



**MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM**

LIBRO BANCO

**Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Septiembre del 2025**

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
							Balance Inicial: 58,884.02
12/09/2025		Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11582 a nombre de FRUVFRESH S.R.L.		15,000.00		73,884.02
30/09/2025		Nota de Débito	Comisiones Bancarias			175.00	73,709.02
TOTALES DEL MES					15,000.00	175.00	

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894 Fondo No.: 0100							
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
							Balance Inicial: #####
3/9/25	1047-1	Ricoh Dominicana, SRL	Pago factura NCF B1500001312, Por concepto, pago por adquisición de Fusores de impresoras Ricoh, para ser utilizados en la Institución.	2.3.9.8.01		46,671.36	16,684,121.77
3/9/25	1060-1	Galen Office Supply, SRL	Pago factura NCF B1500000422, Por concepto, pago por adquisición de Toners para ser utilizados en las impresoras de la Institución.	2.3.9.2.01		54,522.49	16,629,599.28
5/9/25	1088-1	ALEJANDRO ABAD PEGUERO	Pago Factura NCF B1500000096, Por servicios Legales y Notariales realizados y emitidos por LIC. Alejandro Abad Peguero, Notario Público matrícula 7704.	2.2.8.7.02		127,440.00	16,502,159.28
10/09/2025	124429	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos Operativos; correspondiente al mes de Septiembre del 2025.		934,321.53		17,436,480.81
12/09/2025	125744	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos de Personal; correspondiente al mes de Septiembre del 2025		#####		30,551,634.66
12/9/25	1094-1	Ricoh Dominicana, SRL	Pago factura NCF B1500001331, Por concepto, pago por adquisición de Tambores de Impresoras para ser utilizados en la Institución.	2.3.9.8.01		34,550.40	30,517,084.26
19/09/2025	129106	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos de Capital; correspondiente al mes de Septiembre del 2025.		600,000.00		31,117,084.26
22/9/25	1231-1	Nómina por Personal Militar	Pago de nómina por Compensación Militar correspondiente al mes de Septiembre 2025.	2.1.2.2.05		947,600.00	30,169,484.26
23/9/25	1233-1	Nómina por Personal Temporero	Pago de nómina al Personal Temporero correspondiente al mes Septiembre 2025.	2.1.5.1.01 2.1.5.2.01		408,150.64	29,761,333.62
23/9/25	1201-1	Nomina por Personal Fijo	Pago nómina al Personal Fijo correspondiente al mes de Septiembre 2025.	2.1.1.1.01 2.1.5.2.01		9,982,608.63	19,778,724.99
25/9/25	1173-1	Helenia Informatica, SRL	Pago factura e-NCF E450000000008, Por concepto, pago por servicios de soporte Informático Sistema Contable, correspondiente al mes de Julio 2025.	2.2.8.7.05		14,400.01	19,764,324.98

TOTALES DEL MES	#####	#####	
------------------------	-------	-------	--

Cuenta Bancaria No.: 960-333455-0 Fondo No.: 0102							
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
01/09/2025	0690	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11542 a nombre de EMBUTIDOS XUE, SRL.		11,800.00		57,934,891.06
01/09/2025	6488	Transferencia en transito de Agosto 29 2025.	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11543 a nombre de AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT SRL.		11,800.00		57,946,691.06
01/09/2025	7530	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11544 a nombre de CAROLINA ESPERANZA DIAZ RODRIGUEZ.		11,800.00		57,958,491.06
01/09/2025	7728	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11545 a nombre de CAROLINA ESPERANZA DIAZ RODRIGUEZ.		23,286.00		57,981,777.06
01/09/2025	0693	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 01 de Septiembre 2025, según recibos no. 12042 al 12044.		11,000.00		57,992,777.06
01/09/2025	3304	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11547 a nombre de DELIDOM, SRL.		23,600.00		58,016,377.06
01/09/2025	3306	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11548 a nombre de ZENFIYAH DOMINICANA, SRL.		18236.57		58,034,613.63
02/09/2025	0380	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11546 a nombre de ENDY AGROINDUSTRIAL SRL. - Ingreso por cobro de Valla Publicitaria, según recibo no. 11549 a nombre de BONANZA DOMINICANA S A S.		308,255.00		58,342,868.63
02/09/2025	2266	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11550 a nombre de GRUPO DIAGONAL S A.		177,000.00		58,519,868.63
02/09/2025	0383	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 02 de Septiembre 2025, según recibos no. 12045 al 12049.		30,400.00		58,550,268.63
02/09/2025	6380	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11551 a nombre de CONRADO ANTONIO CRUZ.		67,200.00		58,617,468.63
02/09/2025	8135	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11553 a nombre de VEGETALES LEOMARY,S.R.L.		219,838.40		58,837,307.03
03/09/2025	8848	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11552 a nombre de TRITICUM.		24,848.00		58,862,155.03
03/09/2025	9308	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11555 a nombre de A&R FARO COMERCIAL DEL CARIBE, SRL.		23,600.00		58,885,755.03
03/09/2025	0702	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11556 a nombre de COOPCIBAO-COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO INC.		11,260.00		58,897,015.03
03/09/2025	1049-1	Cruzco , SRL	Pago factura NCF B1500000005, Por concepto, pago por adquisición de Herramientas de mano, para ser utilizadas en la reparación de los carritos tipo supermercado del Merca Santo Domingo.	2.3.6.3.04		123,188.95	58,773,826.08
03/09/2025	1033-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago factura e-NCF E450000003482, Por póliza de Seguro de Salud Complementario al personal, el mismo es Subsidiado por la Institución, correspondiente al mes de agosto 2025.	2.2.6.3.01		66,129.10	58,707,696.98
04/09/2025	0416	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11554 a nombre de SANUT DOMINICANA, SAS.		11800		58,719,496.98
04/09/2025	0383	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11557 a nombre de HECTOR EURI SANTANA.		100,000.00		58,819,496.98

04/09/2025	0315	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11561 a nombre de ANGEL DARIO MONTERO Y/O JUANA SÁNCHEZ.		11800		58,831,296.98
04/09/2025	1073-1	Torres Malaver Corporation, SRL	Pago factura NCF B1500000257, Por concepto, pago por adquisición de Materiales de Plomería, para ser utilizados en las Naves F1, F2, F3, F4, EV1, EV2, PT, SP y en el Edificio Administrativo de Mercadom.	2.3.9.8.02 2.3.6.2.02		505,234.89	58,326,062.09
04/09/2025	1058-1	Blending Light Productions, SRL	Pago factura NCF B1500000053, Por servicio de publicidad televisiva de 3 cuñas Audio Visuales por el medio Digital 849 Alcarrizos, por el periodo de un mes.	2.2.2.1.01		177,000.00	58,149,062.09
05/09/2025	0406	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 05 de Septiembre 2025, según recibos no. 12050 al 12064.		59,800.00		58,208,862.09
05/09/2025	8714	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11560 a nombre de GRUPO SUPERALBA SRL.		49610		58,258,472.09
05/09/2025	1084-1	Cruzco , SRL	Pago factura NCF B1500000011, Por concepto, pago por adquisición de Suministros de Pinturas y Herrería, para ser utilizadas en la reparación de los carritos tipo supermercado del Merca Santo Domingo.	2.3.6.3.04 2.3.6.3.06		49,317.46	58,209,154.63
08/09/2025	1078-1	CAASD	Pago factura e-NCF E450000013193, Por servicio de Suministro de Agua Potable; correspondiente al mes de Agosto 2025.	2.2.1.7.01		133,386.00	58,075,768.63
09/09/2025	0405	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 09 de Septiembre 2025, según recibos no. 12065 & 12066.		6,400.00		58,082,168.63
09/09/2025	0250	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11559 a nombre de DOMINGO ALEJANDRO BERGES BRITO.		49140		58,131,308.63
09/09/2025	1145-1	Nómina por Prima de Transporte	Pago de nómina por Prima de Transporte correspondiente al mes de Agosto 2025.	2.1.2.2.04		110,000.00	58,021,308.63
09/09/2025	1080-1	SGACEDOM	Pago factura NCF B1500000264, Por concepto de servicios de derecho de autor por comunicación pública de Obras Musicales, correspondiente al mes de Agosto 2025.	2.2.8.8.02		6,000.00	58,015,308.63
09/09/2025	1076-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura E450000086494, E450000086725, E450000087212, Por concepto, servicios Telefónicos y Hosted PBX, Flotas asignadas a funcionarios, e Internet Móvil Negocios utilizados en la Institución, correspondiente al mes de Julio 2025.	2.2.1.3.01		171,104.70	57,844,203.93
10/09/2025	0328	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11558 a nombre de DISTRIBUIDORA VICTOR DEL ROSARIO SRL. - Ingreso por cobro de Local, según recibo no. 11563 a nombre de JUPROPE.		126,597.42		57,970,801.35
10/09/2025	0331	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11562 a nombre de JHONDEREE SANTANA.		11,800.00		57,982,601.35
10/09/2025	0167	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11566 a nombre de COOPRODACOD.		60,000.00		58,042,601.35
10/09/2025	0111	Transferencia	Ingreso por cobro de Local, según recibo no. 11567 a nombre de ASOCIACION DOMINICANA DE AVICULTURA.		56,223.97		58,098,825.32
11/09/2025	0249	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11564 a nombre de NEGOCIBAO SRL.		26,300.00		58,125,125.32
11/09/2025	0009	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11565 a nombre de GRUPO SUPERALBA SRL.		35,400.00		58,160,525.32
11/09/2025	0253	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 11 de Septiembre 2025, según recibos no. 12067 al 12069.		14,400.00		58,174,925.32
11/09/2025	5721	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11569 a nombre de SUNFLOWER COMPANY SRL.		11,800.00		58,186,725.32
11/09/2025	5722	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11570 a nombre de SUNFLOWER COMPANY SRL.		12,490.00		58,199,215.32
12/09/2025	0241	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 12 de Septiembre 2025, según recibos no. 12070 al 12082.		22,000.00		58,221,215.32

12/09/2025	7270	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11568 a nombre de FRUTAS FRESCAS DEL CARIBE, BLM, SRL.		47,200.00		58,268,415.32
12/09/2025	0096	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11574 a nombre de AGROPECUARIA FERNANDEZ MUNOZ SRL.		115,299.00		58,383,714.32
12/09/2025	4920	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11575 a nombre de INGRITEC, SRL.		11,800.00		58,395,514.32
12/09/2025	0272	Depósito	Depósito de dinero disponible del fondo de Caja Chica utilizado en la Institución.		210		58,395,724.32
12/09/2025	1126-1	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura e-NCF E450000000140, Por concepto, adquisición de Cinta para Impresora ZC300, y Tarjetas PVC Imprimibles de Carnet para ser utilizados en el Departamento de recursos Humanos.	2.3.9.2.01		26,171.46	58,369,552.86
15/09/2025	0706	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 15 de Septiembre 2025, según recibos no. 11571 al 11573 & 11576.		13,800.00		58,383,352.86
15/09/2025	9790	Transferencia	Ingreso por cobro de Local, según recibo no. 11577 a nombre de DOMINGO EUSEBIO DE LEON. - Ingreso por cobro de Local, según recibo no. 11614 a nombre de DOMINGO EUSEBIO DE LEON		31,800.00		58,415,152.86
15/09/2025	8823	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, Energía Eléctrica, según recibo no. 11578 a nombre de DILOMART, SRL.		63284		58,478,436.86
15/09/2025	9506	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11579 a nombre de NAUTICA IMPORT SRL.		59,000.00		58,537,436.86
15/09/2025	1124-1	ADS, SRL	Pago factura NCF B1500000023, Por adquisición de Suministros de Cocina, para ser utilizados en el trimestre Junio - Agosto 2025.	2.3.1.1.01		318,810.78	58,218,626.08
16/09/2025	2095	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11581 a nombre de MALUVAR SRL.		18,000.00		58,236,626.08
16/09/2025	0449	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11585 a nombre de DIST.DE FRUTAS Y VEGETALES RAMÓN V FERMÍN TEJADA SRL		11,800.00		58,248,426.08
17/09/2025	5240	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11580 a nombre de LUIS MANUEL RODRÍGUEZ.		23,600.00		58,272,026.08
17/09/2025	0359	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11583 a nombre de EDUARDO HERNÁNDEZ PÉREZ. - Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11584 a nombre de HENRY PAULINO PASCUAL		3,761.40		58,275,787.48
17/09/2025	1098-1	La Colonial, SA	Pago factura e-NCF E450000000548, Por concepto, adquisición de pólizas de seguro para vehículos institucionales correspondiente al periodo junio 2025 a junio 2026.	2.2.6.2.01		422,614.38	57,853,173.10
18/09/2025	0412	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos, Energía Eléctrica, según recibo no. 11586 a nombre de POLLO CHICHARON NIÑO.		10,600.00		57,863,773.10
18/09/2025	0328	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11588 a nombre de COOPAVA -COOPERATIVA AGROPECUARIA DE VALVERDE INC.		4,800.00		57,868,573.10
18/09/2025	0334	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11588 a nombre de COOPAVA -COOPERATIVA AGROPECUARIA DE VALVERDE INC.		4,800.00		57,873,373.10
18/09/2025	0338	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11588 a nombre de COOPAVA -COOPERATIVA AGROPECUARIA DE VALVERDE INC.		4,800.00		57,878,173.10
18/09/2025	0087	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11589 a nombre de PERAVIA INDUSTRIAL S A.		7,200.00		57,885,373.10
18/09/2025	1638	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11590 a nombre de GRUPO AGROPECUARIO DON JULIO SRL.		11,800.00		57,897,173.10
18/09/2025	1142-1	Martínez Torres Traveling, SRL	Pago factura NCF B1500001651, Por concepto, pago por servicio de almuerzos al personal administrativo, correspondiente al mes de julio 2025.	2.2.9.2.01		254,172.00	57,643,001.10

19/09/2025	0563	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11587 a nombre de CESAR COLLADO. - Ingreso por cobro de Módulos, Energía Eléctrica, según recibo no. 11599 a nombre de INDUVECA S A. - Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11600 a nombre de SANUT DOMINICANA, SAS		28368.6		57,671,369.70
19/09/2025	0566	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 19 de Septiembre 2025, según recibos no. 11591 al 11598 & 11601 al 11609.		70,400.00		57,741,769.70
19/09/2025	1147-1	Multimedios en un 2x1 Express, SRL	Pago facturas NCF B1500000076, B1500000078, Por Servicio de publicidad televisiva consistente en 22 cuñas Publicitarias a través del Programa En Un 2x1 Express, canal 14, correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2025.	2.2.2.1.01		118,000.00	57,623,769.70
22/09/2025	0570	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11610 a nombre de HACIENDA DOÑA WENDY SRL.		59,344.60		57,683,114.30
22/09/2025	0573	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 22 de Septiembre 2025, según recibos no. 11611 & 11612.		5,600.00		57,688,714.30
22/09/2025	0145	Depósito	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11613 a nombre de DOMINGO ALEJANDRO BERGES BRITO.		1489		57,690,203.30
22/09/2025	0037	Transferencia	Ingreso por cobro de Local, según recibo no. 11615 a nombre de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		534,700.00		58,224,903.30
22/09/2025	0051	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11616 a nombre de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		48,000.00		58,272,903.30
22/09/2025	0035	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11617 a nombre de AGROPECUARIA JOCHY POLANCO SRL.		23,600.00		58,296,503.30
22/09/2025	3595	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11618 a nombre de CANA GROUP CORP		11,800.00		58,308,303.30
23/09/2025	0490	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 23 de Septiembre 2025, según recibos no. 11619 al 11621.		4,400.00		58,312,703.30
23/09/2025	1161-1	Grupo La Tinaja de Germe, EIRL	Pago factura NCF B1500000113, Por servicios de Almuerzo a personal operativo que labora en horario corrido en la institución, correspondiente al mes de Junio 2025.	2.2.9.2.01		288,232.70	58,024,470.60
23/09/2025	1165-1	Liberty Networks Dominicana, SA	Pago factura e-NCF E450000001394, Por concepto, Pago por Servicio de fibra óptica, correspondiente al mes de junio del 2025.	2.2.1.3.01		25,643.54	57,998,827.06
25/09/2025	0476	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, Energía Eléctrica, Módulos, según recibo no. 11622 a nombre de MERCA RESTAURANTE EL CLAVO. - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 25 de Septiembre 2025, según recibos no. 11625 & 11626.		70,855.00		58,069,682.06
25/09/2025	6082	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, Energía Eléctrica, Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11623 a nombre de RAFAEL DE JESUS SOTO.		55655		58,125,337.06
25/09/2025	6092	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11624 a nombre de YISMERIS DE JESUS FERNANDEZ.		18,000.00		58,143,337.06
25/09/2025	0098	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11628 a nombre de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		46,800.00		58,190,137.06
25/09/2025	0043	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11629 a nombre de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		44,400.00		58,234,537.06
25/09/2025	1175-1	ACTUALIDADES V D SRL	Pago factura NCF B1500002423, Por concepto, pago por adquisición de Bebederos Electrónicos, para ser utilizados por la seguridad militar del Merca Santo Domingo.	2.6.1.4.01		27,612.00	58,206,925.06
26/09/2025	0264	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 26 de Septiembre 2025, según recibos no. 12083 al 12091.		17,800.00		58,224,725.06
26/09/2025	0067	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11627 a nombre de PRADOS DEL CAMPO SRL.		123,520.00		58,348,245.06

26/09/2025	0022	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11630 a nombre de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.		49,200.00		58,397,445.06
26/09/2025	9545	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11631 a nombre de CAROLINA ESPERANZA DIAZ RODRIGUEZ.		28,495.00		58,425,940.06
26/09/2025	1181-1	BEST SUPPLY SRL	Pago factura NCF B1500000829, Por concepto, pago por adquisición de Papel Continuo para ser utilizados en la división de Cobros de esta Institución.	2.3.3.2.01		8,850.00	58,417,090.06
26/09/2025	1183-1	Offitek, SRL	Pago factura e-NCF E450000000046, Por concepto, pago por adquisición de Resma de Papel color Amarillo para ser utilizado en el Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2.3.3.1.01		4,499.91	58,412,590.15
29/09/2025	0172	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Módulos, según recibo no. 11632 a nombre de DOMINGO ALEJANDRO BERGES BRITO.		115,800.00		58,528,390.15
29/09/2025	0596	Depósito	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11633 a nombre de PEDRO MARTE.		2,350.00		58,530,740.15
29/09/2025	0593	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11634 a nombre de MODESTO HEREDIA. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11635 a nombre de PESCADERIA MARINA ORTEGA SRL.		88,530.00		58,619,270.15
29/09/2025	7341	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11637 a nombre de ALFRIDOMSA.		#####		60,119,270.15
29/09/2025	2410	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Módulos, según recibo no. 11638 a nombre de AGROINDUSTRIAL GOLE SRL.		11,800.00		60,131,070.15
30/09/2025	8923	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11636 a nombre de RAFAEL OCTAVIO HERASME ACOSTA.		18,650.00		60,149,720.15
30/09/2025	0467	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 30 de Septiembre 2025, según recibos no. 12092 al 12095.		11,800.00		60,161,520.15
30/09/2025	1199-1	GTG Industrial, SRL	Pago factura NCF B1500005181, Por concepto, adquisición de Suministros Desechables, para ser utilizados en las oficinas de la Institución.	2.3.9.5.01		141,275.50	60,020,244.65
TOTALES DEL MES					#####	2,977,243.37	

