



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

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

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
						Balance Inicial:	1,976,932.68
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
3/6/2023	452436219	SUBSIDIO SISALRIL	Transferencia realizadas por la SISALRIL por subsidio de enfermedad de empleados de la Institución.		36,196.40		2,013,129.08
3/17/2023	452411395	SUBSIDIO SISALRIL	Transferencia realizadas por la SISALRIL por subsidio de maternidad.		25,000.00		2,038,129.08
3/27/2023	019752	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. 6646 al 6666.	2.3.9.9.01		52,962.78	1,985,166.30
3/29/2023	003-2023	REID & COMPAÑÍA, S.A.	Pago de la factura B1500001384, por servicio de inspección del Elevador Hidráulico Telescopico, serie 03002800082, propiedad de esta Institución; el mismo es utilizado en labores de índole operativo que se realizan en el Merca Santo Domingo y MERCADOM.	2.2.8.7.01		14,526.00	1,970,640.30
3/30/2023	004-2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	Pago recargo de TSS de la factura de MERCADOM, correspondiente al mes de Febrero del 2023.	2.1.5.1.01		343.61	1,970,296.69
					61,196.40	67,832.39	
3/31/2023		Nota de Débito	Comisión Bancaria			175.00	1,970,121.69
3/31/2023		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			101.75	1,970,019.94
			TOTALES DEL MES:			68,109.14	

Cuenta Bancaria No.: 960-333455-0 Fondo No.: 0102							
						Balance Inicial:	44,044,840.62
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
3/1/2023	0447	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Diciembre 2022 y abono a Enero 2022, según recibo no. 8744 a nombre de Carnes y Embutido Don Alberto, SRL.		25,000.00		44,069,840.62
3/1/2023	6093	Transferencia del 28 de Febrero del 2023	Ingreso por cobro de Local correspondiente al mes de Febrero 2023 según recibo no. 8745		11,800.00		44,081,640.62
3/1/2023	0515	Transferencia del 28 de Febrero del 2023	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes Noviembre 2022 y abono a Enero 2022, según recibo no. 8746 a nombre de José Joaquín Mora.		100,000.00		44,181,640.62
3/1/2023	1560	Transferencia del 28 de Febrero del 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Diciembre 2022, según recibo no. 8747 a nombre de Arohuevord.		11,800.00		44,193,440.62
3/1/2023	1652	Transferencia del 28 de Febrero del 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8748 a nombre de Sunflower Company SRL.		11,800.00		44,205,240.62
3/1/2023	0263	Transferencia del 28 de Febrero del 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2023 y luz de Noviembre y Diciembre 2022, según recibo no. 8749 a nombre de Prados Del Campo SRL.		172,770.00		44,378,010.62
3/1/2023	0444	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 01 de Marzo 2023, según recibos no. 8434 al no. 8442		55,300.00		44,433,310.62
3/2/2023	154-1	Nicole And Nicole Supply, SRL	Pago de la factura B1500000151 por la adquisición de una bomba sumergible para ser usada en la planta de tratamiento de aguas negras de esta Institución.	2.6.5.2.01		250,000.00	44,183,310.62
3/2/2023	0403	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 02 Marzo 2023, según recibos no. 8443 al no. 8449		24,100.00		44,207,410.62
3/3/2023	164-1	Ingenium Solutions, SRL	Pago de la factura B1500000030. Adquisición de 4 bandejas ventiladas para rack de 12, las cuales serán utilizadas en la reorganización del gabinete del piso 3 perteneciente a la División de Tecnología de esta Institución.	2.3.9.2.01		9,293.68	44,198,116.94

3/3/2023	166-1	Sigma Petroleum Corp, SRL.	Pago factura B1500043295, por adquisición de tickets preparados de combustible para uso de los funcionarios y encargados departamentales de esta Institución.	2.3.7.1.01		1,000,000.00	43,198,116.94
3/3/2023	0072	Transferencia del 14 de Febrero del 2023	Ingreso por cobro de nave modulo correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8750 a nombre de Peravia Industrial S A.		7,200.00		43,205,316.94
3/3/2023	9669	Transferencia	Ingreso por pago Alfridomsa correspondiente al mes de Agosto 2022, según recibo no. 8751 a nombre de Maluvar SRL.		6,921.81		43,212,238.75
3/3/2023	0039	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Enero 2023, según recibo no. 8752 a nombre de Banco De Reserva De La RD.		133,675.00		43,345,913.75
3/3/2023	8010	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Enero 2023, según recibo no. 8753 a nombre de Brisol Caribe SRL.		35,400.00		43,381,313.75
3/3/2023	0285	Depósito del 24 de Febrero del 2023	Ingreso por pago de derecho de entrada Merca Santo Domingo Local f3-23, según recibo no. 8754 a nombre de Cesar Echavarría Ramos.		100,000.00		43,481,313.75
3/3/2023	0442	Depósito	Ingreso por cobro de Local saldo a las facturas de Diciembre 2022 a Febrero 2023, según recibos no. 8755 al 8758 a nombre de Granja Jocelyn SRL y Juprope.		55,654.55		43,536,968.30
3/3/2023	0445	Depósito	Ingreso por cobro de Modulo correspondiente al día 03 de Marzo 2023, según recibos no. 8450 al no. 8472.		81,400.00		43,618,368.30
3/6/2023	0778	Depósito	Ingreso por cobro de Local correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8759 a nombre Consorcio De Bancas Los Mellizos SRL.		20,000.00		43,638,368.30
3/6/2023	1074	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8760 a nombre de Plant Powered SRL.		23,600.00		43,661,968.30
3/6/2023	2396	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8761 a nombre de Frutas Chiara.		11,800.00		43,673,768.30
3/6/2023	0775	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 06 de Marzo 2023, según recibos no. 8473 al no. 8479.		13,550.00		43,687,318.30
3/7/2023	0848	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8762 a nombre de Grupo Diagonal SA.		177,000.00		43,864,318.30
3/7/2023	0265	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8763 a nombre de Carolina Esperanza Díaz Rodríguez.		11,800.00		43,876,118.30
3/7/2023	5238	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Octubre 2023, según recibo no. 8764 a nombre de Albert Klemenz Ulrich.		11,800.00		43,887,918.30
3/7/2023	0328	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 07 Marzo 2023, según recibos no. 8480 al no. 8489.		43,300.00		43,931,218.30
3/8/2023	177-1	CAASD	Pago de la factura B1500108992, por suministro de agua potable, correspondiente al mes de Enero 2023.	2.2.1.7.01		133,386.00	43,797,832.30
3/8/2023	184-1	CAASD	Pago de la factura B1500110322, por suministro de agua potable, correspondiente al mes de Febrero 2023.	2.2.1.7.01		133,386.00	43,664,446.30
3/8/2023	2653	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Diciembre 2022, Energía Eléctrica de Julio y Agosto 2022, según recibo no. 8765 a nombre de Vegetales. Leomary SRL		154,919.00		43,819,365.30
3/8/2023	3108	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8766 a nombre de Coinsa Dominicana SA.		21,394.91		43,840,760.21
3/8/2023	2641	Transferencia	Ingreso por pago de Alfridomsa correspondiente al mes de Febrero 2022, según recibo no. 8767 a nombre de Frutas Del Paraguas SRL.		2,652.64		43,843,412.85
3/8/2023	3543	Transferencia	Ingreso por pago Alfridomsa correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8767 a nombre de Carolina Esperanza Díaz Rodríguez.		13,997.41		43,857,410.26
3/8/2023	0388	Depósito	Ingreso por cobro de Local correspondiente al mes de Febrero 2023 y Energía eléctrica de Octubre y Noviembre 2022, según recibo no. 8769 a nombre de Suplidora El Don SRL.		46,635.00		43,904,045.26
3/8/2023	0385	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 08 de Marzo 2023, según recibos no. 8490 al no. 8501.		91,300.00		43,995,345.26
3/9/2023	169-1	SGACEDOM	Pago de la factura B1500000219, por derechos de autor de comunicación pública de obras musicales, correspondiente al mes de Febrero 2023	2.2.8.8.02		6,000.00	43,989,345.26
3/9/2023	211-1	Sarape, SRL	Pago de la factura B1500000028 por la adquisición desechables, para ser utilizados en las oficinas de esta Institución.	2.3.9.5.01		64,399.99	43,924,945.27
3/9/2023	0163	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Enero 2023, según recibo no. 8770 a nombre de Agropecuaria Fernández SRL.		23,600.00		43,948,545.27
3/9/2023	4554	Transferencia	Ingreso por cobro de nave Local correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8771 a nombre de Ingritec SRL.		11,800.00		43,960,345.27
3/9/2023	0353	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 09 de Marzo 2023, según recibos no. 8502 al no. 8503.		5,300.00		43,965,645.27

3/10/2023	199-1	Printpaint Balbi, SRL	Pago de la factura B1500000153 por servicios de serigrafías del logo institucional en 234 tshirts para ser utilizado por el personal de la Institución.	2.2.2.2.01		34,515.00	43,931,130.27
3/10/2023	210-1	Food Gourmet Jalexis RD, SRL	Pago de la factura B1500000012, por servicios de almuerzos a personal Administrativo de esta Institución, correspondiente al mes de Diciembre 2022.	2.2.9.2.01		197,613.73	43,733,516.54
3/10/2023	215-1	Romiva, SRL	Pago de la factura B1500000027, por la adquisición de suministros de oficinas para ser utilizados por el personal de la Institución.	2.3.9.2.01 2.3.3.1.01		199,831.00	43,533,685.54
3/10/2023	0360	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 10 de Marzo 2023, según recibos no. 8504 al no. 8513 Y del 8515 al 8522.			42,670.00	43,576,355.54
3/10/2023	0357	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 10 de Marzo 2023, según recibo no. 8514.			28,800.00	43,605,155.54
3/13/2023	151-1	D' Ecológico C&Z, SRL	Pago de la factura B1500000001, por adquisición de suministros de limpiezas para ser utilizados en los trabajos que realiza el Departamento de Normas Técnicas de la Institución.	2.3.9.1.01		48,000.00	43,557,155.54
3/13/2023	156-1	Marhen Company, SRL	Pago de factura B1500000057, por adquisición de una bomba inyectora hidráulica para ser utilizada en el minibús Nissan Urvan, Placa OC11990, que está al servicio de esta Institución.	2.6.5.2.01		78,000.01	43,479,155.53
3/13/2023	8483	Transferencia	Ingreso por cobro de nave y modulo correspondiente al mes de Febrero 2023, Energía Eléctrica y Alfridomsa de Enero 2023, según recibo no. 8772 a nombre de Conrado Antonio Cruz.			73,381.16	43,552,536.69
3/13/2023	4870	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8773 a nombre de Mercadito Leroux Acosta SRL.			47,200.00	43,599,736.69
3/13/2023	0372	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 13 de Marzo 2023, según recibos no. 8523 al no. 8527.			20,700.00	43,620,436.69
3/14/2023	186-1	Lenin Rafael Ureña Rodríguez	Pago de la factura B1500000051 por servicios de impresión e instalación de vallas publicitaria.	2.3.3.3.01		148,304.76	43,472,131.93
3/14/2023	219-1	Prolimdes Comercial, SRL	Pago de la factura B1500001139, por la adquisición de suministros de cocina para ser utilizados en la Institución	2.3.1.1.01		174,835.90	43,297,296.03
3/14/2023	222-1	Sigma Petroleum Corp, SRL.	Pago factura B1500044276, por adquisición de tickets prepagados de combustible para cubrir las necesidades de índole operacional de la Institución.	2.3.7.1.01		600,000.00	42,697,296.03
3/14/2023	8513	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8774 a nombre de José Gomez y recibo no. 8775 a nombre de Comercial Yacelyn SRL.			59,000.00	42,756,296.03
3/14/2023	0006	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8776 a nombre de Coopcibao-Cooperativa De Criadores Del Cibao INC.			11,260.00	42,767,556.03
3/14/2023	0280	Depósito	Ingreso por cobro de local, modulo y Energía Eléctrica correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibos del no. 8777 al 8779 a nombre de Luis Antonio Soto Mejía y Billini Agroexport SRL.			53,670.00	42,821,226.03
3/14/2023	0283	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 14 de Marzo 2023, según recibos no. 8528 al no. 8533.			10,900.00	42,832,126.03
3/15/2023	0367	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8780 a nombre de Juan Altagracia Ramirez Custodio.			47,200.00	42,879,326.03
3/15/2023	0409	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8781 a nombre de Cooparroz-Cooperativa De Servicios Múltiples Los Arroceros INC.			11,800.00	42,891,126.03
3/15/2023	1641	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8782 a nombre de Sunflower Company SRL.			11,800.00	42,902,926.03
3/15/2023	5906	Transferencia	Ingreso por cobro de modulo y Energía Eléctrica correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8783 a nombre de Héctor Almonte.			5,400.00	42,908,326.03
3/15/2023	0370	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 15 de Marzo 2023, según recibos no. 8534 al no. 8540.			26,300.00	42,934,626.03
3/16/2023	2411	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8784 a nombre de Delidom SRL.			11,800.00	42,946,426.03
3/16/2023	0695	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8785 a nombre de Distribuidora Agrícola Jiménez Collado SA.			11,800.00	42,958,226.03
3/16/2023	0886	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Enero 2023, según recibo no. 8784 a nombre de Agroglobal Export E Import SRL.			11,800.00	42,970,026.03
3/16/2023	0372	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 16 de Marzo 2023, según recibos no. 8541 al no. 8546.			13,700.00	42,983,726.03

3/17/2023	236-1	Printpaint Balbi, SRL	Pago de la factura NCF B1500000154, por adquisición de 5 sellos gomigrafos rectangulares para uso de las áreas Financieras de la Institución.	2.3.9.2.01		15,635.00	42,968,091.03
3/17/2023	234-1	GTG Industrial, SRL	Pago de la factura NCF B1500003140, por adquisición de suministros de limpieza para ser utilizados en los operativos de limpieza en MERCADOM y el Merca Santo Domingo.	2.3.9.1.01		43,070.00	42,925,021.03
3/17/2023	242-1	ST CROIX, SRL	Pago de la factura NCF B1500000434, por adquisición de 1 tanque de Thinner para uso en la pintura de las Naves del Merca Santo Domingo.	2.3.7.2.06		48,970.00	42,876,051.03
3/17/2023	240-1	ST CROIX, SRL	Pago de la factura NCF B1500000436, por adquisición de maquinarias y herramientas para las trabajos de ornato y embellecimiento externo de las Instalaciones del Merca Santo Domingo.	2.3.6.3.04 2.6.5.7.01		105,619.72	42,770,431.31
3/17/2023	8510	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Diciembre 2023, según recibo no. 8787 a nombre de Comercial Alcántara SRL.			59,000.00	42,829,431.31
3/17/2023	0031	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, y Energía Eléctrica del mes de Enero y Febrero 2023, según recibo no. 8788 a nombre de Prados Del Campo SRL.			124,568.40	42,953,999.71
3/17/2023	0336	Depósito	Ingreso por pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8789 a nombre de Pescadería Marina Ortega SRL.			18,686.00	42,972,685.71
3/17/2023	0333	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 17 de Marzo del 2023, según recibos no. 8547 al no. 8551 y del no. 8553 al 8565.			31,300.00	43,003,985.71
3/17/2023	0328	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 17 de Marzo 2023, según recibo no. 8552.			57,619.20	43,061,604.91
3/20/2023	0775	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente desde el mes de Julio 2022 hasta Diciembre 2022 y Enero 2023, según recibos no. 8790 al 8791 a nombre de Sanut Dominicana, SAS.			165,200.00	43,226,804.91
3/20/2023	8068	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Marzo 2023 y Energía Eléctrica del mes de Febrero 2023, según recibo no. 8792 a nombre de A&R Faro Comercial Del Caribe, SRL.			83,348.00	43,310,152.91
3/20/2023	0012	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8793 a nombre de Grupo Superalba SRL.			35,400.00	43,345,552.91
3/20/2023	0237	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8794 a nombre de Cesar Echavarría Ramos.			11,800.00	43,357,352.91
3/20/2023	7398	Transferencia	Ingreso por pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8795 a nombre de Alfridonsa.			1,500,000.00	44,857,352.91
3/20/2023	0438	Depósito	Ingreso por pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Diciembre 2021 y Enero 2022 y abono a Febrero 2022, según recibo no. 8796 a nombre de Domingo Alejandro Berges Brito.			50,000.00	44,907,352.91
3/20/2023	0778	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 20 de Marzo 2023, según recibos no. 8566 al no. 8570.			7,700.00	44,915,052.91
3/21/2023	245-1	BEST SUPPLY SRL	Pago de factura NCF B1500000621, por adquisición de 2 detectores de billetes falsos para ser usados en las División de Cobros de la Institución.	2.6.1.1.01		4,484.00	44,910,568.91
3/21/2023	259-1	ALEJANDRO ABAD PEGUERO	Pago de la factura NCF B1500000063, por servicios legales de procesos que realiza la Institución.	2.2.8.7.02		16,520.00	44,894,048.91
3/21/2023	247-1	Nomina Viáticos	Pago por Viáticos al personal del Departamento de "Normas Técnicas" de esta Institución, quienes participaron en la capacitación del proyecto de TraSa, en la provincia La Altagracia, los días 09, 10, 23 y 24 de Febrero 2023.	2.2.3.1.01		22,200.00	44,871,848.91
3/21/2023	243-1	Ingenium Solutions, SRL	Pago de la factura B1500000029. Adquisición de equipos de red y accesorios que fueron utilizados en la reorganización de la red interna ubicada en el piso 3 a cargo de la División de Tecnología de esta Institución.	2.6.5.5.01		530,817.11	44,341,031.80
3/21/2023	249-1	GTG Industrial, SRL	Pago de la factura NCF B1500003117, por adquisición de Suministros de Limpieza para el trimestre Enero-Marzo del presenta año.	2.3.9.1.01 2.3.3.2.01		1,079,434.50	43,261,597.30
3/21/2023	0652	Transferencia	Ingreso por pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Noviembre 2021, Diciembre 2021, y Marzo 2022, abono a Mayo 2022, según recibo no. 8797 a nombre de Centro Cárnico Jeileny SRL.			100,000.00	43,361,597.30
3/21/2023	0067	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8798 a nombre de Agropecuaria Fernández Muñoz SRL.			23,600.00	43,385,197.30
3/21/2023	0328	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 21 Marzo 2023, según recibos no. 8571 al no. 8578.			22,900.00	43,408,097.30

3/22/2023	0442	Depósito	Ingreso por pago de local correspondiente al mes de Noviembre 2022 , Energía Eléctrica de Enero 2022 y abono a Febrero 2022, según recibo no. 8799 a nombre de Rigoberto Rosario Asencio.		26,800.00		43,434,897.30
3/22/2023	0433	Depósito	Ingreso por pago de modulo correspondiente al mes de Marzo 2023, Energía Eléctrica de Febrero 2023 y abono a Febrero 2022, según recibo no. 8800 a nombre Mejía Arcala SRL.		18,535.59		43,453,432.89
3/22/2023	0225	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 22 de Marzo 2023, según recibos no. 8580		104,000.00		43,557,432.89
3/22/2023	0436	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 22 de Marzo 2023, según recibos no. 8579		70,800.00		43,628,232.89
3/22/2023	0439	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 22 de Marzo 2023, según recibos no. 8581 al no. 8582.		8,400.00		43,636,632.89
3/23/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8801 a nombre de Grupo Diyamilk, SRL.		23,600.00		43,660,232.89
3/23/2023	0878	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8802 a nombre de Domingo Eusebio De Leon y No. 8803 a nombre de Luis Alberto Alcántara.		31,800.00		43,692,032.89
3/23/2023	0372	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 23 de Marzo 2023, según recibos no. 8583 al no. 8590.		37,200.00		43,729,232.89
3/24/2023	0316	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8804 a nombre de Víctor Antonio Hernandez.		23,600.00		43,752,832.89
3/24/2023	0319	Depósito	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Febrero 2023 y energía eléctrica de Enero 2023, según recibos no.8805 y no. 8806 a nombre de Induveca SA.		8,935.60		43,761,768.49
3/24/2023	0596	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Octubre 2022, modulo del mes de Diciembre 2022, Energía eléctrica de los meses de Agosto, Octubre y Noviembre 2022, abono al mes Febrero 2023 y Alfridomsa correspondiente al mes de Octubre 2022, según recibo no. 8807 a nombre de Productos Valle Verde SRL.		36,372.00		43,798,140.49
3/24/2023	1430	Transferencia	Ingreso por pago de Alfridomsa correspondiente a los mes de Septiembre, Octubre y Noviembre 2022, según recibo no. 8808.		25,710.75		43,823,851.24
3/24/2023	0090	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8809 a nombre de Agrocomercial Import SRL.		23,600.00		43,847,451.24
3/24/2023	0313	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 24 de Marzo 2023, según recibos no. 8851 al no. 8607.		40,900.00		43,888,351.24
3/27/2023	271-1	SGACEDOM	Pago de la factura NCF B150000221, derecho de autor por Comunicación Publica de obras musicales; correspondiente al mes de Marzo del 2023.	2.2.8.8.02		6,000.00	43,882,351.24
3/27/2023	288-1	Ingenium Solutions, SRL	Pago de la factura NCF B150000029. Instalación de equipos de red y accesorios que fueron utilizados en la reorganización de la red interna ubicada en el piso 3 a cargo de la División de Tecnología de esta Institución.	2.2.7.1.06		124,005.08	43,758,346.16
3/27/2023	7770	Transferencia	Ingreso por cobro de Local correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2022, según recibo no. 8810 a nombre de Vegetales Fermín SRL.		35,400.00		43,793,746.16
3/27/2023	0746	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 27 de Marzo 2023, según recibos no. 8608 al no. 8615.		69,200.00		43,862,946.16
3/28/2023	5463	Transferencia	Ingreso por cobro de nave y modulo correspondiente al mes de Marzo 2023, energía eléctrica y alfridomsa del mes de Febrero 2023, según recibo no. 8811 a nombre de Conrado Antonio Cruz.		71,107.56		43,934,053.72
3/28/2023	9775	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Diciembre 2022 y de Enero, Febrero 2023, según recibo no. 8812 a nombre de Náutica Import SRL.		70,800.00		44,004,853.72
3/28/2023	7559	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8813 a nombre de Antela Dominicana SRL.		11,800.00		44,016,653.72
3/28/2023	0007	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Enero 2023 y energía eléctrica de Diciembre 2022, según recibo no. 8814 a nombre de Industria Cárnica Nacional Incarna SAS.		87,240.00		44,103,893.72
3/28/2023	0336	Depósito	Ingreso por pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8815 a nombre de Rafael Octavio Herasme Acosta.		5,600.00		44,109,493.72
3/28/2023	6634	Transferencia del 3 de Enero del 2023	Ingreso por pago de local correspondiente al mes de Diciembre 2022, trasferencia en transito de fecha 03/01/2023, según recibo no. 8816 a nombre de Cana Group Corp.		11,800.00		44,121,293.72
3/28/2023	0333	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 28 de Marzo 2023, según recibos no. 8616 al no. 8622.		25,800.00		44,147,093.72

3/29/2023	277-1	Food Gourmet Jalexis RD, SRL	Pago factura NCF B1500000151, por servicios de almuerzos a personal administrativo de esta Institución, que labora en horario corrido; correspondiente al mes de Enero del 2023.	2.2.9.2.01		76,912.47	44,070,181.25
3/29/2023	0356	Transferencia	Ingreso por cobro de Local y de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2022, según recibos del no. 8817 al 8820 y el no. 8824 a nombre de Distribuidora Víctor Del Rosario SRL, Morillo Beltrán & Asociados SRL y nombre de Juprope.		237,600.45		44,307,781.70
3/29/2023	6761	Transferencia	Ingreso por pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8821 a nombre de Grupo Superalba SRL.		36,142.80		44,343,924.50
3/29/2023	0362	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibos no. 8822 y 8823 a nombre de Jovibanana SRL y Carmen Arias.		10,800.00		44,354,724.50
3/29/2023	0359	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 29 de Marzo 2023, según recibos no. 8623 al no. 8633.		40,400.00		44,395,124.50
3/30/2023	296-1	CAASD	Pago factura NCF B1500112589, por suministro de agua potable, correspondiente al mes de Marzo del 2023.	2.2.1.7.01		133,386.00	44,261,738.50
3/30/2023	4833	Transferencia	Ingreso por pago de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Diciembre 2022, Enero 2023 y abono a Febrero 2023, según recibo no. 8825 a nombre de Náutica Import SRL.		70,800.00		44,332,538.50
3/30/2023	6937	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8826 a nombre de Brisol Caribe SRL.		35,400.00		44,367,938.50
3/30/2023	7396	Transferencia	Ingreso por pago correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8827 a nombre de Tocantins Trading Marketing SRL.		11,800.00		44,379,738.50
3/30/2023	1067	Transferencia	Ingreso por cobro de Local y Alfridomsa 2023, según recibo no. 8828 a nombre de Agrocomercial import SRL.		23,931.58		44,403,670.08
3/30/2023	0508	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 30 de Marzo 2023, según recibos no. 8634		10,600.00		44,414,270.08
3/31/2023	0514	Depósito	Ingreso por cobro de modulo por el 50% de descuento hasta Marzo 2023, según recibo no. 8829 a nombre de Johnan Bautista Rosario.		35,950.00		44,450,220.08
3/31/2023	5925	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8830 a nombre de Agroglobal Export E Import SRL.		11,800.00		44,462,020.08
3/31/2023	0517	Depósito	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al día 31 de Marzo 2023, según recibos no. 8635 al no. 8644.		17,700.00		44,479,720.08
TOTALES DEL MES:						5,719,499.41	5,284,619.95

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894		Fondo No.: 0100		Balance Inicial:			13,081,387.64
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
3/3/2023	30442	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de capital, correspondiente al mes de Enero del 2023.		666,666.67		13,748,054.31
3/10/2023	195-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura E450000001390, por servicios Telefónicos de las Oficinas Administrativas de esta Institución, correspondiente al mes de Enero 2023.			44,727.64	13,703,326.67
3/10/2023	197-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura E450000001668, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Empleados de esta Institución, correspondiente al mes de Enero 2023.			84,540.32	13,618,786.35
3/16/2023	35775	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos operativos, correspondiente al mes de Marzo del 2023.		1,569,835.08		15,188,621.43
3/16/2023	35775	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de personal correspondiente al mes de Marzo del 2023.		12,486,139.08		27,674,760.51
3/20/2023	36735	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de capital, correspondiente al mes de Febrero del 2023.		666,666.67		28,341,427.18
3/21/2023	38705	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de capital, correspondiente al mes de Marzo del 2023.		666,666.67		29,008,093.85
3/21/2023	302-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR	Pago de Nómina por compensación al personal militar correspondiente al mes de Marzo 2023.			982,600.00	28,025,493.85
3/21/2023	300-1	Nómina Personal Fijo	Pago de Nómina de personal fijo, correspondiente al mes de Marzo 2023.			9,982,597.36	18,042,896.49
3/21/2023	298-1	Nómina Interinato	Pago de Nómina por Interinato correspondiente al mes de Marzo 2023.			77,914.28	17,964,982.21
3/22/2023	304-1	Nómina Temporero	Nomina de personal temporero, correspondiente al mes de Febrero 2023.			177,623.60	17,787,358.61
3/24/2023	221-1	Nómina Interinato Retroactivo	Pago de Nómina por Interinato retroactivo, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2022.			68,514.01	17,718,844.60
3/27/2023	328-1	Nómina Prima de Transporte	Pago de Nómina por Prima de Transporte correspondiente al mes de Febrero 2023.			110,000.00	17,608,844.60
3/28/2023	306-1	Goclean, SRL	Pago de la factura NCF B1500000253, por recogida y bote de desechos sólidos de las diferentes naves del MSD, limpieza general de áreas de parqueos; correspondiente del 06 de Enero al 06 de Febrero del 2023.			1,600,000.00	16,008,844.60
3/30/2023	308-1	Goclean, SRL	Pago de la factura NCF B1500000257, por recogida y bote de desechos sólidos de las diferentes naves del MSD, limpieza general de áreas de parqueos; correspondiente al periodo del 06 de Febrero al 06 de Marzo del 2023.			1,600,000.00	14,408,844.60
3/30/2023	294-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura NCF E450000004276, por servicios de flotas asignadas a funcionarios y empleados de esta Institución, de la cuenta No.763330492; correspondiente al mes de Febrero del 2023.			85,499.44	14,323,345.16
3/30/2023	289-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura NCF E450000003998, por servicios telefónicos de las oficinas administrativas de esta Institución, de la cuenta No. 741156507; correspondiente al mes de Febrero del 2023.			44,806.19	14,278,538.97
3/31/2023	357-1	Nómina vacaciones no tomadas	Pago de Nómina por vacaciones no tomadas por personal desvinculado 2022.			8,248.73	14,270,290.24
3/31/2023	359-1	Nómina de indemnización	Pago de Nómina por indemnización económica al personal desvinculado del año 2022.			47,500.00	14,222,790.24
TOTALES DEL MES					16,055,974.17	14,914,571.57	

