Khalicco Investments, SRL	Pago factura NCF B1500001317, por adquisición de Breaker Eléctrico para ser instalado en el cuarto eléctrico del Edificio Administrativo MERCADOM, para alimentación del aire acondicionado.	2.3.9.6.01		39,884.00	<b>30,985,417.57</b>
15/04/2025	302-1	ACTUALIDADES V D SRL	Pago factura NCF B1500002102, por adquisición de Sillones Ejecutivos de color Negro para ser utilizados en diferentes áreas de la Institución.	2.6.1.1.01		117,410.00	<b>30,868,007.57</b>
21/04/2025	341-1	Vaintec, SRL	Pago factura NCF B1500000001, por adquisición de un Sensor Eléctrico para ser utilizado en la Planta Eléctrica del Edificio Administrativo MERCADOM.	2.3.9.6.01		29,134.03	<b>30,838,873.54</b>
21/04/2025	269-1	Multi Servicios, SRL	Pago de la factura No. B1500000118 por adquisición de herramientas de jardinería para ser utilizadas en el Merca Santo Domingo, según detalla expediente anexo.	2.6.4.8.01 2.3.6.3.04		77,807.15	<b>30,761,066.39</b>
21/04/2025	292-1	GTG Industrial, SRL	Pago factura NCF B1500004612, por adquisición de Fundas plásticas para ser utilizadas en MERCADOM y el Merca Santo Domingo.	2.3.9.1.01		209,662.40	<b>30,551,403.99</b>
21/04/2025	343-1	Vaintec, SRL	Pago factura NCF B1500000002, por adquisición de Materiales de Construcción para ser utilizados en los baños de las Naves F1, F2, F3 y F4 del Merca Santo Domingo.	2.3.6.1.01 2.3.6.4.04		58,719.16	<b>30,492,684.83</b>
21/04/2025	345-1	Vaintec, SRL	Pago factura NCF B1500000003, por adquisición de Breakers Eléctricos y Caja de Metal para ser utilizados con el fin de habilitar la caja compactadora de basura del Merca Santo Domingo.	2.3.9.6.01		20,967.66	<b>30,471,717.17</b>
22/04/2025	433-1	Nómina por Personal Militar	Pago de nómina por Compensación Militar correspondiente al mes de Abril 2025.	2.1.2.2.05		937,600.00	<b>29,534,117.17</b>
22/04/2025	451-1	Nomina por Personal Fijo	Pago nómina al Personal Fijo correspondiente al mes de Abril 2025.	2.1.1.1.01 2.1.5.2.01		9,990,313.25	<b>19,543,803.92</b>
24/04/2025	56569	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos de Capital; correspondiente al mes de Abril del 2025.		600,000.00		<b>20,143,803.92</b>
25/04/2025	299-1	Ingenium Solutions, SRL	Pago factura NCF B1500000040, por Servicio de Instalación, programación y licenciamiento de Firewall para aumentar la seguridad de la red y la integridad de los datos que se transmiten entre nuestras ubicaciones.	2.2.8.7.05		111,377.59	<b>20,032,426.33</b>
28/04/2025	57849	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos Operativos; correspondiente al mes de Abril del 2025.		934,321.53		<b>20,966,747.86</b>
28/04/2025	464-1	Nómina por Personal Temporero	Pago de nómina al Personal Temporero correspondiente al mes Marzo 2025.	2.1.5.1.01 2.1.5.2.01		408,150.64	<b>20,558,597.22</b>
28/04/2025	462-1	Nómina Incentivo por Rendimiento Individual	Nómina de Incentivo por Rendimiento Individual correspondiente al periodo Enero - Diciembre 2024	2.1.2.2.06		7,695,371.20	<b>12,863,226.02</b>
<b>TOTALES DEL MES</b>						<b>14,649,475.38</b>	<b>26,406,217.60</b>

Cuenta Bancaria No.: 960-333455-0 Fondo No.: 0102								
							Balance Inicial:	60,461,712.89
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance	
01/04/2025	3407	Transferencia en transito de Marzo 31 2025.	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11058 a nombre de VEGETALES LEOMARY,S.R.L.		124,919.20		60,586,632.09	
01/04/2025	4763	Transferencia en transito de Marzo 31 2025.	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11059 a nombre de DELIDOM, SRL.		23,600.00		60,610,232.09	
01/04/2025	7225	Transferencia en transito de Marzo 28 2025.	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11060 a nombre de AGROPECUARIA JOCHY POLANCO SRL.		18,236.57		60,628,468.66	
01/04/2025	0194	Transferencia en transito de Marzo 28 2025.	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11061 a nombre de ZENFIYAH DOMINICANA, SRL.		11,800.00		60,640,268.66	
01/04/2025	4452	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, Energía Eléctrica, según recibo no. 11062 a nombre de CAROLINA ESPERANZA DIAZ RODRIGUEZ.		29,830.00		60,670,098.66	
01/04/2025	0051	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11064 a nombre de AGROPECUARIA FERNANDEZ MUNOZ SRL.		23,600.00		60,693,698.66	
01/04/2025	6510	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11065 a nombre de DOMINGO ALEJANDRO BERGES BRITO.		45,720.00		60,739,418.66	
01/04/2025	4550	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11066 a nombre de SD DISTRIBUCIONES SRL.		23,600.00		60,763,018.66	
02/04/2025	164-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago facturas NCF E450000067148 y E450000069617 por servicios de Internet Móvil de negocios correspondiente a los de Enero y Febrero del 2025.	2.2.1.3.01		12,457.28	60,750,561.38	
02/04/2025	174-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura NCF E450000069105, por Servicios de Flotas asignadas a Funcionarios y Empleados de esta Institución, cuenta No. 763330492; correspondiente al mes de Febrero del 2025.	2.2.1.3.01		90,279.24	60,660,282.14	
02/04/2025	160-1	CAASD	Pago factura NCF E450000001646 por suministro de agua potable correspondiente al mes de Febrero del 2025.	2.2.1.7.01		133,386.00	60,526,896.14	
02/04/2025	192-1	ARIEL ANTONIO PAULINO CARABALLO	Pago factura NCF B1500000183, por servicios legales de procesos realizados en la Institución.	2.2.8.7.02		7,866.67	60,519,029.47	
02/04/2025	168-1	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura NCF B1500002842, por adquisición de Suministro de Oficina correspondiente al trimestre Febrero-Abril 2025; para ser utilizados en la Institución.	2.3.3.1.01 2.3.9.2.01		149,868.86	60,369,160.61	
02/04/2025	170-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura NCF E450000068859, por Servicios Telefónicos y Hosted PBX de las oficinas administrativas de esta Institución, cuenta No. 741156507; correspondiente al mes de Febrero del 2025.	2.2.1.3.01		80,707.45	60,288,453.16	
02/04/2025	181-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago factura e-NCF E450000000963, Por póliza de Seguro de Salud Complementario al personal, el mismo es Subsidiado por la Institución, correspondiente al mes de febrero 2025.	2.2.6.3.01		74,022.00	60,214,431.16	
02/04/2025	177-1	SGACEDOM	Pago facturas NCF B1500000257 y B1500000258 por derecho de Autor por Comunicación pública de obras musicales; correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2025.	2.2.8.8.02		6,000.00	60,208,431.16	
02/04/2025	0371	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al 2do pago del acuerdo según recibo no. 11063 a nombre de PABLO VIZCAINO.		50,000.00		60,258,431.16	
02/04/2025	0376	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 02 de Abril 2025, según recibos no. 11621 al 11627.		41,800.00		60,300,231.16	
02/04/2025	9091	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11068 a nombre de COMERCIAL ALCANTARA SRL.		59,000.00		60,359,231.16	

02/04/2025	7040	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11069 a nombre de TOCANTINS TRADING MARKETING SRL.		11,800.00		60,371,031.16
02/04/2025	9251	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11070 a nombre de CANA GROUP CORP.		11,800.00		60,382,831.16
02/04/2025	0129	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, correspondiente al día 04 de Abril 2025, según recibo no. 11628.		5,800.00		60,388,631.16
02/04/2025	0138	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 04 de Abril 2025, según recibos no. 11629.		3,400.00		60,392,031.16
03/04/2025	183-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago factura e-NCF E45000001376, Por póliza de Seguro de Salud Complementario al personal, el mismo es Subsidiado por la Institución, correspondiente al mes de marzo 2025.	2.2.6.3.01		74,022.00	60,318,009.16
03/04/2025	0218	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11067 a nombre de ENDY AGROINDUSTRIAL SRL.		87,147.00		60,405,156.16
03/04/2025	4980	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11071 a nombre de COMERCIAL OSORIA TEO, SRL.		35,400.00		60,440,556.16
03/04/2025	0750	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11074 a nombre de LASFORTUN SAUL.		11,800.47		60,452,356.63
03/04/2025	0051	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11075 a nombre de COOPCIBAO-COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO INC.		11,260.00		60,463,616.63
03/04/2025	1963	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11076 a nombre de A&R FARO COMERCIAL DEL CARIBE, SRL.		23,600.00		60,487,216.63
04/04/2025	0549	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, Módulos, según recibo no. 11072 a nombre de INDUVECA S A. - Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11077 a nombre de CASA CALIN SRL. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, Módulos, según recibo no. 11078 a nombre de INDUVECA S A.		32,535.60		60,519,752.23
04/04/2025	3087	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11073 a nombre de GRUPO DIAGONAL S A.		177,000.00		60,696,752.23
04/04/2025	0553	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 04 de Abril 2025, según recibos no. 11630 al 11641.		27,900.00		60,724,652.23
04/04/2025	3771	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11079 a nombre de MALUVAR SRL.		10,000.00		60,734,652.23
04/04/2025	8563	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11080 a nombre de COOPEARROZ -COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES LOS ARROCEROS.		11,800.00		60,746,452.23
04/04/2025	9003	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, Energía Eléctrica, Módulos, según recibo no. 11085 a nombre de MEJIA ARCALA SRL.		18,735.59		60,765,187.82
07/04/2025	0474	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11082 a nombre de ANGEL DARIO MONTERO Y/O JUANA SÁNCHEZ.		11,800.00		60,776,987.82
07/04/2025	0040	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11083 a nombre de AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT SRL.		11,800.00		60,788,787.82
07/04/2025	0766	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11084 a nombre de NATURAL FARM SRL.		47,200.00		60,835,987.82
08/04/2025	0279	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11081 a nombre de SANUT DOMINICANA, SAS.		23,600.00		60,859,587.82
08/04/2025	4323	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11086 a nombre de GRUPO DIYAMILK, SRL.		70,800.00		60,930,387.82
08/04/2025	0233	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11087 a nombre de COOPIVA -COOPERATIVA AGROPECUARIA DE VALVERDE INC.		11,800.00		60,942,187.82
08/04/2025	0236	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11088 a nombre de COOPIVA -COOPERATIVA AGROPECUARIA DE VALVERDE INC.		4,800.00		60,946,987.82
08/04/2025	0230	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11089 a nombre de IVAN MARINO NICOLAS TIO PIMENTEL.		18,236.57		60,965,224.39
09/04/2025	0271	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 09 de Abril 2025, según recibos no. 11642 al 11648.		25,400.00		60,990,624.39
10/04/2025	310-1	CAASD	Pago factura NCF E45000003640, por Suministro de Agua potable correspondiente al mes de Marzo del 2025.	2.2.1.7.01		160,063.20	60,830,561.19

10/04/2025	0012	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11090 a nombre de GRUPO SUPERALBA SRL.		35,400.00		60,865,961.19
10/04/2025	8761	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11092 a nombre de GRUPO SUPERALBA SRL.		40,324.80		60,906,285.99
10/04/2025	0122	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11093 a nombre de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		42,000.00		60,948,285.99
10/04/2025	6840	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11095 a nombre de LASFORTUN SAUL. - Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11096 a nombre de LASFORTUN SAUL		11,800.43		60,960,086.42
11/04/2025	321-1	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago Factura NCF B1500002859, por adquisición de un Scanner de Documentos para ser utilizado en la división de Tesorería de la Institución.	2.6.1.3.01		38,350.00	60,921,736.42
11/04/2025	312-1	Printpaint Balbi, SRL	Pago Factura NCF B1500000201, por adquisición de Talonarios para ser utilizados en la entrega del combustible operativo Institucional.	2.3.3.3.01		20,650.00	60,901,086.42
11/04/2025	327-1	GTG Industrial, SRL	Pago factura NCF B1500004767, por adquisición de Suministros de Limpieza para ser usados en MERCADOM y el Merca Santo Domingo; correspondiente al trimestre Febrero-Abril del 2025.	2.3.9.1.01 2.3.3.2.01		1,594,357.00	59,306,729.42
11/04/2025	2806	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11091 a nombre de MERCADITO LEROUX ACOSTA SRL.		47,200.00		59,353,929.42
11/04/2025	0286	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11094 a nombre de NEGOCIBAO SRL.		26,300.00		59,380,229.42
11/04/2025	0295	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 11 de Abril 2025, según recibos no. 11649 al 11664.		76,300.00		59,456,529.42
11/04/2025	0086	Transferencia	Ingreso por cobro de Local, según recibo no. 11099 a nombre de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		133,675.00		59,590,204.42
14/04/2025	0685	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11097 a nombre de MODESTO HEREDIA. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11098 a nombre de LUIS ANTONIO SOTO MEJIA.		5,200.00		59,595,404.42
14/04/2025	0688	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 14 de Abril 2025, según recibos no. 11665 al 11672.		39,400.00		59,634,804.42
14/04/2025	8015	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11102 a nombre de SUNFLOWER COMPANY SRL.		11,800.00		59,646,604.42
14/04/2025	0005	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11103 a nombre de SUNFLOWER COMPANY SRL.		642.60		59,647,247.02
14/04/2025	7561	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 25 de Abril 2025, según recibo no. 11710.		20,000.00		59,667,247.02
15/04/2025	347-1	Prolimdes Comercial, SRL	Pago factura NCF B1500001569, por adquisición de Suministros de Cocina para ser usados en la Institución, correspondiente al trimestre Febrero-Abril 2025.	2.3.1.1.01		290,038.00	59,377,209.02
15/04/2025	337-1	Printpaint Balbi, SRL	Pago factura NCF B1500000204, por adquisición de Banderas Nacionales e Institucionales para ser usadas en la Institución.	2.3.2.2.01		54,339.00	59,322,870.02
15/04/2025	8279	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, Local, Energía Eléctrica y Módulos, según recibo no. 11100 a nombre de ANTELO DOMINICANA S.R.L. - Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11101 a nombre de JOVIBANANA SRL.		55,787.80		59,378,657.82
15/04/2025	0291	Depósito	Ingreso por cobro de Local, según recibo no. 11104 a nombre de JUPROPE.		21,874.85		59,400,532.67
15/04/2025	4571	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11105 a nombre de DISTRIBUIDORA AGRICOLA JIMENEZ COLLADO S A.		11,800.00		59,412,332.67
15/04/2025	0398	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11106 a nombre de DOMINGO EUSEBIO DE LEON. - Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11107 a nombre de LUIS ALBERTO ALCÁNTARA.		31,800.00		59,444,132.67
15/04/2025	3432	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11108 a nombre de BRACHE URBANA SRL.		649.00		59,444,781.67

16/04/2025	378-1	Daf Trading, SRL	Pago factura NCF B1500001755, por adquisición de un tanque de Aceite 15W-40 para ser usados en los vehículos al servicio de la Institución.	2.3.7.1.05		70,800.00	59,373,981.67
16/04/2025	9934	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11109 a nombre de GRUPO AGROPECUARIO DON JULIO, SRL.		11,800.00		59,385,781.67
21/04/2025	339-1	Constructora e Instalaciones Cromwell, SRL	Pago factura NCF B1500000108, por adquisición de 5 Baterías para ser utilizadas en los vehículos al servicio de la Institución.	2.3.9.6.01		65,000.00	59,320,781.67
21/04/2025	0495	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11110 a nombre de PESCADERIA MARINA ORTEGA SRL. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11111 a nombre de PESCADERIA MARINA ORTEGA SRL. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11112 a nombre de DISTRIBUIDORA VICTOR DEL ROSARIO SRL. - Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11113 a nombre de DISTRIBUIDORA VICTOR DEL ROSARIO SRL. - Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11115 a nombre de ENYEL & DASHLEY COMERCIAL, S.R.L. - Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11116 a nombre de RANDY BEATO EXPORTER E.I.R.L. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11117 a nombre de ENYEL & DASHLEY COMERCIAL, S.R.L.		261,928.77		59,582,710.44
21/04/2025	0478	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 21 de Abril 2025, según recibos no. 11673 al 11682.		14,800.00		59,597,510.44
21/04/2025	3824	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11119 a nombre de BBD BUSINESS BROKER DOMINICANA.		23,600.00		59,621,110.44
22/04/2025	308-1	Nómina por Indemnización personal Desvinculado	Pago de nómina por Indemnización personal desvinculado año 2024.	2.1.1.5.03		526,000.00	59,095,110.44
22/04/2025	306-1	Nómina por Vacaciones no Tomadas	Pago de nómina por Vacaciones no tomadas personal desvinculado año 2024	2.1.1.5.04		120,604.53	58,974,505.91
22/04/2025	0424	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11118 a nombre de MANUEL DEL CARMEN SANCHEZ.		23,600.00		58,998,105.91
22/04/2025	4674	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11120 a nombre de DIST.DE FRUTAS Y VEGETALES RAMÓN V FERMÍN TEJADA SRL.		17,645.00		59,015,750.91
22/04/2025	9670	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11121 a nombre de ISLAND FRESH & CO SRL.		861.25		59,016,612.16
22/04/2025	1187	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica. Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11122 a nombre de CAROLINA ESPERANZA DIAZ RODRIGUEZ.		34,184.00		59,050,796.16
22/04/2025	0208	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Módulos, según recibo no. 11123 a nombre de DOMINGO ALEJANDRO BERGES BRITO.		115,800.00		59,166,596.16
22/04/2025	9640	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11124 a nombre de CESAR ECHAVARRIA RAMOS.		11,800.00		59,178,396.16
23/04/2025	0009	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11125 a nombre de AGROPECUARIA FERNANDEZ MUNOZ SRL.		300,000.00		59,478,396.16
23/04/2025	6504	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11126 a nombre de ALBERT KLEMENZ ULRICH.		11,800.00		59,490,196.16
23/04/2025	6539	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11127 a nombre de ALBERT KLEMENZ ULRICH.		1,800.00		59,491,996.16
23/04/2025	0400	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 23 de Abril 2025, según recibos no. 11683 al 11685 y 11688 al 11694.		46,600.00		59,538,596.16
23/04/2025	0396	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, correspondiente al día 23 de Abril 2025, según recibos no. 11686 y 11687.		23,600.00		59,562,196.16
23/04/2025	1724	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11128 a nombre de PROCESADORA DEL NORTE SRL.		135,425.60		59,697,621.76
24/04/2025	0420	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, Módulos, según recibo no. 11129 a nombre de HACIENDA DOÑA WENDY SRL. - Ingreso por cobro de Nave, correspondiente al pago del acuerdo, según recibo no. 11130 a nombre de PABLO VIZCAINO.		81,800.00		59,779,421.76

24/04/2025	7603	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, Almacenaje en Alfridomsa, Módulos, según recibo no. 11133 a nombre de CONRADO ANTONIO CRUZ.	68,283.98	59,847,705.74
24/04/2025	7618	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11134 a nombre de DISTRIBUIDORA DE VEGETALES SURIEL SRL.	11,800.00	59,859,505.74
25/04/2025	0364	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, Energía Eléctrica, Módulos, según recibo no. 11131 a nombre de NESTOR FREDDY REYES. - Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11136 a nombre de JOSE JOAQUIN MORA PT-33.	47,675.00	59,907,180.74
25/04/2025	6365	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11132 a nombre de ALFRIDOMSA.	1,500,000.00	61,407,180.74
25/04/2025	4757	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11135 a nombre de JUAN MANUEL GARCÍA ROSARIO.	133,000.00	61,540,180.74
25/04/2025	0367	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 25 de Abril 2025, según recibos no. 11695 al 11709.	42,600.00	61,582,780.74
25/04/2025	0028	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11138 a nombre de AGROPECUARIA JOCHY POLANCO SRL.	11,800.00	61,594,580.74
28/04/2025	0388	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11137 a nombre de SANUT DOMINICANA, SAS.	23,600.00	61,618,180.74
28/04/2025	6187	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica y Módulos, según recibo no. 11139 a nombre de PRODUCTOS VALLE VERDE SRL.	42,161.00	61,660,341.74
28/04/2025	5693	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11143 a nombre de ASOCIACION DOMINICANA DE AVICULTURA.	56,223.97	61,716,565.71
28/04/2025	0455	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11145 a nombre de IMAILIN PINEDA.	4,800.00	61,721,365.71
29/04/2025	0270	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 29 de Abril 2025, según recibos no. 11711 al 11716.	25,600.00	61,746,965.71
29/04/2025	0138	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11144 a nombre de PRADOS DEL CAMPO SRL.	112,408.20	61,859,373.91
30/04/2025	0194	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11141 a nombre de APPROAMOLI.	33,780.00	61,893,153.91
30/04/2025	0189	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11142 a nombre de APPROAMOLI.	70,800.00	61,963,953.91
30/04/2025	3436	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11146 a nombre de AGRO SUPLIDORES DEL CIBAO HERMANOS ABREU CACERES.	26,460.00	61,990,413.91
				<b>5,097,512.25</b>	<b>3,568,811.23</b>

