



**MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM**

**LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Diciembre del 2025**

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Balance Inicial: Crédito	Balance
02/12/2025	0358	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 02 de Diciembre 2025, según recibos no. 11787 al 11791.		21,400.00		80,328.04
03/12/2025	4524000000220	PAGO TARJETA DE CREDITO	Pago de tarjeta de crédito empresarial por consumo en pago de Publicidad de las Redes Sociales de la Institución.	2.2.1.5.02		6,261.90	74,066.14
31/12/2025	4524000000556	PAGO TARJETA DE CREDITO	Pago de tarjeta de crédito empresarial por consumo en pago de Publicidad de las Redes Sociales de la Institución.	2.2.1.5.02		2,917.93	71,148.21
						9,179.83	
31/12/2025		Nota de Débito	Pago de Impuestos del 0.15%	2.2.8.8.01		116.23	71,031.98
31/12/2025		Nota de Débito	Comisión Bancaria, correspondiente al mes de Noviembre del 2025.	2.2.8.8.01		175.00	70,856.98
TOTALES DEL MES						9,471.06	

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894 Fondo No.: 0100							
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Balance Inicial: Crédito	Balance
01/12/2025	164357	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos de Personal y Gastos Operativos; correspondiente al mes de Diciembre del 2025.		#####		25,024,167.25
02/12/2025	1576-1	Goclean, SRL	Pago factura NCF B1500000471, por concepto de servicio de limpieza, ornato y recolección de desechos sólidos en las naves y parqueos del Merca Santo Domingo y zonas circundantes, correspondiente del 27 de septiembre al 27 de octubre 2025.	2.2.1.8.01 2.2.8.5.03		1,594,618.10	23,429,549.15
03/12/2025	1587-1	GTG Industrial, SRL	Pago factura NCF B1500005296, por concepto, adquisición de fundas plásticas para ser utilizados en MERCADOM y el Merca Santo Domingo.	2.3.9.9.05		143,075.00	23,286,474.15
04/12/2025	1593-1	Servimancord, SRL	Pago de la factura B1500000103 correspondiente a la adquisición de cinco estantes de metal destinados al uso del departamento de contabilidad de esta institución.	2.6.1.1.01		124,634.20	23,161,839.95
04/12/2025	1650-1	Nómina por Sueldo 13 Personal Temporero	Pago de nómina por sueldo anual no. 13 al personal temporero correspondiente al año 2025 (regalía pascual)	2.1.1.4.01		354,000.00	22,807,839.95
04/12/2025	1659-1	Nómina por Sueldo 13 Personal Fijo	Pago de nómina por sueldo anual no. 13 al personal fijo correspondiente al año 2025 (regalía pascual)	2.1.1.4.01		8,629,869.34	14,177,970.61
05/12/2025	1609-1	Helenia Informatica, SRL	Pago factura e-NCF E450000000012, Por concepto, pago por servicios de soporte Informático Sistema Contable, correspondiente al mes de Septiembre 2025.	2.2.8.7.05		14,400.01	14,163,570.60
05/12/2025	1623-1	Nómina por Viaticos	Pago por viáticos al personal fijo de esta institución por viaje a la provincia de la altagracia (higüey) y la vega los días 17, 18, 22 y 23 del mes de septiembre 2025 para impartir el taller de bpm y poes.	2.2.3.1.01		44,017.50	14,119,553.10
05/12/2025	1667-1	Nómina por Sueldo 13 Personal Militar	Pago de nómina por sueldo anual no. 13 al personal militar correspondiente al año 2025 (regalía pascual)	2.1.1.4.01		766,899.99	13,352,653.11

12/12/2025	1775-1	Nómina Compensación por Cumplimiento de Indicadores del MAP	Pago de nómina de Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP correspondiente al personal Militar del año 2025.	2.1.2.2.10		493,400.00	12,859,253.11
15/12/2025	168276	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos de Capital; correspondiente al mes de Diciembre del 2025.		600,000.00		13,459,253.11
15/12/2025	168278	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos Operativos; correspondiente al mes de Diciembre del 2025.		934,321.53		14,393,574.64
18/12/2025	168965	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos de Personal; correspondiente al mes de Diciembre del 2025.		#####		27,508,728.49
19/12/2025	1652-1	Nómina por Vacaciones no Tomadas	Pago de Nomina por Vacaciones no tomadas a desvinculado 2025	2.1.1.5.04		18,274.11	27,490,454.38
19/12/2025	1788-1	Nómina por Interinato	Pago de nómina por Interinato correspondiente al mes de Diciembre 2025.	2.1.1.2.11 2.1.5.2.01		78,278.24	27,412,176.14
19/12/2025	1721-1	Distribuidora de Productos Agrícolas y Variedades Bavicaysa, SRL	Pago factura NCF B1500000114, por concepto, pago por adquisición de tanques de plástico como depósitos de basura, para ser colocados en las diferentes naves del Merca Santo Domingo.	2.3.9.1.01		123,900.00	27,288,276.14
19/12/2025	1778-1	Nómina por Personal Temporero	Pago de nómina al Personal Temporero correspondiente al mes Diciembre 2025.	2.1.5.1.01 2.1.5.2.01		408,150.64	26,880,125.50
19/12/2025	1784-1	Nómina por Personal Militar	Pago de nómina por Compensación Militar correspondiente al mes de Diciembre 2025.	2.1.2.2.05		947,600.00	25,932,525.50
19/12/25	1746-1	Goclean, SRL	Pago factura NCF B1500000473, por concepto de servicio de limpieza, ornato y recolección de desechos sólidos en las naves y parqueos del Merca Santo Domingo y zonas circundantes, correspondiente del 27 de octubre al 27 de noviembre 2025.	2.2.1.8.01 2.2.8.5.03		1,594,618.10	24,337,907.40
19/12/2025	1790-1	Nomina por Personal Fijo	Pago nómina al Personal Fijo correspondiente al mes de Diciembre 2025.	2.1.1.1.01 2.1.5.2.01		9,967,037.73	14,370,869.67
22/12/2025	1841-1	Nómina Compensación por Cumplimiento de Indicadores del MAP	Pago de nómina de Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP correspondiente al personal Desvinculado del año 2025.	2.1.2.2.10		11,666.67	14,359,203.00
23/12/2025	1665-1	Nómina por Indemnización a Personal Desvinculado	Pago de nómina por indemnización a personal desvinculado correspondiente al año 2025.	2.1.1.5.03		144,000.00	14,215,203.00
24/12/2025	1781-1	Daf Trading, SRL	Pago factura NCF B1500001826, por concepto, adquisición 4 baterías Trojan ATL 6V AES, para ser utilizadas en el elevador hidráulico, propiedad de la Institución.	2.3.9.6.01		212,400.00	14,002,803.00
26/12/2025	1657-1	Nómina Compensación por Cumplimiento de Indicadores del MAP	Pago de nómina de Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP correspondiente al personal Desvinculado del año 2025.	2.1.2.2.10		58,833.33	13,943,969.67
26/12/2025	1647-1	Nómina por Sueldo 13 Personal Desvinculado	Pago de nómina por sueldo anual no. 13 al personal desvinculado de esta institución correspondiente al año 2025.	2.1.1.4.01		70,500.00	13,873,469.67
29/12/2025	1811-1	Expert Cleaner SQE, SRL	Pago factura NCF B1500000374, adquisición de detergente liquido para la maquina retregadora utilizada en el Merca Santo Domingo.	2.3.9.1.01		95,339.85	13,778,129.82
29/12/2025	1897-1	Nómina Jornaleros	Pago de nómina personal Jornaleros, correspondiente al mes de Diciembre 2025.	2.1.1.2.06		245,000.00	13,533,129.82
30/12/2025	1808-1	Nómina por Viáticos	Pago por viáticos al Personal Fijo de esta Institución por viaje a la provincia de Santiago y La Vega los días 08, 09, 16, 17, 28 y 29 del mes de Octubre 2025 para impartir el taller de BPM y POES.	2.2.3.1.01		66,355.00	13,466,774.82
31/12/2025	1939-1	Helenia Informatica, SRL	Pago facturas e-NCF E450000000013, E4500000000014 y E4500000000015 por Servicios de soporte Informático del Sistema Contable; correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2025.	2.2.8.7.05		43,200.03	13,423,574.79
31/12/2025	1963-1	Goclean, SRL	Pago factura NCF B1500000476, Por concepto de servicio de limpieza, Ornato y recolección de desechos sólidos en las naves y parqueos del Merca Santo Domingo y zonas circundantes, correspondiente del 27 de Noviembre al 27 de Diciembre 2025.	2.2.1.8.01 2.2.8.5.03		1,594,618.10	11,828,956.69
31/12/2025	1917-1	Nómina por Sueldo 13 Personal Desvinculado	Pago de nómina por sueldo anual no. 13 al personal desvinculado al año 2018 de esta institución.	2.1.1.4.01		25,000.00	11,803,956.69
31/12/2025	1941-1	Nómina por Sueldo 13 Personal Desvinculado	Pago de nómina por sueldo anual no. 13 al personal desvinculado al año 2020 de esta institución.	2.1.1.4.01		50,000.00	11,753,956.69
31/12/2025	1919-1	Nómina por Sueldo 13 Personal Desvinculado	Pago de nómina por sueldo anual no. 13 al personal desvinculado al año 2019 de esta institución.	2.1.1.4.01		50,000.00	11,703,956.69
31/12/2025	1899-1	Nómina por Indemnización a Personal Desvinculado	Pago de nómina por Indemnización Laboral, correspondiente a la sentencia No. 0030-1646-2021-SSEN-0045 de fecha 14 de octubre del año 2021.	2.1.1.5.03		200,000.00	11,503,956.69

31/12/2025	1913-1	Nómina por Salarios Dejadados de Percibir	Pago de nomina por salarios dejados de percibir del personal desvinculado de esta Institución, correspondiente al periodo Julio - Diciembre del año 2018.	2.1.1.1.01		282,270.00	11,221,686.69
31/12/2025	1911-1	Nómina por Salarios Dejadados de Percibir	Pago de nomina por salarios dejados de percibir del personal desvinculado de esta Institución, correspondiente al periodo Enero - Diciembre del año 2019.	2.1.1.1.01		564,540.00	10,657,146.69
31/12/2025	1909-1	Nómina por Salarios Dejadados de Percibir	Pago de nomina por salarios dejados de percibir del personal desvinculado de esta Institución, correspondiente al periodo Enero - Diciembre del año 2020.	2.1.1.1.01		564,540.00	10,092,606.69
TOTALES DEL MES						#####	29,581,035.94

Cuenta Bancaria No.: 960-333455-0 Fondo No.: 0102							
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Balance Inicial: Crédito	Balance
01/12/2025	9796	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11786 a nombre de DELIDOM, SRL,		23,600.00		49,769,178.68
01/12/2025	9385	Transferencia en transito de Noviembre 24 2025.	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11799 a nombre de BRACHE URBANA SRL		5,805.00		49,774,983.68
02/12/2025	0382	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11785 a nombre de SANUT DOMINICANA, SAS.		11,800.00		49,786,783.68
02/12/2025	8307	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11792 a nombre de PROAGRO DOMINICANA EIRL		147,500.00		49,934,283.68
02/12/2025	1104	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11793 a nombre de VEGETALES LEOMARY,S.R.L.		124,919.20		50,059,202.88
02/12/2025	2419	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11794 a nombre de BRACHE URBANA SRL		4,263.00		50,063,465.88
02/12/2025	1525-1	General Business, Bienes y Servicios, SRL	Pago factura NCF B1500000107, por concepto, Pago por Servicio de licencias ADOBE Creative Cloud y Capcut PRO, requeridos por el departamento de comunicaciones para mejora de desempeño en sus funciones.	2.2.5.9.01		77,220.00	49,986,245.88
02/12/2025	1565-1	Daf Trading, SRL	Pago factura NCF B1500001822, Por concepto, adquisición de un tanque de aceite de motor 15W40, para ser utilizados en el mantenimiento de los vehículos al servicio de la Institución.	2.3.7.1.05		76,700.00	49,909,545.88
02/12/2025	1567-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura E450000094304, E450000094536, E450000095017, Por concepto, servicios Telefónicos y Hosted PBX, Flotas asignadas a funcionarios, e Internet Móvil Negocios utilizados en la Institución, correspondiente al mes de octubre 2025.	2.2.1.3.01		171,815.26	49,737,730.62
02/12/2025	1578-1	SGACEDOM	Pago factura NCF B1500000267, por concepto de servicios de derecho de autor por comunicación pública de Obras Musicales, correspondiente al mes de Noviembre 2025.	2.2.8.8.02		6,000.00	49,731,730.62
03/12/2025	5044	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Almacenaje en Alfridomsa., según recibo no. 11795 a nombre de CAROLINA ESPERANZA DIAZ RODRIGUEZ		35,613.00		49,767,343.62
03/12/2025	4716	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11796 a nombre de AGRO SUPLIDORES DEL CIBAO HERMANOS ABREU CACERES		29,537.00		49,796,880.62
04/12/2025	6796	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11800 a nombre de SUNFLOWER COMPANY SRL		12,978.00		49,809,858.62
04/12/2025	7625	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11801 a nombre de A&R FARO COMERCIAL DEL CARIBE, SRL		23,600.00		49,833,458.62
04/12/2025	0147	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11802 a nombre de COOPCIBAO-COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO INC		11,260.00		49,844,718.62
04/12/2025	1628-1	Nómina por Prima de Transporte	Pago de nómina por Prima de Transporte correspondiente al mes de Octubre 2025.	2.1.2.2.04		110,000.00	49,734,718.62
04/12/2025	1638-1	Nómina por Prima de Transporte	Pago de nómina por Prima de Transporte correspondiente al mes de Noviembre 2025.	2.1.2.2.04		110,000.00	49,624,718.62

05/12/2025	0406	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11797 a nombre de EMBUTIDOS XUE, SRL. - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 05 de Diciembre 2025, según recibos no. 11804 al 11822.		68,300.00		49,693,018.62
05/12/2025	0410	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11798 a nombre de ENDY AGROINDUSTRIAL SRL. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11803 a nombre de DISTRIBUIDORA VICTOR DEL ROSARIO SRL.		151,539.00		49,844,557.62
05/12/2025	2568	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11823 a nombre de CAROLINA ESPERANZA DIAZ RODRIGUEZ		23,130.00		49,867,687.62
05/12/2025	0277	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11824 a nombre de DOMINGO ALEJANDRO BERGES BRITO		52,152.00		49,919,839.62
05/12/2025	9181	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11825 a nombre de AGROINDUSTRIAL GOLE SRL		11,800.00		49,931,639.62
05/12/2025	1599-1	Expert Cleaner SQE, SRL	Pago factura NCF B1500000352, Por concepto, adquisición de Maquina Fregadora de Pisos para ser utilizada en la Limpieza de las Naves del Merca Santo Domingo.	2.6.1.4.01		1,829,000.00	48,102,639.62
05/12/2025	1607-1	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	Pago factura e-NCF E45000000031, Por Servicios de fumigación y tratamiento contra roedores en MERCADOM y el Merca Santo Domingo; Correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre del 2025.	2.2.8.5.01		99,316.67	48,003,322.95
05/12/2025	1617-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago factura E-NCF E450000004298, correspondiente a la póliza de seguro de salud complementario del personal, la cual es subsidiada por la institución. este pago corresponde al mes de noviembre 2025.	2.2.6.3.01		76,442.00	47,926,880.95
08/12/2025	0686	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11826 a nombre de DIOMEDES FELIX PEÑA		4,800.00		47,931,680.95
08/12/2025	7884	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11827 a nombre de IMAILIN PINEDA		4,800.00		47,936,480.95
08/12/2025	1982	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11830 a nombre de CANA GROUP CORP		11,800.00		47,948,280.95
08/12/2025	0759	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11831 a nombre de ANGEL DARIO MONTERO Y/O JUANA SÁNCHEZ		11,800.00		47,960,080.95
09/12/2025	4549	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11828 a nombre de SUNFLOWER COMPANY SRL		11,800.00		47,971,880.95
09/12/2025	4550	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11829 a nombre de SUNFLOWER COMPANY SRL		13,416.00		47,985,296.95
09/12/2025	0344	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 09 de Diciembre 2025, según recibos no. 11832 al 11834.		5,800.00		47,991,096.95
09/12/2025	1619-1	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	Pago de la factura No. B1500000943 por concepto de capacitación impartida a seis (6) servidores públicos de esta Institución sobre “Redacción y Presentación de Informes Técnicos”, correspondiente al período del 12 de mayo al 16 de junio de 2025.	2.2.8.7.04		10,854.00	47,980,242.95
10/12/2025	0239	Depósito	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11835 a nombre de FREDY FERNANDO NUÑEZ		7,000.00		47,987,242.95
10/12/2025	7680	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11839 a nombre de COOPRODACOD		60,000.00		48,047,242.95
11/12/2025	0145	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11836 a nombre de SANUT DOMINICANA, SAS		11800		48,059,042.95
11/12/2025	0149	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11837 a nombre de FELIX SANTIAGO COLON. - Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11838 a nombre de JHONDEREE SANTANA		35,400.00		48,094,442.95
11/12/2025	5894	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, Módulos, según recibo no. 11840 a nombre de D FRESA DELIS BELLA SRL		8,200.00		48,102,642.95
11/12/2025	3873	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11841 a nombre de DOMINGO EUSEBIO DE LEON		31,800.00		48,134,442.95
12/12/2025	0199	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 11842a nombre de TEODORO CORONADO HERRERA - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 12 de Diciembre 2025, según recibos no. 11844 al 11857.		38,400.00		48,172,842.95
12/12/2025	0196	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, Módulos, según recibo no. 11843 a nombre de INDUVECA S A.		4,467.80		48,177,310.75
12/12/2025	8185	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11859 a nombre de DIST. DE FRUTAS Y VEGETALES RAMON		11,800.00		48,189,110.75

12/12/2025	7213	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11860 a nombre de GRUPO SUPERALBA, S.R.L.		54,580.00		48,243,690.75
15/12/2025	8261	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11858 a nombre de DELIDOM, S.R.L.		23,600.00		48,267,290.75
15/12/2025	0518	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 15 de Diciembre 2025, según recibos no. 11861 al 11864		11,600.00		48,278,890.75
15/12/2025	0506	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11870 a nombre de ASOCIACION DOMINICANA DE AVICULTURA		56,223.97		48,335,114.72
15/12/2025	2793	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11871 a nombre de INGRITEC, S.R.L.		11,800.00		48,346,914.72
15/12/2025	0119	Transferencia	Ingreso por cobro de Modulos, según recibo no. 11872 a nombre de PERAVIA INDUSTRIAL, S.A.		7,200.00		48,354,114.72
16/12/2025	0187	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11865 a nombre de CAONABO QUEZADA		23,600.00		48,377,714.72
16/12/2025	7549	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11867 a nombre de GRUPO RICART, S.R.L		21,000.00		48,398,714.72
16/12/2025	0415	Depósito	Ingreso por cobro de Nave y Modulos, según recibo no. 11869 a nombre de DOMINGO ALEJANDRO BERGES		115,800.00		48,514,514.72
16/12/2025	0050	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11878 a nombre de JOSE GONZALEZ PEÑA		11,800.00		48,526,314.72
16/12/2025	1641-1	Grupo La Tinaja de Germe, EIRL	Pago factura NCF B1500000115, Por servicios de Almuerzo a personal operativo que labora en horario corrido en la institución, correspondiente del 01 al 30 de agosto 2025.	2.2.9.2.01		404,450.90	48,121,863.82
16/12/2025	1670-1	Sigma Petroleum Corp, SAS	Pago factura e-NCF E450000003751, Por adquisición de Tickets prepagados de Combustible para uso índole operacional, correspondiente al periodo Noviembre 2025 - Enero 2026, Sujeto a Liquidación.	2.3.7.1.01		885,000.00	47,236,863.82
17/12/2025	2802	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11866 a nombre de GRUPO DIAGONAL, S.A.		177,000.00		47,413,863.82
17/12/2025	0261	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11868 a nombre de PESCADERIA MARINA ORTEGA, S.R.L.		125,000.00		47,538,863.82
17/12/2025	0264	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica y Modulos, según recibo no. 11873 a nombre de JULIO HAU		27,400.00		47,566,263.82
17/12/2025	0201	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11876 a nombre de ALFRIDOMSA.		#####		49,066,263.82
17/12/2025	1643-1	CAASD	Pago factura e-NCF E450000018979, por servicio de Suministro de Agua Potable; correspondiente a los meses de Noviembre 2025.	2.2.1.7.01		133,386.00	48,932,877.82
17/12/2025	1688-1	Martínez Torres Traveling, SRL	Pago facturas NCF B1500001727, NCF B1500001753, por concepto, Pago de Servicios de almuerzos al personal administrativo que labora en horario corrido, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2025.	2.2.9.2.01		523,200.00	48,409,677.82
17/12/2025	1690-1	Velez Import, SRL	Pago factura NCF B1500001330, Por concepto, adquisición de Suministro de Oficina, correspondiente al periodo septiembre - noviembre 2025.	2.3.9.2.01 2.3.3.1.01		143,545.40	48,266,132.42
17/12/2025	0011	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11877 a nombre de GRUPO SUPERALBA, S.R.L.		35,400.00		48,301,532.42
18/12/2025	0306	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11874 a nombre de MODESTO HEREDIA		7164		48,308,696.42
18/12/2025	0310	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11875 a nombre de RIGOBERTO ROSARIO ASENCION		11,800.00		48,320,496.42
18/12/2025	0147	Transferencia	Ingreso por cobro de Local, según recibo no. 11897 a nombre de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		133,675.00		48,454,171.42
18/12/2025	1639-1	Liberty Networks Dominicana, SA	Pago facturas E-NCF E450000001814, E450000001889, por concepto, pago por servicio de fibra óptica, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2025.	2.2.1.3.01		53,055.60	48,401,115.82
18/12/2025	1692-1	Cinemotion, EIRL	Pago factura NCF B1500000115, B1500000116, B1500000117, Por Servicio de publicidad televisiva en el programa Aprovechando el Tapón, Transmitido por el canal ONTV Dominicana, correspondiente desde el 18 de Agosto al 18 de Noviembre del 2025.	2.2.2.1.01		177,000.00	48,224,115.82
18/12/2025	1694-1	Grupo La Tinaja de Germe, EIRL	Pago factura NCF B1500000116, B1500000117, por servicios de almuerzo a personal operativo que labora en horario corrido en la institución, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2025.	2.2.9.2.01		592,076.80	47,632,039.02
18/12/2025	1696-1	Sigma Petroleum Corp, SAS	Pago factura e-NCF E450000004340, por concepto, adquisición de Tickets prepagados de Combustible (Gasolina) para uso de los funcionarios de esta Institución, correspondiente al trimestre Noviembre 2025 a Enero 2026.	2.3.7.1.01		715,000.00	46,917,039.02

19/12/2025	0324	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 19 de Diciembre 2025, según recibos no. 11879 al 11890 y11892		38,400.00		46,955,439.02
19/12/2025	0329	Depósito	Ingreso por cobro de Local, según recibo no. 11891 a nombre de JUPROPE		21,874.85		46,977,313.87
19/12/2025	0253	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11893 a nombre de PRADOS DEL CAMPO, S.R.L.		129,227.00		47,106,540.87
19/12/2025	4467	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11898 a nombre de CESAR ECHAVARRIA RAMOS		11,800.00		47,118,340.87
19/12/2025	1750-1	Global7 Distribución Caribe, SRL	Pago factura NCF B1500000274, por concepto, pago por adquisición de equipos de medición para medir el PH en las carnes, temperatura de los productos y la cantidad de cloro en el agua potable; para ser utilizados en el Merca Santo Domingo.	2.6.5.8.01 2.6.3.4.01		77,364.59	47,040,976.28
19/12/2025	1865-1	Nómina por Compensación Extraordinaria Anual	Pago de nómina por Compensación extraordinaria anual personal fijo correspondiente al año 2025	2.1.2.2.15		8,930,869.33	38,110,106.95
22/12/2025	0637	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11895 a nombre de AGROPECUARIA WILSE, S.R.L. - Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11899 a nombre de NEGOCIBAO, S.R.L. - Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11900 a nombre de NEGOCIBAO, S.R.L.		88,000.00		38,198,106.95
22/12/2025	9341	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11896 a nombre de RAFAEL DE JESUS SOTO		124,532.00		38,322,638.95
22/12/2025	0640	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 22 de Diciembre 2025, según recibos no. 11901 al 11903		8,500.00		38,331,138.95
24/12/2025	4389	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11915 a nombre de BBD BUSINESS BROKER DOMINICANA.		23,600.00		38,354,738.95
24/12/2025	1772-1	Cruzco , SRL	Pago factura NCF B1500000016, por concepto, pago por servicio de reparación de bomba sumergible.	2.2.7.2.08		108,560.00	38,246,178.95
26/12/2025	0271	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 22 de Diciembre 2025, según recibos no. 11901 al 11903		76,100.00		38,322,278.95
26/12/2025	4643	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11914 a nombre de JUAN MANUEL GARCÍA ROSARIO.		135,853.00		38,458,131.95
26/12/2025	7874	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11916 a nombre de AGROINDUSTRIAL GOLE SRL.		4,265.08		38,462,397.03
26/12/2025	3897	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, Almacenaje en Alfridomsa, Módulos, según recibo no. 11917 a nombre de ANTELO DOMINICANA S.R.L - Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11918 a nombre de JOVIBANANA SRL.		69,303.00		38,531,700.03
26/12/2025	1786-1	Printpaint Balbi, SRL	Pago factura NCF B1500000221, por concepto de adquisición de talonarios de entrada y salida para ser utilizados por la división de almacén de la Institución.	2.3.3.3.01		61,832.00	38,469,868.03
26/12/2025	1792-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura E450000096726, E450000096964, E450000097193, por concepto, servicios telefónicos y Hosted PBX, flotas asignadas a funcionarios, e internet móvil negocios utilizados en la institución, correspondiente al mes de noviembre 2025.	2.2.1.3.01		168,717.55	38,301,150.48
26/12/2025	1794-1	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	Pago factura E-NCF E450000000040, por servicios de fumigación y tratamiento contra roedores en MERCADOM y el Merca Santo Domingo; correspondiente al periodo del 15 de octubre al 15 de noviembre del 2025.	2.2.8.5.01		99,316.67	38,201,833.81
26/12/2025	1888-1	Nómina por Prima de Transporte	Pago de nómina por Prima de Transporte correspondiente al mes de Diciembre 2025.	2.1.2.2.04		110,000.00	38,091,833.81
29/12/2025	0608	Depósito	Ingreso por cobro de Nave, Energía Eléctrica, Módulos, según recibo no. 11919 a nombre de MERCA RESTAURANTE EL CLAVO.		20630		38,112,463.81
29/12/2025	5390	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11920 a nombre de YISMERIS DE JESUS FERNANDEZ.		35999.99		38,148,463.80
29/12/2025	7976	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, Módulos, según recibo no. 11921 a nombre de CONRADO ANTONIO CRUZ		102035		38,250,498.80
29/12/2025	1798-1	Vaintec, SRL	Pago factura NCF B1500000010, por concepto de adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en las computadoras de la Institución.	2.3.9.2.01		60,287.32	38,190,211.48
29/12/2025	1800-1	Ferretería la 50, SRL	Pago factura NCF B1500000851, por concepto, adquisición de 15 cubetas de pintura acrílica, para ser utilizadas en el Edificio Administrativo y el Merca Santo Domingo.	2.3.7.2.06		64,350.12	38,125,861.36

29/12/2025	1803-1	Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Pago factura NCF B1500000822, por concepto, adquisición de pinturas para ser utilizadas en el Edificio Administrativo y el Merca Santo Domingo.	2.3.7.2.06		302,813.96	37,823,047.40
29/12/2025	1817-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago factura E-NCF E450000004462, correspondiente a la póliza de seguro de salud complementario del personal, la cual es subsidiada por la institución. este pago corresponde al mes de diciembre 2025.	2.2.6.3.01		78,767.00	37,744,280.40
30/12/2025	0403	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11922 a nombre de HACIENDA DOÑA WENDY SRL. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 11923 a nombre de HACIENDA DOÑA WENDY SRL.		117,245.00		37,861,525.40
30/12/2025	0414	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 30 de Diciembre 2025, según recibos no. 12284 al 12288.		21,600.00		37,883,125.40
30/12/2025	0204	Depósito	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 11924 a nombre de RICARDO ANTONIO TERRERO.		5,531.00		37,888,656.40
30/12/2025	2937	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 11925 a nombre de COAVE S.R.L.		35400		37,924,056.40
30/12/2025	9140	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 11926 a nombre de PABLO GUTIERREZ MORONTA.		11800		37,935,856.40
31/12/2025	0198	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 11927 a nombre de ENDY AGROINDUSTRIAL SRL.		56570		37,992,426.40
31/12/2025	1813-1	Costa Turqueza Investissement, SRL	Pago factura NCF B1500000001, por Adquisición de Fundas de Dióxido de cloro en pastilla para ser utilizados en el tratamiento del agua potable del Merca Santo Domingo.	2.3.7.2.99		162,000.00	37,830,426.40
31/12/2025	1837-1	GTG Industrial, SRL	Pago factura NCF E450000000053, por adquisición de Suministros de Limpieza para ser usados en MERCADOM y el Merca Santo Domingo; correspondiente al trimestre Octubre - Diciembre del 2025.	2.3.3.2.01		1,544,460.70	36,285,965.70
31/12/2025	1839-1	Provesol Proveedores De Soluciones, SRL	Pago factura NCF B1500001723, por adquisición de Suministros de Limpieza para ser usados en MERCADOM y el Merca Santo Domingo; correspondiente al trimestre Octubre - Diciembre del 2025.	2.3.9.1.01		119,595.36	36,166,370.34

31/12/2025	1850-1	Raysa Electro Industrial, SRL	Pago de la factura NCF E45000000009, correspondiente a la adquisición de suministros eléctricos, destinados a la alimentación eléctrica del área de cafetería, el Edificio Administrativo y los sistemas de aires acondicionados de MERCADOM y Merca Santo Domingo.	2.3.9.6.01 2.3.9.8.02		1,295,970.66	34,870,399.68
31/12/2025	1852-1	Construnion, SRL	Pago de la factura No. B1500000001, correspondiente al servicio de desmonte de aleros en la nave F1 del Merca Santo Domingo, debido a los daños ocasionados por el incendio.	2.2.9.1.01		1,160,000.00	33,710,399.68
31/12/2025	1855-1	Martínez Torres Traveling, SRL	Pago facturas NCF B1500001784, por concepto, Pago de Servicios de almuerzos al personal administrativo que labora en horario corrido, correspondiente al mes de Noviembre del 2025.	2.2.9.2.01		255,600.00	33,454,799.68
31/12/2025	1863-1	Servicios Culinarios J&C, SRL	Pago de la factura NCF B1500000357, correspondiente al servicio de catering por la actividad navideña realizada en esta Institución el 01 de diciembre de 2025.	2.2.9.2.01		76,582.00	33,378,217.68
31/12/2025	1867-1	Khalicco Investments, SRL	Pago de la factura NCF. B1500001593 por suministros de pintura para ser utilizado en esta Institución.	2.3.6.3.04		22,802.32	33,355,415.36
31/12/2025	1876-1	Grupo La Tinaja de Germa, EIRL	Pago factura NCF B1500000118, Por servicios de Almuerzo a personal operativo que labora en horario corrido en la institución, correspondiente a los meses de Noviembre del 2025.	2.2.9.2.01		585,138.40	32,770,276.96
31/12/2025	1921-1	Cosmos Media Television, SRL	Pago factura NCF B1500000806, Por concepto, Pago por Servicio de Evaluación de Fibra Óptica.	2.2.8.7.06		75,048.00	32,695,228.96
31/12/2025	1926-1	MC Promotions & Services, SRL	Pago de las facturas NCF B1500000338, B1500000340 y B1500000344, correspondientes al servicio de publicidad televisiva en los programas "Sin Corte" y "La Hora de Consuelo", durante el período comprendido del 21 de agosto de 2025 al 20 de nov. de 2025	2.2.2.1.01		531,000.00	32,164,228.96
31/12/2025	1930-1	Cruzco , SRL	Pago de la factura NCF B1500000031, correspondiente a la adquisición de suministros para el mantenimiento de la planta eléctrica de esta Institución.	2.3.9.8.02		81,300.82	32,082,928.14
31/12/2025	1943-1	SGACEDOM	Pago factura e-NCF E450000000001, por concepto de servicios de derecho de autor por comunicación pública de Obras Musicales, correspondiente al mes de Diciembre 2025.	2.2.8.8.02		6,000.00	32,076,928.14
31/12/2025	1950-1	MC Promotions & Services, SRL	Pago de la factura NCF B1500000347, correspondientes al servicio de publicidad televisiva en los programas "Sin Corte" y "La Hora de Consuelo", durante el período comprendido del 20 de noviembre de 2025 al 20 de diciembre de 2025	2.2.2.1.01		177,000.00	31,899,928.14
31/12/2025	1965-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura E450000099869 y E45000010011, Por concepto, servicios de Flotas asignadas a funcionarios e Internet Móvil Negocios utilizados en la Institución, correspondiente al mes de Diciembre 2025.	2.2.1.3.01		92,748.01	31,807,180.13
31/12/2025	1967-1	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	Pago Factura NCF E450000000051, por Servicio de Fumigación General en el Merca Santo Domingo y MERCADOM; correspondiente al periodo del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2025.	2.2.8.5.01		99,316.67	31,707,863.46
31/12/2025	1969-1	Provesol Proveedores De Soluciones, SRL	Pago Factura NCF B1500001729, Por Adquisición de Café Molido para ser utilizado en la Institución.	2.3.1.1.01		246,546.40	31,461,317.06
			TOTALES DEL MES		#####	22,788,050.51	

