



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							Balance Inicial:	26,366,735.20
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance	
01/03/2022	19717	Cheque nulo	Cheque nulo			-	26,366,735.20	
01/03/2022	19718	Cheque nulo	Cheque nulo			-	26,366,735.20	
01/03/2022	19719	MINISTERIO DE AGRICULTURA	Pago de la factura B1500001006 por concepto de stand con impresiones full color para ser utilizado en la Feria Agropesur del 05 al 06 de Marzo 2022	2336-01		150,000.00	26,216,735.20	
01/03/2022	19720	Cheque nulo	Cheque nulo			-	26,216,735.20	
01/03/2022	035-2022	ST CROIX, SRL.	Pago de la factura B1500000355, por la adquisición de 40 candados sencillos medianos y 10 candados grandes MM para ser usado en la Institución.	2399-04		44,944.62	26,171,790.58	
01/03/2022	036-2022	GACERCA, SRL.	Pago de las facturas No. B1500000509 y No. B1500000511 por la adquisición de tickets pre-pagados, para reposición del fondo operativo de combustible, utilizados para suplir las necesidades de índole operacional, vehículos, motocicletas y demás equipos.	2371-01		447,816.03	25,723,974.55	
01/03/2022	037-2022	SOLUCIONES DIVERSAS INSTITUCION	Pago de la factura B1500000104, por adquisición de 16 estantes de metal de 6 bandejas color gris, para ser usadas en las áreas de Almacén, Contabilidad y Desechos Sólidos de la Institución.	2611-01		158,200.00	25,565,774.55	
01/03/2022	039-2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR-3 por retenciones y retribuciones en renta a empleados correspondiente a los meses de Diciembre 2021 y Enero 2022	2288-01		817,195.04	24,748,579.51	
01/03/2022	040-2022	CONSTRUCTORA DIMERCO, SRL.	Pago de la factura B1500000001, por trabajo realizado con taladro vibrador de 6.0 HP para la remoción de concreto en la nave PT del Merca Santo Domingo.	2291-01		19,718.50	24,728,861.01	
02/03/2022	19721	BLADIMIR BRITO GONZALEZ	Pago de jornal por trabajos de chapeo y retiro de malezas de la verja perimetral del Merca Santo Domingo	2112-06		11,466.00	24,717,395.01	
02/03/2022	19722	MARCIAL SEPULVEDA	Pago de jornal por trabajos de chapeo y retiro de malezas de la verja perimetral del Merca Santo Domingo	2112-06		17,052.00	24,700,343.01	
02/03/2022	19723	JUAN ANTONIO PEÑA PEREZ	Pago de jornal por trabajos de chapeo y retiro de malezas de la verja perimetral del Merca Santo Domingo	2112-06		15,288.00	24,685,055.01	
02/03/2022	19724	Cheque nulo	Cheque nulo			-	24,685,055.01	

02/03/2022	19725	Cheque nulo	Cheque nulo			-	24,685,055.01
02/03/2022	19726	Cheque nulo	Cheque nulo			-	24,685,055.01
03/03/2022	46-2022	VARIOS BENEFICIARIOS	Viáticos al personal de esta Institución por viaje a la provincia de Barahona, quienes partirán el próximo 04 de Marzo 2022, con el objetivo de participar en representación del Merca Santo Domingo en la Feria Agropecuaria del Sur, actividad pautada para a realizarse el próximo 05 y 06 de Marzo 2022, la cual organiza el Ministerio de Agricultura.	2231-01		108,990.00	24,576,065.01
04/03/2022	3544	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2022, según recibo no. 7639 a nombre de COOPEARROZ		11,800.00		24,587,865.01
04/03/2022	3545	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2022, según recibo no. 7638 a nombre de COOPEARROZ		23,600.00		24,611,465.01
04/03/2022	5231	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2022, según recibo no. 7620 a nombre de Isidro Lebrón Familia		11,800.00		24,623,265.01
07/03/2022	3480	Transferencia	SISALRIL, subsidio por maternidad		13,750.00		24,637,015.01
07/03/2022	3481	Transferencia	SISALRIL, subsidio por enfermedad		10,197.23		24,647,212.24
07/03/2022	7054	Transferencia	Ingreso por nave correspondiente al mes de Febrero 2022, según recibo no. 7631 a nombre de Pets Agroindustrial, SAS.		26,550.00		24,673,762.24
11/03/2022	3065	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2022, según recibo no.7676 a nombre de Su Carne		11,800.00		24,685,562.24
16/03/2022	4365	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2022, según recibos no. 7661 y no. 7662 a nombre de Luis Alberto Alcántara y Domingo Eusebio León		31,800.00		24,717,362.24
17/03/2022	0089	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Febrero 2022 según recibo no. 7674 a nombre de Banco de Reservas de la República Dominicana		133,675.00		24,851,037.24
18/03/2022	47-2022	Transferencia Nula	Transferencia Nula				24,851,037.24
18/03/2022	19727	LEONARDO GONZALEZ	Pago de sueldo correspondiente al mes de Febrero 2022, a personal que se desempeñaba como Auxiliar 1 en el área de Ingeniería, el cual tuvo que ser excluido de nómina ya que su cédula presenta duplicidad y arrojaba un error al momento de ser validada en la TSS	2111-01		15,499.85	24,835,537.39
18/03/2022	19728	Cheque nulo	Cheque nulo			-	24,835,537.39
18/03/2022	19729	Cheque nulo	Cheque nulo			-	24,835,537.39
18/03/2022	19730	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ SANTOS	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal que participará en la Feria Agropecuaria Nacional del 19 al 27 de Marzo 2022	2122-01		57,750.00	24,777,787.39
18/03/2022	19731	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ SANTOS	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que participará en la Feria Agropecuaria Nacional del 19 al 27 de Marzo 2022	2122-01		20,250.00	24,757,537.39
18/03/2022	33-2022	GLOBAL TOOLS DOMINICANA, SRL.	Pago de la factura B150000025, por adquisición de 10 radios motorolas DEP450, Digital UHF de 16 canales para ser utilizadas en diferentes áreas de la Institución.	2655-01		214,414.11	24,543,123.28
18/03/2022	34-2022	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK CO	Pago de la factura B1500000878, por la adquisición de equipos informáticas, para ser utilizados en distintas áreas de MERCADOM	2613-01 2621-01		296,195.60	24,246,927.68
18/03/2022	41-2022	Transferencia Nula	Transferencia Nula			-	24,246,927.68

18/03/2022	42-2022	ST CROIX, SRL.	Pago de la factura B150000354 por la adquisición de 10 alfombras reforzadas de 48x60, para ser utilizadas en MERCADOM.	2322-01		114,808.00	24,132,119.68
18/03/2022	43-2022	Transferencia Nula	Transferencia Nula			-	24,132,119.68
18/03/2022	44-2022	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago de la factura B1500002170 por la adquisición de suministros de limpieza para ser usado en las distintas áreas de la Institución.	2391-01		354,526.20	23,777,593.48
18/03/2022	45-2022	MAGNA MOTORS, SA.	Pago de avance del 20% por la adquisición de un autobús de pasajeros, chasis KMJHG17BPLC079174, marca Hyundai, modelo County, color crema del año 2020 para ser utilizado en el servicio de transporte al personal de MERCADOM y Merca Santo Domingo.	2641-01		752,771.53	23,024,821.95
18/03/2022	48-2022	VARIOS BENEFICIARIOS	Viáticos al personal de esta Institución por viaje a la provincia de La Vega, sección Ranchito, a encuentro con productores agrícolas de la referida zona y miembros de las cooperativas COOPEVIVE y COOPEYUCA, a fin de tratar temas de interés, relacionados a la producción de los rubros que ellos representan.	2231-01		11,150.00	23,013,671.95
18/03/2022	49-2022	VARIOS BENEFICIARIOS	Viáticos al personal de esta Institución por viaje a la provincia de Barahona, quienes partirán el próximo 23 de Febrero 2022, con el objetivo de coordinar la selección del módulo donde se montará el stand para la participación del Merca Santo Domingo en la Feria Agropecuaria del Sur, actividad pautada para realizarse el próximo 05 y 06 de Marzo 2022, la cual organiza el Ministerio de Agricultura.	2231-01		3,570.00	23,010,101.95
18/03/2022	50-2022	VARIOS BENEFICIARIOS	Reposición por gastos de representación a funcionarios de esta Institución, correspondiente al mes de Febrero 2022	2132-01		33,346.41	22,976,755.54
18/03/2022	52-2022	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago por compensación de vehículos a funcionarios de esta Institución, correspondiente al mes de Febrero 2022	2122-04		534,490.00	22,442,265.54
22/03/2022	19732	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ SANTOS	Reposición del fondo de caja chica para solventar los gastos de índole operacional para el funcionamiento de la Institución, del recibo no. 6210 al no. 6252	2399-01		73,257.30	22,369,008.24
22/03/2022	19733	Cheque nulo	Cheque nulo			-	22,369,008.24
23/03/2022	38-2022	BICLEY TECHNOLOGY, SRL	Pago de la factura B1500000705, por la adquisición de suministros de oficina (toners) para ser usados en las oficinas de MERCADOM y del Merca Santo Domingo.	2392-01		192,530.53	22,176,477.71
23/03/2022	51-2022	KATY EMILIA MARTE TAVERA	Pago de horas extras por días libres trabajados a personal de la División de Almacén y Suministro correspondiente a los meses de Diciembre 2021 y Enero 2022	2122-03		12,939.64	22,163,538.07
23/03/2022	53-2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago por recargo de la factura correspondiente al mes de Febrero 2022	2151-01		15,764.37	22,147,773.70
23/03/2022	54-2022	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	Pago de la factura B1500000705, por servicios de almuerzos a al personal de esta Institución que labora en horario corrido; correspondiente al mes de Diciembre del 2021	2292-01		58,972.50	22,088,801.20
23/03/2022	55-2022	GRUPO LA TINAJA DE GERMO E.I.R.L.	Pago de la factura NCF B1500000059, por servicios de almuerzos a personal del edificio administrativo, seguridad militar y cenas al personal civil al servicio de la institución, los cuales laboran en horario corrido; correspondiente al mes de Diciembre del 2021	2292-01		43,465.45	22,045,335.75
23/03/2022	56-2022	NEGOCIOS SEAHAWKS, SRL.	Pago la factura B1500000006. Saldo del 80% restante por la adquisición de planchas de aluzinc acanaladas, color blanco, calibre 26, para ser utilizada en los aleros de la Nave PT del Merca Santo Domingo; ya que las mismas presentan gran deterioro provocando filtraciones en dicha nave	2363-06		5,138,317.18	16,907,018.57

24/03/2022	1438	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Diciembre 2020, según recibo no. 7697 a nombre de Rosangel Comas González		11,800.00		16,918,818.57
25/03/2022	57-2022	Transferencia Nula	Transferencia Nula			-	16,918,818.57
25/03/2022	58-2022	NICOLE AND NICOLE SUPPLY SRL	Pago de la factura B1500000008, por la adquisición de 30 cepillos de alambre, 35 galones de removedor de pintura y 1 tanque de thinner, para ser utilizado en los carritos de compras del Merca Santo Domingo.	2372-06 2363-06		98,424.90	16,820,393.67
25/03/2022	60-2022	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago por compensación de vehículos a funcionarios de esta Institución, correspondiente al mes de Marzo 2022	2122-04		534,490.00	16,285,903.67
28/03/2022	59-2022	MARHEN COMPANY, SRL	Pago de la factura B1500000043 por la adquisición de 30 cubetas de pinturas amarillo tráfico, para ser utilizadas en la señalización de las áreas de los parqueos, así como los para gomas del Merca Santo Domingo.	2372-06		177,907.20	16,107,996.47
28/03/2022	61-2022	INVERSIONES ENVECO, SRL.	Pago de la factura B1500000054, por adquisición de materiales para soldar, para ser utilizado en la elaboración de las cajas de seguridad de los contadores en las naves F1, F2, F3, F4 y las casetas de seguridad para la de vigilancia del Merca Santo Domingo	2363-06		110,502.70	15,997,493.77
28/03/2022	62-2022	INVERSIONES ENVECO, SRL.	Pago de la factura B1500000038, por adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en las correcciones de filtraciones del Edificio Administrativo MERCADOM y en la aplicación de tratamiento anticorrosivo a los carritos de compras utilizados en el Merca Santo Domingo	2372-06 2372-99		80,083.75	15,917,410.02
29/03/2022	0011	Transferencia	Ingreso por cobro de energía eléctrica correspondiente al mes de Febrero 2022, según recibo no. 7686 a nombre de Banco de Reservas.		47,034.00		15,964,444.02
30/03/2022	19734	ANDY PEGUERO LEOCADIO	Segundo pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022. En sustitución del cheque no. 19574	2112-06		14,700.00	15,949,744.02
30/03/2022	2390	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2022, según recibos no. 6071 y no. 6072 a nombre de Luis Alberto Alcántara y Domingo Eusebio León		31,800.00		15,981,544.02
31/03/2022	63-2022	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	Pago de la factura B1500000795 por adquisición de materiales eléctricos, utilizados en los parqueos de los furgones refrigerados del Merca Santo Domingo	2396-01		721,448.90	15,260,095.12
					365,606.23	11,472,246.31	
31/03/2022		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			15,755.39	15,244,339.73
31/03/2022		Nota de Débito	Comisión Bancaria			335.00	15,244,004.73
07/03/2022		Nota de Débito	Transferencia Pendiente, referencia no. 452400000017			11,570.00	15,232,434.73
31/03/2022		Nota de Débito	Reintegro de Cheques no. 19626 y no. 19574		15300		15,247,734.73
31/03/2022		Nota de Crédito	Nota de Crédito		0.1		15,247,734.83
			TOTALES DEL MES:		380,906.33	11,499,906.70	



Marcelle Rodriguez
MARCELLE RODRIGUEZ
División de Contabilidad

Km. 22, Autopista Duarte Av. Merca Santo Domingo. Tel.: 829-541-6464 / Fax.: 809-331-0008. Rnc 430-14067-8
www.mercadom.gob.do Mail: info@mercadom.gob.do