



REPUBLICA DOMINICANA
MERCADO DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM



LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Junio 2021

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7						Balance Inicial	\$	42,730,117.62
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance	
					23,600.00		42,753,717.62	
04/11/2020	9791385	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		23,600.00		42,777,317.62	
05/05/2021	23380016306	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		23,600.00		42,800,917.62	
01/06/2021	199772510	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		100,000.00		42,900,917.62	
01/06/2021	20040014	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		177,000.00		43,077,917.62	
01/06/2021	2015101836	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		23,600.00		43,101,517.62	
01/06/2021	23586117113	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		30,300.00		43,131,817.62	
01/06/2021	443145367	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		43,143,617.62	
01/06/2021	443145368	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		24,220.00		43,167,837.62	
01/06/2021	443146369	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		43,179,637.62	
01/06/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		13,389.00		43,193,026.62	
02/06/2021	20057806	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		8,000.00		43,201,026.62	
02/06/2021	20057807	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		48,765.00		43,249,791.62	
02/06/2021	443146385	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		23,600.00		43,273,391.62	
02/06/2021	443146386	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD				42,738,391.62	
02/06/2021			Pago Compensacion Vehicular a funcionarios de esta Institución, correspondiente al mes de Mayo del año 2021	212204		535,000.00	42,750,191.62	
02/06/2021	776	COMPENSACION VEHICULAR			11,800.00		42,738,391.62	
04/06/2021	117568987971	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD				42,750,191.62	
04/06/2021	18982	Maxima Yamily Estevez Santos	Completivo por aumento del Fondo de Caja Chica que en la actualidad tienen un monto aprobado de RD\$70,000.00 para solventar los gastos de indole operacional para el funcionamiento de la institucion.	239901		55,000.00	42,695,191.62	

CONTABILIDAD INTERNA
DIVISION CONTROL OPERACIONAL Y FINANCIERO
MERCADOM

04/06/2021	18983	EDESUR DOMINICANA, S.A.	Pago del 1er abono por servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo 15 de Abril al 15 de Mayo 2021.	221601		1,900,000.00	40,795,191.62
04/06/2021	18984	Yonny Mendez Gomez	Pago por trabajos de acondicionamiento y limpieza de solar, para instalacion de planta de abono del Merca Santo Domingo. Ck sustituye al No.18979	211206		3,388.00	40,791,803.62
04/06/2021	199801477	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		40,803,603.62
04/06/2021	443094005	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		30,570.00		40,834,173.62
05/06/2021	199955574	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		11,800.00		40,845,973.62
05/06/2021	23606611778	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		47,200.00		40,893,173.62
05/06/2021	23606626813	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		1,009.96		40,894,183.58
06/06/2021	23612607327	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		26,550.00		40,920,733.58
07/06/2021	18985	Yerlin Milquiade Santo Diaz	Pago por preparacion de planos de area electrica de media tension de las instalaciones de Merca Santo Domingo.	228701		9,000.00	40,911,733.58
07/06/2021	19915476	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		70,800.00		40,982,533.58
07/06/2021	443093017	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		47,200.00		41,029,733.58
07/06/2021	443093018	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		2,000.00		41,031,733.58
08/06/2021	1147	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		47,200.00		41,078,933.58
08/06/2021	117589837481	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		53,636.57		41,132,570.15
08/06/2021	117594960031	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		23,521.00		41,156,091.15
08/06/2021	20057809	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		200,600.00		41,356,691.15
08/06/2021	20057810	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		47,200.00		41,403,891.15
08/06/2021	443093197	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		48,800.00		41,452,691.15
08/06/2021	E000073A257	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		11,800.00		41,464,491.15
08/06/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		19,300.00		41,483,791.15
09/06/2021	15011872	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		35,400.00		41,519,191.15
09/06/2021	18986	Nulo	Nulo				41,519,191.15
09/06/2021	18987	Freddy Francisco Lantigua	Pago beneficios laborales (vacaciones) de ex colaboradores de esta institución correspondiente al año 2020 .CK sustituye no.18866			17,766.50	41,501,424.65
09/06/2021	18988	Alejandro Andres Paradas Reyes	Pago beneficios laborales (regalía pascual) de ex colaboradores de esta institución correspondiente al año 2020. CK sustituye no.18716			41,250.00	41,460,174.65
09/06/2021	200007425	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		56,223.97		41,516,398.62
09/06/2021	200073279	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		11,800.00		41,528,198.62
09/06/2021	443324374	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		36,100.00		41,564,298.62
09/06/2021	443324524	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		141,600.00		41,705,898.62
09/06/2021	553324373	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		24,400.00		41,730,298.62


CONTRALORÍA INTERNA
 DIVISIÓN CONTROL
 OPERACIONAL Y FINANCIERO
 REVISADO

09/06/2021	777	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L.	Pago de la factura B150000659 por la adquisicion de 6 monitores Windescreen 22 pulg. para ser usados en los equipos que se implementara el nuevo software del sistema de Contabilidad.	261301		41,053.45	41,689,245.17
09/06/2021	778	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retencion del IR-3, correspondiente al mes de Abril del 2021.	228801		450,219.79	41,239,025.38
09/06/2021	779	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, S.R.L.	Pago de la factura B150000472 por la adquisicion de 30 gorras de color negra con logo para ser usadas por el personal de la seguridad de la institucion.	232301		7,797.00	41,231,228.38
10/06/2021	1700050368	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,260.00		41,242,488.38
10/06/2021	200172546	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		11,800.00		41,254,288.38
10/06/2021	20049631	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		465,104.08		41,719,392.46
10/06/2021	443324912	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		30,100.00		41,749,492.46
10/06/2021	443324913	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		11,000.00		41,760,492.46
10/06/2021	443324914	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		19,650.00		41,780,142.46
10/06/2021	452400000034	pagos suplodores	transferencia del gobierno central,inversion.		2,666,666.00		44,446,808.46
10/06/2021	452810500126	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		23,600.00		44,470,408.46
10/06/2021	780	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Pago de la factura B1500060482 por la adquisicion de tickets prepagados de combustibles para uso de los funcionarios de la institucion.	237101		125,388.49	44,345,019.97
10/06/2021	781	GACERCA, S.R.L.	Pago de la factura No. B150000441 por la adquisicion de tickets prepagados de combustibles para ser utilizados en los vehiculos al servicio de la institucion.	237101		33,834.99	44,311,184.98
10/06/2021	782	AMR LIGHTING DE SING, S.R.L.	Pago de la Ira cuota por el acuerdo que se arribo en virtud de la deuda que adquirio MERCADOM por concepto de inauguracion y Expo-MERCADOM 2014.	228601		574,576.27	43,736,608.71
10/06/2021	783	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.	Pago de la factura B1500000680 por la adquisicion de productos comestibles para desayuno, para ser usados en la institucion.	231101		5,964.14	43,730,644.57
10/06/2021	784	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retencion a proveedores del Ir-17, correspondiente al mes de Abril del 2021.	228801		4,270.55	43,726,374.02
10/06/2021	785	YOKASTA MATEO RICHARDSON	Pago de nomina por dias trabajados en el mes de Abril del 2021.	211101		14,088.50	43,712,285.52
10/06/2021	786	SUEK MULTISERVICES, S.R.L.	Pago de la factura B1500000005, por la adquisicon de un aire acondicionado split, color blanco hueso para ser usado en la oficina de la supervicion de limpieza del Merca Santo Domingo.	265401		40,680.00	43,671,605.52
10/06/2021	787	SUEK MULTISERVICES, S.R.L.	Pago de la factura B1500000004, por la adquisicon de 2 impresoras multifuncional a color, para la Direccion de Normas Tecnicas y Dispensario Medico	261301		40,454.00	43,631,151.52
10/06/2021	788	SUEK MULTISERVICES, S.R.L.	Pago de la factura B1500000006, por la compra de una Laptop Hp para ser usado por el Director de Operaciones de la institucion.	261301		52,286.23	43,578,865.29

10/06/2021	789	SUEK MULTISERVICES, S.R.L.	Pago de la factura B1500000012, por la compra de 6 cibetas de pinturas color Salmon 03, utilizada para pintar la platea perimetral de la nave PT	237206		38,363.27	43,540,502.02
10/06/2021	790	SUEK MULTISERVICES, S.R.L.	Pago de la factura B1500000014, por la adquisicon de 1 impresoras multifuncional a color, para la Administracion General	261301		20,227.00	43,520,275.02
10/06/2021	791	NULO	NULO			-	43,520,275.02
11/06/2021	20057821	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		242,750.01		43,763,025.03
11/06/2021	2089	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		47,200.00		43,810,225.03
11/06/2021	2510090332	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		82,600.00		43,892,825.03
11/06/2021	443326544	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		26,500.00		43,919,325.03
11/06/2021	443326545	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		33,400.00		43,952,725.03
11/06/2021	443326546	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		39,300.00		43,992,025.03
11/06/2021	6751	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		11,800.00		44,003,825.03
11/06/2021	6903	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		11,800.00		44,015,625.03
11/06/2021	792	AMW MATERIALS SUPPLY, S.R.L.	Pago de la factura B1500000017, por la compra de pinturas para ser utilizadas en el operativo y señalizacion de parqueos y zonas circundantes del Merca Santo Domingo.	237206		43,801.62	43,971,823.41
11/06/2021	793	AMW MATERIALS SUPPLY, S.R.L.	Pago de la factura B1500000016, por la compra de 175 tubos Led 36W Claer, para ser instalados en el interior de las naves del Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	239601		108,762.50	43,863,060.91
14/06/2021	20090177	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		9,000.00		43,872,060.91
14/06/2021	236583123	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		9,600.00		43,881,660.91
14/06/2021	443327863	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		51,300.00		43,932,960.91
14/06/2021	4524000014829	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		59,000.00		43,991,960.91
14/06/2021	923658299	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		200,000.00		44,191,960.91
14/06/2021	923659247	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		1,600.00		44,193,560.91
15/06/2021	10931073	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		44,205,360.91
15/06/2021	20040208	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		126,600.00		44,331,960.91
15/06/2021	794	MC PROMOTIONS Y SERVICES, SRL.	Pago de factura No. B1500000159, por asesoria especializada en la gestion comunicacional y memciones en diferentes medios informaticos.	228704		107,600.00	44,224,360.91
16/06/2021	18989	Nulo	Nulo				44,224,360.91
16/06/2021	18990	Maxima Yamily Estevez Santos	Reposición de fondo de caja chica, desatinado para los gastos menores de índole operacional de MERCADOM, comprobantes no. 5659 al 5699.	239901		67,074.23	44,157,286.68
16/06/2021	18991	David Hipolito Contreras	Pago beneficios laborales a ex colaboradores de esta institución del año 2021	211503		132,902.63	44,024,384.05


CONTRALORIA INTERIM
 COMISION EJECUTIVA
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 REPUBLICA DOMINICANA

16/06/2021	18992	Fedra Minerva Del Rosario	Pago beneficios laborales a ex colaboradores de esta institución correspondiente al año 2021	211503		129,210.89	43,895,173.16
16/06/2021	18993	Jose Amado Rivas Rodriguez	Pago beneficios laborales a ex colaboradores de esta institución correspondiente al año 2020	211503		180,515.69	43,714,657.47
16/06/2021	18994	Armando Jose Ramos Abreu	Pago beneficios laborales a ex colaboradores de esta institución correspondiente al año 2021	211503		58,144.90	43,656,512.57
16/06/2021	18995	Nulo	Nulo				43,656,512.57
16/06/2021	18996	CAASD	Pago facturas no. B1500059850, b1500062158, b1500063475, por servicio de agua potable, correspondiente a los meses de diciembre 2020, enero y febrero del año 2021.	221701		400,158.00	43,256,354.57
16/06/2021	4524000031910	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		43,268,154.57
17/06/2021	20050081	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		37,400.00		43,305,554.57
17/06/2021	20050084	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		12,550.00		43,318,104.57
17/06/2021	20050087	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		59,000.00		43,377,104.57
17/06/2021	20050090	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		46,800.00		43,423,904.57
17/06/2021	20050093	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		42,300.00		43,466,204.57
17/06/2021	20050096	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		7,800.00		43,474,004.57
17/06/2021	20050099	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		84,000.00		43,558,004.57
17/06/2021	20050105	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		92,134.85		43,650,139.42
17/06/2021	796	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Pago de la Factura No. B1500060562, por la adquisicion de tickets de combustible para ser utilizados por los funcionarios de la institucion.	237101		125,388.49	43,524,750.93
17/06/2021	797	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Pago de la Factura No. B1500060581, por la adquisicion de tickets de combustible para ser utilizados por los funcionarios de la institucion.	237101		125,388.49	43,399,362.44
17/06/2021	798	GACERCA, S.R.L.	Pago de la Factura No. B1500060581, por la adquisicion de tickets pre pagados para ser utilizados en los vehiculos al servicio de la institucion	237101		32,839.84	43,366,522.60
17/06/2021	800	BAVICAYSA, SRL	Pago de la Factura No. B1500000006, por la adquisicion de 44 plafones metalicos 2x2 para ser utilizados en el acondicionamiento de las oficinas de los nuevos inspectores de mercado en las naves F3 y F4 del Merca Santo Domingo.	236306		15,462.92	43,351,059.68
18/06/2021	20050111	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		67,527.14		43,418,586.82
18/06/2021	20050114	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		20,600.00		43,439,186.82
18/06/2021	20050117	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		15,900.00		43,455,086.82
18/06/2021	4524000000010	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		35,400.00		43,490,486.82
21/06/2021	18997	Maria Yamili Estevez Santos	Reposicion de fondo de caja chica, desatinado para los gastos menores de indole operacional de MERCADOM, comprobantes no. 5700 al 5714.			56,779.69	43,433,707.13

21/06/2021	18998	Nulo	Nulo				43,433,707.13
21/06/2021	18999	Nulo	Nulo				43,433,707.13
21/06/2021	19000	Miniel Lorenzo Correa	Pago por trabajo de instalacion de lamparas led en el Situado de Productores del Mercad Santo Domingo			15,120.00	43,418,587.13
21/06/2021	19001	Escalyn Cesarina Matos Minlley	Pago por preparaci3n de Estructura e Instalaci3n de divisi3n adecuacion oficina ADESS en el MSD	211203		11,000.00	43,407,587.13
21/06/2021	19002	Compa1a Dominicana de Telefonos, SA	Pago de la Factura No. B1500096420, por servicios de flotas de las oficinas administrativas, correspondientes al mes de Abril del a1o 2021.	221301		51,358.35	43,356,228.78
21/06/2021	19003	Compa1a Dominicana de Telefonos, SA	Pago de la Factura No. B1500098984, por servicios de flotas de las oficinas administrativas, correspondientes al mes de Mayo del a1o 2021.	221301		61,573.70	43,294,655.08
21/06/2021	19004	Compa1a Dominicana de Telefonos, SA	Pago de la Factura No. B1500096362, por servicios de telefonos de las oficinas administrativas, correspondientes al mes de Abril del a1o 2021.	221301		42,875.36	43,251,779.72
21/06/2021	19005	Compa1a Dominicana de Telefonos, SA	Pago de la Factura No. B1500098926, por servicios de telefonos de las oficinas administrativas, correspondientes al mes de Mayo del a1o 2021.	221301		44,100.06	43,207,679.66
21/06/2021	200900428	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		43,219,479.66
21/06/2021	20090431	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		50,000.00		43,269,479.66
21/06/2021	20090434	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		23,400.00		43,292,879.66
21/06/2021	23706504319	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		118,000.00		43,410,879.66
21/06/2021	2530100620	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		95,400.00		43,506,279.66
21/06/2021	2810080013	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		9,600.00		43,515,879.66
21/06/2021	4524000032118	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		43,527,679.66
22/06/2021	20050299	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		44,000.00		43,571,679.66
22/06/2021	20050302	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		51,200.00		43,622,879.66
22/06/2021	795	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Pago de la Factura No. B1500060514, por la adquisicion de tickets de combustible para ser utilizados por los funcionarios de la institucion.	237101		125,388.49	43,497,491.17
22/06/2021	799	GACERCA, S.R.L.	Pago de la Factura No. B150000455, por la adquisicion de tickets pre pagados para ser utilizados en los vehiculos al servicio de la institucion	237101		29,356.83	43,468,134.34
22/06/2021	801	EC MULTISERVICES EIRL	Pago de la Factura No. B150000628, por adquisicion de materiales de limpieza para ser utilizados en la institucion.	239101		57,480.84	43,410,653.50
22/06/2021	805	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	Pago de la Factura No. B150000628, por la adquisicion de kit de toners para impresoras para ser utilizados en las oficina de MERCADOM.	239201		12,678.60	43,397,974.90

CONTRALORIA INTERINA
 DIVISION CONTROL OPERACIONAL Y FINANCIERO
 MERCADO
 REVISADO
 FECHA:

22/06/2021	806	BYF MERCANTIL, SRL	Pago de la Factura No. B150000205, por la adquisicion de materiales ferretero para ser utilizados en el cuarto electrico de la Nave PT de Mercad Santo Domingo.	239901		26,128.03	43,371,846.87
22/06/2021	818	SUMINISTROS GUIPAK SRL	Pago de la Factura No. B150000562, por la adquisicion de suministros de limpieza para ser usados en la Institución.	239101		89,879.31	43,281,967.56
22/06/2021	820	2P TECHNOLOGY, SRL	Pago de la Factura No. B150000482, por la adquisicion de suministros de una computadora completa para ser usada en la Div. de Contabilidad y una impresora multifuncional EPSON L4160 a color para la Ofic. Direccion Financiera	261301		62,828.00	43,219,139.56
22/06/2021	821	AVG COMERCIAL	Pago de la Factura No. B150000400, por la adquisicion de mascarillas quirurgicas y KN95, Gel Antibacterial y Alcohol para uso de los empleados de la institucion, para prevención del COVID-19	239301		37,617.70	43,181,521.86
22/06/2021	822	AVG COMERCIAL	Pago de la Factura No. B150000406, por la adquisicion de mascarillas quirurgicas y KN95, Gel Antibacterial y Alcohol para uso de los empleados de la institucion, para prevención del COVID-19	239301		31,351.85	43,150,170.01
23/06/2021	20040104	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD			29,800.00	43,179,970.01
23/06/2021	20040107	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD			21,600.00	43,201,570.01
23/06/2021	20040111	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			63,600.00	43,265,170.01
23/06/2021	20040114	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			20,000.00	43,285,170.01
23/06/2021	200856039	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			11,800.00	43,296,970.01
23/06/2021	2810510025	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			35,400.00	43,332,370.01
23/06/2021	4524000001708	pagos suplodores	transferencia del gobierno central para pago de nomina junio 2021			8,829,993.30	52,162,363.31
23/06/2021	807	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago de la Factura No. B1500001715, por adquisicion de suministro de limpieza para ser utilizados en la institucion.	239101		59,061.71	52,103,301.60
23/06/2021	808	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago de la Factura No. B1500001715, por adquisicion de suministro de azucar y café para ser utilizados en la Institucion.	231101		13,617.48	52,089,684.12
23/06/2021	812	SIALAP SOLUCIONES, SRL	Pago de la Factura No. B1500000022, por la adquisicion de Tornes para impresoras para ser utilizados en las oficina de MERCADOM.	239201		41,900.40	52,047,783.72
23/06/2021	816	ATHILL Y MARTINEZ, SA	Pago de la Factura No. B1500000369, por la adquisicion de utensilios de cocina para ser utilizados por el personal de protocolo de la Institución.	239501		32,214.04	52,015,569.68
23/06/2021	817	VARIOS BENECIARIOS	Pago de viaticos para solventar gastos logísticos por viaje a la provincia Santiago Rodriguez el pasaso sabado 17 de marzo 2021.	223101		14,700.00	52,000,869.68
24/06/2021	190006	NULO	NULO				52,000,869.68
24/06/2021	190007	NULO	NULO				52,000,869.68
24/06/2021	20070167	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			173,600.99	52,174,470.67
24/06/2021	20070170	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			79,300.00	52,253,770.67


 CONTRALORÍA INTEGRAL
 DIVISIÓN CONTROL OPERACIONAL Y FINANCIERO
 BIENES AFECTADOS
 FECHA:

24/06/2021	836	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de nomina al personal fijo, correspondiente al mes de junio del año 2021	21101		7,363,713.93	44,890,056.74
25/06/2021	20070132	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		54,600.00		44,944,656.74
25/06/2021	20070135	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		23,900.00		44,968,556.74
25/06/2021	20070138	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		7,100.00		44,975,656.74
25/06/2021	23743364316	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		44,987,456.74
25/06/2021	4524000000012	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		35,400.00		45,022,856.74
25/06/2021	45240000003041	pagos suplodores	transferencia del gobierno central para gastos operativos		4,398,015.93		49,420,872.67
27/06/2021	837	NOMINA MILITAR	Pago de nomina al personal militar correspondiente al mes de junio del año 2021			805,968.33	48,614,904.34
28/06/2021	190008	Bladimir de los Santos Perez	Pago por trabajo de instalacion de lamparas led en el Situado de Productores del Mercad Santo Domingo			18,480.00	48,596,424.34
28/06/2021	190009	Andres Derilis Sentilis	Pago de nomina al personal fijo via cheque, correspondiente al mes de junio 2021			24,438.40	48,571,985.94
28/06/2021	190010	JEFFREY ESPINO MONEGRO	Pago de nomina al personal fijo via cheque, correspondiente al mes de junio 2021			10,011.27	48,561,974.67
28/06/2021	190011	DANNY ANDRES BERAS ALCANTARA	Pago de nomina al personal fijo via cheque, correspondiente al mes de junio 2021			10,011.27	48,551,963.40
28/06/2021	20030585	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		177,940.00		48,729,903.40
28/06/2021	20050236	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		36,400.00		48,766,303.40
28/06/2021	20070351	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		23,600.00		48,789,903.40
28/06/2021	20070355	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		48,100.00		48,838,003.40
28/06/2021	45244000007056	pagos suplodores	transferencia del gobierno central,inversion.		1,333,333.00		50,171,336.40
29/06/2021	10011176758	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		503,720.00		50,675,056.40
29/06/2021	190012	NULO	NULO				50,675,056.40
29/06/2021	190013	CESAR FELIX ALTAGRACIA	Pago de nomina al personal fijo via cheque, correspondiente al mes de junio 2021			9,384.00	50,665,672.40
29/06/2021	190014	NULO	NULO				50,665,672.40
29/06/2021	190015	NULO	NULO				50,665,672.40
29/06/2021	190016	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ SANTOS	Pago de la Dieta al personal militar que reforzo la seguridad en el Mercado de la pulga correspondiente al mes de mayo 2021.			69,600.00	50,596,072.40
29/06/2021	20050239	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		125,300.00		50,721,372.40
30/06/2021	10011193107	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		10,000.00		50,731,372.40
30/06/2021	20050129	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		3,670.00		50,735,042.40
30/06/2021	20050132	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		60,500.00		50,795,542.40
30/06/2021	4524000014981	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		50,807,342.40

06/10/2021	443147401	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD	100,000.00		50,907,342.40
				22,943,700.80	14,766,476.02	
31/05/2021		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%		21,443.19	50,885,899.21
31/05/2021		Nota de Debito	Comision Bancaria		1,847.84	50,884,051.37
31/05/2021		Nota de Crédito	Cobro de impuestos del 0.15% de transferencias devueltas.	0.83		50,884,052.20
TOTALES MES DE JUNIO 2021						50,884,052.20



Dulce Montilla
 Directora Financiera





Sócrates Díaz Castillo
 Administrador General





Dorland Pichardo
 Enc. División de Contabilidad





 FECHA: _____