



REPÚBLICA DOMINICANA  
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO  
MERCADOM

LIBRO BANCO  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Abril del 2022

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
05/04/2022	64-2022	TRANSPORTE & EXCAVACIONES CAMILA & ELIAN BELTRE, SRL.	Pago de la factura B1500000003, por adquisición de 890 metros de material para relleno (Granzote) a ser utilizado en el camino de acceso a la bomba del pozo y la planta de tratamiento de aguas negras del Merca Santo Domingo.	2364-04		699,514.63	15,247,734.83
07/04/2022	8493	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7746 a nombre de Isidoro Lebrón Familia		11,800.00		14,560,020.20
08/04/2022	5301	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7745 a nombre de COOPEARROZ		11,800.00		14,571,820.20
11/04/2022	0148	Transferencia	Pago tarjeta empresarial	2399-01		2,966.20	14,568,854.00
13/04/2022	65-2022	VARGAS PEÑA MULTI SERVICIOS, SRL.	Pago de avance 20% por adquisición de carritos de supermercado, para ser utilizados por los usuarios que se abastecen en el Merca Santo Domingo	2619-01		543,664.07	14,025,189.93
13/04/2022	0004	Transferencia	Ingreso por apertura fondo operativo		1,000,000.00		15,025,189.93
18/04/2022	3586	Transferencia	SISALRIL, subsidio por maternidad		13,750.00		15,038,939.93
25/04/2022	66-2022	MARHEN COMPANY, SRL	Pago de la factura B1500000042, por la adquisición de 1 compresor de aire LB50B, 1 manguera de goma para aire y 1 pistola de baja presión, para ser usados en el área de pintura del Merca Santo Domingo.	2652-01 2354-01		53,573.30	14,985,366.63
25/04/2022	67-2022	MARHEN COMPANY, SRL	Pago de la factura B1500000041, por la adquisición materiales eléctricos y herramientas menores, para ser utilizada en el mantenimiento eléctrico y mecánico en las naves F1, F2, F3 F4 y el Situado de Productores del Merca Santo Domingo	2363-04 2396-01		110,457.50	14,874,909.13
25/04/2022	68-2022	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	Pago de la factura B1500000176, por servicios de almuerzos a al personal de esta Institución que labora en horario corrido; correspondiente al mes de Enero del 2022	2292-01		37,305.00	14,837,604.13
28/04/2022	69-2022	VARGAS PEÑA MULTI SERVICIOS, SRL.	Pago de la factura B1500000186. Saldo del 80% por adquisición de carritos de supermercado, para ser utilizados por los usuarios que se abastecen en el Merca Santo Domingo	2619-01		2,174,654.89	12,662,949.24
28/04/2022	19735	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. 6253 al no. 6303	2399-01		90,341.09	12,572,608.15

29/04/2022	8580	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2021 y abono Noviembre 2021, según recibo no.7783 a nombre de Proagro Dominicana, ERIL.		100,000.00		12,672,608.15
					<b>1,137,350.00</b>	<b>3,712,476.68</b>	
30/04/2022		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			5,675.81	12,666,932.34
30/04/2022		Nota de Débito	Comisión Bancaria			175.00	12,666,757.34
08/04/2022		Nota de Crédito	Reclamo Ajuste de transferencia Pendiente, referencia no. 452400000017		11,570.00		12,678,327.34
<b>TOTALES DEL MES:</b>					<b>1,148,920.00</b>	<b>3,718,327.49</b>	



**DULCE MONTILLA**  
Directora Financiera



*Sócrates Díaz Castillo*  
**SÓCRATES DÍAZ CASTILLO** Administrador General



*Marcelle Rodríguez*  
**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