



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

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

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894		Fondo No.: 0100		Balance Inicial:			21,890,830.05
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
07/11/2022	1032-1	NOMINA POR VACACIONES NO TOMADAS	Pago de Nómina por vacaciones no tomadas al personal desvinculado, correspondiente al año 2022.	2115-04		103,444.86	21,787,385.19
08/11/2022	996-1	R6 GESTION SOLUCION, SRL	Pago de la factura B1500000104, correspondiente al 40% de la construcción del área de Fregadero con baño para obreros en la Nave del Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2713-01		283,368.00	21,504,017.19
08/11/2022	1058-1	NOMINA COMPENSACION POR INDICADORES	Pago de Nómina de compensación por cumplimiento de indicadores correspondiente al año 2022.	2122-10		8,486,548.51	13,017,468.68
09/11/2022	147502	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos Operacionales correspondiente al mes de Noviembre del 2022.		2,184,209.66		15,201,678.34
09/11/2022	147501	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos de Personal correspondiente al mes de Noviembre del 2022.		11,626,847.50		26,828,525.84
09/11/2022	1029-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura B1500182040, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Encargados Departamentales de esta Institución, de la cuenta No. 763330492, correspondiente al mes de Septiembre del 2022.	2213-01		85,360.27	26,743,165.57
09/11/2022	1030-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura B1500181990, por servicios Telefónicos de las Oficinas Administrativas de esta Institución, correspondiente al mes de Septiembre del 2022.	2213-01		44,649.42	26,698,516.15
15/11/2022	1034-1	NOMINA PERSONAL DESVINCULADO	Pago de Nómina por prestaciones laborales a personal desvinculado, correspondiente a Octubre 2022.	2115-03		334,800.00	26,363,716.15
21/11/2022	1115-1	NOMINA POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	Pago de Nómina por Rendimiento Individual, correspondiente al periodo Enero-Diciembre 2021.	2122-06		726,800.00	25,636,916.15
21/11/2022	1085-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR	Pago de Nómina por compensación al personal militar correspondiente al mes de Noviembre 2022.	2122-05		997,600.00	24,639,316.15
21/11/2022	1087-1	NOMINA PERSONAL TEMPORERO	Pago de Nómina de personal temporero, correspondiente al mes de Noviembre 2022.	2112-08		177,623.60	24,461,692.55
21/11/2022	1083-1	NOMINA PERSONAL FIJO	Pago de Nómina de personal fijo, correspondiente al mes de Noviembre 2022.	2111-01		9,999,608.90	14,462,083.65

24/11/2022	1077-1	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	Pago de la factura B1500000239, por servicio de manejo integrado de plagas, aplicación de pesticidas, control eventual de comején, malezas y roedores en MERCADOM y las diferentes Naves del merca Santo Domingo, correspondiente al periodo del 24 de Julio al 24 de Agosto del 2022.	2285-01		82,600.00	14,379,483.65
24/11/2022	1074-1	GOGLEAN, SRL	Pago de la factura B1500000243, por servicio de limpieza General, Recogida y Bote de desechos sólidos de MERCADOM y las diferentes naves de Merca Santo Domingo, correspondiente al periodo del 21 de Septiembre al 19 de Octubre del 2022.	2218-01		1,600,000.00	12,779,483.65
30/11/2022	1078-1	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	Pago de la factura B1500000251, por servicio de manejo integrado de plagas, aplicación de pesticidas, control eventual de comején, malezas y roedores en MERCADOM y las diferentes Naves del merca Santo Domingo, correspondiente al periodo del 24 de Agosto al 24 de Septiembre del 2022.	2285-02		82,600.00	12,696,883.65
TOTALES DEL MES						13,811,057.16	23,005,003.56



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