



REPÚBLICA DOMINICANA  
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO  
MERCADOM



LIBRO BANCO DE EGRESOS  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 de Mayo del 2022

Cuentas Bancarias Nos.: 100010102384894 y 960-333455-0

Fecha	Exp. No.	Libramiento No.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Fondo	Crédito	Balance
03/05/2022	027-1	0112-1	INVERSIONES ENVECO, SRL.	Pago por la adquisición de dos (2) microondas y una (1) plancha eléctrica para ser utilizado por los empleados de la Institución.	2614-01	102	86,730.00	<b>86,730.00</b>
03/05/2022	028-1	0116-1	NEKXOSBRI, SRL	Soporte técnico del restablecimiento del enlace radio microondas (enlace de cámaras y data) que comunica el Edif. Administrativo con las oficinas del Situado.	2287-05	102	4,130.00	<b>90,860.00</b>
03/05/2022	029-1	0120-1	SUMINISTROS GUIPAK, SRL.	Adquisición de suministros de limpieza para ser usados en la Institución correspondiente al trimestre Enero-Marzo 2022	2391-01	102	128,864.59	<b>219,724.59</b>
03/05/2022	030-1	0126-1	PRINTPAINT BALBI, SRL	Adquisición de formularios de entrada de productos agrícolas 8.5x14 para uso de "Control y Acceso" y talonarios de recibo de ingreso 8.5x5.5 para uso de Cobros	2336-01	102	120,950.00	<b>340,674.59</b>
03/05/2022	031-1	0144-1	GOCLEAN, SRL	Servicio de recogida y bote de desechos sólidos de las diferentes Naves mayorista, así como del Situado de Productores, mantenimiento y poda de áreas verdes, correspondiente del 17 de Febrero al 17 de Marzo del 2022.	2218-01 2285-03	100	1,600,000.00	<b>1,940,674.59</b>
09/05/2022	032-1	0104-1	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	Pago de la factura B1500000902, por adquisición de artículos comestibles para ser usados en la Institución correspondiente al trimestre Enero-Marzo 2022	2311-01	102	194,236.80	<b>2,134,911.39</b>
09/05/2022	033-1	0158-1	CONSTRUCTORA DIMERCO, SRL	Pago de la factura B1500000002, por la compra de materiales de construcción para utilizarse en los trabajos que realiza el Departamento de Ingeniería de esta Institución	2355-01 2372-06	102	220,988.94	<b>2,355,900.33</b>
12/05/2022	034-1	163-1	GOCLEAN, SRL	Servicio de recogida y bote de desechos sólidos de las diferentes Naves mayorista, así como del Situado de Productores, mantenimiento y poda de áreas verdes, correspondiente del 18 de Marzo al 17 de Abril del 2022.	2218-01 2285-03	100	1,600,000.00	<b>3,955,900.33</b>

16/05/2022	035-1	0175-1	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	Pago de la factura B150000011, por servicios de producción y edición de videos para redes sociales correspondiente al primer trimestre del contrato No.BS-0001255-2022	2287-06	102	247,000.00	<b>4,202,900.33</b>
16/05/2022	036-1	0210-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, CxA	Pago de la factura B1500168114, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Encargados Departamentales de esta Institución, de la cuenta no. 763330492, correspondiente al mes de Abril 2022	2213-01	100	85,443.55	<b>4,288,343.88</b>
16/05/2022	037-1	0224-1	NOMINA PERSONAL TEMPORERO	Nómina Personal Temporero correspondiente al mes de Febrero 2022	2112-08	100	111,879.80	<b>4,400,223.68</b>
23/05/2022	038-1	0214-1	VIATICOS PERSONAL FIJO	Viáticos al personal de esta Institución que participan en la Feria Agropecuaria del Norte AGROPENOR, los días 6, 7 y 8 de Mayo en la Provincia Duarte.	2231-01	102	96,300.00	<b>4,496,523.68</b>
24/05/2022	039-1	0191-1	CAASD	Pago de la factura B1500091391 por servicios de agua potable correspondiente al mes de Abril 2022	2217-01	100	152,327.00	<b>4,648,850.68</b>
24/05/2022	040-1	0202-1	GACERCA, SRL	Pago de la factura B150000521 por adquisición de tickets prepagados de combustible para uso operativo y asignación para los funcionarios y encargados departamentales de la Institución, para cubrir un periodo de 3 meses.	2371-01	102	920,000.00	<b>5,568,850.68</b>
25/05/2022	041-1	0294-1	NOMINA PERSONAL FIJO	Nómina Personal fijo correspondiente al mes de Mayo 2022	2111-01	100	9,690,209.40	<b>15,259,060.08</b>
26/05/2022	042-1	0208-1	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	Pago servicio de manejo integrado de plagas, aplicación de pesticidas, control eventual de comején, malezas y roedores al 22 de Febrero del 2022.	2285-01	100	108,560.00	<b>15,367,620.08</b>
26/05/2022	043-1	0300-1	COMPENSACION MILITAR	Nómina por compensación al personal militar correspondiente al mes de Mayo 2022	2122-05	100	881,000.00	<b>16,248,620.08</b>
27/05/2022	044-1	0222-1	GTG INDUSTRIAL, SRL.	Pago de la factura B150002268 por adquisición de suministros de limpieza para ser utilizado en la Institución, correspondiente al trimestre Enero-Marzo 2022	2391-01	102	707,079.60	<b>16,955,699.68</b>
27/05/2022	045-1	0238-1	PRINTPAINT BALBI, SRL	Pago de la factura B150000132, por adquisición de formularios de entrada de productos agrícolas 8.5x14 para ser utilizados en el área de Control de Acceso de la Institución.	2336-01	102	165,790.00	<b>17,121,489.68</b>
27/05/2022	046-1	0289-1	VIATICOS PERSONAL FIJO	viaje a la provincia La Vega, para trabajos de coordinación con representantes del Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, del día 09 de Mayo 2022	2231-01	102	2,750.00	<b>17,124,239.68</b>
30/05/2022	047-1	0212-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, CxA	Pago por servicios Telefónicos de las Oficinas Administrativas de esta Institución, de la cuenta No.741156507, correspondiente al mes de Abril del 2022.	2213-01	100	45,732.58	<b>17,169,972.26</b>
30/05/2022	048-1	0232-1	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL.	Pago de la factura B150000351 por adquisición de sumistros de oficina para ser utilizados en la Institución, correspondiente al trimestre Enero-Marzo 2022	2392-01	102	148,226.43	<b>17,318,198.69</b>
30/05/2022	049-1	0242-1	PRINTPAINT BALBI, SRL	Pago de la factura B150000129, por adquisición de recordatorios full color y un letrero vinil sobre sintra en honor a la memoria del fenecido Ing. Gustavo Sánchez quien fue Administrador General de esta Institución.	2222-01	102	4,130.00	<b>17,322,328.69</b>

31/05/2022	050-1	0195-1	GRUPO LA TINAJA DE GERMO, EIRL	Servicios de Almuerzos a personal operativo de esta Institución que labora en horario corrido, correspondiente al mes de Febrero del 2022.	2292-01	102	228,866.90	<b>17,551,195.59</b>
31/05/2022	051-1	0200-1	MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	Servicio de Publicidad Televisiva en el programa SIN CORTES, el cual se transmite de Lunes a Jueves en horario de 8:00 a 9:00 pm, por el canal 25; correspondiente al periodo del 15 de Marzo al 15 de Abril 2022.	2221-01	102	118,000.00	<b>17,669,195.59</b>
31/05/2022	052-1	0260-1	PRINTPAINT BALBI, SRL	Pago de la factura B1500000131, por impresión de 2,000 flyers full color, los cuales fueron utilizados en la Feria Agropecuaria Nacional que se realizó del 18 al 27 de Marzo 2022	2222-01	102	11,800.00	<b>17,680,995.59</b>
<b>TOTAL EGRESOS DEL MES:</b>							<b>17,680,995.59</b>	

  
**SÓCRATES DÍAZ CASTILLO**  
 Administrador General



**DULCE MONTILLA**  
 Directora Financiera



  
**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