



REPÚBLICA DOMINICANA  
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO  
MERCADOM

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

| Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7 |                 |                |                         |        |        |                  |              |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------|--------|------------------|--------------|
|                                   |                 |                |                         |        |        | Balance Inicial: | 1,696,125.06 |
| Fecha                             | No. Ck/ Transf. | Beneficiario   | Descripción             | Cuenta | Débito | Crédito          | Balance      |
| 30/09/2023                        |                 | Nota de Débito | Comisión Bancaria       |        |        | 175.00           | 1,695,950.06 |
| 30/09/2023                        |                 | Nota de Débito | Pago Impuesto del 0.15% |        |        | 165.10           | 1,695,784.96 |
| TOTALES DEL MES:                  |                 |                |                         |        |        | 340.10           |              |

| Cuenta Bancaria No.: 100010102384894 Fondo No.: 0100 |                |                                                      |                                                                                                                                                                                              |             |               |                  |               |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|
|                                                      |                |                                                      |                                                                                                                                                                                              |             |               | Balance Inicial: | 12,736,415.31 |
| Fecha                                                | Referencia No. | Beneficiario                                         | Descripción                                                                                                                                                                                  | Objetal No. | Debito        | Crédito          | Balance       |
| 9/4/2023                                             | 1096-1         | COMPANIA DOMINICANA DE                               | Pago factura e-NCF E450000016741, por servicios telefónicos de las oficinas                                                                                                                  | 2.2.1.3.01  |               | 46,360.72        | 12,690,054.59 |
| 9/8/2023                                             | 1144-1         | Nomina Incentivo Rendimiento Individual Desvinculado | Pago de nómina por incentivo de rendimiento individual 2022, al personal desvinculado.                                                                                                       | 2.1.2.2.06  |               | 68,870.00        | 12,621,184.59 |
| 9/8/2023                                             | 1098-1         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A             | Pago factura e-NCF E450000017009, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Encargados Departamentales de la Institución; correspondiente a Julio del 2023.                         | 2.2.1.3.01  |               | 85,754.91        | 12,535,429.68 |
| 9/11/2023                                            | 145820         | Transferencias                                       | Ingresos por transferencias del Gobierno Central para Gastos de Capital, correspondiente al mes de Agosto del 2023.                                                                          |             | 666,666.67    |                  | 13,202,096.35 |
| 9/12/2023                                            | 147221         | Transferencias                                       | Ingresos por transferencias del Gobierno Central para Gastos de Capital, correspondiente al mes de Septiembre del 2023.                                                                      |             | 666,666.67    |                  | 13,868,763.02 |
| 9/12/2023                                            | 147222         | Transferencias                                       | Ingresos por transferencias del Gobierno Central para Gastos de Personal y Operativos, correspondiente al mes de Septiembre del 2023.                                                        |             | 14,055,974.16 |                  | 27,924,737.18 |
| 9/14/2023                                            | 1130-1         | E&R Fumiplag Pest Control, SRL                       | Pago factura NCF B1500000359, por servicios de fumigación y tratamiento contra roedores en MERCADOM y el Merca Santo Domingo; correspondiente al periodo del 27 de Mayo al 27 de Junio 2023. | 2.2.1.8.01  |               | 59,000.00        | 27,865,737.18 |
| 9/15/2023                                            | 1141-1         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A             | Pago factura e-NCF E450000019575, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Encargados Departamentales de la Institución; correspondiente al mes de Agosto del 2023.                | 2.2.1.3.01  |               | 83,301.82        | 27,782,435.36 |
| 9/15/2023                                            | 1142-1         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A             | Pago factura e-NCF E450000019309, por servicios telefónicos de las oficinas administrativas de esta Institución; correspondiente al mes de Agosto del 2023.                                  | 2.2.1.3.01  |               | 45,742.13        | 27,736,693.23 |
| 9/21/2023                                            | 1207-1         | Nómina por Personal Militar                          | Pago por nómina por Compensación Militar correspondiente al mes de Septiembre 2023.                                                                                                          | 2.1.2.2.05  |               | 990,600.00       | 26,746,093.23 |

|                 |        |                                |                                                                                                                                                                                                                          |                          |               |               |               |
|-----------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 9/21/2023       | 1203-1 | Nomina por Personal Fijo       | Pago de Nómina al Personal Fijo correspondiente al mes de Septiembre 2023.                                                                                                                                               | 2.1.1.1.01<br>2.1.5.2.01 |               | #####         | 16,553,062.58 |
| 9/21/2023       | 1205-1 | Nómina por Personal Temporero  | Pago de nómina por Personal Temporero correspondiente al mes de Septiembre 2023.                                                                                                                                         | 2.1.12.08<br>2.1.5.2.01  |               | 177,623.60    | 16,375,438.98 |
| 9/21/2023       | 1240-1 | Nómina por Prima de Transporte | Pago de nómina por Prima de Transporte correspondiente al mes de Julio 2023.                                                                                                                                             | 2.1.2.2.04               |               | 110,000.00    | 16,265,438.98 |
| 9/21/2023       | 1132-1 | E&R Fumiplag Pest Control, SRL | Pago factura NCF B1500000372, por servicios de manejo integrado de plagas, aplicación de pesticidas y control eventual de roedores en MERCADOM y las Naves del Merca Santo Domingo; del 27 de Junio al 27 de Julio 2023. | 2.2.8.5.01               |               | 93,635.71     | 16,171,803.27 |
| 9/27/2023       | 1189-1 | Goclean, S.R.L.                | Pago factura NCF B1500000276, 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 Julio al 17 de Agosto del 2023.  | 2.2.1.8.01<br>2.2.8.5.01 |               | 1,740,000.00  | 14,431,803.27 |
| TOTALES DEL MES |        |                                |                                                                                                                                                                                                                          |                          | 15,389,307.50 | 13,693,919.54 |               |

| Cuenta Bancaria No.: 960-333455-0 Fondo No.: 0102 |                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |         |               |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|---------------|
|                                                   |                | Balance Inicial:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |         | 54,554,766.45 |
| Fecha                                             | Referencia No. | Beneficiario                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Objetal No. | Debito       | Crédito | Balance       |
| 9/1/2023                                          | 0446           | Depósito                         | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9283 a nombre de Granja Jocelyn, SRL. Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio del 2023 y energía eléctrica de los meses de Noviembre y Diciembre del 2023, según recibo no. 9284 a nombre de Centro Cárnico Jeileny, SRL. |             | 135,119.00   |         | 54,689,885.45 |
| 9/1/2023                                          | 1323           | Ajuste CR Error en Depósito      | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9283 a nombre de Granja Jocelyn, SRL. Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio del 2023 y energía eléctrica de los meses de Noviembre y Diciembre del 2023, según recibo no. 9284 a nombre de Centro Cárnico Jeileny, SRL. |             | 9,000.00     |         | 54,698,885.45 |
| 9/1/2023                                          | 5283           | Transferencia del 31 Agosto 2023 | Ingreso por cobro de energía eléctrica correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9285 a Nombre de Alfridomsa.                                                                                                                                                                                                                             |             | 1,500,000.00 |         | 56,198,885.45 |
| 9/1/2023                                          | 1971           | Transferencia del 31 Agosto 2023 | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Agosto del 2023 según recibo no. 9286 a nombre de Plant Powerd, SRL.                                                                                                                                                                                                                                    |             | 23,600.00    |         | 56,222,485.45 |
| 9/1/2023                                          | 0443           | Depósito                         | Ingreso Por Cobro de Módulos Correspondiente Al Día 1 de Septiembre 2023, Según Recibos del no. 9556 al no. 9569.                                                                                                                                                                                                                                           |             | 30,400.00    |         | 56,252,885.45 |
| 9/1/2023                                          | 1289           | Transferencia                    | Ingreso por cobro de energía eléctrica correspondiente al mes de Julio 2023, según recibo no. 9288 a nombre de SunFlower Company, SRL.                                                                                                                                                                                                                      |             | 5,949.00     |         | 56,258,834.45 |
| 9/1/2023                                          | 0100           | Transferencia                    | Ingreso por cobro de local correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9292 a nombre del Banco de Reservas de la República Dominicana.                                                                                                                                                                                                      |             | 133,675.00   |         | 56,392,509.45 |
| 9/1/2023                                          | 0744           | Transferencia                    | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9334 a nombre de Grupo Ramernik, SRL.                                                                                                                                                                                                                                 |             | 11,800.00    |         | 56,404,309.45 |

|          |      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |  |               |
|----------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------------|
| 9/1/2023 | 0043 | Depósito del 17 Agosto 2023 | Ingreso Por Cobro de Módulos correspondiente al Mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9347 a nombre de Peravia Industrial SA.                                                                                                                         |  | 7,200.00   |  | 56,411,509.45 |
| 9/4/2023 | 0379 | Depósito                    | Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2023 e ingreso por cobro de energía eléctrica correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2023, según recibo no. 9287 a nombre de Suplidora el Don. |  | 113,692.90 |  | 56,525,202.35 |
| 9/4/2023 | 0369 | Depósito                    | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9289 a Nombre de Cesar Echavarria Ramón                                                                                                                        |  | 11,800.00  |  | 56,537,002.35 |
| 9/4/2023 | 7895 | Transferencia               | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9290 a Nombre de Ingritec, SRL.                                                                                                                                |  | 11,800.00  |  | 56,548,802.35 |
| 9/4/2023 | 9877 | Transferencia               | Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2023, según recibo no. 9291 a Nombre de Vegetales Fermin, SRL.                                                                                                   |  | 47,200.00  |  | 56,596,002.35 |
| 9/5/2023 | 6878 | Transferencia               | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9293 a nombre de A&R Faro Comercial del Caribe, SRL.                                                                                                           |  | 23,600.00  |  | 56,619,602.35 |
| 9/5/2023 | 6202 | Transferencia               | Ingreso por cobro de energía eléctrica correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9294 a nombre de A&R Faro Comercial del Caribe, SRL.                                                                                                  |  | 69,511.20  |  | 56,689,113.55 |
| 9/5/2023 | 2761 | Transferencia               | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9295 a nombre de Comercial Lebrón Arias, SRL.                                                                                                                      |  | 11,800.00  |  | 56,700,913.55 |
| 9/5/2023 | 6282 | Transferencia               | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9296 a Nombre de Frutas Chiara.                                                                                                                                |  | 11,800.00  |  | 56,712,713.55 |
| 9/6/2023 | 0364 | Depósito                    | Ingreso Por Cobro de Módulos Correspondiente Al Día 5 de Septiembre 2023, Según Recibos del no. 9570 al no. 9583.                                                                                                                                        |  | 59,100.00  |  | 56,771,813.55 |
| 9/6/2023 | 0368 | Depósito                    | Ingreso Por Cobro de Módulos Correspondiente Al Día 6 de Septiembre 2023, Según Recibos del no. 9584 al no. 9588.                                                                                                                                        |  | 15,400.00  |  | 56,787,213.55 |
| 9/6/2023 | 7377 | Transferencia               | Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2023, según recibo no. 9300 a nombre de Cana Group Corp.                                                                                                                     |  | 23,600.00  |  | 56,810,813.55 |
| 9/6/2023 | 8047 | Transferencia               | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9302 a nombre de SD Distribuciones, SRL.                                                                                                                       |  | 11,800.00  |  | 56,822,613.55 |
| 9/6/2023 | 4737 | Transferencia               | Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Julio del 2023, según recibo no. 9303 a Nombre de Island Fresh & CO, SRL.                                                                                                                 |  | 1,384.94   |  | 56,823,998.49 |
| 9/6/2023 | 2462 | Transferencia               | Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Mayo y Junio del 2023 y energía eléctrica de los meses de Abril y Mayo del 2023, según recibo no. 9304 a Nombre de Vegetales Leomary, SRL.                                                      |  | 249,838.40 |  | 57,073,836.89 |
| 9/7/2023 | 0358 | Depósito                    | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Agosto del 2023, energía eléctrica del mes de Julio del 2023 y módulos correspondiente al mes de Agosto 2023, según recibo no. 9297 a nombre de Mejía Arcala, SRL.                                   |  | 18,735.59  |  | 57,092,572.48 |
| 9/7/2023 | 0816 | Transferencia               | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9298 a Nombre de Grupo Diagonal, SA.                                                                                                                           |  | 177,000.00 |  | 57,269,572.48 |
| 9/7/2023 | 2724 | Transferencia               | Ingreso por cobro de nave y módulos correspondiente al mes de Agosto 2023, energía eléctrica del mes de Julio 2023 y almacenaje en Alfridomsa del mes de Julio 2023, según recibo no. 9299 a nombre de Conrado Antonio Cruz.                             |  | 70,094.72  |  | 57,339,667.20 |
| 9/7/2023 | 7312 | Transferencia               | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Agosto 2023, según recibo no. 9301 a nombre de Tocantins Trading Marketing, SRL.                                                                                                                     |  | 11,800.00  |  | 57,351,467.20 |

|           |        |                          |                                                                                                                                                                                |            |            |           |               |
|-----------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 9/7/2023  | 0361   | Depósito                 | Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9305 a nombre de Billini Agroexport, SRL.                                                |            | 11,800.00  |           | 57,363,267.20 |
| 9/7/2023  | 0364   | Depósito                 | Ingreso Por Cobro de Módulos Correspondiente al día 7 de Septiembre 2023, Según Recibos del no. 9589 al no. 9590.                                                              |            | 4,200.00   |           | 57,367,467.20 |
| 9/7/2023  | 0878   | Transferencia            | Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Junio, Julio y abono a Agosto del 2023, según recibo no. 9306 a Nombre de Luis Manuel Rodríguez.                      |            | 23,600.00  |           | 57,391,067.20 |
| 9/7/2023  | 0877   | Transferencia            | Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Agosto del 2023 y abono a nave del mes de Agosto 2023, según recibo no. 9307 a Nombre de Luis Manuel Rodríguez. |            | 141.00     |           | 57,391,208.20 |
| 9/7/2023  | 1119   | Transferencia            | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9308 a nombre de Delidom, SRL.                                                       |            | 11,800.00  |           | 57,403,008.20 |
| 9/7/2023  | 0272   | Depósito                 | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9321 a nombre de Coopcibao-Cooperativa de Criadores del Cibao INC.                   |            | 11,260.00  |           | 57,414,268.20 |
| 9/8/2023  | 8818   | Transferencia            | Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9309 a nombre de Omar Fernández Ramírez.                             |            | 3,765.30   |           | 57,418,033.50 |
| 9/8/2023  | 0483   | Depósito                 | Ingreso por cobro de naves y energía eléctrica correspondiente al mes de Junio del 2023, según recibo no. 9310 a nombre de Negocibao, SRL.                                     |            | 23,800.00  |           | 57,441,833.50 |
| 9/8/2023  | 0479   | Depósito                 | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 8 de Septiembre 2023, según recibo no. 9591.                                                                               |            | 141,600.00 |           | 57,583,433.50 |
| 9/8/2023  | 0444   | Depósito                 | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 8 de Septiembre 2023, según recibos del no. 9592 al no. 9604.                                                              |            | 28,000.00  |           | 57,611,433.50 |
| 9/8/2023  | 6352   | Transferencia            | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9312 a nombre de Carolina Esperanza Diaz Rodriguez.                                  |            | 11,800.00  |           | 57,623,233.50 |
| 9/8/2023  | 4756   | Transferencia            | Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9313 a nombre de Carolina Esperanza Diaz Rodriguez.                  |            | 14,758.26  |           | 57,637,991.76 |
| 9/8/2023  | 2576   | Transferencia            | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9315 a nombre de Pets Agroindustrial, SAS.                                               |            | 26,550.00  |           | 57,664,541.76 |
| 9/8/2023  | 1085-1 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | Pago factura NCF B1500009125, por póliza de seguro de salud complementario al personal de la Institución, correspondiente al mes de Agosto del 2023.                           | 2.2.6.3.01 |            | 55,042.00 | 57,609,499.76 |
| 9/8/2023  | 1094-1 | SGACEDOM                 | Pago factura NCF B1500000231. Derecho de autor por Comunicación Pública de obras musicales; correspondiente al mes de Agosto del 2023.                                         | 2.2.8.8.02 |            | 6,000.00  | 57,603,499.76 |
| 9/11/2023 | 9208   | Transferencia            | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Julio, Agosto y Septiembre del 2023, según recibo no. 9311 a nombre de Frutas Frescas del Caribe, BLM, SRL.                |            | 35,400.00  |           | 57,638,899.76 |
| 9/11/2023 | 5672   | Transferencia            | Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9314 a nombre de Mercadito Leroux Acosta, SRL.                                      |            | 47,200.00  |           | 57,686,099.76 |
| 9/11/2023 | 6248   | Transferencia            | Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Mayo del 2023, según recibo no. 9318 a nombre de Comercial Alcantara, SRL.                                                |            | 59,000.00  |           | 57,745,099.76 |
| 9/11/2023 | 2600   | Transferencia            | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9319 a nombre de Coopearroz-Cooperativa de Servicios Multiples los Arroceros INC.    |            | 11,800.00  |           | 57,756,899.76 |
| 9/11/2023 | 5812   | Transferencia            | Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Julio del 2023, según recibo no. 9320 a nombre de A&R Faro Comercial del Caribe, SRL.                         |            | 68,484.60  |           | 57,825,384.36 |

|           |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |            |               |
|-----------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 9/12/2023 | 0337   | Depósito                   | Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2023, según recibo no. 9316 a nombre de Rigoberto Rosario Asencion. & Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9317 a nombre de Juan Altagracia Ramirez Custodio. |            | 70,800.00 |            | 57,896,184.36 |
| 9/12/2023 | 0340   | Depósito                   | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 12 de Septiembre 2023, según recibos del no. 9605 al no. 9617.                                                                                                                                                                            |            | 54,100.00 |            | 57,950,284.36 |
| 9/12/2023 | 1088-1 | Cosine, SRL                | Pago NCF B150000001, por refrigerios que fueron ofrecidos en un encuentro que sostuvo la Administración General y los Equipos Técnicos de esta Institución con productores, comerciantes y clientes de Merca Santo Domingo el pasado 16 de Mayo 2023.                                         | 2.2.9.2.01 |           | 579,332.80 | 57,370,951.56 |
| 9/12/2023 | 1119-1 | JONES SERVICES, SRL        | Pago factura NCF B1500000247, por servicios de bocadillos que fueron ofrecidos en el agasajo realizado a las colaboradoras de la Institución por motivo del día de las Madres.                                                                                                                | 2.2.9.2.01 |           | 92,040.00  | 57,278,911.56 |
| 9/13/2023 | 6769   | Transferencia              | Ingreso por Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9322 a nombre de Frutas del Paraguas, SRL.                                                                                                                                                   |            | 2,683.32  |            | 57,281,594.88 |
| 9/13/2023 | 0238   | Depósito                   | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Agosto del 2023 e ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Julio del 2023, según recibo no. 9327 a nombre de Induveca S A.                                                                                     |            | 4,467.80  |            | 57,286,062.68 |
| 9/13/2023 | 0235   | Depósito                   | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 13 de Septiembre 2023, según recibos del no. 9618 al no. 9621.                                                                                                                                                                            |            | 33,600.00 |            | 57,319,662.68 |
| 9/13/2023 | 0251   | Transferencia              | Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2023, según recibo no. 9324 a nombre de Darlin Natanael Quezada Lagares.                                                                                                                                   |            | 11,800.00 |            | 57,331,462.68 |
| 9/13/2023 | 0254   | Transferencia              | Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2023, según recibo no. 9324 a nombre de Darlin Natanael Quezada Lagares.                                                                                                                                   |            | 11,800.00 |            | 57,343,262.68 |
| 9/13/2023 | 0257   | Transferencia              | Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del 2023, según recibo no. 9324 a nombre de Darlin Natanael Quezada Lagares.                                                                                                                                   |            | 11,800.00 |            | 57,355,062.68 |
| 9/14/2023 | 0151   | Depósito                   | Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Agosto del 2023, según recibo no. 9325 a nombre de Domingo Alejandro Berges Brito.                                                                                                                       |            | 75,293.40 |            | 57,430,356.08 |
| 9/14/2023 | 0296   | Depósito                   | Ingreso correspondiente al 5% en Venta de Subasta Pública por Embargo a Dejesa Soluciones Electricas, según Recibo no. 9326                                                                                                                                                                   |            | 25,000.00 |            | 57,455,356.08 |
| 9/14/2023 | 0009   | Transferencia              | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9328 a nombre de Grupo Superalba, SRL.                                                                                                                                                              |            | 35,400.00 |            | 57,490,756.08 |
| 9/14/2023 | 1134-1 | DJ Mauad Catering, SRL     | Pago factura NCF B1500000575, por servicios de almuerzos a personal administrativo de esta Institución, correspondiente al periodo del 01 de Julio al 10 de Agosto del 2023.                                                                                                                  | 2.2.9.2.01 |           | 280,392.78 | 57,210,363.30 |
| 9/14/2023 | 1136-1 | Sarape, SRL                | Pago factura NCF B1500000058, por adquisición de suministros de cocina para ser utilizados en la Institución.                                                                                                                                                                                 | 2.3.1.1.01 |           | 43,749.99  | 57,166,613.31 |
| 9/14/2023 | 1090-1 | Sigma Petroleum Corp, SRL. | Pago factura NCF B1500047918, por adquisición de Tickets prepagados de combustibles para uso de los Funcionarios y Encargados Departamentales de la Institución, correspondiente al trimestre Agosto-October 2023.                                                                            | 2.3.7.1.01 |           | 800,000.00 | 56,366,613.31 |

|           |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |            |               |
|-----------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 9/15/2023 | 8636   | Transferencia                  | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente a los meses de Mayo y Septiembre del 2023, & Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto del 2023, según recibo no. 9329 a nombre de Omar Fernandez Ramirez.      |            | 12,760.00    |            | 56,379,373.31 |
| 9/15/2023 | 0374   | Depósito                       | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 15 de Septiembre 2023, según recibos del no. 9622 al no. 9637.                                                                                                                                                          |            | 31,200.00    |            | 56,410,573.31 |
| 9/15/2023 | 0048   | Transferencia                  | Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9330 a nombre de Banco de Reservas de la República Dominicana.                                                                                                           |            | 53,400.00    |            | 56,463,973.31 |
| 9/15/2023 | 1047   | Transferencia                  | Ingreso por cobro de Naves correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2023, según recibo no. 9331 a nombre de Corporacion Agropecuaria del Cibao, SRL.                                                                                                               |            | 47,200.00    |            | 56,511,173.31 |
| 9/15/2023 | 1533   | Transferencia                  | Ingreso por cobro de Módulo correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9332 a nombre de Domingo Eusebio de Leon & Ingreso por cobro de Módulo correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9333 a nombre de Luis Alberto Alcántara. |            | 31,800.00    |            | 56,542,973.31 |
| 9/15/2023 | 5400   | Transferencia                  | Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9336 a nombre de Alfridomsa.                                                                                                                                         |            | 1,500,000.00 |            | 58,042,973.31 |
| 9/15/2023 | 1507   | Transferencia                  | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Agosto del 2023 & Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Julio del 2023 según recibo no. 9337 a nombre de Pasteurizadora Rica SA.                                                          |            | 4,467.80     |            | 58,047,441.11 |
| 9/18/2023 | 0305   | Depósito                       | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 18 de Septiembre 2023, según recibos del no. 9638 al no. 9639.                                                                                                                                                          |            | 10,200.00    |            | 58,057,641.11 |
| 9/18/2023 | 1124-1 | Grupo La Tinaja de Germo, EIRL | Pago factura NCF B1500000090, por servicio de almuerzos a personal operativo de esta Institución que labora en horario corrido, correspondiente al mes de Junio del 2023.                                                                                                   | 2.2.9.2.01 |              | 148,314.20 | 57,909,326.91 |
| 9/18/2023 | 1107-1 | Producciones Corma SRL         | Pago factura NCF B1500000082, 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 mes de Julio 2023.                                         | 2.2.2.1.01 |              | 118,000.00 | 57,791,326.91 |
| 9/18/2023 | 1110-1 | Ricoh Dominicana, SRL          | Pago factura NCF B1500000999, por adquisición de Toners para ser usados en las impresoras instaladas en la Institución.                                                                                                                                                     | 2.3.9.2.01 |              | 25,284.10  | 57,766,042.81 |
| 9/19/2023 | 0448   | Depósito                       | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9335 a nombre de Ramón Domingo Quiroz Herrera.                                                                                                                                    |            | 11,800.00    |            | 57,777,842.81 |
| 9/19/2023 | 0445   | Depósito                       | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 19 de Septiembre 2023, según recibos del no. 9640 al no. 9648.                                                                                                                                                          |            | 21,400.00    |            | 57,799,242.81 |
| 9/19/2023 | 3090   | Transferencia                  | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9338 a nombre de Grupo Agropecuario Don Julio, SRL.                                                                                                                               |            | 11,800.00    |            | 57,811,042.81 |
| 9/19/2023 | 8798   | Transferencia                  | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9339 a nombre de Antelo Dominicana, SRL.                                                                                                                                             |            | 11,800.00    |            | 57,822,842.81 |
| 9/19/2023 | 9956   | Transferencia                  | Ingreso por cobro de Local correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9340 a nombre de Asociación Dominicana de Avicultura                                                                                                                             |            | 56,223.97    |            | 57,879,066.78 |
| 9/20/2023 | 0418   | Depósito                       | Ingreso por cobro de nave y módulo correspondiente al mes de Agosto del 2023 e ingreso por cobro de Energía Eléctrica del mes de Julio del 2023 según recibo no. 9341 a nombre de Luis Antonio Soto Mejia.                                                                  |            | 17,600.00    |            | 57,896,666.78 |

|           |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |               |
|-----------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 9/20/2023 | 0424   | Depósito      | Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2023, según recibo no. 9342 a nombre de Distribuidora Victor del Rosario, SRL.                                                                                                                         |            | 23,600.00  |            | 57,920,266.78 |
| 9/20/2023 | 4592   | Transferencia | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2023, según recibo no. 9343 a nombre de Eddy Caceres.                                                                                                                                               |            | 14,400.00  |            | 57,934,666.78 |
| 9/20/2023 | 0421   | Depósito      | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 20 de Septiembre 2023, según recibos del no. 9649 al no. 9655.                                                                                                                                                                      |            | 30,100.00  |            | 57,964,766.78 |
| 9/20/2023 | 0040   | Depósito      | Ingreso Por Cobro de Módulos correspondiente al Mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9345 a nombre de Peravia Industrial SA.                                                                                                                                                    |            | 7,200.00   |            | 57,971,966.78 |
| 9/20/2023 | 8423   | Transferencia | Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Agosto del 2023 según recibo no. 9346 a nombre deGrupo Superalba, SRL.                                                                                                                                                 |            | 41,263.80  |            | 58,013,230.58 |
| 9/21/2023 | 0295   | Depósito      | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al Derecho de Entrada al Local PT-25 en el Mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9344 a nombre de Enyel & Dashley Comercial, SRL.                                                                                                      |            | 100,000.00 |            | 58,113,230.58 |
| 9/21/2023 | 4550   | Transferencia | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9349 a nombre de Dist. De Frutas y Vegetales Ramón V Fermín Tejada, SRL.                                                                                                                          |            | 35,400.00  |            | 58,148,630.58 |
| 9/21/2023 | 0087   | Transferencia | Ingreso por cobro de Local correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9353 a nombre del Banco de Reservas de la República Dominicana.                                                                                                                              |            | 133,675.00 |            | 58,282,305.58 |
| 9/21/2023 | 1191-1 | CAASD         | Pago facturas NCF B1500121196, B1500123519 y B1500125846 por suministro de agua potable; correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2023.                                                                                                                                | 2.2.1.7.01 |            | 400,158.00 | 57,882,147.58 |
| 9/22/2023 | 0413   | Depósito      | Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2023, según recibo no. 9348 a nombre de Morillo Beltran & Asociados, SRL.                                                                                                                              |            | 23,600.00  |            | 57,905,747.58 |
| 9/22/2023 | 0410   | Depósito      | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 22 de Septiembre 2023, según recibos del no. 9656 al no. 9662.                                                                                                                                                                      |            | 11,200.00  |            | 57,916,947.58 |
| 9/22/2023 | 0063   | Depósito      | Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, y Energía Eléctrica del mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9350 a nombre de Prados del Campo, SRL.                                                                                                      |            | 100,092.00 |            | 58,017,039.58 |
| 9/25/2023 | 0924   | Transferencia | Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9351 a nombre de José Gómez & Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9352 a nombre de Comercial Yacelyn, SRL.                             |            | 59,000.00  |            | 58,076,039.58 |
| 9/25/2023 | 0858   | Depósito      | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 25 de Septiembre 2023, según recibos del no. 9663, 9664, 9666 al no. 9671.                                                                                                                                                          |            | 93,265.00  |            | 58,169,304.58 |
| 9/25/2023 | 0855   | Depósito      | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al 70% de descuento en el día 25 de Septiembre 2023, según recibo no. 9665                                                                                                                                                                 |            | 112,320.00 |            | 58,281,624.58 |
| 9/25/2023 | 0425   | Depósito      | Ingreso por cobro de Naves y Módulos correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9357 a nombre de Domingo Alejandro Berges Brito.                                                                                                                                   |            | 104,000.00 |            | 58,385,624.58 |
| 9/26/2023 | 0437   | Depósito      | Ingreso Por Cobro de Módulos correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del 2023, según recibo no. 9354 a nombre de Carmen Arias & Ingreso Por Cobro de Módulos correspondiente a los Meses de Agosto y Septiembre del 2023, según recibo no. 9356 a nombre de Jovibanana, SRL. |            | 21,600.00  |            | 58,407,224.58 |
| 9/26/2023 | 9352   | Transferencia | Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9355 a nombre de Jovibanana, SRL.                                                                                                                                                             |            | 11,800.00  |            | 58,419,024.58 |

|           |        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |                      |
|-----------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| 9/26/2023 | 0440   | Depósito                      | Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Julio del 2023, según recibo no. 9358 a nombre de Approamoli & Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9359 a nombre de Approamoli                                                        |            | 69,180.00  |              | <b>58,488,204.58</b> |
| 9/26/2023 | 0434   | Depósito                      | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 26 de Septiembre 2023, según recibos del no. 9672 al no. 9675.                                                                                                                                                                                |            | 5,400.00   |              | <b>58,493,604.58</b> |
| 9/26/2023 | 1100-1 | DJ Mauad Catering, SRL        | Pago factura NCF B1500000563, por servicios de almuerzos al personal administrativo de esta Institución, correspondiente al mes de Junio del 2023.                                                                                                                                                | 2.2.9.2.01 |            | 235,909.14   | <b>58,257,695.44</b> |
| 9/26/2023 | 1042-1 | Inversiones Enveco, SRL       | Pago de la factura B1500000250. Adquisición de una motosierra y una pulidora para ser utilizados en los trabajos de herrería y poda de árboles de esta Institución.                                                                                                                               | 2.6.5.7.01 |            | 62,905.80    | <b>58,194,789.64</b> |
| 9/26/2023 | 1193-1 | SGACEDOM                      | Pago factura NCF B1500000233. Derecho de autor por Comunicación Publica de Obras Musicales; correspondiente al mes de Septiembre del 2023.                                                                                                                                                        | 2.2.8.8.02 |            | 6,000.00     | <b>58,188,789.64</b> |
| 9/26/2023 | 948-1  | ST CROIX, SRL                 | Pago factura NCF B1500000457, por adquisición de una Bomba de agua 1.5HP centrifuga, para ser instalada en el Deposito de basura ubicado en la Nave SP del Merca Santo Domingo.                                                                                                                   | 2.6.5.2.01 |            | 42,961.91    | <b>58,145,827.73</b> |
| 9/27/2023 | 1195   | Transferencia                 | Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9362 a nombre de Brisol Caribe, SRL.                                                                                                                                                                   |            | 35,400.00  |              | <b>58,181,227.73</b> |
| 9/27/2023 | 1199-1 | Marhen Company, SRL           | Pago de la factura B1500000164, por la adquisición de ruedas y sus accesorios para el remozamiento de los carritos de compras utilizados en el Merca Santo Domingo.                                                                                                                               | 2.3.9.8.01 |            | 1,375,006.80 | <b>56,806,220.93</b> |
| 9/27/2023 | 1212-1 | SEGURO NACIONAL DE SALUD      | Pago completo factura NCF B1500009308, por póliza de seguro de salud complementario al personal, el mismo es subsidiado por la Institución; correspondiente al mes de Septiembre del 2023.                                                                                                        | 2.2.6.3.01 |            | 54,567.50    | <b>56,751,653.43</b> |
| 9/27/2023 | 1102-1 | MC Promotions & Services, SRL | Pago factura NCF B1500000249, por servicio de publicidad televisiva en los programas Sin Cortes y la Hora de Consuelo; correspondiente al periodo del 22 de Junio al 22 de Julio del 2023.                                                                                                        | 2.2.2.1.01 |            | 177,000.00   | <b>56,574,653.43</b> |
| 9/28/2023 | 0325   | Depósito                      | Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9361 a nombre de Victor Antonio Hernandez.                                                                                                                                                             |            | 23,600.00  |              | <b>56,598,253.43</b> |
| 9/28/2023 | 0328   | Depósito                      | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 28 de Septiembre 2023, según recibos del no. 9676 al no. 9678.                                                                                                                                                                                |            | 12,700.00  |              | <b>56,610,953.43</b> |
| 9/28/2023 | 5374   | Transferencia                 | Ingreso por cobro de Naves correspondiente a la 3ra Cuota del Acuerdo de Pago y Pago del mes de Septiembre 2023, según recibo no. 9365 a nombre de Proagro Dominicana EIRL.                                                                                                                       |            | 103,468.75 |              | <b>56,714,422.18</b> |
| 9/29/2023 | 0387   | Depósito                      | Ingreso por cobro de Naves y Módulos correspondiente al mes de Julio del 2023 e ingreso por cobro de Energía Eléctrica del mes de Junio del 2023, según recibos no. 9363 y 9364 a nombre de Hacienda Doña Wendy, SRL.                                                                             |            | 63,600.00  |              | <b>56,778,022.18</b> |
| 9/29/2023 | 1226   | Transferencia                 | Ingreso Por Cobro de Módulos correspondiente Pago del 20% del Acuerdo de Pago, según recibo no. 9366 a nombre de Productos Agricolas Hermanos Hernandez Dilone, SRL.                                                                                                                              |            | 51,840.00  |              | <b>56,829,862.18</b> |
| 9/29/2023 | 0384   | Depósito                      | Ingreso Por Cobro de Módulos correspondiente Pago del 30% del Acuerdo de Pago, según recibo no. 9367 a nombre de Carga Facil Castillo Infante, SRL. & Ingreso Por Cobro de Módulos correspondiente Pago del 20% del Acuerdo de Pago, según recibo no. 9368 a nombre de Andres de Jesús Hernández. |            | 20,700.00  |              | <b>56,850,562.18</b> |
| 9/29/2023 | 0381   | Depósito                      | Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 29 de Septiembre 2023, según recibos del no. 9679 al no. 9690.                                                                                                                                                                                |            | 75,855.00  |              | <b>56,926,417.18</b> |

|           |        |                                |                                                                                                                                                                                              |            |  |              |               |
|-----------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 9/29/2023 | 1223-1 | MC Promotions & Services, SRL  | ago factura NCF B1500000254, por servicio de publicidad televisiva en los programas Sin Cortes y La Hora de Consuelo; correspondiente al periodo del 22 de Julio al 22 de Agosto del 2023.   | 2.2.2.1.01 |  | 177,000.00   | 56,749,417.18 |
| 9/29/2023 | 1221-1 | Praline Caterers & Bakery, SRL | Pago factura NCF B1500000032, por servicio de buffet ofrecido en la actividad de la celebración del día de los padres para los colaboradores de la Institución.                              | 2.2.9.2.01 |  | 110,329.06   | 56,639,088.12 |
| 9/29/2023 | 1225-1 | Raysa Electro Industrial, SRL  | Pago factura NCF B1500000787, por adquisición de materiales eléctricos para cambiar la acometida eléctrica del transformador de iluminación de la entrada principal del Merca Santo Domingo. | 2.3.9.6.01 |  | 36,993.00    | 56,602,095.12 |
|           |        |                                |                                                                                                                                                                                              |            |  | 6,874,315.75 | 4,826,987.08  |

Aprobado por:



Licda. Dulce María Montilla Rosario  
Directora Financiera

Responsable de la Institución



Sócrates Díaz Castillo  
Administrador General



Yanetle Pedraza  
Preparadora de Cuentas  
SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN  
División de Contabilidad