



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM



LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Del 01 al 31 de Agosto del 2021

| Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|---|---------|------------------|------------|---------------|
| Fecha | No. Ck/ Transf. | Beneficiario | Descripción | Cuenta | Balance Inicial: | | Balance |
| | | | | | Débito | Crédito | |
| 01/08/2021 | 2546344 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 6,900.00 | | 45,733,056.77 |
| 02/08/2021 | 20030558 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 50,000.00 | | 45,783,056.77 |
| 02/08/2021 | 20050197 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Modulos en el Situado de Productores | | 50,800.00 | | 45,833,856.77 |
| 02/08/2021 | 20050200 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 82,060.00 | | 45,915,916.77 |
| 03/08/2021 | 1700070280 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 11,800.00 | | 45,927,716.77 |
| 03/08/2021 | 20070051 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Modulos en el Situado de Productores | | 109,600.00 | | 46,037,316.77 |
| 03/08/2021 | 20070054 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Modulos en el Situado de Productores | | 62,200.00 | | 46,099,516.77 |
| 03/08/2021 | 24034653187 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 23,600.00 | | 46,123,116.77 |
| 03/08/2021 | 24034677926 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 35,400.00 | | 46,158,516.77 |
| 03/08/2021 | 32006 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 11,800.00 | | 46,170,316.77 |
| 04/08/2021 | 11875076 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 11,800.00 | | 46,182,116.77 |
| 04/08/2021 | 12893 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 6,400.00 | | 46,188,516.77 |
| 04/08/2021 | 19048 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 46,188,516.77 |
| 04/08/2021 | 19049 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 46,188,516.77 |
| 04/08/2021 | 20050061 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 11,800.00 | | 46,200,316.77 |
| 04/08/2021 | 20050064 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | 19,675.00 | | 46,219,991.77 |
| 04/08/2021 | 24042290165 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 47,200.00 | | 46,267,191.77 |
| 05/08/2021 | 19050 | MAXIMA YAMILY ESTEVEZ SANTOS | Reposición del fondo fijo de caja chica, según comprobantes anexos del no.5761 al 5827. | 2399-01 | | 106,249.92 | 46,160,941.85 |
| 05/08/2021 | 19051 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 46,160,941.85 |
| 05/08/2021 | 19052 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 46,160,941.85 |
| 05/08/2021 | 19053 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 46,160,941.85 |

DPTO. CONTROL Y REVISIÓN
REVISADO
FECHA

| | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------------------------|---|---------|--|------------|---------------|
| 05/08/2021 | 19054 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 46,160,941.85 |
| 05/08/2021 | 19055 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 46,160,941.85 |
| 05/08/2021 | 19056 | CAASD | Pagos facturas NCF B1500065737, B1500069484, B1500070377 y B1500071923. Pago de suministro de agua potable, correspondiente a los meses de mayo, abril y junio 2021 | 2217-01 | | 533,544.00 | 45,627,397.85 |
| 05/08/2021 | 19057 | CARLOS MANUEL LARA ACEVEDO | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del Map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 105,564.14 | 45,521,833.71 |
| 05/08/2021 | 19058 | ARMANDO JOSE RAMOS ABREU | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del Map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 161,513.61 | 45,360,320.10 |
| 05/08/2021 | 19059 | EDWARD RAMON MADERA FELIX | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 169,669.59 | 45,190,650.51 |
| 05/08/2021 | 19060 | ENRRIQUE MERCEDES | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del Map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 224,869.02 | 44,965,781.49 |
| 05/08/2021 | 19061 | ESMERALDA SANTOS ALVARADO | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del Map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 369,641.89 | 44,596,139.60 |
| 05/08/2021 | 19062 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 44,596,139.60 |
| 05/08/2021 | 19063 | LUIS ANTONIO ETANISLAO PORTES | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del Map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 511,903.55 | 44,084,236.05 |
| 05/08/2021 | 19064 | ONEYDI ROSANNY BAEZ GUERRERO | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 135,685.28 | 43,948,550.77 |
| 05/08/2021 | 19065 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 43,948,550.77 |
| 05/08/2021 | 19066 | TANIA INDHIRA FRIAS PEÑA | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 194,447.45 | 43,754,103.32 |
| 05/08/2021 | 19067 | WASCAR TEJADA SANTIAGO | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 124,848.81 | 43,629,254.51 |
| 05/08/2021 | 19068 | RICARDO RAFAEL RUIZ STEPANENK | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 262,500.00 | 43,366,754.51 |
| 05/08/2021 | 19069 | JENNIFER ALT. MATA VEGA | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 475,913.27 | 42,890,841.24 |
| 05/08/2021 | 20070054 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 35,400.00 | 42,926,241.24 |
| 05/08/2021 | 20070057 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 42,938,041.24 |
| 05/08/2021 | 24048720201 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 4,115.45 | 42,942,156.69 |
| 05/08/2021 | 24050398754 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 6,400.00 | 42,948,556.69 |
| 05/08/2021 | 33267 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 177,000.00 | 43,125,556.69 |
| 05/08/2021 | 700070437 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,260.00 | 43,136,816.69 |
| 06/08/2021 | 15079 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 9,999.99 | 43,146,816.68 |
| 06/08/2021 | 20050117 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 21,500.00 | 43,168,316.68 |



DPTO. CONTROL Y REVISIÓN
 REVISADO
 FECHA



| | | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|---|---------|-----------|------------|---------------|
| 06/08/2021 | 20050120 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 90,800.00 | | 43,259,116.68 |
| 06/08/2021 | 20070175 | Depósito | Sobrante correspondiente al pago realizado al Sr. Robinson Cuevas pertenecien | | 4,000.00 | | 43,263,116.68 |
| 06/08/2021 | 32030 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 11,800.00 | | 43,274,916.68 |
| 07/08/2021 | 15080 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 11,800.00 | | 43,286,716.68 |
| 09/08/2021 | 13988 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 1,349.68 | | 43,288,066.36 |
| 09/08/2021 | 15081 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 56,223.97 | | 43,344,290.33 |
| 09/08/2021 | 19070 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 43,344,290.33 |
| 09/08/2021 | 19071 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 43,344,290.33 |
| 09/08/2021 | 19072 | AREA VIII DE SALUD | Aporte económico en calidad de donación a solicitud de la referida entidad, como apoyo logístico (alimentación, transporte) a los voluntarios que participan en la jornada de vacunación | 2412-02 | | 200,000.00 | 43,144,290.33 |
| 09/08/2021 | 20070320 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | 34,800.00 | | 43,179,090.33 |
| 09/08/2021 | 20070323 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 50,200.00 | | 43,229,290.33 |
| 09/08/2021 | 20070326 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | 11,800.00 | | 43,241,090.33 |
| 09/08/2021 | 20110130 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 11,800.00 | | 43,252,890.33 |
| 09/08/2021 | 2810080017 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 9,600.00 | | 43,262,490.33 |
| 09/08/2021 | 872 | EME SOLUCIONES ELECTRICAS, S.R. | Pago de la Factura No. B1500000010, por la adquisición de materiales ferreteros, los cuales serán utilizados en los cambios de llaves de las Naves del Situado de Productores del Mercad Santo Domingo. | 2399-01 | | 47,466.78 | 43,215,023.55 |
| 09/08/2021 | 880 | GACERGA | Pago de la factura no. B1500000467 por la adquisición de Tickets prepagados de combustibles, para ser utilizados por los funcionarios de la Institución. | 2371-01 | | 29,854.40 | 43,185,169.15 |
| 09/08/2021 | 909 | NULO | NULO | | | | 43,185,169.15 |
| 09/08/2021 | 911 | JMSOTEC | Pago de la Factura no. B1500000028, por la adquisición de 10 termómetro infrarrojo para ser utilizados en el MSD. | 2393-01 | | 21,470.00 | 43,163,699.15 |
| 09/08/2021 | 914 | NULO | NULO | | | | 43,163,699.15 |
| 09/08/2021 | 917 | SUNIX PETROLEUM | Pago de la factura no. B1500060739 por la adquisición de Tickets prepagados de combustibles, para ser utilizados por los funcionarios de la Institución. | 2371-01 | | 125,388.49 | 43,038,310.66 |
| 09/08/2021 | 918 | OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS | Pago de la Factura B1500000224, por la adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en la Institución | 2311-01 | | 8,954.25 | 43,029,356.41 |
| 09/08/2021 | 919 | SUPLIDORA DANIELA | Pago de la Factura B1500000666, por la adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en la Institución | 2311-01 | | 16,507.07 | 43,012,849.34 |
| 09/08/2021 | 920 | PRINT PAINT BALBI | Pago de la factura B1500000119, por la adquisición de 100 talonarios de entrada de productos agrícolas para ser utilizados en el área de Estadística de la Institución | 2336-01 | | 20,340.00 | 42,992,509.34 |
| 09/08/2021 | 921 | MARIA MAGDALENA PLACIDO | Pago de días trabajados a ex colaboradores, cuya desvinculación fue efectiva a partir del 16/6/2021 y se le fue entregada el día 21/6/2021 | 2111-01 | | 5,333.32 | 42,987,176.02 |


DPTO. CONTROL Y REVISION
 REVISADO

 FECHA

| | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------------------------|--|---------|--|------------|---------------|
| 09/08/2021 | 922 | AMR LIGHTING DESING | Pago de la 3ra cuota por el acuerdo que arribo en virtud de la deuda que adquirió MERCADOM por la inauguración y EXPO-MERCADOM 2014. | 2286-01 | | 478,813.56 | 42,508,362.46 |
| 09/08/2021 | 923 | VARIOS BENEFICIARIOS | Pago de dieta al personal de la Institución que participó en la capacitación sobre Normativas y Buenas Practicas en los mercados el 21 de julio del 2021 en el municipio de Villa La Mata. | 2131-01 | | 7,200.00 | 42,501,162.46 |
| 09/08/2021 | 924 | SOCRATES DIAZ CASTILLO | Pago de Gastos de Representación correspondiente al mes de Julio del 2021 | 2132-01 | | 32,250.00 | 42,468,912.46 |
| 09/08/2021 | 925 | MARIANA TAVAREZ DE LOS SANTOS | Pago de Gastos de Representación correspondiente al mes de Julio del 2021 | 2132-01 | | 8,000.00 | 42,460,912.46 |
| 10/08/2021 | 111959027 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 28,344.00 | 42,489,256.46 |
| 10/08/2021 | 13989 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 42,501,056.46 |
| 10/08/2021 | 13990 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 42,512,856.46 |
| 10/08/2021 | 13991 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 42,524,656.46 |
| 10/08/2021 | 20110128 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 94,400.00 | 42,619,056.46 |
| 10/08/2021 | 3620110124 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 150,000.00 | 42,769,056.46 |
| 11/08/2021 | 20050111 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 47,200.00 | 42,816,256.46 |
| 11/08/2021 | 20050114 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 36,400.00 | 42,852,656.46 |
| 11/08/2021 | 24084522680 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 106,974.60 | 42,959,631.06 |
| 12/08/2021 | 0053 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 33,044.11 | 42,992,675.17 |
| 12/08/2021 | 1200 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 43,004,475.17 |
| 12/08/2021 | 20070046 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 10,000.00 | 43,014,475.17 |
| 12/08/2021 | 20070049 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 12,300.00 | 43,026,775.17 |
| 12/08/2021 | 6541 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 43,038,575.17 |
| 12/08/2021 | 70043 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 43,050,375.17 |
| 13/08/2021 | 0024 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 133,675.00 | 43,184,050.17 |
| 13/08/2021 | 20050023 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 43,195,850.17 |
| 13/08/2021 | 20050026 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 7,800.00 | 43,203,650.17 |
| 13/08/2021 | 3283 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 42,025.00 | 43,245,675.17 |
| 13/08/2021 | 6326 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 100,000.00 | 43,345,675.17 |
| 17/08/2021 | 0808 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 43,357,475.17 |
| 17/08/2021 | 0809 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 47,200.00 | 43,404,675.17 |
| 17/08/2021 | 20110380 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 38,900.00 | 43,443,575.17 |
| 17/08/2021 | 20110386 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 39,800.00 | 43,483,375.17 |
| 17/08/2021 | 5128 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 43,495,175.17 |
| 18/08/2021 | 0216 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 11,800.00 | 43,506,975.17 |
| 18/08/2021 | 0219 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 11,800.00 | 43,518,775.17 |
| 18/08/2021 | 0257 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 43,530,575.17 |
| 18/08/2021 | 0260 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 43,542,375.17 |
| 18/08/2021 | 19073 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 43,542,375.17 |



DPTO. CONTROL Y REVISIÓN
REVISADO
FECHA

| | | | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------|--|---------|--|--------------|---------------|
| 18/08/2021 | 19074 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 43,542,375.17 |
| 18/08/2021 | 20090222 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 75,800.00 | 43,618,175.17 |
| 18/08/2021 | 6113 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 43,629,975.17 |
| 19/08/2021 | 0007 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 23,600.00 | 43,653,575.17 |
| 19/08/2021 | 0051 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 35,400.00 | 43,688,975.17 |
| 19/08/2021 | 20070080 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 47,200.00 | 43,736,175.17 |
| 19/08/2021 | 20070083 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 77,200.00 | 43,813,375.17 |
| 19/08/2021 | 4462 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 70,800.00 | 43,884,175.17 |
| 20/08/2021 | 19075 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 43,884,175.17 |
| 20/08/2021 | 19076 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 43,884,175.17 |
| 20/08/2021 | 19077 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 43,884,175.17 |
| 20/08/2021 | 19078 | JESUS ANTONIO GAÑAN CATRAIN | Pago por corte de varilla para ser colocadas en la zapata, columnas y vigas, así como trabajos de carpintería en la pared divisora de los parqueos de furgones fríos y la construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos de Merca Santo Domingo. | 2112-06 | | 302,700.00 | 43,581,475.17 |
| 20/08/2021 | 20050049 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 16,500.00 | 43,597,975.17 |
| 20/08/2021 | 4587 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 16,000.00 | 43,613,975.17 |
| 20/08/2021 | 4633 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 23,000.00 | 43,636,975.17 |
| 20/08/2021 | 928 | ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS | Pago de la factura B150000072, por la adquisición de 4 Neumáticos 195r/15c para ser utilizado en la reparación de la Guagua Nissan Placa Oc11990 al servicio de la Institución. | 2353-01 | | 32,367.81 | 43,604,607.36 |
| 20/08/2021 | 932A | NOMINA PERSONAL FIJO | Pago de nomina al personal fijo, correspondiente al mes de Agosto del año 2021 | 2111-01 | | 7,884,571.99 | 35,720,035.37 |
| 20/08/2021 | 933 | NOMINA MILITAR | Pago de nomina al personal militar correspondiente al mes de Agosto del año 2021 | 2122-05 | | 837,687.75 | 34,882,347.62 |
| 20/08/2021 | 941 | CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSA | Pago de capacitación en el área de almacén ,para el personal de esta institución que labora en la División de Almacén y Suministro ,el mismo tienen un costo de RD\$2000.00 cada uno | 2287-04 | | 4,000.00 | 34,878,347.62 |
| 20/08/2021 | 953 | AGUA CRYSTAL,S.A | PAGO FACTURA B15000028721, Por la compra de 45 unidades de botellones plásticos llenos de agua ,con capacidad de 5galones , para ser usados en el suministro de agua potable a personal de mercadom y merca santo domingo, conforme detalla expedientes anexo. | 2217-01 | | 15,493.10 | 34,862,854.52 |
| 21/08/2021 | 2348 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 35,400.00 | 34,898,254.52 |
| 23/08/2021 | 20090468 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 57,600.00 | 34,955,854.52 |
| 23/08/2021 | 0471 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 20,847.46 | 34,976,701.98 |
| 24/08/2021 | 0460 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 95,400.00 | 35,072,101.98 |
| 24/08/2021 | 19079 | DIVARY ANTONIO RAMIREZ | Pago por trabajos de excavación, herrería, preparación, elaboración y trabajos de albañilería, conforme detallan soportes anexos. | 2112-06 | | 27,120.00 | 35,044,981.98 |



DPTO. CONTROL Y REVISIÓN
REVISADO

DPTO. CONTROL Y REVISIÓN
REVISADO
FECHA

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------------------------------|--|---------|---------------|--------------|---------------|
| 24/08/2021 | 19080 | DAURIN ESMIR BELTRE DOTEL | Pago por trabajos de excavación, bote de materiales no clasificados en el área de furgones fríos de MSD | 2112-06 | | 251,000.00 | 34,793,981.98 |
| 24/08/2021 | 19081 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 34,793,981.98 |
| 24/08/2021 | 20090217 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | 60,800.00 | | 34,854,781.98 |
| 24/08/2021 | 2742 | Depósito | Transferencia del Gobierno Central | | 13,228,009.23 | | 48,082,791.21 |
| 24/08/2021 | 5592 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 22,000.00 | | 48,104,791.21 |
| 24/08/2021 | 5654 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 23,377.00 | | 48,128,168.21 |
| 25/08/2021 | 0195 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 67,560.00 | | 48,195,728.21 |
| 25/08/2021 | 0384 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | 3,200.00 | | 48,198,928.21 |
| 25/08/2021 | 19082 | ROGELIO ANTONIO JIMENEZ HIDALGO | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del Map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 154,139.36 | 48,044,788.85 |
| 25/08/2021 | 19083 | CAROL MARIEL ORTIZ FERNANDEZ | Pago de beneficios laborales al personal desvinculado correspondiente al 2021, según cálculos del Map. Vacaciones, indemnización, salario navidad | 2115-03 | | 330,250.73 | 47,714,538.12 |
| 25/08/2021 | 20050198 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | 39,600.00 | | 47,754,138.12 |
| 25/08/2021 | 20050201 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | 20,920.00 | | 47,775,058.12 |
| 25/08/2021 | 926 | VIARIOS BENEFICIARIOS | Pago de días libres trabajados a colaboradores de esta institución, correspondiente al mes de julio del año 2021. | 2122-03 | | 3,333.33 | 47,771,724.79 |
| 25/08/2021 | 927 | BEST SUPPLY | Pago de la factura B1500000419, por la adquisición de útiles y materiales de escritorio para ser utilizados en el MSD | 2392-01 | | 2,966.25 | 47,768,758.54 |
| 25/08/2021 | 929 | HARTI SUPPLIES | Pago de la factura B1500000290, por la adquisición de un Scanner Scan Swap IX1600 para ser utilizados en la División de Compras y contrataciones de la Institución | 2613-01 | | 35,312.50 | 47,733,446.04 |
| 25/08/2021 | 930 | HARTI SUPPLIES | Pago de la factura B1500000292, por la adquisición de 4 Andamios, ruedas, gomas y plataforma para andamios para ser utilizados por la dirección de ingeniería de la Institución | 2399-01 | | 42,510.60 | 47,690,935.44 |
| 25/08/2021 | 931 | JARDIN CONSTANZA | Pago por Corona Funebre por el Fallecimiento de nuestro colaborador, el señor Eladio Sanchez quien se desempeñaba como Enc. de Servicios Generales. | 2284-01 | | 7,000.00 | 47,683,935.44 |
| 25/08/2021 | 932 A | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Pago de la TSS, correspondiente al mes de Agosto del 2021 | 2151-01 | | 1,835,760.13 | 45,848,175.31 |
| 25/08/2021 | 934 | RESPUESTOS DE JESUS | Pago de la Factura no. B1500001478, por la adquisición de varios repuestos para ser utilizados en la reparación del Motor Shineray chasis LXYJCML03 H222640 al servicio de la seguridad militar de la Institución. | 2398-01 | | 14,427.27 | 45,833,748.04 |
| 25/08/2021 | 935 | RESPUESTOS DE JESUS | Pago de la Factura no. B1500001479, por la adquisición de varios repuestos para ser utilizados en la reparación del Motor Shineray chasis LXYJCML03 H222640 al servicio de la seguridad militar de la Institución. | 2398-01 | | 16,184.99 | 45,817,563.05 |
| 25/08/2021 | 936 | CAPTIVA PRINT | Pago de la factura no. B1500000002 por la adquisición de Letreros para ser utilizados en la Oficina del ADESS ubicada en el MSD | 2336-01 | | 5,700.00 | 45,811,863.05 |


DPTO. CONTROL Y REVISION
REVISADO

 FECHA

| | | | | | | | |
|------------|-------|------------------------------|--|---------|--|--------------|---------------|
| 25/08/2021 | 937 | GOCLEAN | Pago de la Factura no. B1500000156, por el servicio brindado de recogida y bote de desechos solidos de las diferentes naves de expendio mayoristas, así como el situado de productores en el MSD, correspondiente al mes de Julio del año 2021 | 2285-03 | | 1,142,745.77 | 44,669,117.28 |
| 25/08/2021 | 938 | FRA NCISCO ANTONIO ALMONTE | Pago de días libres trabajados a colaboradores de esta institución, correspondiente al mes de Junio y Julio del año 2021. | 2122-03 | | 2,400.00 | 44,666,717.28 |
| 25/08/2021 | 939 | ECO DOMINICANA ROGER | Pago de la factura B1500000120, por la adquisición de 2 contenedores para desechos solidos los cuales serán situado en el situado de productores en el MSD | 2391-01 | | 259,900.00 | 44,406,817.28 |
| 25/08/2021 | 940 | PRINT PAINT BALBI | Pago de la factura B1500000120, por la adquisición de 3 sellos gomigrafos pretintados a ser utilizados en los departamento de tesorería y control y revisión de la Institución | 2392-01 | | 5,763.00 | 44,401,054.28 |
| 25/08/2021 | 942 | AVENGELY COMPANIES | NULO | | | | 44,401,054.28 |
| 26/08/2021 | 0416 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 21,450.00 | 44,422,504.28 |
| 26/08/2021 | 0419 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 43,749.70 | 44,466,253.98 |
| 26/08/2021 | 0422 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 71,885.00 | 44,538,138.98 |
| 26/08/2021 | 945 | VARIOS BENEFICIARIOS | compensación vehicular correspondiente al mes de agosto 2021 | 2122-04 | | 580,000.00 | 43,958,138.98 |
| 26/08/2021 | 946 | | Pago de Gastos de Representación correspondiente al mes de Julio del 2020 | 2131-01 | | 32,250.00 | 43,925,888.98 |
| 27/08/2021 | 0033 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 47,200.00 | 43,973,088.98 |
| 27/08/2021 | 0435 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 18,700.00 | 43,991,788.98 |
| 27/08/2021 | 0438 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 16,550.00 | 44,008,338.98 |
| 27/08/2021 | 0580 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 47,200.00 | 44,055,538.98 |
| 27/08/2021 | 6098 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 156,988.97 | 44,212,527.95 |
| 27/08/2021 | 943 | Juan Enrique Santana | Pago de la factura B0100053194, por la compra de cajas plásticas que fueron utilizadas por el área VIII de salud, en jornada de vacunación contra el covid-19 en el Merca Santo Domingo. | 2355-01 | | 22,400.18 | 44,190,127.77 |
| 27/08/2021 | 947 | MARIANA TAVAREZ DE LOS SANTO | Pago de Gastos de Representación correspondiente al mes de Julio del 2021 | 2132-01 | | 8,000.00 | 44,182,127.77 |
| 28/08/2021 | 1357 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 5,423.73 | 44,187,551.50 |
| 30/08/2021 | 0456 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 44,200.00 | 44,231,751.50 |
| 30/08/2021 | 0841 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 26,800.00 | 44,258,551.50 |
| 30/08/2021 | 2536 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 11,800.00 | 44,270,351.50 |
| 30/08/2021 | 2706 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 10,000.00 | 44,280,351.50 |
| 30/08/2021 | 18994 | Depósito | Reintegro cheque 18994 | | | 58,144.90 | 44,338,496.40 |
| 31/08/2021 | 0043 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 30,036.57 | 44,368,532.97 |
| 31/08/2021 | 0200 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 68,922.00 | 44,437,454.97 |
| 31/08/2021 | 0203 | Depósito | Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores | | | 72,875.00 | 44,510,329.97 |
| 31/08/2021 | 2854 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 23,600.00 | 44,533,929.97 |
| 31/08/2021 | 6224 | Transferencia | Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM | | | 23,600.00 | 44,557,529.97 |




DPTO. CONTROL Y REVISION
REVISADO
 FECHA: _____

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------|---|---------|------|----------------------|----------------------|
| 31/08/2021 | 932B | INAVI | Pago correspondiente al mes de agosto del 2021 | 2288-02 | | 5,975.00 | 44,551,554.97 |
| 31/08/2021 | 932C | ASP MERCADOM | Pago correspondiente al mes de agosto del 2021 | 2288-02 | | 3,700.00 | 44,547,854.97 |
| 31/08/2021 | 19084 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 44,547,854.97 |
| 31/08/2021 | 19085 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 44,547,854.97 |
| 31/08/2021 | 19086 | Ck. Nulo | Ck. Nulo | | | | 44,547,854.97 |
| | | | | | | 17,065,286.36 | 18,243,588.16 |
| 31/08/2021 | | Nota de Debito | Pago Impuesto del 0.15% | | | 28,681.66 | 44,519,173.31 |
| 31/08/2021 | | Nota de Debito | Comisión Bancaria | | | 1,255.00 | 44,517,918.31 |
| 31/08/2021 | | Nota de Crédito | Cobro de impuestos del 0.15% de transferencias devueltas. | | 0.10 | | 44,517,918.41 |
| | | | TOTALES DEL MES: | | | 17,065,286.46 | 18,273,524.82 |



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

