



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

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

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
						Balance Inicial:	1,944,995.42
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
5/12/2023	452419210	SUBSIDIO SISALRIL	Transferencia realizadas por la SISALRIL por subsidio de enfermedad de empleados de la Institución.		26,814.94		1,971,810.36
5/18/2023	006-2023	Laboratorios Orbis, S.A.	Pago factura NCF B1500001768, por adquisición de 50 botellones de agua de 5 galones para uso Institucional.	2355-01		16,150.00	1,955,660.36
5/29/2023	007-2023	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de recargo de TSS de la factura de MERCADOM, correspondiente al mes de Abril del 2023.	2151-01		625.29	1,955,035.07
					26,814.94	16,775.29	
5/31/2023		Nota de Débito	Comisión Bancaria			175.00	1,954,860.07
5/31/2023		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			226.05	1,954,634.02
			TOTALES DEL MES:			17,176.34	

Cuenta Bancaria No.: 960-333455-0 Fondo No.: 0102							
						Balance Inicial:	47,815,941.69
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
5/1/2023	0019	Transferencia del 17 de Abril del 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Noviembre 2022, según recibo no. 8935 a nombre de Peravia Industrial SA.		7,200.00		47,823,141.69
5/1/2023	4198	Transferencia del 20 de Julio del 2022	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Julio del 2022, según recibo no. 8980 a nombre de SD Distribuciones, SRL.		11,800.00		47,834,941.69
5/1/2023	9029	Transferencia del 27 de Octubre del 2022	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Octubre del 2022, según recibo no. 8909 a nombre de Comercial Alcántara SRL.		11,800.00		47,846,741.69
5/1/2023	0629	Transferencia del 28 de Abril del 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 8910 a nombre de Comercial Lebrón Arias SRL.		59,000.00		47,905,741.69
5/1/2023	2787	Transferencia del 28 de Abril del 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8910 a nombre de Comercial Lebrón Arias SRL.		11,800.00		47,917,541.69
5/1/2023	6565	Transferencia del 28 de Abril del 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2023 y almacenaje el Alfridomsa correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2023, según recibo no. 8911 a nombre de Rafael De Jesús Soto.		72,850.00		47,990,391.69
5/1/2023	0001	Transferencia del 28 de Abril del 2023	Ingreso por cobro de energía correspondiente al mes de Marzo del 2023, según recibo no. 8912 a nombre de Banco de Reservas.		47,700.00		48,038,091.69
5/1/2023	0342	Depósito del 28 de Febrero 2023	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al 28 de Febrero del 2023, según recibos del no. 8428 al no. 8433.		51,900.00		48,089,991.69
5/2/2023	482-1	Escuela Europea de Gerencia RD, SRL	Pago de la factura NCF B1500000250, por servicios de capacitación (Diplomado Gestión Publica y Liderazgo Político) a personal de la Institución.	2.2.8.7.04		34,000.00	48,055,991.69
5/2/2023	0704	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 02 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8822 al no. 8838.		57,200.00		48,113,191.69
5/2/2023	6895	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8915 a nombre de Brisol Caribe SRL.		35,400.00		48,148,591.69
5/2/2023	9177	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Diciembre del 2022, según recibo no. 8916 a nombre de Luis Manuel Rodríguez.		11,800.00		48,160,391.69

5/2/2023	0332	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8917 a nombre de Carolina Esperanza Díaz.		11,800.00		48,172,191.69
5/3/2023	0443	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 03 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8839 al no.8847.		44,600.00		48,216,791.69
5/3/2023	0440	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Abril 2023 y energía del mes de Marzo 2023, según recibo no. 8908 a nombre de Pollo Chicharrón Niño. Ingreso por cobro de módulos correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2023, según recibo no. 8914 a nombre de Alcibiades Jiménez.		25,000.00		48,241,791.69
5/3/2023	0050	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8922 a nombre de Cesar Echavarría Ramos.		11,800.00		48,253,591.69
5/3/2023	4893	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8918 a nombre de Coinsa Dominicana, S.A.		21,394.91		48,274,986.60
5/3/2023	0771	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8919 a nombre de Grupo Diagonal, S.A.		177,000.00		48,451,986.60
5/3/2023	2110	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8920 a nombre de Cana Group Corp.		11,800.00		48,463,786.60
5/3/2023	2200	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8921 a nombre de Plant Powered SRL.		23,600.00		48,487,386.60
5/3/2023	1474	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Noviembre del 2022, según recibo no. 8923 a nombre de Albert Klemenz Ulrich.		11,800.00		48,499,186.60
5/3/2023	1918	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8924 a nombre de Frutas Chiara.		11,800.00		48,510,986.60
5/3/2023	3872	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8925 a nombre de Ingritec, SRL.		11,800.00		48,522,786.60
5/4/2023	0117	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo del 2023, según recibo no. 8913 a nombre de Endy Agroindustrial SRL.		70,800.00		48,593,586.60
5/4/2023	0352	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 04 de Mayo del 2023, según recibos del no.8848 al no.8851.		22,200.00		48,615,786.60
5/4/2023	0349	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023 y Energía Eléctrica del mes de Marzo del 2023, según recibo no. 8926 a nombre de Mejía Árcala, SRL.		18,735.59		48,634,522.19
5/4/2023	1004	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2022 y energía de los meses de Noviembre, Diciembre 2022 y Enero 2023, según recibo no. 8927 a nombre de Productos Valle Verde, SRL.		53,224.20		48,687,746.39
5/4/2023	3983	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8928 a nombre de A&R Comercial Del Caribe, SRL.		23,600.00		48,711,346.39
5/4/2023	6891	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de marzo del 2023, según recibo no. 8929 a nombre de Pets Agroindustrial, SAS.		26,550.00		48,737,896.39
5/5/2023	0310	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 05 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8852 al no. 8875.		60,300.00		48,798,196.39
5/5/2023	0370	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8946 a nombre de Coopcibao		11,260.00		48,809,456.39
5/5/2023	8897	Transferencia	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8941 a nombre de Carolina Esperanza Díaz.		10,827.68		48,820,284.07
5/5/2023	0834	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Diciembre 2022, Enero y Febrero del 2023, según recibo no. 8942 a nombre de KGA Group.		35,400.00		48,855,684.07
5/8/2023	0578	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Diciembre 2021 y abono al mes de Enero 2022 e ingreso por cobro de nave desde el mes de Agosto 2022 hasta Abril 2023, según recibos no. 8831 y no.8832 a nombre de Carnes y Embutidos Don Alberto. Ingreso por cobro de nave desde el mes de Julio hasta Noviembre 2022, según recibo no. 8933 a Nombre de Marino Antonio Gutierrez.		190,200.00		49,045,884.07
5/8/2023	0572	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al mes de Marzo del 2023, según recibo no. 8876 a nombre de Rolando Rondón.		7,200.00		49,053,084.07
5/8/2023	0575	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 08 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8877 al no. 8884.		31,300.00		49,084,384.07

5/8/2023	0199	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Febrero 2022 y abono al mes de Marzo del 2022, según recibo no. 8947 a nombre de José Joaquín Mora.		50,000.00		49,134,384.07
5/8/2023	1522	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023, Energía Eléctrica y almacenaje en Alfridomsa del mes de Marzo 2023, según recibo no. 8943 a nombre de Conrado Antonio Cruz.		72,150.81		49,206,534.88
5/8/2023	6063	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2023, según recibo no. 8944 a nombre de Antelo Dominicana, SRL.		23,600.00		49,230,134.88
5/8/2023	1396	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Agosto 2022 y energía de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2022, según recibo no. 8945 a nombre de Triticum.		28,283.00		49,258,417.88
5/8/2023	3952	Transferencia	Ingreso por cobro de módulo correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2023 y Energía Eléctrica de Enero y Febrero del 2023, según recibo no. 8948 a nombre de Rosalba Fresa Díaz.		21,200.00		49,279,617.88
5/9/2023	0490	Depósito	Ingreso por abono de Energía Eléctrica del mes de Febrero 2022, según recibo no. 8936 a nombre de Rigoberto Rosario Asención. Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, a nombre de Víctor Antonio Hernandez según recibo no. 8938.		38,600.00		49,318,217.88
5/9/2023	0483	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2023, según recibos no. 8939 y no. 8940 a nombre de APROAMOLI.		139,980.00		49,458,197.88
5/9/2023	0487	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 09 de Mayo del 2023, según recibos del no .8885 al no. 8900.		56,700.00		49,514,897.88
5/9/2023	0086	Transferencia	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Enero del 2023, según recibo no. 8951 a nombre de Peravia Industrial SA.		7,200.00		49,522,097.88
5/9/2023	4149	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8952 a nombre de Mercadito Leroux Acosta, SRL.		47,200.00		49,569,297.88
5/9/2023	9575	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Noviembre, Diciembre 2022 y Enero 2023, según recibo no. 8953 a nombre de Gomiagro SRL.		160,909.71		49,730,207.59
5/9/2023	9949	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2023, según recibo no. 8954 a nombre de Gomiagro SRL.		33,321.60		49,763,529.19
5/9/2023	0058	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8955 a nombre de Banco de Reservas.		133,675.00		49,897,204.19
5/10/2023	500-1	Centroxpert STE, SRL	Pago de la factura NCF B1500001675, por reparación de una Laptop, marca Dell, la misma esta asignada a la Dirección Administrativa de la Institución.	2.2.7.2.08		9,587.57	49,887,616.62
5/10/2023	0266	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 10 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8901 al no. 8908.		30,900.00		49,918,516.62
5/10/2023	0197	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8959 a nombre de Coopearroz		11,800.00		49,930,316.62
5/10/2023	9631	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8956 a nombre de José Gomez y recibo no. 8957 a nombre de Comercial Yacelyn SRL.		59,000.00		49,989,316.62
5/10/2023	0695	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Febrero del 2023, según recibo no. 8958 a nombre de Delidom.		11,800.00		50,001,116.62
5/10/2023	0088	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8960 a nombre de Agropecuaria Fernández Muñoz SRL.		23,600.00		50,024,716.62
5/11/2023	534-1	Nomina por viáticos	Pago de nomina por Viáticos a personal de Normas Técnicas, quienes participaron en la capacitación realizadas en las provincias de Santiago y la Vega los días 15, 16, 23 y 24 de Marzo del 2023.	2.2.3.1.01		20,000.00	50,004,716.62
5/11/2023	531-1	SGACEDOM	Pago de la factura NCF B1500000223, Derecho de Autor por Comunicación Publica de Obras Musicales, correspondiente al mes de Abril del 2023.	2.2.8.8.02		6,000.00	49,998,716.62
5/11/2023	0242	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 11 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8909 al no. 8911.		13,000.00		50,011,716.62

5/11/2023	0238	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Abril 2023 y Energía Eléctrica correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 8949 a nombre de Luis Antonio Soto Mejía. Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2023 y Energía Eléctrica correspondiente a loa meses de Febrero y Marzo 2023, según recibo no. 8950 a nombre de Juan Altagracia Ramírez.		81,235.00		50,092,951.62
5/12/2023	0150	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 12 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8912 al no.8928.		25,500.00		50,118,451.62
5/12/2023	3795	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8961 a nombre de Agrocomercial Import, SRL.		23,600.00		50,142,051.62
5/15/2023	0349	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 15 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8929 al no.8938.		38,100.00		50,180,151.62
5/15/2023	0131	Transferencia	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2023, según recibo no. 8962 a nombre de Maluvar, SRL.		15,255.90		50,195,407.52
5/15/2023	3178	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Enero del 2023 y Energía Eléctrica de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2022, según recibo no. 8964 a nombre de Vegetales Leomary, SRL.		184,919.20		50,380,326.72
5/15/2023	4217	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2023, según recibo no. 8965 a nombre de Dist. De Frutas y Vegetales Ramón V. Fermín.		70,800.00		50,451,126.72
5/15/2023	2445	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2023, según recibo no. 8966 a nombre de Vegetales Fermín, SRL.		23,600.00		50,474,726.72
5/15/2023	9980	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8967 a nombre de Aden Ariel Baez.		11,800.00		50,486,526.72
5/15/2023	4695	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2023, según recibo no. 8968 a nombre de Distribuidora Agrícola Jiménez Collado SA.		23,600.00		50,510,126.72
5/15/2023	6958	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8969 a nombre de Domingo Eusebio De Leon y recibo no. 8970 a nombre de Luis Alberto Alcántara.		31,800.00		50,541,926.72
5/16/2023	490-1	DJ Mauad Catering, SRL	Pago de la factura NCF B1500000518, por servicios de almuerzos a personal administrativo de esta Institución, que labora en horario corrido; correspondiente al periodo del 01 de al 31 de Marzo del 2023.	2.2.9.2.01		249,764.70	50,292,162.02
5/16/2023	537-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago completo de las facturas B1500007942, B1500008032, B1500008243 por póliza de seguro de salud complementario al personal, el mismo es subsidiado por la Institución; correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril 2023.	2.2.6.3.01		68,328.00	50,223,834.02
5/16/2023	0388	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 16 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8939 al no.8946.		14,100.00		50,237,934.02
5/16/2023	0385	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo del 2023, según recibo no. 8963 a nombre de Modesto Heredia.		59,000.00		50,296,934.02
5/16/2023	0391	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2023, según recibo no. 8971 a nombre de Jovibanana SRL y recibo no. 8972 a nombre de Carmen Arias.		19,200.00		50,316,134.02
5/17/2023	0345	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 17 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8947 al no.8951.		18,500.00		50,334,634.02
5/17/2023	0342	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Marzo del 2023, según recibo no. 8973 a nombre de Procesadora del Norte SRL.		71,981.00		50,406,615.02
5/17/2023	0660	Transferencia	Ingreso por cobro de Local correspondiente a los meses de Marzo y Mayo del 2023, según recibo no. 8974 a nombre de Asociación Dominicana de Avicultura.		112,447.94		50,519,062.96
5/17/2023	1891	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Marzo del 2023, según recibo no. 8975 a nombre de Carolina Díaz Rodríguez.		80,877.60		50,599,940.56
5/17/2023	0121	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8976 a nombre de Banco de Reservas.		47,400.00		50,647,340.56
5/18/2023	0418	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 18 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8952 al no.8954.		4,100.00		50,651,440.56
5/18/2023	0415	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo del 2023, según recibo no. 8977 a nombre de Sanut Dominicana, SAS.		23,600.00		50,675,040.56

5/18/2023	6215	Transferencia	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al mes de Febrero del 2023, según recibo no. 8979 a nombre de Arohuevo RD.		11,800.00		50,686,840.56
5/19/2023	0162	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 18 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8955 al no.8973.		42,100.00		50,728,940.56
5/19/2023	0159	Depósito	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre 2022 y abono a Enero del 2023, según recibo no. 8978 a nombre de Agroindustrial Gole, SRL.		12,000.00		50,740,940.56
5/19/2023	0218	Depósito	Ingreso por cobro de naves y módulos correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 8984 a nombre de Domingo Berges Brito.		104,000.00		50,844,940.56
5/19/2023	8766	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses desde Agosto 2022 a Mayo 2023, según recibo no. 8981 a nombre de SD Distribuciones, SRL.		118,000.00		50,962,940.56
5/19/2023	0014	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 8982 a nombre de Grupo Superalba, SRL.		35,400.00		50,998,340.56
5/19/2023	0055	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Mayo 2023 y Energía Eléctrica del mes de Abril 2023, según recibo no. 8985 a nombre de Prados del Campo SRL.		101,124.00		51,099,464.56
5/19/2023	2833	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Mayo 2023 y Energía Eléctrica del mes de Abril 2023, según recibo no. 8985 a nombre de Prados del Campo SRL.		40,044.60		51,139,509.16
5/19/2023	6671	Transferencia	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8988 a nombre de Frutas del Paraguas, SRL.		3,056.20		51,142,565.36
5/19/2023	9441	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8992 a nombre de Alfridomsa.		1,500,000.00		52,642,565.36
5/20/2023	5638	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2023, según recibo no. 8987 a nombre de Grupo Agropecuario Don Julio, SRL.		23,600.00		52,666,165.36
5/22/2023	0544	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 22 de Mayo del 2023, según recibos del no. 8974 al no. 8980.		5,800.00		52,671,965.36
5/22/2023	0541	Depósito	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Mayo 2023 y Energía Eléctrica de Abril del 2023, según recibo no. 8989 a nombre de Rafael Octavio Herasme Acosta.		19,000.00		52,690,965.36
5/22/2023	0006	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 8993 a nombre de Alfridomsa.		133,675.00		52,824,640.36
5/23/2023	0425	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 23 de Mayo 2023, según recibos del no. 8981 al no. 8988.		12,100.00		52,836,740.36
5/23/2023	0422	Depósito	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Diciembre 2022 y Enero del 2023, según recibo no. 8990 a nombre de Rigoberto Rosario Asencion.		23,600.00		52,860,340.36
5/23/2023	0419	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 8991 a nombre de Pescadería Marina Ortega, SRL.		27,978.00		52,888,318.36
5/24/2023	546-1	Printpaint Balbi, SRL	Pago de la factura NCF B1500000158, por adquisición de 500 Talonarios de Entradas de Productos Agrícolas para ser utilizados en el área de Control de Acceso de la Institución.	2.2.2.2.01		165,790.00	52,722,528.36
5/24/2023	551-1	Printpaint Balbi, SRL	Pago de la factura NCF B1500000160, por adquisición de 25 resmas de papel timbradas y 30 talonarios para entrega de combustible para ser utilizados en la Institución.	2.3.3.1.01		47,554.00	52,674,974.36
5/24/2023	0327	Depósito	Ingreso por cobro de nave y módulos correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 8994 a nombre de Mejía Árcala SRL.		18,735.00		52,693,709.36
5/24/2023	0463	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al saldo total hasta el mes de Mayo 2023, según recibo no. 8996 a nombre de Dist. Y Comercializadora de huevos Emidwin.		97,350.00		52,791,059.36
5/24/2023	8571	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 8995 a nombre de Diyamilk, SRL.		23,600.00		52,814,659.36
5/25/2023	0227	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 25 de Mayo 2023, según recibos del no. 8989 al no. 9000.		79,500.00		52,894,159.36
5/26/2023	586-1	Bonanza Dominicana, SAS	Pago de la factura NCF B1500002330, por adquisición de una Camioneta L200, marca Mitsubishi, color blanco, año 2023; la misma es utilizada para las operaciones de la Institución.	2.6.4.1.01		2,637,600.00	50,256,559.36

5/26/2023	0477	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Marzo y abono al mes de Abril 2023, según recibos no. 8997 a nombre de José De Los Santos Rivera. Ingreso por cobro de módulos correspondiente a los meses de Febreo, Marzo y abono al mes de Abril 2023, según recibos no. 8997 8998 a nombre de Reinaldo Rivera.		20,000.00		50,276,559.36
5/26/2023	0474	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 26 de Mayo del 2023, según recibos del no. 9001 al no. 9004.		57,900.00		50,334,459.36
5/26/2023	6731	Transferencia	Ingreso por cobro de navescorrespondiente al mes de Marzo 2023 y Energía Eléctrica del mes de Febrero 2023, según recibo no. 9000 a nombre de Industria Cárnica Nacional Incarna SAS.		87,240.00		50,421,699.36
5/29/2023	0717	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Abril 2023 y Energía Eléctrica de Marzo 2023, según recibo no. 8999 a nombre de Induveca SA.		4,467.80		50,426,167.16
5/29/2023	0720	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 29 de Mayo 2023, según recibos del no. 9005 al no. 9028.		89,400.00		50,515,567.16
5/29/2023	4674	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 9003 a nombre de Comercial Lebrón Arias, SRL.		11,800.00		50,527,367.16
5/30/2023	0378	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2023 y saldo de la 4ta. Cuota del acuerdo de pago, según recibo no. 9001 a nombre de Billini Agroexport, SRL.		32,550.00		50,559,917.16
5/30/2023	0370	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Marzo del 2023, según recibo no. 9002 a nombre de Negocibao, SRL.		23,600.00		50,583,517.16
5/30/2023	0375	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 30 de Mayo 2023, según recibos del no. 9029 al no. 9039.		37,500.00		50,621,017.16
5/30/2023	3363	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 9004 a nombre de Brisol Caribe SRL.		35,400.00		50,656,417.16
5/30/2023	0245	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Enero del 2023, según recibo no. 9005 a nombre de Agropecuaria Fernández Muñoz SRL.		37,483.20		50,693,900.36
5/30/2023	1151	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Marzo y Abril del 2023, según recibo no. 9006 a nombre de A&R Faro Comercial del Caribe, SRL.		144,089.40		50,837,989.76
5/31/2023	0363	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Diciembre de 2022, según recibo no. 9040 a nombre de Filomeno Arias.		7,000.00		50,844,989.76
5/31/2023	0366	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 9007 a nombre de Endy Agroindustrial, SRL.		70,800.00		50,915,789.76
5/31/2023	0369	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Marzo y Abril del 2023, según recibo no. 9008 a nombre de Negocibao, SRL.		3,000.00		50,918,789.76
					6,341,472.34	3,238,624.27	
5/31/2023		Nota de Credito	Corrección de Deposito de fecha 24/05/2023, referencia 6084		0.59		50,918,790.35
			TOTALES DEL MES:		6,341,472.93		

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894Fondo No.: 0100				Balance Inicial:			
						17,353,339.55	
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
5/2/2023	471-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura E450000006491, por servicios Telefónicos de las Oficinas Administrativas de esta Institución; correspondiente al mes de Marzo del 2023.	2.2.1.3.01		46,113.58	17,307,225.97
5/2/2023	473-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura E450000006765, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Empleados de esta Institución, correspondiente al mes de Marzo 2023.	2.2.1.3.01		88,137.56	17,219,088.41
5/9/2023	503-1	Nomina Interinato	Pago de nomina por Interinato, correspondiente al mes de Abril del 2023.	2.1.1.2.11 2.1.5.2.01		77,914.28	17,141,174.13
5/9/2023	484-1	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	Pago de la factura NCF B1500000320, por servicios de fumigación y tratamiento contra roedores en MERCADOM y el Merca Santo Domingo; correspondiente al periodo del 27 de Enero al 27 de Febrero del 2023.	2.2.8.5.01		59,000.00	17,082,174.13
5/11/2023	517-1	Goclean, SRL	Pago de la factura B1500000264, por servicios de limpieza y ornato en las diferentes Naves, Parques y Zonas Circundantes del Merca Santo Domingo; correspondiente al periodo del 06 de Marzo al 06 de Abril del 2023.	2.2.8.5.03		300,000.00	16,782,174.13
5/16/2023	68670	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de personal y operativos, correspondiente al mes de Mayo del 2023.		14,055,974.16		30,838,148.29
5/19/2023	70908	TRANSFERENCIAS	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de capital, correspondiente al mes de Mayo del 2023.		666,666.67		31,504,814.96
5/23/2023	592-1	Nómina Temporero	Pago de Nómina al personal temporero, correspondiente al mes de Mayo2023.	2.1.1.2.08 2.1.5.2.01		177,623.60	31,327,191.36
5/23/2023	590-1	Nómina Personal Fijo	Pago de Nómina del personal fijo correspondiente al mes de Abril del 2023.	2111.01 2152.01 2151.01		10,256,179.31	21,071,012.05
5/24/2023	522-1	Constructora Avalon, SRL	Pago de la factura NCF B1500000003, 2da Cubicación por desmontaje e instalación de Planchas de Aluzinc en la nave PT del Merca Santo Domingo.	2.2.7.1.04		1,020,918.16	20,050,093.89
5/24/2023	616-1	Nómina Interinato	Pago de Nómina por Interinato correspondiente al mes de Mayo 2023.	2.1.1.2.11		78,081.78	19,972,012.11
5/24/2023	622-1	Nómina Compensación Militar	Pago de Nómina por compensación al personal militar correspondiente al mes de Mayo 2023.	2.1.2.2.05		982,600.00	18,989,412.11
TOTALES DEL MES					14,722,640.83	13,086,568.27	


SÓCRATES DÍAZ CASTILLO
Administrador General


DULCE MONTILLA
Directora Financiera


MARCELLE RODRIGUEZ
División de Contabilidad