



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM



LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Octubre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7								
							Balance Inicial:	44,399,999.41
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance	
1/10/2021	0090	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		314,757.60		44,714,757.01	
1/10/2021	0093	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		7,000.00		44,721,757.01	
1/10/2021	0096	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		74,690.00		44,796,447.01	
1/10/2021	1015	GLOBAL TECH PROFESSIONAL SOLUTIONS NKL	Pago del 20% para la adquisición de equipos tecnológicos como parte del proyecto de mitigación de obsolescencia de los equipos de la Institución.	2613-01		537,692.53	44,258,754.48	
1/10/2021	1017	LEANDRO INDUSTRIAL, SRL	Pago del 20% para el desmontaje, diseño, confección y montaje de cubrefaltas y canaletas superior e inferior de la Nave PT del Merca Santo Domingo	2713-01		314,298.50	43,944,455.98	
1/10/2021	1019	MC EXTERMINADORES, SRL.	Pago de la factura B1500000425, por servicios de fumigación general y control de plagas en las instalaciones de MERCADOM y Merca Santo Domingo, correspondiente a Junio 2021	2285-01		126,418.75	43,818,037.23	
1/10/2021	1020	PRODUCCIONES CORMA, SRL	Pago factura B1500000021, por colocación publicitaria televisiva en el programa Audiencia Preliminar, transmitido de Lunes a Viernes de 8:00 pm a 9:00pm, a través del Canal del Sol, Canal 6. Correspondiente al periodo del 15 de Julio al 15 de Agosto 2021	2221-01		113,000.00	43,705,037.23	
1/10/2021	1022	PRINTPAINT BALBI, SRL	Pago de la factura B1500000122, por la adquisición de 700 tarjetas de presentación 3.5x2 de una cara, opalina, para ser usadas por el Administrador General, Asistente del Administrador y Encargado de Gestión Energética de la Institución.	2336-01		5,362.98	43,699,674.25	
1/10/2021	1023	CAASD	Pago de la factura B1500075716, por suministro de agua potable, correspondiente al mes de Septiembre 2021	2217-01		133,386.00	43,566,288.25	
1/10/2021	1025	SUNIX PETROLEUM, SRL	Pago de la factura No. B1500060907 por la adquisición de tickets prepagados de combustibles para uso de los funcionarios y encargados departamentales de la Institución, correspondiente a la primera quincena del mes de Septiembre 2021	2371-01		133,598.45	43,432,689.80	

1/10/2021	1026	FABIST BUSINESS, SRL	Pago de la factura B150000037, por la adquisición de 1 laptop 15.6 pulgadas, memoria RAM 4GB y 1 computadora de escritorio, memoria RAM 4GB, para uso del Departamento de Normas Técnicas de la Institución.	2613-01		83,507.00	43,349,182.80
1/10/2021	1027	INVERSIONES INOGAR, SRL	Pago de la factura B1500000359, por adquisición de 80 MT3 de Hormigón Industrial 210, para ser utilizado en el terminal de Furgones Refrigerados ubicado en la Nave del Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2361-01		579,223.54	42,769,959.26
1/10/2021	1028	MC EXTERMINADORES, SRL.	Pago de la factura B1500000429, por servicios de fumigación general y control de plagas en las instalaciones de MERCADOM y Merca Santo Domingo, correspondiente a Julio 2021	2285-01		126,418.75	42,643,540.51
1/10/2021	1029	PRODUCCIONES CORMA, SRL	Pago factura B1500000022, por colocación publicitaria televisiva en el programa Audiencia Preliminar, transmitido de Lunes a Viernes de 8:00 pm a 9:00pm, a través del Canal del Sol, Canal 6. Correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre 2021	2221-01		113,000.00	42,530,540.51
1/10/2021	1031	SUNIX PETROLEUM, SRL	Pago de la factura No. B1500060943 por la adquisición de tickets prepagados de combustibles para uso de los funcionarios y encargados departamentales de la Institución, correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021	2371-01		135,588.74	42,394,951.77
1/10/2021	2895	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		5,673.43		42,400,625.20
1/10/2021	5986	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		42,424,225.20
1/10/2021	9012	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		20,373.00		42,444,598.20
2/10/2021	0012	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		42,479,998.20
4/10/2021	0369	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		20,650.00		42,500,648.20
4/10/2021	0430	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		42,547,848.20
4/10/2021	0466	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		20,000.00		42,567,848.20
4/10/2021	0470	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		54,300.00		42,622,148.20
4/10/2021	19168	SALOME TATIANA TIBURCIO GUZMAN	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		225,312.13	42,396,836.07
4/10/2021	19169	CLAUDIA GISSELLE PEÑA	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		73,252.57	42,323,583.50
4/10/2021	19170	DANIEL RIVERA MONTAÑO	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		189,804.34	42,133,779.16
4/10/2021	19171	FAUSTO MEJIA MARTINEZ	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		100,913.71	42,032,865.45
4/10/2021	19172	Cheque nulo	Cheque nulo				42,032,865.45
4/10/2021	19173	DANNA ELIZABETH CABRERA	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		21,023.69	42,011,841.76

4/10/2021	19174	JOSE RAMON HEREDIA REYES	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		52,405.78	41,959,435.98
4/10/2021	19175	KELNIS E. PONCEANO	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		61,532.07	41,897,903.91
4/10/2021	19176	MARCELA BONILLA	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		99,613.52	41,798,290.39
4/10/2021	19177	RAMON DE JESUS SANTANA	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		219,232.48	41,579,057.91
4/10/2021	19178	RONALD ADONIS VALENZUELA	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		13,875.63	41,565,182.28
4/10/2021	19179	ANNY D. LARA PAULINO	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		291,886.05	41,273,296.23
4/10/2021	19180	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	Pago de la factura B1500108886, por servicios de servicios telefónicos de las oficinas administrativas de esta Institución, correspondiente al mes de Septiembre 2021	2213-01		44,101.19	41,229,195.04
4/10/2021	19181	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	Pago de la factura B1500108943, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Encargados Departamentales de esta Institución, correspondiente al mes de Septiembre 2021	2213-01		59,702.00	41,169,493.04
4/10/2021	4561	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM			11,800.00	41,181,293.04
5/10/2021	0081	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores			7,200.00	41,188,493.04
5/10/2021	0084	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores			6,400.00	41,194,893.04
5/10/2021	0087	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM			26,200.00	41,221,093.04
5/10/2021	4013	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM			11,800.00	41,232,893.04
6/10/2021	0090	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores			34,700.00	41,267,593.04
6/10/2021	0093	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM			11,800.00	41,279,393.04
6/10/2021	19182	DELI DE JESUS VERAS	Pago por trabajos de carga de materiales de plomería usados en la construcción de los parqueos refrigerados y piletas de lavado en el Merca Santo Domingo.	2112-06		9,310.00	41,270,083.04
6/10/2021	19183	VIRGINIO MARTINEZ VENTURA FERNANDEZ	Pago de la factura B1500000031 por reparación del sistema de suministros de agua (bomba sumergible), lo cual incluye retiro, reparación e instalación de las mismas.	2272-99		63,000.00	41,207,083.04
6/10/2021	19184	MODESTO NUÑEZ DE PAULA	Pago por trabajos de aplanamiento y compactación de terrenos de la construcción de los parqueos para furgones refrigerados del Merca Santo Domingo.	2112-06		13,965.00	41,193,118.04
6/10/2021	4864	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM			23,600.00	41,216,718.04
7/10/2021	0096	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM			118,000.00	41,334,718.04
7/10/2021	0099	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM			11,800.00	41,346,518.04

7/10/2021	0102	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		41,358,318.04
7/10/2021	0105	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		18,600.00		41,376,918.04
7/10/2021	1018	COMPENSACIÓN VEHICULAR	Pago Compensación Vehicular a funcionarios de esta Institución, correspondiente al mes de Septiembre del año 2021	2122-04		543,950.00	40,832,968.04
7/10/2021	1021	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	Pago de la factura B1500000714, por adquisición de un panel board eléctrico de 10C C/B de 125A C/U, 480V, incluye breaker principal de 800AMP IND, para ser utilizado en el cambio del panel board del área eléctrica del transformador en la Nave PT del Merca Santo Domingo.	2396-01		318,660.00	40,514,308.04
7/10/2021	1024	ST CROIX, SRL	Pago de la factura B1500000323, por adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en los parqueos de los furgones fríos en el Situado de Productores del Merca Santo Domingo	2399-01		17,900.10	40,496,407.94
7/10/2021	1030	GACERCA, SRL	Pago de la factura No. B1500000480 por la adquisición de tickets pre-pagados, para reposición del fondo operativo de combustible, utilizados para suplir las necesidades de índole operacional, vehículos, motocicletas y demás equipos.	2371-01		39,308.30	40,457,099.64
7/10/2021	1032	GACERCA, SRL	Pago de la factura No. B1500000484 por la adquisición de tickets pre-pagados, para reposición del fondo operativo de combustible, utilizados para suplir las necesidades de índole operacional, vehículos, motocicletas y demás equipos.	2371-01		35,327.71	40,421,771.93
7/10/2021	1033	GOCLEAN, SRL	Pago de la Factura no. B1500000162, por el servicio de recogida y bote de desechos sólidos de las diferentes naves de expendio mayoristas, así como del situado de productores, mantenimiento y poda de áreas verdes, limpieza general de área de parqueos en el MSD y zonas circundantes, correspondiente al mes de Agosto del año 2021	2285-03		1,254,525.00	39,167,246.93
7/10/2021	1034	MC EXTERMINADORES, SRL.	Pago de la factura B1500000433, por servicios de fumigación general y control de plagas en las instalaciones de MERCADOM y Merca Santo Domingo, correspondiente a Agosto 2021	2285-01		126,418.75	39,040,828.18
7/10/2021	1035	SGACEDOM, INC	Pago de la factura no. B1500000014, por derecho de autor por comunicación pública de obras musicales, correspondiente a los meses de Septiembre 2021	2288-02		6,000.00	39,034,828.18
7/10/2021	1036	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	Pago de la factura B1500000048, por la adquisición de 44 unidades de plafón metálico 2x2x0.6 para culminar con las instalaciones de plafones en el área del transformador de la Nave PT del Merca Santo Domingo.	2399-01		24,860.00	39,009,968.18
7/10/2021	1037	KATY EMILIA MARTE TAVERA	Pago de horas extras por días libres trabajados a personal de la División de Almacén y Suministro, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2021	2122-03		7,752.65	39,002,215.53
7/10/2021	1039	MARHEN COMPANY, SRL.	Pago de la factura B1500000028, por servicios de limpieza, cristalizados y pulido de los pisos y lavado del salón de conferencia del Edificio Administrativo de MERCADOM	2285-03		136,730.00	38,865,485.53

7/10/2021	19185	DANIEL JIMENEZ ENCARNACION	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2115-04 2114-01		109,838.49	38,755,647.04
7/10/2021	2782	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		38,767,447.04
8/10/2021	0057	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		94,400.00		38,861,847.04
8/10/2021	0060	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		30,600.00		38,892,447.04
8/10/2021	0063	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		26,200.00		38,918,647.04
8/10/2021	0082	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		38,954,047.04
8/10/2021	0382	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		3,200.00		38,957,247.04
8/10/2021	0491	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,260.00		38,968,507.04
8/10/2021	1532	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		4,467.80		38,972,974.84
8/10/2021	3133	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		14,236.00		38,987,210.84
8/10/2021	3671	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		38,999,010.84
10/10/2021	6868	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		79,650.00		39,078,660.84
11/10/2021	0323	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		7,530.00		39,086,190.84
11/10/2021	0326	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		17,300.00		39,103,490.84
11/10/2021	0329	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		39,150,690.84
11/10/2021	5101	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		1,776.29		39,152,467.13
11/10/2021	7082	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		39,164,267.13
12/10/2021	0056	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		26,500.00		39,190,767.13
12/10/2021	1038	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extras por días libres trabajados a personal de la Ingeniería, correspondiente al mes de Agosto 2021	2122-03		31,229.80	39,159,537.33
12/10/2021	1040	SUPLIDORA DANIELA, SRL	Pago de la factura B1500000686, por la compra de café para ser usado en la Institución.	2311-01		9,696.52	39,149,840.81
12/10/2021	1607	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		39,197,040.81
12/10/2021	1608	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		39,208,840.81
12/10/2021	3946	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		281,500.00		39,490,340.81
12/10/2021	3949	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		54,973.97		39,545,314.78
12/10/2021	7574	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		39,557,114.78
13/10/2021	0052	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		103,934.00		39,661,048.78
13/10/2021	0055	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		87,200.00		39,748,248.78
13/10/2021	0058	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		9,600.00		39,757,848.78
13/10/2021	0061	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		8,000.00		39,765,848.78
13/10/2021	19186	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ SANTOS	Reposición del Fondo de Caja Chica para solventar los gastos de índole operacional para el funcionamiento de la Institución, del recibo no. 5953 al no. 6000	2399-01		98,156.01	39,667,692.77
13/10/2021	19187	SEGUROS PEPIN, SA.	Pago por renovación de póliza de seguro del Minibús Nissan Urvan, placa O9C11990, el cual es utilizado para realizar actividades de índole operacional (mensajería) y transporte de personal de esta Institución, la cual vence el 29 de Octubre 2021	2262-01		7,420.50	39,660,272.27
13/10/2021	2809	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		9,600.00		39,669,872.27
13/10/2021	5083	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		39,693,472.27

14/10/2021	0021	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		133,675.00		39,827,147.27
14/10/2021	0046	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		39,850,747.27
14/10/2021	0052	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		31,400.00		39,882,147.27
14/10/2021	0055	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		20,000.00		39,902,147.27
14/10/2021	1041	VARIOS BENEFICIARIOS	Gastos de representación correspondiente al mes de Septiembre 2021	2132-01		75,250.00	39,826,897.27
14/10/2021	4419	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		39,838,697.27
15/10/2021	0044	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		29,500.00		39,868,197.27
15/10/2021	0048	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		10,300.00		39,878,497.27
15/10/2021	1046	THEDSET, SRL	Pago de la factura B1500000015, por la reparación menor de vehículo consistente en instalación y reparación de tarjeta control, válvula de avance y válvula electromagnética de la bomba inyectora BP44, del minibús Nissan Urvan, Placa OC11990, utilizado para realizar actividades de índole operacional de esta Institución.	2272-06		29,380.00	39,849,117.27
15/10/2021	1049	EDWARD MICHAEL SANTANA BREA	Pago de la factura B1500000001, por servicios de transporte para movilizar personal de salud del Área VIII a diferentes puntos de Pedro Brand y Los Alcarizos, para realizar jornada de vacunación masiva; como parte de las acciones llevadas a cabo para la prevención y erradicación del COVID-19	2287-06		102,600.00	39,746,517.27
15/10/2021	19188	ARCENIO MEJIA MEJIA	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		10,780.00	39,735,737.27
15/10/2021	19189	TEOFANI LOPEZ RIVAS	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		21,560.00	39,714,177.27
15/10/2021	19190	SANTOS DE LA CRUZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		10,780.00	39,703,397.27
15/10/2021	19191	DIVARY ANTONIO RAMIREZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		8,820.00	39,694,577.27
15/10/2021	19192	JUAN ANTONIO PEÑA PEREZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		10,780.00	39,683,797.27
15/10/2021	19193	FERNANDO GONZALEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		8,820.00	39,674,977.27
15/10/2021	19194	WILLIANS DE LA ROSA URBAEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		10,143.00	39,664,834.27

15/10/2021	19195	MAXIMO ROSARIO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		9,800.00	39,655,034.27
15/10/2021	19196	ROLANDO BATISTA CASTRO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		13,671.00	39,641,363.27
15/10/2021	19197	JAVIER DE LA ROSA GONZALEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		9,800.00	39,631,563.27
15/10/2021	19198	VOLTAIRE MEZECIAL	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		15,190.00	39,616,373.27
15/10/2021	19199	OVIADO OTAÑO MORILLO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		8,820.00	39,607,553.27
15/10/2021	19200	BRADLEY ANTONIO SANTOS REYES	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		16,709.00	39,590,844.27
15/10/2021	19201	LUIS MANUEL SANTOS GONZALEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		7,840.00	39,583,004.27
15/10/2021	19202	WANDER GONZALEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		13,671.00	39,569,333.27
15/10/2021	19203	LEON MARTINEZ HERNANDEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		13,671.00	39,555,662.27
15/10/2021	19204	ANDRES SENVAL	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		11,270.00	39,544,392.27
15/10/2021	19205	ANDY RODRIGUEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		16,709.00	39,527,683.27
15/10/2021	19206	FELIX GARCIA PAULINO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		16,709.00	39,510,974.27
15/10/2021	19207	ALMANDO MARCELINO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		7,840.00	39,503,134.27

15/10/2021	19208	RONNY ALBERTO CRUCEY SUAZO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		4,900.00	39,498,234.27
15/10/2021	19209	JOSE TOMAS DIAZ CASTILLO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		45,276.00	39,452,958.27
15/10/2021	19210	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ COLON	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		5,880.00	39,447,078.27
15/10/2021	19211	Cheque nulo	Cheque nulo				39,447,078.27
15/10/2021	19212	Cheque nulo	Cheque nulo				39,447,078.27
15/10/2021	19213	Cheque nulo	Cheque nulo				39,447,078.27
15/10/2021	19214	Cheque nulo	Cheque nulo				39,447,078.27
15/10/2021	19215	Cheque nulo	Cheque nulo				39,447,078.27
15/10/2021	19216	OSCAR EDUARDO ANGELES	Pago por trabajo de mantenimiento de los aires en el área de monitoreo de cámara del Cuarto Militar, Oficina de Cobro del Situado de Productores, Gerencia del Situado, Oficina del Gestor Eléctrico, Seguridad Civil, Dispensario Médico y Furgón de Militares	2271-99		25,200.00	39,421,878.27
15/10/2021	2480	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		59,000.00		39,480,878.27
15/10/2021	3897	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		12,000.00		39,492,878.27
15/10/2021	3898	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		39,504,678.27
15/10/2021	7001	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		39,516,478.27
16/10/2021	0011	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		39,551,878.27
18/10/2021	0544	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		16,200.00		39,568,078.27
18/10/2021	0547	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		18,600.00		39,586,678.27
18/10/2021	0600	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		26,800.00		39,613,478.27
18/10/2021	1050	IMPOCARIBBEAN S.R.L.	Pago de la factura no.B150000001, por adquisición de 6 cajas de Alambre picado galvanizado y 8 atados de Varilla 1/2x20, para ser utilizados en la terminal de Furgones Fríos en el Merca Santo Domingo.	2399-01		538,186.44	39,075,291.83
18/10/2021	1053	IMPOCARIBBEAN S.R.L.	Pago de la factura No.B150000002, por adquisición de 8 atado de varilla 3/8x20, 2 cajas de clavos común 2 ½ y 2 clavos de acero 2 ½, para ser utilizados en la terminal de Furgones Fríos en el Merca Santo Domingo.	2399-01		523,822.03	38,551,469.80
18/10/2021	2682	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		70,800.00		38,622,269.80
18/10/2021	7241	Transferencia	Transferencia del Gobierno Central		8,829,993.30		47,452,263.10
19/10/2021	0026	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		47,475,863.10
19/10/2021	0029	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		54,300.00		47,530,163.10
19/10/2021	0212	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		47,541,963.10
19/10/2021	19217	RONNY ALBERTO CRUCEY SUAZO	Pago por trabajos de corte de varillas para la zapata, columnas y viga de los parqueos para los furgones refrigerados y pileta de lavaderos, conforme detallan soportes anexos.	2112-06		13,230.00	47,528,733.10

19/10/2021	4690	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		14,000.00		47,542,733.10
19/10/2021	9398	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		200,000.00		47,742,733.10
20/10/2021	0031	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		28,800.00		47,771,533.10
20/10/2021	0034	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		20,300.00		47,791,833.10
20/10/2021	0037	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		848.00		47,792,681.10
20/10/2021	0188	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		47,828,081.10
20/10/2021	0641	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		92,200.00		47,920,281.10
20/10/2021	1042	GOCLEAN, SRL	Pago de la Factura no. B1500000167, por el servicio de recogida y bote de desechos sólidos de las diferentes naves de expendio mayoristas, así como del situado de productores, mantenimiento y poda de áreas verdes, limpieza general de área de parqueos en el MSD y zonas circundantes, correspondiente al mes de Septiembre del año 2021	2285-03		1,254,525.00	46,665,756.10
20/10/2021	1043	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	Pago de la factura B1500000074, por la adquisición de toners de impresora para ser usados en las oficinas administrativas de MERCADOM	2372-02		57,743.00	46,608,013.10
20/10/2021	1044	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extras por días libres trabajados a personal de Servicios Generales, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2021	2122-03		22,804.05	46,585,209.05
20/10/2021	1047	GACERCA, SRL	Pago de la factura No. B1500000486 por la adquisición de tickets pre-pagados, para reposición del fondo operativo de combustible, utilizados para suplir las necesidades de índole operacional, vehículos, motocicletas y demás equipos.	2371-01		35,327.71	46,549,881.34
20/10/2021	1048	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago de la factura B1500001992, por adquisición de materiales de limpieza para ser usados en MERCADOM y Merca Santo Domingo	2391-01		122,605.00	46,427,276.34
20/10/2021	1051	CRISTINO FLORENTINO CANDELARIO	Pago de la factura NCF B1500000027, por servicios profesionales de mantenimiento de 28 unidades de Fancoi del aire acondicionado de la 3era planta del edificio Administrativo MERCADOM.	2287-06		54,000.00	46,373,276.34
20/10/2021	1052	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURRIER EXPRESS, S.R.L.	Pago de la factura NCF B1500000652, por adquisición de una caja chica, una mochila y un archivo de 3 gavetas para ser usados en el Departamento de Tesorería de esta Institución en el desarrollo de sus funciones.	2322-01		11,074.00	46,362,202.34
20/10/2021	1055	COMPENSACION MILITAR	Pago compensación al personal militar correspondiente al mes de Octubre 2021	2122-05		918,140.50	45,444,061.84
20/10/2021	9590	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		45,491,261.84
21/10/2021	0089	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		35,000.00		45,526,261.84
21/10/2021	0092	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		45,549,861.84
21/10/2021	1045	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extras por días libres trabajados a personal de Ingeniería, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021	2122-03		40,020.93	45,509,840.91
21/10/2021	1054 A	NOMINA PERSONAL FIJO	Pago de nómina personal fijo correspondiente al mes de Octubre del año 2021	2111-01		7,650,553.01	37,859,287.90
21/10/2021	1054 B	ASP MERCADOM	Pago correspondiente al mes de Octubre del 2021	2288-02		3,500.00	37,855,787.90
21/10/2021	1054 C	INAVI	Pago correspondiente al mes de Octubre del 2021	2288-02		5,850.00	37,849,937.90

21/10/2021	1056	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.	Pago de la factura B1500000795, por adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en las oficinas del Edificio Administrativo MERCADOM	2392-01		20,952.01	37,828,985.89
21/10/2021	1057	HARTI SUPPLIES, SRL.	Pago de la factura NCF B1500000295, por adquisición de un andamio metálico de 1x2, 2 paraleles, 2 crucetas y 4 clips; para ser utilizado en la reparación de los baños de las naves F1, F2, F3, F4 y el Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2653-01		17,176.00	37,811,809.89
21/10/2021	1058	COMPENSACIÓN VEHICULAR	Pago Compensación Vehicular a funcionarios de esta Institución, correspondiente al mes de Octubre del año 2021	2122-04		543,950.00	37,267,859.89
22/10/2021	0069	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		4,800.00		37,272,659.89
22/10/2021	0072	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		5,200.00		37,277,859.89
22/10/2021	19218	ALTAGRACIA POLIS LUIS	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		64,523.65	37,213,336.24
22/10/2021	19219	ANGEL GREGORIO RAMIREZ PRESINAL	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2114-02		14,583.33	37,198,752.91
22/10/2021	19220	EDIBERTO TORRES DE LA ROSA	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		38,310.69	37,160,442.22
22/10/2021	19221	GISELA REYNOSO	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		44,951.55	37,115,490.67
22/10/2021	19222	KATHERINE LISSETTE ACOSTA DIAZ	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		116,670.32	36,998,820.35
22/10/2021	19223	MELVIN BIENVENIDO MALDONADO	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		86,889.22	36,911,931.13
22/10/2021	19224	ELIZABETH ALTAGRACIA ESPINAL	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2114-02		24,566.67	36,887,364.46
22/10/2021	19225	ANTONIO ABREU DIAZ	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		153,519.35	36,733,845.11
22/10/2021	19226	LUIS RODOLFO PERDOMO ACOSTA	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		150,033.40	36,583,811.71
22/10/2021	2453	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		16,075.45		36,599,887.16
22/10/2021	3027	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		57,200.00		36,657,087.16

25/10/2021	0575	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		38,550.00		36,695,637.16
25/10/2021	0578	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		59,965.00		36,755,602.16
25/10/2021	0866	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		36,802,802.16
25/10/2021	4712	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		26,550.00		36,829,352.16
25/10/2021	7054	Transferencia	Transferencia del Gobierno Central		4,398,015.93		41,227,368.09
26/10/2021	0032	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		7,200.00		41,234,568.09
26/10/2021	0087	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		93,100.00		41,327,668.09
26/10/2021	0287	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.01		41,339,468.10
26/10/2021	3863	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		41,351,268.10
26/10/2021	6771	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		41,363,068.10
27/10/2021	0162	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		16,600.00		41,379,668.10
27/10/2021	0166	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		18,535.60		41,398,203.70
27/10/2021	19227	WILLY FERNANDO TEJADA RODRIGUEZ, RARD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		13,500.00	41,384,703.70
27/10/2021	19228	ROLANDO SANTOS VICENTE, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		13,500.00	41,371,203.70
27/10/2021	19229	ROSENDO CABRERA LEBRON, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		1,000.00	41,370,203.70
27/10/2021	19230	ALDO MIGUEL UREÑA QUEZADA, FARD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		9,000.00	41,361,203.70
27/10/2021	19231	BEATO LAUREANO CHALAS, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		4,000.00	41,357,203.70
27/10/2021	19232	JUAN PEÑA HIDALGO, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		6,000.00	41,351,203.70
27/10/2021	19233	MIGUEL ANGEL MINAYA ENCARNACION, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	41,343,203.70

27/10/2021	19234	MARIO ALCIDES FELIZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		4,000.00	41,339,203.70
27/10/2021	19235	JESUS SOSA DURAN, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	41,337,403.70
27/10/2021	19236	WILLIAN ANTONIO RAMOS MARTE, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		2,400.00	41,335,003.70
27/10/2021	19237	FERNANDO MERAN ZABALA, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		4,000.00	41,331,003.70
27/10/2021	19238	CARLOS ANT. RONDON FERREYRA, PN	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		2,400.00	41,328,603.70
27/10/2021	19239	JOSE ANTONIO MEDINA MONTERO, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	41,328,003.70
27/10/2021	19240	CEVERINO ACOSTA MELLA, FARD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	41,326,203.70
27/10/2021	19241	CESAR GUILLERMO RAMIREZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	41,325,603.70
27/10/2021	19242	RAFAEL CUEVAS FELIZ	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		8,200.00	41,317,403.70
27/10/2021	19243	FELIX SELESTINO ARIAS JIMENEZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		3,600.00	41,313,803.70

27/10/2021	19244	RICHARD MIESES MENDEZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		9,000.00	41,304,803.70
27/10/2021	19245	LUIS ERNESTO AMADOR MONTERO, PN	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		9,000.00	41,295,803.70
27/10/2021	19246	ANDERSON R. BURGOS RODRIGUEZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		9,000.00	41,286,803.70
27/10/2021	19247	OSCAR FIGAO ASIS	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		9,000.00	41,277,803.70
27/10/2021	19248	Cheque nulo	Cheque nulo	2122-01			41,277,803.70
27/10/2021	19249	ISAIAS DE LOS REYES PERZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	41,276,003.70
27/10/2021	19250	YERIS DE LA ROSA, FARD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	41,274,203.70
27/10/2021	19251	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ., PN	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	41,273,603.70
27/10/2021	19252	ENYER FEDERICO FIGUEROO GARCIA, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		1,200.00	41,272,403.70
27/10/2021	19253	EDDY ROSARIO CUELLO, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	41,270,603.70

27/10/2021	19254	JUAN ANTONIO PERALTA FLORENTINO, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	41,270,003.70
27/10/2021	19255	STARLYN NIEVES, PN.	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	41,269,403.70
27/10/2021	19256	SIXTO SOLIS CORDERO, PN	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	41,268,803.70
27/10/2021	19257	CESAR FELIX ALTAGRACIA	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	41,267,003.70
27/10/2021	19258	EMILIO ALCANTARA DEL CARMEN	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	41,266,403.70
27/10/2021	19259	DOMINGO TRINIDAD MONTERO, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	41,264,603.70
27/10/2021	19260	CARLOS M. OGANDO OGANDO, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	41,264,003.70
27/10/2021	19261	FRANCISCO J. RODRIGUEZ MARTE	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	41,263,403.70
27/10/2021	19262	SIXTO SUERO ROJAS	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	41,262,803.70
27/10/2021	19263	YEFRI BRITO CORREA, PN.	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera proveisional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	41,262,203.70

27/10/2021	19264	ALEJANDRO ABAD PEGUERO	Pago de las facturas B1500000023, B1500000024, B1500000025 y B1500000026 por servicios notariales en la apertura y validación de las ofertas técnicas y económicas de los procesos de MERCADOM	2287-02		31,500.00	41,230,703.70
27/10/2021	19265	ALEJANDRO ABAD PEGUERO	Pago de las facturas B1500000014, B1500000016 y B1500000027 por servicios notariales en la apertura y validación de las ofertas técnicas y económicas de los procesos de MERCADOM	2287-02		27,107.10	41,203,596.60
27/10/2021	2642	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		56,636.57		41,260,233.17
27/10/2021	8652	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		53,664.61		41,313,897.78
27/10/2021	9855	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		41,100.00		41,354,997.78
28/10/2021	0096	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		18,000.00		41,372,997.78
28/10/2021	6822	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,437.00		41,408,434.78
28/10/2021	8003	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		6,719.00		41,415,153.78
29/10/2021	0116	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		18,700.00		41,433,853.78
29/10/2021	1054 D	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS correspondiente al mes de Octubre 2021	2151-01		1,809,521.06	39,624,332.72
29/10/2021	1054 E	SENASA	Planes complementarios de salud, Facturas no. B1500005064 y no. B1500004999 correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2021.	2151-01		15,229.00	39,609,103.72
29/10/2021	1059	SUNIX PETROLEUM, SRL	Pago de la factura No. B1500060995 por la adquisición de tickets prepagados de combustibles para uso de los funcionarios y encargados departamentales de la Institución, correspondiente a la primera quincena del mes de Octubre 2021	2371-01		135,339.95	39,473,763.77
29/10/2021	1060	SGACEDOM, INC	Pago de la factura no. B1500000186, por derecho de autor por comunicación pública de obras musicales, correspondiente a los meses de Octubre 2021	2288-02		6,000.00	39,467,763.77
29/10/2021	1061	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	Pago de la factura B1500001618, por adquisición de piezas de motocicletas para ser utilizadas en la reparación de la misma.	2398-01		16,786.15	39,450,977.62
29/10/2021	1062	ST CROIX, SRL	Pago de la factura B1500000322, por la adquisición de 6 palas anchas, 2 carretillas tipo JEEP y 10 machetes normal, para ser usados en los diversos trabajos en el Merca Santo Domingo y MERCADOM	2363-04		36,414.70	39,414,562.92
29/10/2021	1063	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR-3 por retenciones a empleados correspondiente al mes de Septiembre del 2021	2288-01		421,963.71	38,992,599.21
29/10/2021	1064	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR-17 por retenciones a empleados y jornaleros correspondiente al mes de Septiembre del 2021	2288-01		175,676.15	38,816,923.06
29/10/2021	1065	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago de impuesto sobre transferencia de bienes Industrializados y servicios (ITBIS) retenido a proveedores del Estado, correspondiente al mes de Septiembre del 2021	2288-01		99,908.10	38,717,014.96
29/10/2021	1066	HAVECA, SRL	Pago de la factura B1500000002, por la adquisición de ruedas de goma, casquillos de metal para rodamientos, tornillos y tuercas de seguridad, para ser utilizados en la reparaciones de los carritos de supermercados del Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2353-01 2363-06 2398-01		626,160.12	38,090,854.84

29/10/2021	1067	SERVICIOS Y SOLUCIONES DAUREF, SRL.	Pago de la factura B150000013 por la adquisición de un archivo de madera IBK, 18x23x24, de 4 gavetas para ser usado en el Despacho del Administrador General de la Institución.	2611-01		23,867.86	38,066,986.98
29/10/2021	1068	Transferencia Nula	Transferencia Nula				38,066,986.98
29/10/2021	1069	MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	Pago de la factura B1500000170, por servicios de Publicidad Televisiva en el programa SIN CORTES, el cual se transmite de Lunes a Jueves en horario de 8:00 PM a 9:00 PM, por el canal 25; correspondiente al periodo del 15 de Julio al 15 de Agosto del 2021.	2221-01		113,000.00	37,953,986.98
29/10/2021	1070	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL.	Pago de la factura B1500000081, por adquisición de suministros para impresora a ser utilizados en las oficinas de MERCADOM	2372-02		100,892.05	37,853,094.93
29/10/2021	1071	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.	Pago de la factura B1500000798, por la adquisición de 2 motocicletas eléctricas CG-E1 color negro, para realizar patrullaje militar en el Merca Santo Domingo	2648-01		354,322.05	37,498,772.88
29/10/2021	1072	MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	Pago de la factura B1500000171, por servicios de Publicidad Televisiva en el programa SIN CORTES, el cual se transmite de Lunes a Jueves en horario de 8:00 PM a 9:00 PM, por el canal 25; correspondiente al periodo del 15 de Agosto al 15 de Septiembre del 2021.	2221-01		113,000.00	37,385,772.88
29/10/2021	1073	Transferencia Nula	Transferencia Nula				37,385,772.88
29/10/2021	1074	INGENIERIA ELECTRICA PROYECTOS Y SERVICIOS IELPROS, SRL	Pago de la factura B1500000012 por adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en la alimentación eléctrica de la Nave del FEDA ubicada en el Merca Santo Domingo	2399-01		204,606.23	37,181,166.65
29/10/2021	1075	MC EXTERMINADORES, SRL.	Pago de la factura B1500000440, por servicios de fumigación general y control de plagas en las instalaciones de MERCADOM y Merca Santo Domingo, correspondiente a Septiembre 2021	2285-01		126,418.75	37,054,747.90
29/10/2021	19266	ARCENIO MEJIA MEJIA	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		10,780.00	37,043,967.90
29/10/2021	19267	TEOFANI LOPEZ RIVAS	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		21,560.00	37,022,407.90
29/10/2021	19268	SANTOS DE LA CRUZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		10,780.00	37,011,627.90
29/10/2021	19269	DIVARY ANTONIO RAMIREZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		9,800.00	37,001,827.90
29/10/2021	19270	JUAN ANTONIO PEÑA PEREZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		10,780.00	36,991,047.90

29/10/2021	19271	FERNANDO GONZALEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		7,840.00	36,983,207.90
29/10/2021	19272	WILLIANS DE LA ROSA URBAEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		11,270.00	36,971,937.90
29/10/2021	19273	MAXIMO ROSARIO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		9,800.00	36,962,137.90
29/10/2021	19274	WANDER GONZALEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		15,190.00	36,946,947.90
29/10/2021	19275	ANDRES DE LEON DE LA CRUZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		15,190.00	36,931,757.90
29/10/2021	19276	ROLANDO BATISTA CASTRO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		15,190.00	36,916,567.90
29/10/2021	19277	JAVIER DE LA ROSA GONZALEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		9,800.00	36,906,767.90
29/10/2021	19278	VOLTAIRE MEZECIAL	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		9,114.00	36,897,653.90
29/10/2021	19279	BRADLEY ANTONIO SANTOS REYES	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		16,709.00	36,880,944.90
29/10/2021	19280	ANDRES SENVAL	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		9,114.00	36,871,830.90
29/10/2021	19281	ANDY RODRIGUEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		16,709.00	36,855,121.90
29/10/2021	19282	FELIX GARCIA PAULINO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		12,397.00	36,842,724.90
29/10/2021	19283	RONNY ALBERTO CRUCEY SUAZO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		5,880.00	36,836,844.90

29/10/2021	19284	ORLANDO MARTE DE JESUS	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		10,780.00	36,826,064.90
29/10/2021	19285	JOSE TOMAS DIAZ CASTILLO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		48,510.00	36,777,554.90
29/10/2021	19286	MARCIAL SEPULVEDA	Pago por trabajos de corte de concreto en las canaletas de drenaje pluvial en los parqueos y en la entrada del Situado de Productores del Merca Santo Domingo	2112-06		14,014.00	36,763,540.90
29/10/2021	19287	IMPORTADORA TROPICAL, SA.	Pago al contado según orden de compra no. MERCADOM-2021-00309, por adquisición de electrobomba sumergible, motor 1H.P., para ser utilizada en la planta de tratamiento de aguas negras, según detalla expedientes anexos.	2652-01		104,643.65	36,658,897.25
29/10/2021	4371	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		4,467.80		36,663,365.05
29/10/2021	4372	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		70,800.00		36,734,165.05
29/10/2021	7908	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		21,175.00		36,755,340.05
					17,092,480.36	24,737,139.72	
31/10/2021		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			32,670.85	36,722,669.20
31/10/2021		Nota de Debito	Comisiones Bancarias			1,595.00	36,721,074.20
31/10/2021		Nota de Crédito	Devolucion de Impuestos del 0.15%		27.70		36,721,101.90
TOTALES DEL MES:						17,092,508.06	24,771,405.57


Sócrates Díaz Castillo
 Administrador General


Dulce Montilla
 Directora Financiera


Dorland Pichardo
 Enc. División 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