



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

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

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7								
							Balance Inicial:	1,695,784.96
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance	
02/10/2023	019762	Máxima Yamily Estévez Santos	Reposición del fondo de Caja de Chica para solventar los gastos de índole operacional para el funcionamiento de la Institución, del recibo No. 6823 al 6855	2.3.9.9.01		60,490.28	1,635,294.68	
19/10/2023	36284	SUBSIDIO SISALRIL	Transferencia realizada por la SISALRIL por subsidio de enfermedad de empleados de la Institución.		17,121.27		1,652,415.95	
20/10/2023	37352	SUBSIDIO SISALRIL	Transferencia realizada por la SISALRIL por subsidio de enfermedad de empleados de la Institución.		6,666.66		1,659,082.61	
23/10/2023	019763	Máxima Yamily Estévez Santos	Reposición del fondo de Caja de Chica para solventar los gastos de índole operacional para el funcionamiento de la Institución, del recibo No. 6856 al 6879	2.3.9.9.01		71,424.43	1,587,658.18	
					23,787.93	131,914.71		
31/10/2023		Nota de Débito	Comisión Bancaria			175.00	1,587,483.18	
31/10/2023		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			287.98	1,587,195.20	
TOTALES DEL MES:						132,377.69		

Cuenta Bancaria No.: 960-333455-0 Fondo No.: 0102								
							Balance Inicial:	56,602,095.12
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance	
10/1/2023	2991	Transferencia del 29 de Septiembre 2023	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9369 a nombre de Grupo Diyamilk, SRL.		23,600.00		56,625,695.12	
10/1/2023	0228	Transferencia del 21 de Septiembre 2023	Ingreso por cobro de Naves correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2023, según recibo no. 9372 a nombre de Ivan Marino Nicolas Tio Pimentel		36,473.14		56,662,168.26	
10/1/2023	0231	Transferencia del 21 de Septiembre 2023	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2023, según recibo no. 9373 a nombre de Coopava- Cooperativa Agropecuaria de Valverde INC		23,600.00		56,685,768.26	
10/1/2023	0234	Transferencia del 21 de Septiembre 2023	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2023, según recibo no. 9374 a nombre de Coopava- Cooperativa Agropecuaria de Valverde INC		9,600.00		56,695,368.26	
10/2/2023	1681	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9370 a nombre de Plant Powered, SRL.		23,600.00		56,718,968.26	
10/2/2023	0192	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Julio y Abono a Agosto del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Junio del 2023, Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Junio del 2023 según recibo no. 9371 a nombre de Productos Valle Verde, SRL.		48,990.00		56,767,958.26	

10/2/2023	8677	Transferencia	Completivo del ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Julio y Abono a Agosto del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Junio del 2023, Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Junio del 2023 según recibo no. 9371 a nombre de Productos Valle Verde, SRL.		60.00		56,768,018.26
10/2/2023	0831	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 2 de Octubre 2023, según recibos del no. 9691 al no. 9700.		95,730.00		56,863,748.26
10/2/2023	7697	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9375 a nombre de Tocantins Trading Marketing, SRL.		11,800.00		56,875,548.26
10/3/2023	0398	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 3 de Octubre 2023, según recibos del no. 9701 al no. 9710.		68,110.00		56,943,658.26
10/3/2023	1806	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9377 a nombre de Grupo Diagonal, SA.		177,000.00		57,120,658.26
10/3/2023	1245-1	Augustos DS, SRL	Pago factura NCF B150000069, por adquisición de suministros de cocina para ser utilizados en la Institución.	2.3.1.1.01		104,526.00	57,016,132.26
10/3/2023	1201-1	Sigma Petroleum Corp, SRL	Pago factura NCF B1500047913, por adquisición de tickets prepagados de combustible para uso operativo; correspondiente al periodo de Agosto-Octubre 2023	2.3.7.1.01		800,000.00	56,216,132.26
10/3/2023	1243-1	Supligensa, SRL	Pago factura NCF B1500000694, por adquisición de suministros de cocina para ser utilizados en la Institución.	2.3.1.1.01		13,511.00	56,202,621.26
10/4/2023	0245	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al a un 30% del Acuerdo de Pago, según recibo no. 9376 a nombre de Ysidro Santos Taveras Cabrera.		355,800.00		56,558,421.26
10/4/2023	2592	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2023, según recibo no. 9379 a nombre de Vegetales Leomary, SRL.		249,838.40		56,808,259.66
10/4/2023	7579	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9380 a nombre de Delidom, SRL.		11,800.00		56,820,059.66
10/4/2023	0957	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9381 a nombre de Frutas Chiara.		11,800.00		56,831,859.66
10/4/2023	0613	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9382 a nombre de Cesar Echavarría Ramos.		11,800.00		56,843,659.66
10/4/2023	3401	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Septiembre del 2023 según recibo no. 9383 a nombre de Island Fresh & CO, SRL.		2,951.65		56,846,611.31
10/4/2023	7655	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre del 2023, según recibo no. 9412 a nombre de Antonio de la cruz.		2,400.00		56,849,011.31
10/5/2023	0127	Depósito	Ingreso por cobro de Nave y Módulo correspondiente al mes de Septiembre del 2023 e ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9378 a nombre de Mejía Árcala, SRL.		18,735.59		56,867,746.90
10/5/2023	0124	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 5 de Octubre 2023, según recibos del no. 9711 al no. 9717.		24,150.00		56,891,896.90
10/5/2023	3994	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Septiembre del 2023 según recibo no. 9384 a nombre de Omar Fernández Ramírez.		9,168.01		56,901,064.91
10/5/2023	0021	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9385 a nombre de Agropecuaria Fernández Muñoz, SRL.		23,600.00		56,924,664.91
10/5/2023	0023	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9386 a nombre de Agropecuaria Fernández Muñoz, SRL.		23,600.00		56,948,264.91
10/6/2023	0350	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9387 a nombre de Rafael Octavio Herasme Acosta.		11,800.00		56,960,064.91
10/6/2023	0347	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 6 de Octubre 2023, según recibos del no. 9718 al no. 9729.		21,400.00		56,981,464.91
10/6/2023	8840	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9390 a nombre de Comercial Lebrón Arias, SRL.		11,800.00		56,993,264.91

10/6/2023	1634	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves y Módulos correspondiente al mes de Septiembre del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica y Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9391 a nombre de Conrado Antonio Cruz.		70,232.00		57,063,496.91
10/9/2023	0456	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente a los meses de Julio, Agosto, y abono a Septiembre del 2023, según recibo no. 9388 a nombre de Modesto Heredia. & Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a la 3ra Cuota del Acuerdo de Pago, según recibo no. 9389 a nombre de Centro Cárnico Jeileny, SRL.		250,859.00		57,314,355.91
10/9/2023	3411	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9393 a nombre de DMJC Produce, SRL.		18,236.57		57,332,592.48
10/9/2023	5952	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9394 a nombre de DMJC Produce, SRL.		18,236.57		57,350,829.05
10/9/2023	6761	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9395 a nombre de Analdo Ramírez Encarnación (El Pacha)		23,600.00		57,374,429.05
10/9/2023	2412	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9396 a nombre de Cooppearroz - Cooperativa de Servicios Múltiples los Arroceros, INC.		11,800.00		57,386,229.05
10/9/2023	5911	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9397 a nombre de SD Distribuciones, SRL.		11,800.00		57,398,029.05
10/9/2023	7488	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Junio del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Mayo del 2023 según recibo no. 9399 a nombre de Industria Cárnica Nacional Incarna, SAS.		87,240.00		57,485,269.05
10/9/2023	1703	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9400 a nombre de Sunflower Company, SRL.		11,800.00		57,497,069.05
10/9/2023	0100	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9444 a nombre de Coopcibao-Cooperativa de Criadores del Cibao INC.		11,260.00		57,508,329.05
10/9/2023	1260-1	ACTUALIDADES V D SRL	Pago factura NCF B1500001474, por adquisición de Mobiliarios de Oficina para ser utilizados en las oficinas Administrativas de la Institución.	2.6.1.1.01		332,086.50	57,176,242.55
10/9/2023	1255-1	Nomina por Viáticos	Pago de nómina por Viáticos al personal del Departamento de Normas Técnicas con motivo de viaje a la Provincia Peravia, Municipio de Bani, por capacitaciones realizadas en coordinación con el Proyecto TraSa los días 03 y 04 de Agosto del 2023	2.2.3.1.01		4,900.00	57,171,342.55
10/10/2023	0100	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Julio del 2023, según recibo no. 9392 a nombre de Negocibao, SRL.& Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9393 a nombre de Appromoli.		57,380.00		57,228,722.55
10/10/2023	4256	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9398 a nombre de Mercadito Leroux Acosta, SRL.		47,200.00		57,275,922.55
10/10/2023	0097	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Agosto del 2023, Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Septiembre del 2023 según recibo no. 9403 a nombre de Pollo Chicharon Niño.		10,600.00		57,286,522.55
10/10/2023	0093	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 10 de Octubre 2023, según recibos del no. 9730 al no. 9738.		28,100.00		57,314,622.55
10/10/2023	4368	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Octubre del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Septiembre del 202 según recibo no. 9404 a nombre de A&R Faro Comercial del Caribe, SRL.		111,611.60		57,426,234.15
10/10/2023	0098	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Octubre del 2023 según recibo no. 9407 a nombre de Peravia Industrial, SA.		7,200.00		57,433,434.15
10/10/2023	8788	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9410 a nombre de Cana Group Corp.		11,800.00		57,445,234.15

10/11/2023	0288	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9405 a nombre de Distribuidora Víctor del Rosario, SRL. & Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9406 a nombre de Enyel & Dashley Comercial, SRL..		23,600.00		57,468,834.15
10/11/2023	1728	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9408 a nombre de Jovibanana, SRL.		11,800.00		57,480,634.15
10/11/2023	0285	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 11 de Octubre 2023, según recibos del no. 9739 al no. 9747.		32,100.00		57,512,734.15
10/11/2023	5306	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2023, Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9409 a nombre de Carolina Esperanza Diaz Rodríguez.		57,611.16		57,570,345.31
10/12/2023	0306	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 12 de Octubre 2023, según recibos del no. 9748 al no. 9755.		82,600.00		57,652,945.31
10/12/2023	0303	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 12 de Octubre 2023, según recibos del no. 9748 al no. 9755.		47,200.00		57,700,145.31
10/12/2023	2223	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2023, según recibo no. 9411 a nombre de Albert Klemenz Ulrich		23,600.00		57,723,745.31
10/12/2023	1138-1	Jace MJ, SRL	Pago factura NCF B1500000004, por servicios de reparación del Autobús marca Toyota Coaster, utilizado para brindar servicio de transporte al persona y gestiones institucionales; el mismo es propiedad de esta Institución.	2.2.7.2.06		167,914.00	57,555,831.31
10/13/2023	0319	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 13 de Octubre 2023, según recibos del no. 9756 al no. 9760.		6,400.00		57,562,231.31
10/13/2023	5794	Transferencia	Completivo del ingreso por cobro de Módulos correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre del 2023, según recibo no. 9412 a nombre de Antonio de la cruz.		4,800.00		57,567,031.31
10/13/2023	3338	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9413 a nombre de Luis Alberto Alcántara & Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9414 a nombre de Domingo Eusebio de León.		31,800.00		57,598,831.31
10/16/2023	0349	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 16 de Octubre 2023, según recibos del no. 9761 al no. 9767.		77,540.00		57,676,371.31
10/16/2023	0016	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9415 a nombre de Banco de Reservas de la República Dominicana.		51,000.00		57,727,371.31
10/16/2023	2917	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9416 a nombre de Grupo Superalba, SRL.		43,085.40		57,770,456.71
10/16/2023	6836	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave y módulo correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2023 e Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9417 a nombre de Juan I Almonte D Topic S Buffet Soluciones Gastronómicas		43,400.00		57,813,856.71
10/16/2023	7157	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9418 a nombre de Pets Agroindustrial SAS.		26,550.00		57,840,406.71
10/17/2023	0350	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 17 de Octubre 2023, según recibos del no. 9768 al no. 9773.		7,100.00		57,847,506.71
10/17/2023	1317-1	ALEJANDRO ABAD PEGUERO	Pago de Factura NCF B1500000071, por servicios legales de procesos que se realizan en la Institución.	2.2.8.7.02		31,860.00	57,815,646.71
10/17/2023	1297-1	Producciones Corma SRL	Pago factura NCF B1500000089, 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 Agosto 2023.	2.2.2.1.01		118,000.00	57,697,646.71

10/18/2023	8032	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2023, según recibo no. 9419 a nombre de Coinsa Dominicana, S.A.		21,394.91		57,719,041.62
10/18/2023	3651	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2023, según recibo no. 9419 a nombre de Coinsa Dominicana, S.A.		21,394.91		57,740,436.53
10/18/2023	0325	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 18 de Octubre 2023, según recibos del no. 9774 al no. 9777.		24,900.00		57,765,336.53
10/18/2023	1304-1	MC Promotions & Services, SRL	Pago factura NCF B1500000258, por servicio de publicidad televisiva en los programas Sin Cortes y La Hora de Consuelo; correspondiente al periodo del 22 de Agosto al 22 de Septiembre del 2023.	2.2.2.1.01		177,000.00	57,588,336.53
10/18/2023	1314-1	ST CROIX, SRL	Pago factura NCF B1500000481, por adquisición de Pinturas y Accesorios para ser utilizados en el remozamiento de los carritos de compras utilizados en el Merca Santo Domingo.	2.3.7.2.06		203,715.20	57,384,621.33
10/19/2023	0383	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9420 a nombre de Granja Jocelyn, SRL. & Ingreso por cobro de Local correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9421 a nombre de Juprope.		33,134.85		57,417,756.18
10/19/2023	0379	Depósito	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente a los meses de Diciembre 2022, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo del 2023, según recibo no. 9422 a nombre de Tena Services, SRL.		2,779.00		57,420,535.18
10/19/2023	0376	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 19 de Octubre 2023, según recibos del no. 9778 al no. 9783.		45,500.00		57,466,035.18
10/19/2023	1339	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9424 a nombre de Dist. de Frutas y Vegetales Ramón y Fermín Tejada, SRL.		35,400.00		57,501,435.18
10/19/2023	7290	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9425 a nombre de Alfridomsa.		1,500,000.00		59,001,435.18
10/20/2023	0465	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente a Abono del acuerdo del 70%, según recibo no. 9426 a nombre de Néstor Sánchez Gervacio.		2,000.00		59,003,435.18
10/20/2023	0468	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 20 de Octubre 2023, según recibos del no. 9784 al no. 9785.		3,000.00		59,006,435.18
10/20/2023	0143	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Octubre del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Septiembre del 2023 según recibo no. 9427 a nombre de Prados del Campo, SRL.		93,338.40		59,099,773.58
10/20/2023	2306	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2023, según recibo no. 9428 a nombre de Corporación Agropecuaria del Cibao, SRL.		47,200.00		59,146,973.58
10/20/2023	1295-1	Divercorp, Diversos Corporativos, SRL	Pago factura NCF B1500000155, por adquisición de artículos desechables para ser utilizados en la Institución.	2.3.9.5.01		116,862.66	59,030,110.92
10/23/2023	0504	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, y Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9429 a nombre de Domingo Alejandro Berges Brito.		104,000.00		59,134,110.92
10/23/2023	0755	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 23 de Octubre 2023, según recibos del no. 9786 al no. 9787.		29,148.80		59,163,259.72
10/23/2023	2200	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2023, según recibo no. 9430 a nombre de Vegetales Fermín, SRL		23,600.00		59,186,859.72
10/24/2023	4051	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica & Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al Acuerdo del 70% del acuerdo y Saldo de los meses de Septiembre y Octubre correspondiente a los Módulos, según recibo no. 9788 a nombre de Matthew German.		9,600.00		59,196,459.72
10/25/2023	0232	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Mayo y Junio del 2023, según recibo no. 9431 a nombre de Pescadería Marina Ortega, SRL.		25,000.00		59,221,459.72

10/25/2023	0229	Depósito	Ingreso por cobro de Nave y Módulos correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9432 a nombre de Néstor Freddy Reyes.		11,640.00		59,233,099.72
10/25/2023	8363	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9433 a nombre de Tocantins Trading Marketing, SRL.		11,800.00		59,244,899.72
10/25/2023	0087	Transferencia	Ingreso por cobro de Local correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9435 a nombre de Banco de República de la Republica Dominicana.		133,675.00		59,378,574.72
10/26/2023	0919	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica & Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al Acuerdo del 70% del acuerdo y Saldo de los meses de Septiembre y Octubre correspondiente a los Módulos, según recibo no. 9788 a nombre de Matthew German.		1,400.00		59,379,974.72
10/26/2023	0332	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 26 de Octubre 2023, según recibos del no. 9789 al no. 9790.		1,800.00		59,381,774.72
10/26/2023	1340-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago completivo factura NCF B1500009406, por póliza de seguro de salud complementario al personal, el mismo es subsidiado por la Institución; correspondiente al mes de Octubre del 2023.	2.2.6.3.01		54,567.50	59,327,207.22
10/27/2023	0464	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre del 2023 e Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Agosto del 2023 según recibo no. 9436 a nombre de Induveca, SA.		8,535.60		59,335,742.82
10/27/2023	0467	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 27 de Octubre 2023, según recibo no. 9791.		1,000.00		59,336,742.82
10/27/2023	0703	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Septiembre, según recibo no. 9439 a nombre de Productos Agrícolas Hermanos Hernández Dilone, SRL.		28,800.00		59,365,542.82
10/27/2023	9346	Transferencia	Ingreso por cobro de Local correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9441 a nombre de Asociación Dominicana de Avicultura.		56,223.97		59,421,766.79
10/30/2023	0754	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9437 a nombre de José Gómez & Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9438 a nombre de Comercial Yacelyn, SRL.		59,000.00		59,480,766.79
10/30/2023	0776	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9440 a nombre de Rafael Octavio Herasme Acosta.		11,800.00		59,492,566.79
10/30/2023	0773	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 30 de Octubre 2023, según recibo no. 9792 y desde recibo no. 9794 al 9801.		48,326.00		59,540,892.79
10/30/2023	8158	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al Acuerdo del 70% hasta Agosto del 2023, según recibo no. 9793 a nombre de Yeniffer Gervacio Martínez.		49,500.00		59,590,392.79
10/30/2023	3441	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9442 a nombre de Ingritec, SRL.		11,800.00		59,602,192.79
10/30/2023	0218	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al Acuerdo de Pago, según recibo no. 9443 a nombre de Pedro José Almonte Almonte & Ingreso por cobro de Nave y Módulos correspondiente al mes de Octubre del 2023 e Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9445 a nombre de Mejía Árcala, SRL.		61,895.59		59,664,088.38
10/31/2023	0215	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 31 de Octubre 2023, según recibo no. 9802 y desde recibo no. 9804 al 9809.		94,899.00		59,758,987.38
10/31/2023	0951	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al Acuerdo del 70%, según recibo no. 9803 a nombre de Frank Sena.		30,510.00		59,789,497.38
					5,312,345.12	2,124,942.86	
31/10/2023		Nota de Crédito	Registro de Deposito Sobrante de Caja Chica realizado el 15/06/2023, que se encontraba en tránsito.		636.00		59,790,133.38
					5,312,981.12	2,124,942.86	

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894 Fondo No.: 0100								
							Balance Inicial:	14,431,803.27
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance	
10/11/2023	1289-1	Nómina Personal Desvinculado	Pago de nómina por Prestaciones Laborales a personal desvinculado 2023.	2.1.1.5.03		110,000.00	14,321,803.27	
10/11/2023	1291-1	Nómina por Vacaciones no tomadas	Pago de nómina por Vacaciones a personal desvinculado 2023	2.1.1.5.04		25,380.71	14,296,422.56	
10/12/2023	1293-1	Nómina por Interinato	Pago de nómina por Interinato correspondiente al mes de Septiembre 2023.	2.1.1.2.11 2.1.5.2.01		78,081.78	14,218,340.78	
10/17/2023	201228	Transferencias	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para Gastos de Personal y Operativos, correspondiente al mes de Octubre del 2023.		14,055,974.16		28,274,314.94	
10/17/2023	1300-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura e-NCF E450000022192, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Encargados Departamentales de la Institución; correspondiente al mes de Septiembre del 2023.	2.2.1.3.01		84,758.57	28,189,556.37	
10/17/2023	1302-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura e-NCF E450000021926, por servicios telefónicos de las oficinas administrativas de esta Institución; correspondiente al mes de Septiembre del 2023.	2.2.1.3.01		46,589.65	28,142,966.72	
10/18/2023	1310-1	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	Pago factura NCF B1500000381, 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 Julio al 27 de Agosto del 2023.	2.2.8.5.01		93,635.84	28,049,330.88	
10/18/2023	1312-1	Goclean, SRL	Pago factura NCF B1500000279, 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 Agosto al 17 de Septiembre del 2023.	2.2.1.8.01 2.2.8.5.03		1,740,000.00	26,309,330.88	
10/19/2023	203718	Transferencias	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para Gastos de Capital, correspondiente al mes de Octubre del 2023.		666,666.67		26,975,997.55	

10/20/2023	1356-1	Nomina Complementaria Incentivo por Rendimiento Individual	Pago de nómina complementaria de Incentivo por Rendimiento Individual correspondiente al año 2022.	2.1.2.2.06		15,000.00	26,960,997.55
10/20/2023	1379-1	Nomina por Personal Fijo	Pago de Nómina al Personal Fijo correspondiente al mes de Octubre 2023.	2.1.1.1.01 2.1.5.2.01		10,286,456.05	16,674,541.50
10/20/2023	1362-1	Nómina por Personal Militar	Pago por nómina por Compensación Militar correspondiente al mes de Octubre 2023.	2.1.2.2.05		990,600.00	15,683,941.50
10/20/2023	1360-1	Nómina por Personal Temporero	Pago de nómina al Personal Temporero correspondiente al mes de Octubre 2023	2.1.1.2.08 2.1.5.1.01		177,623.60	15,506,317.90
10/20/2023	1358-1	Nómina por Prima de Transporte	Pago de nómina por Prima de Transporte correspondiente al mes de Agosto 2023.	2.1.2.2.04		110,000.00	15,396,317.90
10/23/2023	1322-1	Constructora REMD, SRL	Pago factura NCF B150000012. Ira Cubicación correspondiente al 70% de la Construcción de un Techado para Camiones en el Merca Santo Domingo.	2.7.1.3.01		1,203,996.00	14,192,321.90
TOTALES DEL MES						14,722,640.83	14,962,122.20

Responsable de la Institución

 Sócrates Díaz Castillo
 Administrador General

Aprobado por

 Lidia Dulce María Montilla Rosario
 Directora Financiera


 Yennifer Padilla
 Administradora General
 Oficina de Contabilidad

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