



REPÚBLICA DOMINICANA  
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO  
MERCADOM

LIBRO BANCO  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance Inicial:
							<b>1,270,742.45</b>
							<b>Balance</b>
2/1/2023	70040963	MAGNA MOTORS, S.A.	Pago de la factura NCF B1500006049, por mantenimiento del autobús marca HYUNDAI COUNTY, chasis KMJHG17BPLC079174; propiedad de la Institución, utilizada para el transporte del personal y servicios de mensajerías.	2.2.7.2.06		17,586.65	<b>1,253,155.80</b>
2/10/2023	4524156	DEBITO A CUENTA	Pago tarjeta de crédito empresarial para pago de redes sociales de la Institución.	2.2.1.5.01		562.44	<b>1,252,593.36</b>
2/10/2023	19751	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. 6620 al No. 6645.	2.3.9.9.01		54,799.88	<b>1,197,793.48</b>
2/16/2023	4524003	ANTICIPO FINANCIERO	Transferencia de la Cuenta Cut a la cuenta operativa para gastos menores de la Institución.		737,238.74		<b>1,935,032.22</b>
2/17/2023	452436862	TRANSFERENCIA SISALRIL	Ingresos por subsidios de licencias médicas de empleados de la Institución.		42,422.99		<b>1,977,455.21</b>
					<b>779,661.73</b>	<b>72,948.97</b>	
2/28/2023		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			347.53	<b>1,977,107.68</b>
2/28/2023		Nota de Débito	Comisión Bancaria			175.00	<b>1,976,932.68</b>
			<b>TOTALES DEL MES:</b>			<b>73,471.50</b>	

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894 Fondo No.: 0100							
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance Inicial:
							<b>9,050,139.49</b>
							<b>Balance</b>
2/2/2023	16697	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos operativos correspondiente al mes de Enero del 2023.		1,569,835.08		10,619,974.57
2/6/2023	85-1	Nómina Temporero	Nomina de personal temporero. correspondiente al mes de Enero 2023.	2.1.1.2.08		177,623.60	10,442,350.97
2/13/2023	101-1	Nómina Interinato	Pago de Nómina por Interinato, correspondiente al mes de Enero 2023.	2.1.1.2.11		77,914.28	10,364,436.69
2/17/2023	110-1	Nómina Personal Desvinculado	Pago de Nómina por Indemnización económica al personal desvinculado del 2022.	2.1.1.5.03		115,000.00	10,249,436.69
2/17/2023	112-1	Nómina Vacaciones no Tomadas	Pago de Nómina por vacaciones no tomadas por personal desvinculado 2022.	2.1.1.5.04		51,280.57	10,198,156.12
2/17/2023	129-1	Nómina Adicional Jornaleros	Pago de Nómina adicional del personal Jornaleros, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2022.	2.1.1.2.06		60,000.00	10,138,156.12
2/20/2023	15455	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de personal correspondiente al mes de Febrero del 2023.		12,486,139.08		22,624,295.20
2/22/2023	23976	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos operativos correspondiente al mes de Febrero del 2023.		1,569,835.08		24,194,130.28

2/23/2023	190-0	Nómina Interinato	Pago de Nómina por Interinato, correspondiente al mes de Febrero 2023.	2.1.1.2.11		77,914.28	24,116,216.00
2/23/2023	188-1	Nómina Personal Fijo	Pago de Nómina de personal fijo, correspondiente al mes de Febrero 2023.	2.1.1.1.01		9,942,228.36	14,173,987.64
2/28/2023	203-1	Nómina Compensación Militar	Pago de Nómina por compensación al personal militar correspondiente al mes de Febrero 2023.	2.1.2.2.05		982,600.00	13,191,387.64
2/28/2023	205-1	Nómina Prima de Transporte	Pago de Nómina por Prima de Transporte correspondiente al mes de Enero 2023.	2.1.2.2.04		110,000.00	13,081,387.64
<b>TOTALES DEL MES</b>						<b>15,625,809.24</b>	<b>11,594,561.09</b>



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