



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Abril del 2023

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
						Balance Inicial:	1,970,019.94
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
4/20/2023	452411504	SUBSIDIO SISALRIL	Transferencia realizadas por la SISALRIL por subsidio de enfermedad de empleados de la Institución.		10,212.96		1,980,232.90
4/20/2023	452412557	SUBSIDIO SISALRIL	Transferencia realizadas por la SISALRIL por subsidio de maternidad.		25,000.00		2,005,232.90
4/20/2023	23179958	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de recargo de TSS de la factura de MERCADOM, correspondiente al mes de Marzo del 2023.	2151-01		251.99	2,004,980.91
4/27/2023	019753	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. 6667 al 6701	2.3.9.9.01		59,810.11	1,945,170.80
					35,212.96	60,062.10	
4/30/2023		Nota de Débito	Comisión Bancaria			175.00	1,944,995.80
4/30/2023		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			0.38	1,944,995.42
			TOTALES DEL MES:			60,237.48	

Cuenta Bancaria No.: 960-333455-0 Fondo No.: 0102							
						Balance Inicial:	44,479,720.08
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
4/1/2023	2656	Transferencia del 31 de Marzo 2023	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al 31 de Marzo 2023, según recibo no. 8831 a nombre de Omar Fernández Ramírez.		5,800.00		44,485,520.08
4/1/2023	0010	Transferencia del 31 de Marzo 2023	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al 31 de Marzo 2023, según recibo		45,000.00		44,530,520.08
4/1/2023	0113	Transferencia del 31 de Marzo 2023	Ingres por cobro de local correspondiente al 31 de Marzo 2023, según recibo no. 8833 a nombre de Banco De Reservas.		133,675.00		44,664,195.08
4/1/2023	0294	Depósito del 31 de Marzo 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente al 31 de Marzo 2023, según recibo no. 8837 a nombre de Coopava		23,600.00		44,687,795.08
4/1/2023	0297	Depósito del 31 de Marzo 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente al 31 de Marzo 2023, según recibo no. 8838 a nombre de Iván Marino Nicolás Tío Pimentel.		36,473.00		44,724,268.08

4/1/2023	0300	Depósito del 31 de Marzo 2023	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al 31 de Marzo 2023, según recibo no. 8839 a nombre de Coopava		9,600.00		44,733,868.08
4/1/2023	7801	Transferencia del 07 de Marzo 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente al 07 de Marzo del 2023, según recibo no. 8858 a nombre de Cana Group Corp.		11,800.00		44,745,668.08
4/1/2023	0962	Transferencia del 09 de Febrero 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente al 09 de Septiembre 2022, según recibo no. 8872 a nombre de Luis Manuel Rodríguez.		11,800.00		44,757,468.08
4/1/2023	0963	Transferencia del 09 de Febrero 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente al 09 de Octubre 2022, según recibo no. 8873 a nombre de Luis Manuel Rodríguez.		11,800.00		44,769,268.08
4/1/2023	1406	Transferencia del 14 de Febrero 2023	Ingreso por derecho de entrada al Merca Santo Domingo, según recibo no. 8874 a nombre de Aden Ariel Baez.		100,000.00		44,869,268.08
4/3/2023	0706	Depósito	Ingreso por cobro de local y Energía Eléctrica correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibos no. 8834 y no. 8835 a nombre de Modesto Heredia.		62,426.00		44,931,694.08
4/3/2023	0703	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8836 a nombre de Suplidora El Don SRL.		59,300.00		44,990,994.08
4/3/2023	0700	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 03 de Abril 2023, según recibos del no. 8645 al no. 8657.	72,800.00			45,063,794.08
4/3/2023	0316	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Enero 2022 y abono a Febrero 2022 según recibo no. 8840 a nombre de José Joaquín Mora.		50,000.00		45,113,794.08
4/3/2023	0442	Depósito	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Enero 2023, según recibo no. 8841 a nombre de Darlin Natanael Quezada Lagares.		11,800.00		45,125,594.08
4/3/2023	0445	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8842 a nombre de Darlin Natanael Quezada Lagares.		11,800.00		45,137,394.08
4/3/2023	0396	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8843 a nombre de Plant Powerd SRL.		23,600.00		45,160,994.08
4/3/2023	3987	Transferencia	Ingreso por saldo de nave y módulos hasta Enero 2023 y pago de Energía Eléctrica hasta Diciembre 2022, según recibo no. 8855 a nombre de Rosalba Fresa Díaz		43,500.00		45,204,494.08
4/4/2023	0326	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 04 de Abril 2023, según recibo no. 8665.		7,200.00		45,211,694.08
4/4/2023	0323	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 04 de Abril 2023, según recibos del no. 8658 al no. 8664 y del no. 8666 al no. 8667.		46,000.00		45,257,694.08
4/4/2023	6892	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8845 a nombre de Frutas Chiara.		11,800.00		45,269,494.08
4/5/2023	0113	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8844 a nombre de Procesadora Del Norte SRL.		23,600.00		45,293,094.08
4/5/2023	0110	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 05 de Abril 2023, según recibos del no. 8668 al no. 8686.		53,800.00		45,346,894.08
4/5/2023	0117	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8848 a nombre de Cesar Echavarría Ramos.		11,800.00		45,358,694.08
4/5/2023	0307	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8854 a nombre de Coopcibao		11,260.00		45,369,954.08
4/5/2023	0848	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8847 a nombre de Grupo Diagonal SA.		177,000.00		45,546,954.08
4/6/2023	3983	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8851 a nombre de Coopearroz-Cooperativa De Servicios Múltiples Los Arroceros INC.		11,800.00		45,558,754.08

4/6/2023	7133	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8859 a nombre de Cana Group Corp .		11,800.00		45,570,554.08
4/10/2023	0404	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023 y cobro de Energía eléctrica de Febrero 2023, según recibo no. 8846 a nombre de Luis Antonio Soto Mejía.		25,550.00		45,596,104.08
4/10/2023	0401	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 10 de Abril del 2023, según recibos del no.8687 al no. 8694		35,300.00		45,631,404.08
4/10/2023	7848	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8850 a nombre de Juan Ingritec SRL.		11,800.00		45,643,204.08
4/10/2023	4762	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8853 a nombre de Mercaditos Leroux Acosta SRL		47,200.00		45,690,404.08
4/10/2023	9104	Transferencia	Ingreso por cobro de almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Septiembre 2022 y Enero 2023, según recibo no. 8852 a nombre de Frutas Del Paraguas SRL.		5,239.20		45,695,643.28
4/10/2023	0448	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8863 a nombre de Carolina Esperanza Díaz Rodríguez.		11,800.00		45,707,443.28
4/10/2023	344-1	Grupo La Tinaja de Germo, EIRL	Pago de la factura NCF B1500000081, por servicios de almuerzos a personal operativo de esta Institución que labora en horario corrido, correspondiente al mes de Febrero del año 2023.	2.2.9.2.01		266,680.00	45,440,763.28
4/10/2023	361-1	DJ Mauad Catering, SRL	Pago de la factura NCF B1500000510, por servicios de almuerzos a personal administrativo de esta Institución, que labora en horario corrido; correspondiente al periodo del 31 de Enero al 28 de Febrero del año 2023.	2.2.9.2.01		239,555.34	45,201,207.94
4/11/2023	0251	Depósito	Ingreso por cobro de correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8849 a nombre de Juan Altagracia Ramirez Custodio.		47,200.00		45,248,407.94
4/11/2023	0254	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 11 de Abril del 2023, según recibos del no. 8695 al no. 8702		9,600.00		45,258,007.94
4/12/2023	0178	Depósito	Ingreso por cobro módulo correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2023 y Energía Eléctrica de Enero y Febrero 2023, según recibo no. 8857 a nombre de Pollo Chicharon Niño.		21,200.00		45,279,207.94
4/12/2023	0175	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 12 de Abril 2023, según recibos del no. 8703 al no. 8710		21,700.00		45,300,907.94
4/13/2023	0390	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8860 a nombre de Negocibao SRL.		1,000.00		45,301,907.94
4/13/2023	0387	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 13 de Abril del 2023, según recibos del no. 8711 al no. 8715		8,500.00		45,310,407.94
4/13/2023	1734	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Enero 2023, según recibo no. 8861 a nombre de Arohuevord.		11,800.00		45,322,207.94
4/13/2023	0011	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8862 a nombre de Grupo Superalba SRL.		35,400.00		45,357,607.94
4/13/2023	1315	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero y Marzo 2023, según recibo no. 8864 a nombre de Grupo Agropecuario Don Julio SRL.		23,600.00		45,381,207.94
4/14/2023	0308	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 14 de Abril del 2023, según recibos del no.8716 al no. 8728.		17,200.00		45,398,407.94
4/14/2023	5996	Transferencia	Ingreso por cobro de almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8865 a nombre de Carolina Esperanza Díaz Rodríguez.		13,613.58		45,412,021.52

4/14/2023	0126	Transferencia	Ingres por cobro de nave correspondiente al mes de Enero 2023, según recibo no. 8866 a nombre de Comercial Alcántara SRL.		59,000.00		45,471,021.52
4/14/2023	6228	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8867 a nombre de Alfridomsa.		1,500,000.00		46,971,021.52
4/14/2023	2822	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8868 a nombre de A&R Faro Comercial Del Caribe, SRL.		23,600.00		46,994,621.52
4/14/2023	6733	Transferencia	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8869 a nombre de Domingo Eusebio De Leon y recibo no. 8870 a nombre de Luis Alberto Alcántara.		31,800.00		47,026,421.52
4/14/2023	0011	Transferencia	Ingreso por cobro nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8871 a nombre de Grupo Diyamilk, SRL.		23,600.00		47,050,021.52
4/14/2023	380-1	ST CROIX, SRL	Pago de la factura NCF B1500000440, por adquisición de 6 correas Tipo Z de 8" HG para ser utilizada en la terminación de la instalación de Aluzinc en los aleros de la nave PT del Merca Santo Domingo.	2.3.6.3.06		44,604.00	47,005,417.52
4/14/2023	383-1	BEST SUPPLY SRL	Pago de la factura NCF B1500000637, por adquisición de papel continuo para ser usado en la División de Cobros de la Institución.	2.3.3.2.01		22,125.00	46,983,292.52
4/14/2023	378-1	ST CROIX, SRL	Pago de la factura NCF B1500000438, por adquisición de Materiales Ferreteros para ser utilizados en la terminación del deposito de basura frente a la Nave SP y la reparación de Rampa para los parqueos utilizados por la Pulga en el Merca Santo Domingo.	2.3.6.1.01		70,210.00	46,913,082.52
4/17/2023	0745	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 17 de Abril 2023, según recibos del no. 8729 al no. 8740.		44,700.00		46,957,782.52
4/17/2023	4062	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2023, según recibo no. 8875 a nombre de Corporación Agropecuaria Del Cibao SRL.		47,200.00		47,004,982.52
4/17/2023	6544	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8876 a nombre de Delidom, SRL.		11,800.00		47,016,782.52
4/18/2023	6429	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8879 a nombre de Coinsa Dominicana SA.		21,394.91		47,038,177.43
4/18/2023	1958	Transferencia	Ingreso por cobro de correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8880 a nombre de José Gómez y recibo no. 8881 a nombre de Comercial Yacelyn SRL.		59,000.00		47,097,177.43
4/19/2023	0013	Depósito	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8877 a nombre de Billini Agroexport, SRL.		32,510.00		47,129,687.43
4/19/2023	0016	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 18 de Abril del 2023, según recibos del no. 8741 al no. 8746.		12,900.00		47,142,587.43
4/19/2023	0328	Depósito	Ingreso por cobro de almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8878 a nombre de Grullón Reyes Comercial SRL/ Yocasta Reyes. Guerrero		1,300.00		47,143,887.43
4/19/2023	0325	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 19 de Abril 2023, según recibos del no. 8747 al no. 8753.		17,700.00		47,161,587.43
4/19/2023	0270	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8882 a nombre de Domingo Alejandro Berges Brito.		104,000.00		47,265,587.43
4/19/2023	5536	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8883 a nombre de Agroglobal Export E Import SRL.		11,800.00		47,277,387.43
4/20/2023	0278	Depósito	Ingreso por cobro de nave Local saldo mes de Febrero 2023, según recibo no. 8884 a nombre de Negocibao SRL		23,600.00		47,300,987.43

4/20/2023	0281	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 20 de Abril del 2023, según recibos no. 8754 al no. 8765.		121,100.00		47,422,087.43
4/20/2023	4889	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Noviembre 2022, según recibo no. 8886 a nombre de Luis Manuel Rodríguez.		11,800.00		47,433,887.43
4/20/2023	4893	Transferencia	Ingreso por cobro de almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Septiembre 2022, según recibo no. 8887 a nombre de Luis Mauel Rodríguez.		86.00		47,433,973.43
4/20/2023	420-1	Inversiones Enveco, SRL	Pago de la factura NCF B1500000172, por adquisición de motores ventiladores para ser usados en el aire acondicionado del 3er nivel del Edificio Administrativo MERCADOM.	2.3.9.8.01		132,868.00	47,301,105.43
4/21/2023	0326	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 21 de Abril del 2023, según recibo no. 8766.		28,800.00		47,329,905.43
4/21/2023	0329	Inversiones Enveco, SRL	Ingreso por cobro de modulo correspondiente al saldo total hasta el mes de Marzo 2023, según recibo no. 8885 a nombre de Geisell Fernández Antonio Díaz.		45,180.00		47,375,085.43
4/21/2023	0332	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 21 de Abril 2023, según recibos del no.8767 al no. 8781.		20,600.00		47,395,685.43
4/21/2023	2712	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Enero 2023, según recibo no. 8888 a nombre de Distribuidora de frutas y vegetales Ramón Fermín Tejada. SRL		35,400.00		47,431,085.43
4/24/2023	0335	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 24 de Abril del 2023, según recibos no. 8782 al no. 8787.		35,900.00		47,466,985.43
4/24/2023	6645	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2023 y Energía Eléctrica de Enero 2023, según recibo no. 8889 a nombre de Industrial Cárnica. Nacional Incarna SAS		87,240.00		47,554,225.43
4/25/2023	0496	Transferencia	Ingreso por cobro por nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8890 a nombre de Víctor Antonio Hernandez.		23,600.00		47,577,825.43
4/25/2023	0499	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 25 de Abril 2023, según recibos no. 8788 al no. 8798.		78,200.00		47,656,025.43
4/25/2023	0242	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8894, a nombre Darlin Natanael Quezada Lagares.		11,800.00		47,667,825.43
4/25/2023	4155	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Marzo 2023 según recibo no. 8895 a nombre de Grupo superalba SRL.		45,763.80		47,713,589.23
4/26/2023	0485	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8891 a nombre de Pescadería Marina Ortega SRL, no. 8892 a nombre de Procesadora Del Norte SRL y no. 8896 a nombre de Morillo Beltrán & Asociados, SRL.		142,622.00		47,856,211.23
4/26/2023	0885	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo. 8893 a nombre de Sunflower Company SRL.		11,800.00		47,868,011.23
4/26/2023	0488	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 26 de Abril del 2023, según recibos no. 8799 al no. 8802.		5,800.00		47,873,811.23
4/26/2023	0592	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 8899 a nombre de Domingo Alejandro Berges Brito.		25,000.00		47,898,811.23
4/26/2023	0073	Depósito	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8900 a nombre de Prados del Campo SRL.		84,202.80		47,983,014.03
4/26/2023	415-1	CAASD	Pago de la factura NCF B1500113920, por suministro de Agua potable; correspondiente al mes de Abril del 2023.	2.2.1.7.01		133,386.00	47,849,628.03

4/27/2023	0383	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 27 de Abril del 2023, según recibos no. 8803 al no. 8810.		24,600.00		47,874,228.03
4/27/2023	0386	Depósito	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibos no. 8897 y no. 8898 a nombre de Rafael Octavio Herasme Acosta.		19,180.00		47,893,408.03
4/27/2023	8434	Depósito	Ingreso por cobro de Alfridomsa correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2023, según recibo no. 8901 a nombre de Maluvar SRL.		8,415.44		47,901,823.47
4/27/2023	9282	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8902 a nombre de Asociación Dominicana de Avicultura.		56,223.97		47,958,047.44
4/27/2023	7525	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8903 a nombre de Tacantis Trading Marketing.		11,800.00		47,969,847.44
4/27/2023	0083	Depósito	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Marzo y Energía Eléctrica de Febrero del 2023, según recibo no. 8904 a nombre de Agropecuaria Fernández Muñoz SRL.		97,922.60		48,067,770.04
4/27/2023	0099	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Julio del 2022, según recibo no. 8905 a nombre de Triticum.		36,396.80		48,104,166.84
4/28/2023	0482	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 28 de Abril del 2023, según recibos no. 8811 al no. 8821.		18,900.00		48,123,066.84
4/28/2023	0485	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Noviembre 2020 y Febrero a Marzo del 2022, según recibo no. 8906 a nombre de Manuel del Carmen Sanchez.		25,000.00		48,148,066.84
4/28/2023	0478	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8907 a nombre de Juprope.		21,874.85		48,169,941.69
4/28/2023	444-1	MC Promotions & Services, SRL	Pago NCF B1500000234, por servicios publicitarios en los programas Sin Cortes por el canal 25 y la Hora de Consuelo por Teleradio Americana; correspondiente al periodo del 18 de Enero al 18 de Febrero del 2023.	2.2.2.1.01		177,000.00	47,992,941.69
4/28/2023	446-1	MC Promotions & Services, SRL	Pago factura NCF B1500000237, por servicios publicitarios en los programas Sin Cortes por el canal 25 y la Hora de Consuelo por Teleradio América; correspondiente al periodo del 18 de Febrero al 18 de Marzo del 2023.	2.2.2.1.01		177,000.00	47,815,941.69
TOTALES DEL MES:					4,599,649.95	1,263,428.34	

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894 Fondo No.: 0100							
		Balance Inicial:					14,222,790.24
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
4/12/2023	51504	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de capital, correspondiente al mes de Abril del 2023.		666,666.67		14,889,456.91
4/12/2023	51503	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de personal y operativos, correspondiente al mes de Abril del 2023.		14,055,974.16		28,945,431.07
4/13/2023	402-1	Nómina Temporero	Pago de Nomina al personal temporero, correspondiente al mes de Marzo 2023.	2.1.1.2.08 2.1.5.2.01		177,623.60	28,767,807.47

4/21/2023	434-1	Nómina Prima de Transporte	Pago de Nómina por Prima de Transporte correspondiente al mes de Marzo 2023.	2.1.2.2.04		110,000.00	28,657,807.47
4/26/2023	494-1	Nómina Compensación Militar	Pago de Nómina por compensación al personal militar correspondiente al mes de Abril 2023.	2.1.2.2.05		982,600.00	27,675,207.47
4/26/2023	492-1	Nómina Personal Fijo	Pago de Nómina del personal fijo correspondiente al mes de Abril del 2023.	2111.01 2152.01 2151.01		10,144,244.32	17,530,963.15
4/26/2023	496-1	Nómina Temporero	Pago de Nómina al personal temporero, correspondiente al mes de Abril 2023.	2112.08 2152.01		177,623.60	17,353,339.55
TOTALES DEL MES						14,722,640.83	11,592,091.52



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