



REPÚBLICA DOMINICANA  
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO  
MERCADOM

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

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7								
							Balance Inicial:	1,954,634.02
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance	
01/09/2023	019754	Maxima Yamily Estevez Santos	Reposición del Fondo de Caja Chica para solventar los gastos de índole operacional para el funcionamiento de la Institución, del recibo No. 6702 al No. 6733.	2.3.9.9.01		67,486.61	1,887,147.41	
					-	67,486.61		
30/06/2023		Nota de Débito	Comisión Bancaria			175.00	1,886,972.41	
30/06/2023		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			101.23	1,886,871.18	
<b>TOTALES DEL MES:</b>						<b>67,762.84</b>		

Cuenta Bancaria No.: 960-333455-0 Fondo No.: 0102								
							Balance Inicial:	50,918,790.35
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance	
01/06/2023	612-1	Provesol Proveedores De Soluciones, SRL	Pago de la factura NCF B1500001121, por servicio de alquiler de mesas y sillas plásticas usadas en la actividad sostenida con representantes del FEDA y Colmaderos de distintos sectores del Gran Santo Domingo.	2.6.1.1.01		18,076.42	50,900,713.93	
01/06/2023	597-1	Seguro Nacional De Salud	Pago complementivo de factura NCF B1500008412, por póliza de seguro de salud complementario al personal, el mismo es subsidiado por la Institución; correspondiente al mes de Mayo del 2023.	2.2.6.3.01		26,338.20	50,874,375.73	
01/06/2023	608-1	Cornoración de Acueducto y	Pago factura NCF B1500117247, por suministro de agua potable; correspondiente al mes	2.2.1.7.01		133,386.00	50,740,989.73	
01/06/2023	614-1	Oficina De Coordinación Presidencial	Pago por viáticos internacionales y boletos aéreos gestionados a través de este Ministerio, para la participación del Administrador General y Subadministradora de la Institución, en la Feria Tecnológica Agrícola WORLD AG EXPO 2023; del 14 al 16 Febrero 2023.	2.2.3.2.01		337,661.62	50,403,328.11	
01/06/2023	0461	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 01 de Junio 2023, según recibos del no. 9041 al no. 9045		35,200.00		50,438,528.11	
01/06/2023	5132	Transferencia del 26 de Mayo 2023	Ingreso por cobro de energía correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2023, según recibo no. 9011 a nombre de Nautica Import, SRL.		66,460.20		50,504,988.31	
01/06/2023	5845	Transferencia del 26 de Mayo 2023	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2023, según recibo no. 9011 a nombre de Nautica Import, SRL.		70,800.00		50,575,788.31	
01/06/2023	2133	Transferencia del 31 de Mayo 2023	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2023, energía del mes Enero 2023 y módulo del mes de Marzo 2023, según recibo no. 9010 a nombre de Productos Valle Verde, SRL.		52,701.00		50,628,489.31	
01/06/2023	7846	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9013 a nombre de Ingritec, SRL.		11,800.00		50,640,289.31	
01/06/2023	3516	Transferencia del 31 de Mayo 2023	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 9009 a nombre de Dist. De Frutas y Vegetales Ramón V. Fermín.		35,400.00		50,675,689.31	

02/06/2023	9845	Transferencia	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Diciembre 2022 y abono al mes de Enero 2023, según recibo no. 9029 a nombre de Santa Alcantara Arias		600.00		<b>50,676,289.31</b>
02/06/2023	6524	Transferencia	Ingreso por cobro de módulo correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2023, según recibo no. 9015 a nombre de Carga Fácil Castillo Infante, SRL.		28,800.00		<b>50,705,089.31</b>
02/06/2023	0491	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2023, según recibo no. 9016 a nombre de Carga Fácil Castillo Infante, SRL.		28,800.00		<b>50,733,889.31</b>
02/06/2023	0316	Depósito	Ingreso por cobro de nave y módulo correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2023, según recibo no. 9017 a nombre de COOPAVA, INC.		33,200.00		<b>50,767,089.31</b>
02/06/2023	0319	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2023, según recibo no. 9018 a nombre de Ivan Marino Nicolás Tío Pimentel		36,473.14		<b>50,803,562.45</b>
02/06/2023	0093	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2023, según recibo no. 9019 a nombre de Agropecuaria Fernández Muñoz, SRL		47,200.00		<b>50,850,762.45</b>
02/06/2023	0384	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 02 de Junio 2023, según recibos del no. 9046 al no. 9063		37,200.00		<b>50,887,962.45</b>
02/06/2023	2049	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9028 a nombre de SD Distribuciones, SRL.		11,800.00		<b>50,899,762.45</b>
02/06/2023	0339	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Juniodel 2023, según recibo no. 9030 a nombre de Carolina Esperanza Díaz.		11,800.00		<b>50,911,562.45</b>
02/06/2023	0779	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9022 a nombre de Grupo Diagonal, S.A.		177,000.00		<b>51,088,562.45</b>
02/06/2023	0152	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9026 a nombre de Cesar Echavarría Ramos.		11,800.00		<b>51,100,362.45</b>
02/06/2023	4548	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Febrero del 2023 y Energía Eléctrica de los meses de Diciembre 2022 y Enero 2023, según recibo no. 9027 a nombre de Vegetales Leomary, SRL.		154,919.20		<b>51,255,281.65</b>
05/06/2023	0374	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2023, según recibo no. 9021 a nombre de José Joaquín Mora		50,000.00		<b>51,305,281.65</b>
05/06/2023	0748	Depósito	Ingreso por cobro nave correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del 2023 y energía de los meses de Abril y Mayo 2023, según recibo no. 9014 a nombre de Suplidora El Don, SRL.		69,660.00		<b>51,374,941.65</b>
05/06/2023	0751	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 05 de Junio 2023, según recibos del no. 9064 al no. 9068		15,900.00		<b>51,390,841.65</b>
05/06/2023	0755	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9036 a nombre de COOPCIBAO		11,260.00		<b>51,402,101.65</b>
05/06/2023	1151	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 9032 a nombre de Plant Powered SRL.		23,600.00		<b>51,425,701.65</b>
05/06/2023	1599	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9031 a nombre de Tocantins Trading Marketing, SRL.		11,800.00		<b>51,437,501.65</b>
05/06/2023	7578	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9023 a nombre de Distribuidora Agrícola Jimenez Collado, SA.		11,800.00		<b>51,449,301.65</b>
05/06/2023	2005	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9020 a nombre de Coinsa Dominicana, S.A.		21,394.91		<b>51,470,696.56</b>
06/06/2023	628-1	Provesol Proveedores De Soluciones, SRL	Pago de la factura NCF B1500001180, por adquisición de 10 Estantes de metal 2 x 0.9 x 0.40 de 6 niveles para ser utilizados en los depósitos de Almacén de la Institución.	2.6.1.1.01		180,023.28	<b>51,290,673.28</b>
06/06/2023	610-1	SGACEDOM	Pago de la factura NCF B1500000225, derecho de Autor por Comunicación Publica de obras musicales, correspondiente al mes de Mayo del 2023.	2.2.8.8.02		6,000.00	<b>51,284,673.28</b>
06/06/2023	0284	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2023, según recibo no. 9025 a nombre de Agropecuaria Wilse, SRL.		35,400.00		<b>51,320,073.28</b>

06/06/2023	0287	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 06 de Junio 2023, según recibos del no. 9069 al no. 9076		18,000.00		<b>51,338,073.28</b>
06/06/2023	0026	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9024 a nombre de Frutas Chiara.		11,800.00		<b>51,349,873.28</b>
07/06/2023	631-1	Actualidades V D, S.R.L.	Pago factura NCF B1500001302, por adquisición de una nevera ejecutiva para ser usada en la oficina de la Gerencia del Merca Santo Domingo.	2.6.1.4.01		10,502.00	<b>51,339,371.28</b>
07/06/2023	652-1	Producciones Corma, S.R.L.	Pago de la factura NCF B1500000073, por colocación publicitaria televisiva en el programa Audiencia Preliminar transmitido de Lunes a Viernes de 8:00 PM a 9:00 PM a través de Cinevisión Canal 19; correspondiente al periodo del 31 de Marzo al 30 de Abril 2023.	2.2.2.1.01		118,000.00	<b>51,221,371.28</b>
07/06/2023	654-1	Romiva, S.R.L.	Pago factura NCF B1500000040, por adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en MERCADOM y el Merca Santo Domingo.	2.3.3.1.01		84,532.00	<b>51,136,839.28</b>
07/06/2023	663-1	Nomina Por Viáticos	Pago de nómina por Viáticos al personal de Normas Técnicas, correspondiente al mes de Abril 2023.	2.2.3.1.01		13,500.00	<b>51,123,339.28</b>
07/06/2023	618-1	ST Croix, S.R.L.	Pago de la factura NCF B1500000424, por adquisición de Materiales de Plomería para ser utilizados en MERCADOM y en las diferentes Naves del Merca Santo Domingo.	2.3.5.5.01 2.3.7.2.99		107,873.37	<b>51,015,465.91</b>
07/06/2023	633-1	GTG Industrial, S.R.L.	Pago de la factura NCF B1500003266, por adquisición de fundas plásticas para ser usadas en la Institución.	2.3.9.9.05		271,400.00	<b>50,744,065.91</b>
07/06/2023	2518	Transferencia	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 9034 a nombre de Carolina Esperanza Díaz.		9,731.69		<b>50,753,797.60</b>
07/06/2023	3672	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Abril del 2022, según recibo no. 9035 a nombre de Pets Agroindustrial, SAS.		3,225.00		<b>50,757,022.60</b>
07/06/2023	0373	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 07 de Junio 2023, según recibos no. 9077 y no. 9080		2,700.00		<b>50,759,722.60</b>
07/06/2023	0370	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2023 y Energía del mes de Febrero 2023, a nombre de Hacienda Wendy, SRL. según recibos no. 9078 y no. 9079		62,600.00		<b>50,822,322.60</b>
07/06/2023	3748	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2023, Energía Eléctrica y almacenaje en Alfridomsa del mes de Abril 2023, según recibo no. 9033 a nombre de Conrado Antonio Cruz.		67,471.29		<b>50,889,793.89</b>
09/06/2023	0497	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 09 de Junio 2023, según recibos del no. 9081 al no. 9098		41,900.00		<b>50,931,693.89</b>
09/06/2023	0494	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2023, a nombre de Distribuidora Victor del Rosario, según recibos no. 9082		35,400.00		<b>50,967,093.89</b>
09/06/2023	0004	Transferencia	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Marzo del 2023, según recibo no. 9040 a nombre de Peravia Industrial SA.		7,200.00		<b>50,974,293.89</b>
09/06/2023	3422	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9041 a nombre de COOPEARROZ		11,800.00		<b>50,986,093.89</b>
09/06/2023	5025	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 9042 a nombre de Sunplower Company, SRL.		11,800.00		<b>50,997,893.89</b>
12/06/2023	602-1	Grupo La Tinaja De Germo, E.I.R.L.	Pago de la factura NCF B1500000082, por servicios de almuerzos a personal operativo de esta Institución que labora en horario corrido, correspondiente al mes de Marzo del 2023.	2.2.9.2.01		276,651.00	<b>50,721,242.89</b>
12/06/2023	648-1	Alejandro Abad Peguero	Pago de la factura NCF B1500000066, por servicios legales de procesos que realiza la Institución.	2.2.8.7.02		51,920.00	<b>50,669,322.89</b>
12/06/2023	650-1	Publicaciones Ahora C X A	Pago de la factura B1500003240, por servicio de publicidad impresa para la colocación en el periódico El Nacional, del proceso de convocatoria a Licitación Pública Nacional MERCADOM-CCC-LPN-2023-0001; durante los días 10 y 12 Febrero del 2023.	2.2.2.1.01		73,089.20	<b>50,596,233.69</b>

12/06/2023	669-1	Mc Promotions & Services, S.R.L.	Pago de la factura NCF B1500000243, por servicio de publicidad televisiva en los programas Sin Cortes y La Hora de Consuelo; correspondiente al periodo del 18 de Abril al 18 de Mayo del 2023.	2.2.2.1.01		177,000.00	<b>50,419,233.69</b>
12/06/2023	5864	Transferencia	Ingreso por cobro Nave correspondiente al es de Junio 2023 y Energía Eléctrica del mes de Mayo 2023, según recibo no. 9039 a nombre de A&R Faro Comercial del Caribe, SRL.		88,742.00		<b>50,507,975.69</b>
12/06/2023	0624	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 12 de Junio 2023, según recibos del no. 9099 al no. 9114		74,400.00		<b>50,582,375.69</b>
12/06/2023	0627	Depósito	Ingreso por cobro de navess correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9037 a nombre de Juan Altagracia Ramírez Custodio. Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Mayo 2023 y energía del mes de Abril 2023, según recibo no. 9038 a nombre de Pollo Chicharrón Niño.		57,800.00		<b>50,640,175.69</b>
12/06/2023	5906	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9043 a nombre de Mercadito Leroux Acosta, SRL.		47,200.00		<b>50,687,375.69</b>
13/06/2023	600-1	Mc Promotions & Services, S.R.L.	Pago factura NCF B1500000241, 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 Marzo al 18 de Abril del 2023.	2.2.2.1.01		177,000.00	<b>50,510,375.69</b>
13/06/2023	7001	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 9046 a nombre de Carolina Díaz Rodríguez.		14,078.40		<b>50,524,454.09</b>
13/06/2023	8740	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 9047 a nombre de Carolina Díaz Rodríguez.		6,054.00		<b>50,530,508.09</b>
13/06/2023	0272	Depósito	Ingreso por cobro de naves y módulos correspondiente al mes de Abril 2023 y Energía del mes de Marzo 2023, a nombre de Hacienda Wendy, SRL. según recibo no. 9045		31,800.00		<b>50,562,308.09</b>
13/06/2023	0275	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 13 de Junio 2023, según recibos del no. 9115 al no. 9123		25,500.00		<b>50,587,808.09</b>
13/06/2023	0212	Depósito	Ingreso por cobro de energía eléctrica correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 9066 a nombre de Domingo Berges Brito.		25,063.00		<b>50,612,871.09</b>
14/06/2023	2057	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2023, según recibo no. 9053 a nombre de Pets Agroindustrial, SAS.		53,100.00		<b>50,665,971.09</b>
14/06/2023	0341	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 14 de Junio 2023, según recibos del no. 9124 al no. 9129		17,100.00		<b>50,683,071.09</b>
15/06/2023	2120	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no.9057 a nombre de Alfridomsa.		1,500,000.00		<b>52,183,071.09</b>
15/06/2023	4329	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9060 a nombre de Domingo Eusebio De Leon y recibo no. 9061 a nombre de Luis Alberto Alcántara.		31,800.00		<b>52,214,871.09</b>
15/06/2023	0211	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2023, según recibo no. 9056 a nombre de Ivan Marino Nicolás Tío Pimentel		36,473.14		<b>52,251,344.23</b>
15/06/2023	0281	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Mayo 2023 y Energía Eléctrica correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 9049 a nombre de Luis Antonio Soto Mejía. Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9050 a nombre de JOVIBANANA, SRL. Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 9051 a nombre de Carmen Arias.		38,816.00		<b>52,290,160.23</b>
15/06/2023	0207	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2023, según recibos no. 9055 a nombre de COOPAVA, INC.		33,200.00		<b>52,323,360.23</b>
15/06/2023	0524	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 9058 a nombre de Cana Group Corp.		11,800.00		<b>52,335,160.23</b>
15/06/2023	3309	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 9054 a nombre de Delídom.		11,800.00		<b>52,346,960.23</b>

15/06/2023	0278	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 9002 a nombre de Negocibao, SRL. Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9052 a nombre de Negocibao, SRL.		57,380.00		<b>52,404,340.23</b>
15/06/2023	2089	Transferencia	Ingreso por cobro de naves desde el al mes de Octubre 2022 hasta el mes de Junio 2023, según recibo no. 9059 a nombre de Beltropic Trading, SRL.		106,200.00		<b>52,510,540.23</b>
15/06/2023	0231	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Junio 2023 y Energía Eléctrica del mes de Mayo 2023, según recibo no. 9062 a nombre de Prados del Campo SRL.		92,674.80		<b>52,603,215.03</b>
16/06/2023	671	Famul, SRL	Pago factura NCF B150000028, por adquisición de Puertas enrollables para ser utilizadas en las puertas laterales de las Naves PT y F1 del Merca Santo Domingo.	2.3.9.8.02		422,718.48	<b>52,180,496.55</b>
16/06/2023	0448	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 16 de Junio 2023, según recibos del no. 9130 al no. 9147		51,750.00		<b>52,232,246.55</b>
16/06/2023	0445	Depósito	Ingreso por inicial en acuerdo de pago y saldo de nave correspondiente al mes de Junio 2023, según recibos no. 9063 y no. 9064 a nombre de Proagro Dominicana, EIRL.		173,750.00		<b>52,405,996.55</b>
16/06/2023	0015	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9067 a nombre de Grupo Superalba, SRL.		35,400.00		<b>52,441,396.55</b>
16/06/2023	4066	Transferencia	Ingreso por cobro de energía correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 9044 a nombre de Grupo Superalba, SRL.		36,377.40		<b>52,477,773.95</b>
16/06/2023	2367	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 9065 a nombre de Agrocomercial Import, SRL.		23,600.00		<b>52,501,373.95</b>
19/06/2023	0472	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 19 de Junio 2023, según recibos del no. 9148 al no. 9152		5,000.00		<b>52,506,373.95</b>
19/06/2023	0475	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Mayo del 2023 y anergia del mes de Abril 2023, según recibo no. 9067 a nombre de Induveca, SA.		4,467.80		<b>52,510,841.75</b>
19/06/2023	0510	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9072 a nombre de Dist. Y Comercializadora de huevos Emidwin.		11,800.00		<b>52,522,641.75</b>
19/06/2023	3431	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 9069 a nombre de Dist. De Frutas y Vegetales Ramón V. Fermín.		35,400.00		<b>52,558,041.75</b>
19/06/2023	2898	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Septiembre 2022, según recibo no. 9070 a nombre de Suplidora Agrícola Moldoly, SRL. Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Agosto 2022, según recibo no. 9071 a nombre de Yennyfer Guzmán Suero.		47,200.00		<b>52,605,241.75</b>
20/06/2023	0219	Depósito	Ingreso del 50% en acuerdo de pago correspondiente hasta el mes de Mayo 2023, según recibo no. 9076 a nombre de Yokelin Feliz Alcantara		41,700.00		<b>52,646,941.75</b>
20/06/2023	0580	Depósito	Ingreso por cobro de naves y módulos correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9077 a nombre de Domingo Berges Brito.		104,000.00		<b>52,750,941.75</b>
20/06/2023	0446	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 20 de Junio 2023, según recibos del no. 9153 al no. 9166		53,000.00		<b>52,803,941.75</b>
21/06/2023	0321	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Marzo y Mayo del 2023, según recibos no.9073 y no.9074, a nombre de Granja Jocelyn, SRL. Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes Mayo del 2023, según recibo no.9075, a nombre de JUPROPE.		44,394.85		<b>52,848,336.60</b>
21/06/2023	0324	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 21 de Junio 2023, según recibos del no. 9167 al no. 9174		30,600.00		<b>52,878,936.60</b>
22/06/2023	731-1	Inversiones Enveco, S.R.L.	Pago factura NCF B1500000171, por adquisición de accesorios tecnológicos para ser utilizados en la Institución.	2.3.9.2.01 2.3.9.8.02		12,744.00	<b>52,866,192.60</b>
22/06/2023	727-1	Sigma Petroleum Corp, S.R.L.	Pago factura NCF B1500045145, por adquisición de Tickets prepagados de combustible, para ser entregados a los Funcionarios y Encargados departamentales de la Institución.	2.3.7.1.01		1,000,000.00	<b>51,866,192.60</b>
22/06/2023	0385	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 22 de Junio 2023, según recibos del no. 9175 al no. 9179		29,200.00		<b>51,895,392.60</b>

22/06/2023	5446	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9079 a nombre de Diyamilk, SRL.		23,600.00		<b>51,918,992.60</b>
22/06/2023	1065	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2023, según recibo no. 8080 a nombre de Corporación Agropecuaria del Cibao, SRL.		47,200.00		<b>51,966,192.60</b>
23/06/2023	626-1	Transporte & Excavaciones Camila & Elian-Beltre, S.R.L.	Pago de la factura NCF B1500000006, por servicio de alquiler de Retroexcavadora para ser utilizada en los trabajos de remoción de tierra, corte, retiro de capa vegetal, limpieza de área de drenaje y excavación en las Naves SP y F3 del Merca Santo Domingo.	2.2.5.7.01		156,600.03	<b>51,809,592.57</b>
23/06/2023	729-1	Ingenium Solutions, S.R.L.	Pago de la factura NCF B1500000031, por renovación de licencia anual de nuestro Firewall Fortigate 60E, cuyo número de serie es FGT60E4Q17012443.	2.2.8.7.05		30,849.00	<b>51,778,743.57</b>
23/06/2023	0021	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 9085 a nombre de Banco de Reservas.		46,800.00		<b>51,825,543.57</b>
23/06/2023	9397	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo del 2023, según recibo no. 9083 a nombre de Aprohuevord.		11,800.00		<b>51,837,343.57</b>
23/06/2023	0455	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 23 de Junio 2023, según recibos del no. 9180 al no. 9194		38,200.00		<b>51,875,543.57</b>
23/06/2023	0251	Transferencia	Ingreso por derecho a entrada, según recibo no. 9088 a nombre de Distribuidora y Suplidora de Huevos LYYYYI, SRL.		50,000.00		<b>51,925,543.57</b>
23/06/2023	0253	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Abril Mayo, Junio, Julio y Agosto del 2022, según recibo no. 8920 a nombre de Juan I Almonte D Topic Buffet Soluciones Gastronómicas		59,000.00		<b>51,984,543.57</b>
23/06/2023	0903	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2023, según recibo no. 9084 a nombre de Comercial Alcántara SRL.		59,000.00		<b>52,043,543.57</b>
26/06/2023	0706	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 26 de Junio 2023, según recibos del no. 9195 al no. 9201		59,500.00		<b>52,103,043.57</b>
27/06/2023	805-1	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Pago factura NCF B1500118863, por suministro de Agua potable correspondiente al mes de Junio del 2023.	2.2.1.7.01		133,386.00	<b>51,969,657.57</b>
27/06/2023	0602	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 27 de Junio 2023, según recibos del no. 9202 al no. 9210		39,300.00		<b>52,008,957.57</b>
27/06/2023	0605	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Mayo 2023, a nombre de Endy Agroindustrial, SRL. según recibo no. 9205. Ingreso por cobro de naves y energía correspondiente al mes de Mayo 2023, a nombre de Hacienda Wendy, SRL. según recibo no. 9206		102,600.00		<b>52,111,557.57</b>
27/06/2023	2758	Transferencia	Ingreso por cobro de nave desde el mes de Julio 2022 hasta el mes de Junio 2023, según recibo no. 9089 a nombre de GV Farms, SRL		207,368.41		<b>52,318,925.98</b>
27/06/2023	0199	Depósito	Ingreso por cobro de nave desde el mes de Octubre 2022 hasta el mes de Marzo 2023 y abono al mes de Abril 2023, según recibo no. 9090 a nombre de Caonabo Quezada		75,000.00		<b>52,393,925.98</b>
27/06/2023	0599	Depósito	Ingreso por cobro de energía correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 9081 a nombre de Suplidora El Don, SRL. Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio 2023, según recibo no. 9086 a nombre de Grupo Incomyc, SRL.		54,866.00		<b>52,448,791.98</b>
28/06/2023	0226	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2023, módulos del mes de Abril, energía del mes de Febrero y Marzo 2023 y almacenaje en alfridomsa del mes de Febrero 2023, según recibo no. 8994 a nombre de Productos Valle Verde, SRL.		57,081.30		<b>52,505,873.28</b>
28/06/2023	0346	Depósito	Ingreso por cobro de naves y energía correspondiente al mes de Febrero 2023, según recibo no. 9287, a nombre de Hacienda Wendy, SRL.		59,169.00		<b>52,565,042.28</b>
28/06/2023	0602	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 28 de Junio 2023, según recibos del no. 9211 al no. 9216		33,000.00		<b>52,598,042.28</b>

28/06/2023	6224	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9091 a nombre de Brisol Caribe SRL.		35,400.00		52,633,442.28
29/06/2023	772-1	Nicole And Nicole Supply, S.R.L.	Pago de la factura B150000013, por la adquisición de 4 baterías, dos serán utilizadas en el montacargas y dos en el autobús Toyota Coaster, Placa I0652814 y la adquisición de 4 neumáticos para el mismo autobús, los cuales están al servicio de la Institución.	2.3.5.3.01		119,652.00	52,513,790.28
29/06/2023	769-1	SGACEDOM	Pago NCF B1500000227, Derecho de Autor por Comunicación Publica de Obras Musicales, correspondiente al mes de Junio del 2023.	2.2.8.8.02		6,000.00	52,507,790.28
29/06/2023	779-1	Seguro Nacional De Salud	Pago complementivo factura NCF B1500008604, por póliza de seguro de salud complementario al personal, el mismo es subsidiado por la Institución; correspondiente al mes de Junio del 2023.	2.2.6.3.01		28,470.00	52,479,320.28
29/06/2023	4671	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2023, según recibo no. 9095 a nombre de Caonabo Quezada		31,200.00		52,510,520.28
29/06/2023	5159	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibos no. 9092 y 9093 a nombre de José Gomez y Comercial Yacelyn, SRL.		59,000.00		52,569,520.28
29/06/2023	0080	Transferencia	Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9096 a nombre de Banco de Reservas.		133,675.00		52,703,195.28
29/06/2023	0350	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 29 de Junio 2023, según recibos del no. 9217 al no. 9218		2,100.00		52,705,295.28
30/06/2023	0618	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 30 de Junio 2023, según recibos del no. 9219 al no. 9232		24,750.00		52,730,045.28
30/06/2023	0615	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio 2023 y Energía Eléctrica del mes de Mayo del 2023, según recibo no. 9097 a nombre de Mejía Árcala, SRL.		18,735.59		52,748,780.87
			<b>TOTALES DEL MES:</b>		<b>5,803,363.12</b>	<b>3,973,372.60</b>	

<b>Cuenta Bancaria No.: 100010102384894 Fondo No.: 0100</b>								
							<b>Balance Inicial:</b>	<b>18,989,412.11</b>
<b>Fecha</b>	<b>Referencia No.</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descripción</b>	<b>Objetal No.</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>	
01/06/2023	606-1	Compañía Dominicana De Teléfonos C Por A	Pago factura e-NCF E450000009323, por servicios de flotas asignadas a funcionarios, encargados departamentales y empleados de esta Institución, correspondiente al mes de Abril del 2023.	2.2.1.3.01		88,812.42	18,900,599.69	
01/06/2023	528-1	Goclean, S.R.L.	Pago de la factura NCF B1500000263, por servicios de recogida y bote de desechos sólidos de las diferentes Naves, Parques y Zonas Circundantes del Merca Santo Domingo; correspondiente al periodo del 06 de Marzo al 06 de Abril del 2023.	2.2.1.8.01		1,300,000.00	17,600,599.69	
01/06/2023	604-1	Compañía Dominicana De Teléfonos C Por A	Pago factura e-NCF E450000009053, por servicios telefónicos de las oficinas administrativas de esta Institución, correspondiente al mes de Abril del 2023.	2.2.1.3.01		46,194.28	17,554,405.41	
06/06/2023	709-1	Nómina Por Prima De Transporte	Pago de nómina por Prima de transporte, correspondiente al mes de Abril 2023.	2.1.2.2.04		110,000.00	17,444,405.41	
06/06/2023	707-1	Nómina Por Indemnización	Pago de nómina por Indemnización económica a desvinculación de personal de esta Institución.	2.1.1.5.03		63,000.00	17,381,405.41	
06/06/2023	689-1	Nomina Jornal	Pago de nómina a personal Jornaleros, correspondiente al mes de Marzo 2023.	2.1.1.2.06		32,000.00	17,349,405.41	
06/06/2023	711-1	Nomina Por Vacaciones No Tomadas	Pago de nómina por vacaciones no tomadas por personal desvinculado en la Institución.	2.1.1.5.04		43,954.77	17,305,450.64	
13/06/2023	620-1	E&R Fumiplag Pest Control, S.R.L.	Pago de la factura NCF B1500000328, por servicios de manejo integrado de plagas, aplicación de pesticidas y control eventual de roedores en MERCADOM y las diferentes Naves del Merca Santo Domingo, del 27 de Febrero al 27 de Marzo del 2023.	2.2.8.5.01		59,000.00	17,246,450.64	
15/06/2023	68670	Transferencias	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de personal y operativos, correspondiente al mes de Junio del 2023.		14,055,974.16		31,302,424.80	

19/06/2023	70908	Transferencias	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de capital, correspondiente al mes de Junio del 2023.			666,666.67		31,969,091.47
21/06/2023	787-1	Nómina Temporero	Pago de Nómina del Personal Temporero correspondiente al mes de Junio 2023.	2.1.1.2.08 2.1.5.2.01			177,623.60	31,791,467.87
21/06/2023	785-1	Nomina Interinato	Pago de nómina por Interinato, correspondiente al mes de Junio del 2023.	2.1.1.2.11 2.1.5.2.01			78,081.78	31,713,386.09
21/06/2023	783-1	Nómina Personal Fijo	Pago de Nómina del personal fijo correspondiente al mes de Junio del 2023.	2.1.1.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.1.01			10,240,320.05	21,473,066.04
21/06/2023	789-1	Nómina Compensación Militar	Pago de Nómina por compensación al personal militar correspondiente al mes de Junio del 2023.	2.1.2.2.05			986,600.00	20,486,466.04
27/06/2023	759-1	Compañía Dominicana De Teléfonos C Por A	Pago factura NCF E450000011887, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Encargados Departamentales de la Institución; correspondiente al mes de Mayo del 2023.	2.2.1.3.01			86,771.61	20,399,694.43
27/06/2023	757-1	Compañía Dominicana De Teléfonos C Por A	Pago factura NCF E450000011618, por servicios telefónicos de las oficinas administrativas de esta Institución; correspondiente al mes de Mayo del 2023.	2.2.1.3.01			46,258.40	20,353,436.03
<b>TOTALES DEL MES</b>							<b>14,722,640.83</b>	<b>13,358,616.91</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