



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM



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

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
						Balance Inicial:	1,587,195.20
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
20/11/2023	010-2023	MERCADOM DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO	Transferencia de fondos desde la cuenta No. 240-016154-7 a la cuenta Única del Tesoro (CUT) No. 960-333455-0, pertenecientes a esta Institución.			902,565.16	684,630.04
24/11/2023	019764	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.6880 al No.6909	2.3.9.9.01		69,270.10	615,359.94
29/11/2023	011-2023	Colector Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	Pago completo de la factura No. 0920-2322-8858-2947, por concepto de recargo por vencimiento y diferencia en el Riesgo Laboral correspondiente a la nomina de interinato del mes de septiembre 2023.	2.2.8.8.01		639.18	614,720.76
						-	972,474.44
30/11/2023		Nota de Débito	Comisión Bancaria			175.00	614,545.76
30/11/2023		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			1,579.20	612,966.56
TOTALES DEL MES:							974,228.64

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894 Fondo No.: 0100							
						Balance Inicial:	14,192,321.90
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal	Debito	Crédito	Balance
01/11/2023	1347-1	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	Pago factura NCF B1500000395, por servicios de fumigación y tratamiento contra roedores en MERCADOM y el Merca Santo Domingo; correspondiente al periodo del 27 de Agosto al 27 de Septiembre del 2023.	2.2.8.5.01		93,635.84	14,098,686.06
11/13/2023	1456-1	Nómina por Prima de Transporte	Pago de nómina por Prima de Transporte correspondiente al mes de Septiembre del año 2023.	2.1.2.2.04		110,000.00	13,988,686.06
11/20/2023	1469-1	Goclean, SRL	Pago factura NCF B1500000282, por servicios de limpieza, ornato y recolección de desechos sólidos de las Naves del Merca Santo Domingo y MERCADOM.	2.2.8.5.03		1,740,000.00	12,248,686.06
11/21/2023	1535-1	Nómina por Prima de Transporte	Pago de nómina por Prima de Transporte correspondiente al mes de Octubre del año 2023	2.1.2.2.04		110,000.00	12,138,686.06
11/21/2023	1522-1	Nómina por Personal Temporero	Pago de nómina al Personal Temporero correspondiente al mes de Noviembre 2023	2.1.5.1.01 2.1.5.2.01		177,623.60	11,961,062.46
11/21/2023	1537-1	Nomina por Personal Fijo	Pago de Nómina al Personal Fijo correspondiente al mes de Noviembre 2023.	2.1.1.1.01 2.1.5.2.01		#####	1,751,595.87
11/22/2023	247730	Transferencias	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para Gastos de Capital, correspondiente al mes de Noviembre del 2023.		666,666.67		2,418,262.54

11/22/2023	247733	Transferencias	Ingresos por transferencias del Gobierno Central para Gastos de Personal y Operativos, correspondiente al mes de Noviembre del 2023.		14,055,974.16		16,474,236.70
11/23/2023	1550-1	Nómina por Personal Militar	Pago por nómina por Compensación Militar correspondiente al mes de Noviembre 2023.	2.1.2.2.05		990,600.00	15,483,636.70
11/24/2023	250255	Reintegros de Cheques	Reintegros de cheques Nos. 2638809 y 2641410 por motivo de caducidad. Los mismos correspondían a pago por Jornaleros.		28,500.00		15,512,136.70
11/30/2023	1504-1	Nómina por Vacaciones no Tomadas	Pago de nómina por vacaciones no tomadas, personal desvinculado 2023.	2.1.1.5.04		42,639.59	15,469,497.11
TOTALES DEL MES						14,751,140.83	13,473,965.62

Cuenta Bancaria No.: 960-333455-0 Fondo No.: 0102							
						Balance Inicial:	59,790,133.38
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Debito	Crédito	Balance
01/11/2023	0353	Transferencia del 31 de Oct 2023.	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9452 a nombre de Antelo Dominican, SRL. & Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9453 a nombre de Jovibanana, SRL.		23,600.00		59,813,733.38
01/11/2023	0095	Depósito del 15 de Marzo 2023	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Abril del 2023, según recibo no. 9465 a nombre de Peravia Industrial, SA.		7,200.00		59,820,933.38
01/11/2023	0270	Depósito del 28 de Marzo 2023	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al Derecho de entrada del Local F2-36 , según recibo no. 9466 a nombre de Jocelyn Dominga Ventura.		50,000.00		59,870,933.38
01/11/2023	8675	Transferencia del 18 de Mayo 2023.	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Junio a Noviembre del 2023, según recibo no. 9469 a nombre de Inversiones Agroindustriales Arandano, SRL.		21,000.00		59,891,933.38
01/11/2023	4529	Transferencia del 07 de Julio 2023.	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Junio a Noviembre del 2023, según recibo no. 9469 a nombre de Inversiones Agroindustriales Arandano, SRL.		21,000.00		59,912,933.38
01/11/2023	4355	Transferencia del 05 de Sept 2023.	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Junio a Noviembre del 2023, según recibo no. 9469 a nombre de Inversiones Agroindustriales Arandano, SRL.		21,000.00		59,933,933.38
01/11/2023	3216	Transferencia del 05 de Sept 2023.	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Junio a Noviembre del 2023, según recibo no. 9469 a nombre de Inversiones Agroindustriales Arandano, SRL.		21,000.00		59,954,933.38
01/11/2023	0496	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al Inicial del acuerdo y el mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9446 a nombre de Jose Juaquin Mora.		100,000.00		60,054,933.38
01/11/2023	0499	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 1 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9810 al no. 9815.		42,600.00		60,097,533.38
01/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Julio del 2023 y Energía Eléctrica del mes de Junio del 2023, según recibo no. 9447 a nombre de Industria Carnica Nacional Incarna SAS.		87,240.00		60,184,773.38
01/11/2023	6245	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2023, según recibo no. 9448 a nombre de Caonabo Quezada.		23,600.00		60,208,373.38

01/11/2023	4226	Transferencia de 05 Mayo 2023	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9476 a nombre de Coopearroz-Cooperativa de Servicios Múltiples los Arroceros INC.		11,800.00		60,220,173.38
01/11/2023	1345-1	Inversiones Enveco, SRL	Pago factura NCF B1500000238, por adquisición de 4 neumáticos para ser utilizados en el Jeep marca Mitsubishi Nativa, la misma esta al servicio de la Institución.	2.3.5.3.01		92,040.00	60,128,133.38
01/11/2023	1354-1	Printpaint Balbi, SRL	Pago factura NCF B1500000168, por adquisición de 100 llaveros con despatador de metal, personalizados con el Logo Institucional.	2.3.9.9.04		29,500.00	60,098,633.38
01/11/2023	1350-1	SGACEDOM	Pago factura NCF B1500000235. Derecho de Autor por Comunicación Pública de obras musicales; correspondiente al mes de Octubre del 2023.	2.2.8.8.02		6,000.00	60,092,633.38
01/11/2023	1128-1	ST CROIX, SRL	Pago factura NCF B1500000470, por adquisición de materiales de plomería para ser utilizados en las Naves PT, F1-F4, EV y en el edificio Administrativo MERCADOM.	2.3.9.8.02 2.3.5.5.01		609,205.98	59,483,427.40
02/11/2023	0516	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al 4to Pago del acuerdo, según recibo no. 9449 a nombre de Centro Carnico Jeileny, SRL.		132,859.00		59,616,286.40
02/11/2023	0519	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de septiembre del 2023, según recibo no. 9450 a nombre de Billini Agroexport, SRL. & Ingreso por cobro de Módulos correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2023, según recibo no. 9451 a nombre de Yokelin Feliz Alcantara.		26,200.00		59,642,486.40
02/11/2023	0522	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 2 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9816 al no. 9819.		22,620.00		59,665,106.40
02/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9454 a nombre de Brisol Caribe, SRL.		35,400.00		59,700,506.40
02/11/2023	1385-1	GTG Industrial, SRL	Pago factura NCF B1500003634, por adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizados en distintas áreas de la Institución.	2.3.3.2.01 2.3.9.1.01		1,490,487.50	58,210,018.90
02/11/2023	1383-1	Producciones Corma SRL	Pago factura NCF B1500000094, 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 Septiembre 2023.	2.2.2.1.01		118,000.00	58,092,018.90
03/11/2023	0440	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 3 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9820 al no. 9828.		42,300.00		58,134,318.90
03/11/2023	8891	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9457 a nombre de Comercial Lebron Arias, SRL.		11,800.00		58,146,118.90
07/11/2023	0822	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 7 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9829 al no. 9838.		60,010.20		58,206,129.10
07/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9455 a nombre de Grupo Diagonal, SA.		177,000.00		58,383,129.10
07/11/2023	0436	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9456 a nombre de Cesar Echavarria Ramos.		11,800.00		58,394,929.10
07/11/2023	3467	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2023, según recibo no. 9458 a nombre de Grupo Diyamilk, SRL.		47,200.00		58,442,129.10
07/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Septiembre del 2023 y Energía Eléctrica del mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9460 a nombre de Vegetales Leomary, SRL.		124,919.20		58,567,048.30
07/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2023, según recibo no. 9461 a nombre de Frutas Frescas del Caribe, BLM, SRL.		23,600.00		58,590,648.30
07/11/2023	5465	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9462 a nombre de Ingritec, SRL.		11,800.00		58,602,448.30

08/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9459 a nombre de Coinsa Dominicana, S.A.		21,394.90		58,623,843.20
08/11/2023	0337	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 8 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9839 al no. 9845.		33,500.00		58,657,343.20
08/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2023, Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre del 2023, según recibo no. 9463 a nombre de Rafael de Jesus Soto.		117,960.00		58,775,303.20
08/11/2023	2622	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves y Módulos correspondiente al mes de Octubre del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica y Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Septiembre del 2023, según recibo no. 9464 a nombre de Conrado Antonio Cruz.		68,842.02		58,844,145.22
08/11/2023	1429-1	CAASD	Pago factura NCF B1500127319, por suministro de Agua potable correspondiente al mes de Octubre del 2023.	2.2.1.7.01		133,386.00	58,710,759.22
09/11/2023	0295	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 9 de Noviembre 2023, según recibo no. 9846.		7,200.00		58,717,959.22
09/11/2023	0071	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9467 a nombre de Agropecuaria Fernandez Munoz, SRL.		23,600.00		58,741,559.22
09/11/2023	1389-1	GTG Industrial, SRL	Pago factura NCF B1500003614, por adquisición de Suministros de Cocina para ser utilizados en la Institución.	2.3.1.1.01		273,836.90	58,467,722.32
09/11/2023	1413-1	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura NCF B1500001957, por adquisición de una Laptop Lenovo, para ser utilizada por la Dirección Administrativa de esta Institución.	2.6.1.3.01		76,855.98	58,390,866.34
09/11/2023	1381-1	Praline Caterers & Bakery, SRL	Pago factura NCF B1500000033, por servicio de almuerzos a personal administrativo que de esta Institución; correspondiente al mes de Agosto del 2023.	2.2.9.2.01		134,172.96	58,256,693.38
10/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al Acuerdo del 70%, según recibo no. 9468 a nombre de Lorenzo Alberto Ureña Roque.		38,320.00		58,295,013.38
10/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Junio a Noviembre del 2023, según recibo no. 9469 a nombre de Inversiones Agroindustriales Arandano, SRL.		21,000.00		58,316,013.38
10/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Junio a Noviembre del 2023, según recibo no. 9469 a nombre de Inversiones Agroindustriales Arandano, SRL.		21,000.00		58,337,013.38
10/11/2023	0283	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9470 a nombre de Modesto Heredia.		148,200.00		58,485,213.38
10/11/2023	0286	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 10 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9847 al 9857.		41,020.00		58,526,233.38
10/11/2023	4139	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9472 a nombre de Omar Fernandez Ramirez.		10,062.45		58,536,295.83
10/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Junio y Julio del 2023, Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9474 a nombre de Comercial Alcantara, SRL.		125,054.53		58,661,350.36

10/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves y Módulos correspondiente al mes de Agosto del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2023, Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente a los meses de Julio y Septiembre del 2023, según recibo no. 9475 a nombre de Productos Valle Verde, SRL.		49,188.00		58,710,538.36
13/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9481 a nombre de Ramon Domingo Quiroz Herrera.		11,800.00		58,722,338.36
13/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9471 a nombre de Mercadito Leroux Acosta, SRL.		47,200.00		58,769,538.36
13/11/2023	9282	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023 e Ingreso por cobro de Energía Eléctrica y Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9473 a nombre de Carolina Esperanza Diaz Rodriguez.		33,850.90		58,803,389.26
13/11/2023	1501-1	Nomina Indicador SISMAP	Pago Nomina por Indicadores del SISMAP correspondiente al año 2023.	2.1.2.2.10		8,825,077.64	49,978,311.62
14/11/2023	0381	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2023, según recibo no. 9477 a nombre de Morillo Beltran & Asociados, SRL. & Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Diciembre 2022 y Octubre del 2023, según recibo no. 9478 a nombre de Morillo Beltran & Asociados, SRL.		114,021.80		50,092,333.42
14/11/2023	0378	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al Acuerdo del 70% y Saldo factura de Octubre y Noviembre 2023, según recibo no. 9480 a nombre de Johnan Bautista Rosario.		26,100.00		50,118,433.42
14/11/2023	0375	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 14 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9858 al 9862.		41,680.00		50,160,113.42
15/11/2023	0226	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9482 a nombre de Distribuidora Victor del Rosario, SRL. & Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9483 a nombre de Enyel & Dashiley Comercial, SRL.		23,600.00		50,183,713.42
15/11/2023	0223	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 15 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9863 al 9866.		18,800.00		50,202,513.42
15/11/2023	5118	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2023, según recibo no. 9484 a nombre de Pedro Marte.		1,010.00		50,203,523.42
15/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Módulo correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9485 a nombre de Domingo Eusebio de Leon. & Ingreso por cobro de Módulo correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9486 a nombre de Luis Alberto Alcántara.		31,800.00		50,235,323.42
15/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9487 a nombre de Sunflower Company, SRL.		11,800.00		50,247,123.42
15/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9488 a nombre de Sunflower Company, SRL.		758.40		50,247,881.82
15/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9489 a nombre de Peravia Industrial, S.A.		7,200.00		50,255,081.82
15/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9490 a nombre de Coopcibao-Cooperativa de Criadores del Caribe, INC.		11,260.00		50,266,341.82

15/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Agosto y Octubre del 2023, según recibo no. 9491 a nombre de Grullon Reyes Comercial, SRL / Yocasta Resyes Guerrero.		3,717.62		50,270,059.44
16/11/2023	0344	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2023, según recibo no. 9867 a nombre de Agropecuaria Wilse, SRL.		23,600.00		50,293,659.44
16/11/2023	0347	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 16 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9868 al 9869.		1,800.00		50,295,459.44
16/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9492 a nombre de Grupo Superalba, SRL.		35,400.00		50,330,859.44
16/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9493 a nombre de Island Fresh & Co, SRL.		67.08		50,330,926.52
17/11/2023	0257	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 17 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9870 al 9874.		8,400.00		50,339,326.52
20/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9494 a nombre de Banco de Reservas de la Republica Dominicana.		52,800.00		50,392,126.52
20/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9495 a nombre de Plant Powered, SRL.		23,600.00		50,415,726.52
20/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9497 a nombre de Asociacion Dominicana de Avicultura.		56,223.97		50,471,950.49
20/11/2023		Transferencia	Ingresos por Transferencia de Fondos Propios de la Institución.		902,565.16		51,374,515.65
20/11/2023	1405-1	Suplidora Yanmelani, SRL	Pago factura NCF B1500000123, por adquisición de materiales de plomería, para ser utilizados en las Naves del Merca de Santo Domingo y el Edificio Administrativo MERCADOM.	2.3.9.8.02 2.3.5.5.01		212,717.80	51,161,797.85
21/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9496 a nombre de Dist. De Frutas y Vegetales Ramón v Fermin Tejada, SRL.		35,400.00		51,197,197.85
21/11/2023	0404	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 21 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9875 al 9885.		62,900.00		51,260,097.85
21/11/2023	0063	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Noviembre del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9498 a nombre de Prados del Campo, SRL.		106,246.80		51,366,344.65
21/11/2023	0416	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Noviembre del 2023, Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9499 a nombre de Domingo Alejandro Berges Brito.		104,000.00		51,470,344.65
22/11/2023	0354	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 22 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9886 al 9887.		12,000.00		51,482,344.65
22/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9500 a nombre de Jose Gomez. & Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9501 a nombre de Comercial Yacelyn, SRL.		59,000.00		51,541,344.65
23/11/2023	0359	Depósito	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Agosto del 2023, según recibo no. 9502 a nombre de Negocibao, SRL.		23,600.00		51,564,944.65
23/11/2023	0388	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 23 de Noveimbre 2023, según recibos del no. 9888 al 9893.		31,000.00		51,595,944.65

23/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Agosto del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Julio del 2023, según recibo no. 9503 a nombre de Industria Carnica Nacional Incarna, SAS.		87,240.00		51,683,184.65
23/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2023, según recibo no. 9505 a nombre de Vegetales Fermin, SRL.		23,600.00		51,706,784.65
23/11/2023	1479-1	INVERSIONES FURO, EIRL	Pago de la Factura B1500000019 por adquisición de Resmas de Papel, para el Trimestre Septiembre – Diciembre 2023.	2.3.3.1.01		82,600.00	51,624,184.65
24/11/2023	0356	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2023, según recibo no. 9504 a nombre de Rafael Octavio Herasme Acosta.- Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9511 a nombre de Carmen Arias.- Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9512 a nombre de Jovibanana, SRL.		26,049.00		51,650,233.65
24/11/2023	0498	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 24 de Noveimbre 2023, según recibos del no. 9894 al 9900.		14,600.00		51,664,833.65
24/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente a los meses de Julio hasta Noviembre del 2023, según recibo no. 9513 a nombre de Beltropic Trading, SRL.		59,000.00		51,723,833.65
24/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Noviemrbe del 2023, según recibo no. 9514 a nombre de Corporacion Agropecuaria del Cibao, SRL.		23,600.00		51,747,433.65
27/11/2023	0497	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2023, Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9515 a nombre de Nestor Freddy Reyes.		19,400.00		51,766,833.65
27/11/2023	0494	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 27 de Noveimbre 2023, según recibos del no. 9901 al 9908.		69,400.00		51,836,233.65
27/11/2023	3352	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al pago del acuerdo del 70%, según recibo no. 9909.		29,880.00		51,866,113.65
27/11/2023	1343-1	Grupo La Tinaja de Germo, EIRL	Pago NCF B1500000091, por servicio de almuerzo a personal operativo que labora en horario corrido en la Institucion y personal de brigadas de Obras Publicas los cuales realizaron trabajos de remozamiento en nuestras Instalaciones; mes de Agosto 2023.	2.2.9.2.01		411,837.70	51,454,275.95
28/11/2023	0363	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Septiemrbe del 2023, Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9516 a nombre de Pollo Cicharon Niño.		10,600.00		51,464,875.95
28/11/2023	0359	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 2 de Noveimbre 2023, según recibo no. 9910.		12,600.00		51,477,475.95
28/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9532 a nombre de Grupo Agropecuario Don Julio, SRL.		11,800.00		51,489,275.95
28/11/2023	1520-1	Sigma Petroleum Corp, SRL	Pago factura NCF B1500049914, por adquisición de tickets prepagados de combustibles para Cubrir las necesidades de índole operacional de la Institución, correspondiente al trimestre Noviembre 2023-Enero 2024.	2.3.7.1.01		800,000.00	50,689,275.95

29/11/2023	0370	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al pago del acuerdo del 70% de Septiembre 2023, según recibo no. 9517 a nombre de Nestor Sanchez Gervacio - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al abono del acuerdo del 70% Hasta Agosto 2023, según recibo no. 9518 a nombre de Rafaela Terrero - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al abono del acuerdo del 70% Hasta Octubre 2023, según recibo no. 9521 a nombre de Teofilo Perez Correa - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al abono del acuerdo de Agosto 2023, según recibo no. 9522 a nombre de Diego Rosario - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al abono del acuerdo de Agosto 2023, según recibo no. 9523 a nombre de Jhonny Martires - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al abono del acuerdo de Agosto 2023, según recibo no. 9524 a nombre de Roberto Marcelo Villa Polanco.		81,000.00		50,770,275.95
29/11/2023	0376	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de septiembre del 2023, 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. 9519 a nombre de Hacienda Doña Wendy, SRL & Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Septiembre del 2023, Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9520 a nombre de Hacienda Doña Wendy, SRL.		63,600.00		50,833,875.95
29/11/2023	0373	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 29 de Noveiembre 2023, según recibos del no. 9911 al 9916.		26,920.00		50,860,795.95
29/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9528 a nombre de Grupo Superalba, SRL.		43,179.60		50,903,975.55
29/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9529 a nombre de Cana Group Corp.		11,800.00		50,915,775.55
29/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Naves correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9530 a nombre de A&R Faro Comercial del Caribe, SRL.		23,600.00		50,939,375.55
29/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Local correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9531 a nombre de Banco de Reservas de la Republica Dominicana.		133,675.00		51,073,050.55

30/11/2023	0554	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al pago del acuerdo de Agosto 2023, según recibo no. 9525 a nombre de Rosalba Fresa Diaz.- Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al abono del acuerdo de Agosto 2023, según recibo no. 9527 a nombre de Bernardo Romero. - Ingreso por cobro de Nave correspondiente al mes de Noviembre del 2023, Ingreso por cobro de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Octubre del 2023, según recibo no. 9534 a nombre de Manuel del Carmen Sanchez. - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al abono del acuerdo del 70%, según recibo no. 9536 a nombre de Santo Francisco Guzman Guerrero. - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al abono del acuerdo de Septiembre 2023, según recibo no. 9537 a nombre de Jose Baez. - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al abono del acuerdo del 70%, según recibo no. 9538 a nombre de Ramon Gervacio Correa. - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al pago completo del acuerdo, según recibo no. 9539 a nombre de Ramon Gervacio Correa.- Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al abono del acuerdo de Agosto 2023, según recibo no. 9541 a nombre de Jhonny Martires.		139,032.00		51,212,082.55
30/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al pago del acuerdo de Agosto 2023, y saldo Septiembre, Octubre y Noviembre 2023. según recibo no. 9526 a nombre de Rosalba Fresa Diaz.		8,460.00		51,220,542.55
30/11/2023		Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al pago del acuerdo de Agosto 2023, y saldo Septiembre, Octubre y Noviembre 2023. según recibo no. 9533 a nombre de Hector Almonte.		25,740.00		51,246,282.55
30/11/2023	0560	Depósito	Ingreso por cobro de Nave correspondiente al primer abono del acuerdo del 15/11/2023, según recibo no. 9535 a nombre de Pescaderia Marina Ortega, SRL. & Ingreso por cobro de Local correspondiente al mes de Noviembre del 2023, según recibo no. 9540 a nombre de Juprope.		201,874.85		51,448,157.40
30/11/2023	0557	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 30 de Noviembre 2023, según recibos del no. 9917 al 9920 y 9922 al 9924.		84,099.00		51,532,256.40
30/11/2023	0563	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 30 de Noviembre 2023, según recibo no. 9921.		17,280.00		51,549,536.40
					5,055,121.48	13,295,718.46	

