



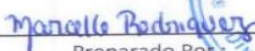
REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
					Balance Inicial:		1,699,920.67
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
1/11/2023	4524165	DEBITO A CUENTA	Pago tarjeta de crédito empresarial para pago de redes sociales de la Institución.	2.2.1.5.01		3,278.18	1,696,642.49
1/13/2023	98-2022	Leandro Industrial, S.R.L.	Pago de la factura B1500000004, correspondiente al 2do pago del 25% por el desmontaje, diseño, confección y montaje de cubrefaltas y canaletas superior e inferior de la Nave del Merca Santo Domingo.	2.7.1.3.01		374,098.65	1,322,543.84
1/16/2023	30603	TRANSFERENCIA SISALRIL	Ingresos por subsidios de licencias médicas de empleados de la Institución.		25,000.00		1,347,543.84
1/25/2023	19750	Máxima Yamily Estévez Santos	Reposición del fondo de Caja de Chica para solventar los gastos de índole operacional para el funcionamiento de la Institución, del recibo No. 6592 al No. 6619.	2.3.9.9.01		75,951.31	1,271,592.53
					25,000.00	453,328.14	
1/31/2023		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			675.08	1,270,917.45
1/31/2023		Nota de Débito	Comisión Bancaria			175.00	1,270,742.45
TOTALES DEL MES:						454,178.22	

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894 Fondo No.: 0100							
					Balance Inicial:		8,872,308.82
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
1/5/2023	1506-1	NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE	Pago de nómina por prima de transporte correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2022.	2.1.2.2.04		330,000.00	8,542,308.82
1/6/2023	1415-1	E&R Fumiplag Pest Control, S.R.L.	Pago de la factura B1500000271, por servicios de manejo integrado de plagas, aplicación de pesticidas, control eventual de comején, malezas y roedores en MERCADOM y el MSD del 24 de Noviembre al 24 de Diciembre del 2022.	2.2.8.5.01		82,600.00	8,459,708.82
1/6/2023	1507-1	Compañía Dominicana de Teléfonos, CXA	Pago de la factura B1500191927, por servicios telefónicos de las oficinas administrativas de esta Institución, correspondiente al mes de Diciembre del 2022.	2.2.1.3.01		45,931.15	8,413,777.67
1/6/2023	1508-1	Compañía Dominicana de Teléfonos, CXA	Pago de la factura B1500191974, por servicios de flotas asignadas a los funcionarios y encargados departamentales de esta Institución, correspondiente al mes de Diciembre del 2022.	2.2.1.3.01		86,897.69	8,326,879.98
1/10/2023	1489-1	Constructora Avalon, S.R.L.	Pago de la factura B1500000002, 1ra cubicación por desmontaje e Instalación de planchas de aluzinc en la nave PT del Merca Santo Domingo.	2.2.7.1.04		680,612.11	7,646,267.87
1/27/2023	15455	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de personal correspondiente al mes de Enero del 2023.		12,486,139.08		20,132,406.95

1/27/2023	58-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR	Pago de nómina por compensación militar correspondiente al mes de Enero del 2023.	2.1.2.2.05		982,600.00	19,149,806.95
1/27/2023	56-1	NOMINA FIJA MERCADOM	Pago de nómina del Personal Fijo correspondiente al mes de Enero del 2023.	2.1.1.1.01 2.1.5.1.01		10,099,667.46	9,050,139.49
TOTALES DEL MES					12,486,139.08	12,308,308.41	


Preparado Por:
MARCELLE RODRIGUEZ
División de Contabilidad




Aprobado Por:
SÓCRATES DÍAZ CASTILLO
Administrador General




Revisado Por:
DULCE MONTILLA
Directora Financiera

