



REPÚBLICA DOMINICANA  
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO  
MERCADOM

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

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
						<b>Balance Inicial:</b>	<b>1,886,871.18</b>
03/07/2023	019755	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. 6734 al No. 6756.	2.3.9.9.01		56,831.68	<b>1,830,039.50</b>
					-	<b>56,831.68</b>	
31/07/2023		Nota de Débito	Comisión Bancaria			175.00	<b>1,829,864.50</b>
31/07/2023		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			258.35	<b>1,829,606.15</b>
			<b>TOTALES DEL MES:</b>			<b>57,265.03</b>	

Cuenta Bancaria No.: 960-333455-0 Fondo No.: 0102							
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
						<b>Balance Inicial:</b>	<b>52,748,780.87</b>
01/07/2023	0153	Depósito del 11 de Mayo 2023	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre 2022 y abono al mes de Enero 2023, según recibo no. 9153 a nombre de Domingo Alejandro Berges Brito.		27,000.00		<b>52,775,780.87</b>
01/07/2023	8856	Transferencia del 30 Junio 2023	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no.		23,600.00		<b>52,799,380.87</b>
01/07/2023	8361	Transferencia del 30 Junio 2023	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Marzo y Energía Eléctrica del mes de Abril 2023, según recibo no. 9100 a nombre de Industria Carnica Nacional, INCARNA, SAS.		87,240.00		<b>52,886,620.87</b>
01/07/2023	8211	Transferencia del 30 Junio 2023	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9101 a nombre de INGRITEC, SRL.		11,800.00		<b>52,898,420.87</b>
01/07/2023	0739	Transferencia del 03 Noviembre 2023	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Octubre 2022, según recibo no. 9175 a nombre de Grupo Agropecuario Don Julio, SRL.		11,800.00		<b>52,910,220.87</b>
03/07/2023	761-1	DJ Mauad Catering, SRL	Pago de la factura NCF B1500000534, por servicios de almuerzos a personal administrativo de esta Institución; correspondiente del 03 al 27 de Abril del 2023.	2.2.9.2.01		248,670.84	<b>52,661,550.03</b>
03/07/2023	767-1	Global7 Distribución Caribe, SRL	Pago factura NCF B1500000253, por adquisición de pastillas de dióxido de cloro y dosificador para saneamiento de cisternas para ser utilizados en la Institución.	2.3.7.2.99		80,200.00	<b>52,581,350.03</b>
03/07/2023	3645	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9103 a nombre de Tocantins Trading Marketing, SRL		11,800.00		<b>52,593,150.03</b>

03/07/2023	0886	Depósito	Ingreso por cobro de local correspondiente al día 03 de Julio 2023, según recibos del no. 9233 al no. 9234.		47,200.00		<b>52,640,350.03</b>
03/07/2023	0892	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 03 de Julio 2023, según recibos del no. 9235 al no. 9242.		35,800.00		<b>52,676,150.03</b>
03/07/2023	0889	Depósito	Ingreso por cobro de módulo desde el mes de Noviembre 2022 hasta el mes de Mayo 2023, según recibos del no. 9098, a nombre de Yokelin Feliz Alcantara.		41,700.00		<b>52,717,850.03</b>
03/07/2023	7454	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Febrero del 2023, según recibo no. 9102 a nombre de Pets Agroindustrial, SAS		26,550.00		<b>52,744,400.03</b>
03/07/2023	1390	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Marzo del 2023, según recibo no. 9104 a nombre de Comercial Lebron Arias, SRL		11,800.00		<b>52,756,200.03</b>
03/07/2023	0672	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Julio del 2023, según recibo no. 9105 a nombre de Cesar Echavarría Ramos.		11,800.00		<b>52,768,000.03</b>
03/07/2023	2786	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio del 2023, según recibo no. 9106 a nombre de Grupo Diagonal, SAS		177,000.00		<b>52,945,000.03</b>
04/07/2023	0403	Depósito	Ingreso por cobro de módulo correspondiente al día 04 de Julio 2023, según recibos del no. 9243 al no. 9254.		61,100.00		<b>53,006,100.03</b>
04/07/2023	0322	Depósito	Ingreso por acuerdo de pago correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2022 e ingreso por cobro de nave del mes de Mayo del 2023, según recibo no. 9107 a nombre de Billini Agroexport, SRL		32,510.00		<b>53,038,610.03</b>
04/07/2023	6570	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente a loa meses de Enero, Febrero y Marzo 2023, según recibo no. 9108 a nombre de Luis Manuel Rodríguez		35,400.00		<b>53,074,010.03</b>
04/07/2023	3091	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9109 a nombre de Carolina Esperanza Diaz		11,800.00		<b>53,085,810.03</b>
05/07/2023	0373	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2023, según recibo no. 9110 a nombre de Rigoberto Rosario Asención		23,600.00		<b>53,109,410.03</b>
05/07/2023	0369	Depósito	Ingreso por cobro de módulos y local correspondiente al día 05 de Julio 2023, según recibos del no. 9255 al no. 9264.		152,800.00		<b>53,262,210.03</b>
06/07/2023	3693	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9111 a nombre de SD Distribuciones, SRL		11,800.00		<b>53,274,010.03</b>
06/07/2023	0228	Transferencia	Ingreso por cobro de naves desde el mes de Octubre 2022 hasta Abril 2023, según recibo no. 9112 a nombre de Juan del Carmen Velez Cola.		82,600.00		<b>53,356,610.03</b>
06/07/2023	0428	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9125 a nombre de Coopcibao-Cooperativa de Criadores del Cibao, INC		11,260.00		<b>53,367,870.03</b>
07/07/2023	0264	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 07 de Julio 2023, según recibos del no. 9265 al no. 9278.		25,400.00		<b>53,393,270.03</b>
07/07/2023	0261	Depósito	Ingreso por cobro de Local correspondiente al mes de Abril 2023 y energía de los meses de Marzo, Abril y Mayo 2023, según recibo no. 9279 a nombre de Modesto Heredia.		85,250.00		<b>53,478,520.03</b>
07/07/2023	4834	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9113 a nombre de Delidom SRL		11,800.00		<b>53,490,320.03</b>
07/07/2023	5279	Transferencia	Ingreso por acuerdo de pago de naves correspondiente al mes de Diciembre 2022 e ingreso por cobro de nave del mes de Febrero 2023, según recibo no. 9135 a nombre de Proagro Dominicana, EIRL		29,718.75		<b>53,520,038.78</b>

07/07/2023	3166	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9136 a nombre de Proagro Dominicana, EIRL		73,750.00		<b>53,593,788.78</b>
10/07/2023	871-1	Nomina por Viáticos	Viáticos al personal de Normas Técnicas quienes realizaron junto al Proyecto TraSa una capacitación de "Buenas Prácticas Manufactureras" en las provincias de San Cristóbal y Moca los días 04, 05, 25 y 26 de Mayo 2023	2.2.3.1.01		18,400.00	<b>53,575,388.78</b>
10/07/2023	0382	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 10 de Julio 2023, según recibos del no. 9280 al no. 9287.			46,900.00	<b>53,622,288.78</b>
10/07/2023	6003	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9115 a nombre de Mercadito Leroux Acosta, SRL			47,200.00	<b>53,669,488.78</b>
10/07/2023	2691	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9116 a nombre de Coopearroz-Cooperativa de Servicios Múltiples los Arroceros, INC			11,800.00	<b>53,681,288.78</b>
10/07/2023	2452	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9117 a nombre de Sunflower Company, SRL			11,800.00	<b>53,693,088.78</b>
11/07/2023	0312	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 11 de Julio 2023, según recibos del no. 9288 al no. 9293.			6,800.00	<b>53,699,888.78</b>
11/07/2023	0309	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Junio 2023 y Energía Eléctrica correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 9114 a nombre de Luis Antonio Soto Mejía.			21,854.00	<b>53,721,742.78</b>
11/07/2023	8806	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9120 a nombre de Asociación Dominicana de Avicultura, SRL			56,223.97	<b>53,777,966.75</b>
11/07/2023	6717	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9179 a nombre de Cana Group Corp.			11,800.00	<b>53,789,766.75</b>
12/07/2023	856-1	Tonos & Colores, SRL	Pago factura NCF B1500001168, por adquisición de Esmaltes y Accesorios para ser utilizados en la pintura de los carritos de carga de los Furgones Refrigerados del Merca Santo Domingo.	2.3.7.2.06		65,872.35	<b>53,723,894.40</b>
12/07/2023	0174	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 12 de Julio 2023, según recibos del no. 9294 al no. 9296.			8,800.00	<b>53,732,694.40</b>
12/07/2023	0168	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Abril y Junio 2023, según recibos del no. 9118 y no. 9119 a nombre de Granja Jocelyn, SRL			22,520.00	<b>53,755,214.40</b>
12/07/2023	0171	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio 2023, según recibo no. 9121 a nombre de Daniel Duran.			44,100.00	<b>53,799,314.40</b>
12/07/2023	0010	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9123 a nombre de Grupo Superalba, SRL			35,400.00	<b>53,834,714.40</b>
13/07/2023	833-1	Gacerca, SRL	Pago factura NCF B1500000552, por adquisición de Tickets prepagados de Combustible para ser usados en las operaciones de la Institución.	2.3.7.1.01		600,000.00	<b>53,234,714.40</b>
13/07/2023	839-1	Grupo La Tinaja de Germe, EIRL	Pago factura NCF B1500000086, por servicios de almuerzos al personal operativo de esta Institución; correspondiente al mes de Abril del 2023.	2.2.9.2.01		166,462.60	<b>53,068,251.80</b>
13/07/2023	850-1	Producciones Corma SRL	Pago factura NCF B1500000076, por colocación publicitaria televisiva en el Programa Audiencia Preliminar y Cinevisión; correspondiente al periodo del 30 de Abril al 31 de Mayo del 2023.	2.2.2.1.01		118,000.00	<b>52,950,251.80</b>
13/07/2023	0291	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica desde el mes de Enero hasta Mayo 2023, según recibo no. 9122 a nombre de Comercializadora de Servicios Paraiba, SRL			6,204.00	<b>52,956,455.80</b>

13/07/2023	2936	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9129 a nombre de Grupo Agropecuario Don Julio, SRL		11,800.00		<b>52,968,255.80</b>
13/07/2023	0257	Depósito	Ingreso por Derecho de entrada local f2-38, según recibo no. 9141 a nombre de Jocelyn Dominga Ventura		50,000.00		<b>53,018,255.80</b>
14/07/2023	843-1	Haveca, SRL	Pago factura NCF B1500000006, por servicio de Mantenimiento y Reparación del sistema de Aire Acondicionado del 3er Nivel del Edificio Administrativo MERCADOM.	2.2.7.2.08		1,360,000.08	<b>51,658,255.72</b>
14/07/2023	838-1	Printpaint Balbi, SRL	Pago factura NCF B1500000165, por adquisición de 100 tazas sublimadas de ambos lados, las cuales fueron obsequiadas en la Celebración del día de las Madres.	2.2.2.2.01		32,450.00	<b>51,625,805.72</b>
14/07/2023	869-1	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	Viáticos internacionales y boletos aéreos gestionados a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, para la participación de nuestra delegación en la feria FAME INNOWA EXPO 2023; del 19 al 22 de Abril 2023 en España.	2.2.4.1.04		310,593.10	<b>51,315,212.62</b>
14/07/2023	0328	Depósito	Ingreso por acuerdo de pago correspondiente al mes de Diciembre 2022, según recibo no. 9124 a nombre de Santos del Orbe		4,000.00		<b>51,319,212.62</b>
14/07/2023	0331	Depósito	Ingreso por cobro de módulos y Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2023, según recibos del no. 9126 al 9127 a nombre de Induveca SA		13,959.33		<b>51,333,171.95</b>
14/07/2023	0325	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 14 de Julio 2023, según recibos del no. 9297 al no. 9314.		36,900.00		<b>51,370,071.95</b>
14/07/2023	0339	Transferencia	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente a los meses de Enero, Febrero y abono al mes de Marzo 2023, según recibo no. 91230 a nombre de Santa Alcantara Arias.		1,600.00		<b>51,371,671.95</b>
14/07/2023	9233	Transferencia	Ingreso por cobro de naves, módulos, Energía Eléctrica y almacenaje en Afridomsa correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9131 a Conrado Antonio Cruz.		64,938.82		<b>51,436,610.77</b>
14/07/2023	2060	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9132 a nombre de Distribuidora Agricola Jimenez Collado, SA		11,800.00		<b>51,448,410.77</b>
14/07/2023	0035	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Abril 2023, según recibo no. 9133 a nombre de Comercial Alcantara, SRL		59,000.00		<b>51,507,410.77</b>
14/07/2023	1372	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9138 a nombre de A&R Faro Comercial del Caribe, SRL		23,600.00		<b>51,531,010.77</b>
14/07/2023	7053	Transferencia	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9139 y 9140 a nombre de Domingo Eusebio de Leon y Luis Alberto Alcantara		31,800.00		<b>51,562,810.77</b>
17/07/2023	0639	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio 2023, según recibo no. 9128 nombre de Arcibiades Jimenez. Ingreso por cobro de naves correspondiente aal mes de Julio 2023, según recibo no. 9137 a nombre de Juan Altagracia Ramirez		68,800.00		<b>51,631,610.77</b>
18/07/2023	0388	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 18 de Julio 2023, según recibos del no. 9315 y 9317 al no. 9326.		24,800.00		<b>51,656,410.77</b>
18/07/2023	2232	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9143 a nombre de Sunflower Company, SRL		11,800.00		<b>51,668,210.77</b>
18/07/2023	0070	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9144 a nombre de Agropecuaria Fernandez Muñoz		23,600.00		<b>51,691,810.77</b>
18/07/2023	2455	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9145 a nombre de Alfridomsa.		1,500,000.00		<b>53,191,810.77</b>

18/07/2023	5748	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9158 a nombre de Dist. Frutas y Vegetales Ramón v Fermin Tejada, SRL.		35,400.00		<b>53,227,210.77</b>
18/07/2023	2975	Transferencia	Ingreso por cobro de nave desde el mes de Febrero hasta Julio 2023, según recibo no. 9159 a nombre de Agropecuaria Taveras López, SRL.		70,800.00		<b>53,298,010.77</b>
19/07/2023	2473	Transferencia	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9148 a nombre de Island Fresh & Co, SRL		1,588.75		<b>53,299,599.52</b>
19/07/2023	0227	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9154 a nombre de Domingo Alejandro Berges Brito.		34,444.80		<b>53,334,044.32</b>
20/07/2023	0102	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 19 de Julio 2023, según recibos del no. 9327 al no. 9333.		25,400.00		<b>53,359,444.32</b>
20/07/2023	0099	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9142 a nombre de JUPROPE. Abono de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 9142 a nombre de Pescaderia Marina Ortega, SRL		46,874.86		<b>53,406,319.18</b>
20/07/2023	0358	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 9147 a nombre de Modesto Heredia		59,000.00		<b>53,465,319.18</b>
20/07/2023	0242	Depósito	Ingreso por cobro de naves y módulos correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9155 a nombre de Domingo Alejandro Berges Brito.		104,000.00		<b>53,569,319.18</b>
21/07/2023	0441	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 21 de Julio 2023, según recibos del no. 9334 al no. 9357.		51,900.00		<b>53,621,219.18</b>
21/07/2023	0438	Depósito	Ingreso por cobro de nave del mes de Mayo 2023 y Energía Eléctrica del mes de Junio 2023, según recibo no. 9149 a nombre de Carnes y Embutidos Don Alberto. Ingreso por cobro de nave del mes Diciembre 2022 y abono al mes de Enero 2023, según recibos no. 9150 y no.9152 nombre de Marino Antonio Gutierrez.		54,000.00		<b>53,675,219.18</b>
21/07/2023	0039	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023 y Energía Eléctrica del mes de Junio 2023, según recibo no. 9160 a nombre de Prados del Campo, SRL.		112,945.20		<b>53,788,164.38</b>
21/07/2023	0541	Transferencia	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9161 a nombre de Carolina Esperanza Díaz Rodríguez.		9,863.50		<b>53,798,027.88</b>
21/07/2023	7650	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibos no. 9162 & 9163 a nombre de José Gómez & Comercial Yacelyn, SRL.		59,000.00		<b>53,857,027.88</b>
24/07/2023	900-1	DJ Mauad Catering, SRL	Pago factura NCF B1500000553, por servicios de almuerzos al personal administrativo de esta Institución, correspondiente del 09 al 31 de Mayo del 2023.	2.2.9.2.01		221,688.96	<b>53,635,338.92</b>
24/07/2023	0911	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 24 de Julio 2023, según recibos del no. 9358 al no. 9362.		19,600.00		<b>53,654,938.92</b>
24/07/2023	0908	Depósito	Ingreso por cobro de módulos y Energía Eléctrica correspondiente al mes de Julio 2023, según recibos no. 9157 a Nombre de Induveca SA.		4,467.80		<b>53,659,406.72</b>
24/07/2023	7946	Transferencia	Ingreso por cobro de naves del mes de Mayo 2023 y Energía Eléctrica del mes de Abril 2023, según recibo no. 9164 a nombre de Industria Carnica Nacional Incarna, SAS.		87,240.00		<b>53,746,646.72</b>
24/07/2023	1329	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9165 a nombre de Dalin Natanael Quezada Lagares.		11,800.00		<b>53,758,446.72</b>
24/07/2023	1332	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Agosto 2022, según recibo no. 9166 a nombre de Dalin Natanael Quezada Lagares.		11,800.00		<b>53,770,246.72</b>
24/07/2023	7877	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9167 a nombre de Grupo Agropecuario Don Julio, SRL.		11,800.00		<b>53,782,046.72</b>

25/07/2023	0388	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 25 de Julio 2023, según recibos del no. 9363 al no. 9366.		48,200.00		<b>53,830,246.72</b>
25/07/2023	0419	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9171 a nombre de Dist. Y Comercializadora de Huevos Emidwin.		11,800.00		<b>53,842,046.72</b>
25/07/2023	0064	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9185 a nombre de Peravia Industrial, S A		7,200.00		<b>53,849,246.72</b>
26/07/2023	0305	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 26 de Julio 2023, según recibo no. 9367		7,200.00		<b>53,856,446.72</b>
26/07/2023	0301	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9168 a nombre de Victor Antonio Hernández.		23,600.00		<b>53,880,046.72</b>
26/07/2023	0298	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9169 a nombre de Distribuidora Victor del Rosario. Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio 2023, según recibo no. 9170 a nombre de Morillo Beltran & Asociado, SRL.		47,200.00		<b>53,927,246.72</b>
26/07/2023	0072	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9173 a nombre de Agrocomercial Import, SRL.		23,600.00		<b>53,950,846.72</b>
26/07/2023	1610	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9174 a nombre de Grupo Diyamilk, SRL.		23,600.00		<b>53,974,446.72</b>
26/07/2023	7926	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9176 a nombre de Asociacion Dominicana de Avicultura.		56,223.97		<b>54,030,670.69</b>
26/07/2023	7570	Transferencia	Ingreso por cobro de módulos y Energía Eléctrica correspondiente al mes de Mayo y Junio 2023, según recibo no. 9186 a nombre de Padturizadora Rica, SA		8,935.60		<b>54,039,606.29</b>
26/07/2023	899-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago factura NCF B1500008831, por poliza de seguro de salud complementario al personal de la Institucion, correspondiente al mes de Julio del 2023.	2.2.6.3.01		55,042.00	<b>53,984,564.29</b>
27/07/2023	0188	Depósito	Ingreso por cobro de naves y Energía Eléctrica correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9172 a nombre de Rafael Octavio Herasme Acosta		21,911.00		<b>54,006,475.29</b>
27/07/2023	0078	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9178 a nombre del Banco de Reservas de la República Dominicana.		52,200.00		<b>54,058,675.29</b>
28/07/2023	0222	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 28 de Julio 2023, según recibos del no. 9368 al no. 9372.		8,900.00		<b>54,067,575.29</b>
28/07/2023	1895	Transferencia	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9181 a nombre de Plant Powered, SRL.		23,600.00		<b>54,091,175.29</b>
28/07/2023	5787	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9182 a nombre de A&R Faro Comercial del Caribe, SRL.		89,278.80		<b>54,180,454.09</b>
31/07/2023	0486	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2023, según recibo no. 9177 a nombre de Agropecuaria Wilse.		35,400.00		<b>54,215,854.09</b>
31/07/2023	0765	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al día 31 de Julio 2023, según recibos del no. 9373 al no. 9385.		59,600.00		<b>54,275,454.09</b>
31/07/2023	0760	Depósito	Ingreso por cobro de módulos y Energía Eléctrica correspondiente al mes de Junio 2023, según recibo no. 9180 a nombre de Mejia Arcala. Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Mayo 2023, según recibo no. 9183 a nombre de Negocibao.		42,335.59		<b>54,317,789.68</b>
31/07/2023	0762	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2023, según recibo no. 9184 a nombre de Negocibao, SRL.		500.00		<b>54,318,289.68</b>

			<b>TOTALES DEL MES:</b>		<b>4,846,888.74</b>	<b>3,277,379.93</b>	
--	--	--	-------------------------	--	---------------------	---------------------	--

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894		Fondo No.: 0100		Balance Inicial:			20,353,436.03
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
06/07/2023	809-1	Constructora REMD, SRL	Pago factura NCF B150000011, por avance del 20% para la Construcción de un Techado para Camiones en el Merca Santo Domingo.	2.7.1.3.01		429,998.57	19,923,437.46
10/07/2023	829-1	Goclean, SRL	Pago NCF B1500000268, por servicios de limpieza, ornato y recolección de desechos sólidos de las Naves del Merca Santo Domingo y MERCADOM; correspondiente al periodo del 17 de Abril al 17 de Mayo del 2023.	2.2.1.8.01		1,740,000.00	18,183,437.46
10/07/2023	765-1	Inversiones Peyco, SRL	Pago factura NCF B1500000237. Cubicación Final del 40% por la Remodelación de todos los baños de la Nave PT del Merca Santo Domingo.	2.7.1.3.01		1,238,500.88	16,944,936.58
13/07/2023	68670	Transferencias	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de personal y operativos, correspondiente al mes de Julio del 2023.		14,055,974.16		31,000,910.74
14/07/2023	876-1	Nomina por Gastos de Representación	Pago de nomina por Gastos de Representación correspondiente al mes de Abril 2023.	2.1.3.2.01		21,285.95	30,979,624.79
21/07/2023	909-1	Nómina por Interinato	Pago de nómina por Interinato correspondiente al mes de Julio 2023.	2.1.1.2.11 2.1.5.2.01		78,081.78	30,901,543.01
21/07/2023	903-1	Nomina por personal fijo	Pago de nómina del Personal Fijo correspondiente al mes de Julio 2023	2.1.1.1.01 2.1.5.2.01		10,179,189.85	20,722,353.16
21/07/2023	914-1	Nómina por Personal Militar	Pago de nómina por Compensación Militar, correspondiente al mes de Julio 2023.	2.1.2.2.05		990,600.00	19,731,753.16
21/07/2023	905-1	Nómina por Personal Temporero	Pago de nómina por Personal Temporero correspondiente al mes de Julio 2023.	2.1.1.2.08 2.1.5.2.01		177,623.60	19,554,129.56
21/07/2023	907-1	Nómina por Prima de Transporte	Pago de nomina por Prima de Transporte correspondiente al mes de Mayo 2023.	2.1.2.2.04		110,000.00	19,444,129.56
24/07/2023	894-1	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	Pago de la factura NCF B1500000338, 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 Marzo al 27 de Abril del 2023.	2.2.8.5.01		59,000.00	19,385,129.56
24/07/2023	898-1	Goclean, SRL	Pago NCF B1500000271, por servicios de limpieza, ornato y recolección de desechos sólidos de las Naves del Merca Santo Domingo y MERCADOM; correspondiente al periodo del 17 de Mayo al 17 de Junio del 2023.	2.2.1.8.01		1,740,000.00	17,645,129.56
26/07/2023	70908	Transferencias	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para gastos de capital, correspondiente al mes de Julio del 2023.		666,666.67		18,311,796.23
26/07/2023	896-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura e-NCF E450000014165, por servicios telefónicos de las oficinas administrativas de esta Institución; correspondiente al mes de Junio del 2023.	2.2.1.3.01		46,296.75	18,265,499.48
26/07/2023	897-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura e-NCF E450000014431, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Encargados Departamentales de la Institución; correspondiente al mes de Junio del 2023.	2.2.1.3.01		85,399.66	18,180,099.82
26/07/2023	895-1	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	Pago de la factura NCF B1500000348, 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 Abril al 27 de Mayo del 2023.	2.2.8.5.01		59,000.00	18,121,099.82
28/07/2023	984-1	Nomina de Indemnizacion	Pago de nomina por Indemnización a personal desvinculado del año 2023.	2.1.1.5.03		63,000.00	18,058,099.82

28/07/2023	986-1	Nomina por Vacaciones no Tomadas	Pago de nomina por Vacaciones no tomas personal desvinculado del año 2023.	2.1.1.5.04		105,906.79	17,952,193.03
<b>TOTALES DEL MES</b>						<b>14,722,640.83</b>	<b>17,123,883.83</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