REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO BANCO

Banco de Reservas de la Republíca Dominicana
Del 01 al 30 de Noviembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
						Balance Inicial:	36,721,101.90
Fecha	**No. Ck/ Transf.**	**Beneficiario**	**Descripción**	**Cuenta**	**Débito**	**Crédito**	**Balance**
1/11/2021	0355	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		68,800.00		**36,789,901.90**
1/11/2021	0358	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**36,801,701.90**
1/11/2021	0688	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**36,813,501.90**
1/11/2021	9740	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		177,000.00		**36,990,501.90**
1/11/2021	9742	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**37,014,101.90**
1/11/2021	9741	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		94,919.00		**37,109,020.90**
1/11/2021	0287	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		20,650.00		**37,129,670.90**
2/11/2021	0088	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		82,900.00		**37,212,570.90**
2/11/2021	0091	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		9,192.00		**37,221,762.90**
2/11/2021	5183	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		177,000.00		**37,398,762.90**
2/11/2021	3018	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**37,410,562.90**
3/11/2021	1076	PRODUCCIONES CORMA, SRL	Pago factura B1500000028, 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 Septiembre al 15 de Octubre 2021	2221-01		113,000.00	**37,297,562.90**
3/11/2021	1077	SOGETRAS DOMINICANA,S.R.L.	Pago de la factura NFC B1500000011, por servicio de extracción e instalación de bombas sumergibles, utilizadas para abastecer de agua todas las instalaciones del MERCADOM y Merca Santo Domingo	2272-08		90,174.00	**37,207,388.90**
3/11/2021	1078	MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	Pago de la factura B1500000172, 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 Septiembre al 15 de Octubre del 2021.	2221-01		113,000.00	**37,094,388.90**

3/11/2021	1079	GACERCA, SRL	Pago de la factura No. B1500000488 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		37,318.00	**37,057,070.90**
3/11/2021	1080	SUNIX PETROLEUM, SRL	Pago de la factura No. B1500061023 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 Octubre 2021	2371-01		135,339.95	**36,921,730.95**
3/11/2021	1082	REID & COMPAÑÍA,S.A.	Pago de la factura NFC B1500001070, por avance del 20% del inicial y 1era cuota de acuerdo a los establecido en el contrato, por la compra de 1 elevador JLG Industries, CHASIS 0300280082 , color naranja, ano 2021; para ser utilizados en los trabajos en altura en el Merca Santo Domingo.	2647-01		1,903,869.20	**35,017,861.75**
3/11/2021	1083	MARHEM COMPANY,S.R.L.	Pago de la factura NCF B15000000029, por adquisidor de 2 baterías 13/12 caja pequeña de 1 goma R70016 con tubo; para ser utilizado en el autobús de transporte de los empleados de MERCADOM y Merca Santo Domingo.	2396-01 2353-01		30,995.90	**34,986,865.85**
3/11/2021	1084	PRINTPAINT BALBI,S.R.L.	Pago de la factura NCF B1500000124, por la adquisición de 10 resmas de hojas timbradas 8 1/2x11 para ser utilizadas en las oficinas del edificio administrativo MERCADOM.	2392-01		11,277.40	**34,975,588.45**
3/11/2021	1086	GRUPO LA TINAJA DE GERMO E.I.R.L.	Pago de la factura NCF B15000000049, por servicios de almuerzos a personal del edificio administrativo, seguridad militar y cenas al personal civil al servicio de la institución, los cuales laboran en horario corrido; correspondiente al mes de Julio del 2021	2292-01		171,991.65	**34,803,596.80**
3/11/2021	0051	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		60,292.00		**34,863,888.80**
3/11/2021	0057	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		27,800.00		**34,891,688.80**
3/11/2021	0048	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		**34,927,088.80**
3/11/2021	0054	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		49,800.00		**34,976,888.80**
3/11/2021	3025	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		56,223.97		**35,033,112.77**
3/11/2021	1523	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		**35,080,312.77**
3/11/2021	0017	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		30,768.00		**35,111,080.77**
3/11/2021	19288	RICHARD MANUEL SANCHEZ MORA	Pago de la factura B1100000033, por trabajo de transporte de piedras utilizadas para realizar encache de drenaje pluvial (canaletas) frente al depósito regulador cisterna en el Merca Santo Domingo	2242-01		4,860.00	**35,106,220.77**
4/11/2021	0062	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		24,500.00		**35,130,720.77**
4/11/2021	0065	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**35,142,520.77**
4/11/2021	0059	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		33,134.85		**35,175,655.62**

4/11/2021	1721	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		7,333.11		**35,182,988.73**
4/11/2021	0469	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,260.00		**35,194,248.73**
5/11/2021	0137	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		17,400.00		**35,211,648.73**
5/11/2021	0131	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		41,300.00		**35,252,948.73**
5/11/2021	0134	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		57,380.00		**35,310,328.73**
8/11/2021	0104	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		79,900.00		**35,390,228.73**
8/11/2021	0141	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		41,300.00		**35,431,528.73**
8/11/2021	0590	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**35,455,128.73**
8/11/2021	1963	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		24,000.00		**35,479,128.73**
8/11/2021	1964	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**35,490,928.73**
8/11/2021	1965	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**35,502,728.73**
8/11/2021	19289	SANTA ALCANTARA ARIAS	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		227,333.33	**35,275,395.40**
8/11/2021	0107	Depósito	Ingreso por operativo de ventas de salamí		56,300.00		**35,331,695.40**
9/11/2021	0129	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		22,200.00		**35,353,895.40**
9/11/2021	0145	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		4,800.00		**35,358,695.40**
9/11/2021	9294	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**35,370,495.40**
9/11/2021	0132	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		33,600.00		**35,404,095.40**
9/11/2021	0126	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		26,880.00		**35,430,975.40**
9/11/2021	2740	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		**35,478,175.40**
9/11/2021	3364	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		64,184.74		**35,542,360.14**
9/11/2021	5961	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		33,600.00		**35,575,960.14**
9/11/2021	0666	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**35,599,560.14**
9/11/2021	0006	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		645.76		**35,600,205.90**
9/11/2021	0151	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**35,612,005.90**
9/11/2021	0142	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		18,236.57		**35,630,242.47**
9/11/2021	0148	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		18,236.57		**35,648,479.04**
9/11/2021	0045	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		30,247.00		**35,678,726.04**
9/11/2021	1117	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**35,690,526.04**
9/11/2021	0018	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		7,200.00		**35,697,726.04**
10/11/2021	1085	TELSERCOM DOMINICANA,S.R.L.	Pago de la factura B1500000057,por la adquisición de 5 radios Motorola DEP450 digital UHF de 16 canales; para ser utilizadas por el área de seguridad de esta institución .	2655-01		98,875.00	**35,598,851.04**

10/11/2021	1087	GRUPO LA TINAJA DE GERMO E.I.R.L.	Pago de la factura NCF B15000000051, por servicios de almuerzos a personal del edificio administrativo, seguridad militar y cenas al personal civil al servicio de la institución, los cuales laboran en horario corrido; correspondiente al mes de Agosto del 2021	2292-01		212,101.00	**35,386,750.04**
10/11/2021	0107	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		55,900.00		**35,442,650.04**
10/11/2021	0100	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**35,454,450.04**
10/11/2021	3807	Depósito	Ingreso por operativo de ventas de salamí		90,000.00		**35,544,450.04**
10/11/2021	0103	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		26,200.00		**35,570,650.04**
10/11/2021	1729	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		9,600.00		**35,580,250.04**
10/11/2021	1088	GACERCA, SRL	Pago de la factura No. B1500000491 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		59,708.80	**35,520,541.24**
10/11/2021	1089	JOSE ALBERTO BURGOS	Pago de horas extraordinarias a personal de Ingeniería correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2021	2122-03		15,863.10	**35,504,678.14**
10/11/2021	19290	Cheque nulo	Cheque nulo				**35,504,678.14**
10/11/2021	19291	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	Pago de la factura B1500111362, por servicios de servicios telefónicos de las oficinas administrativas de esta Institución, correspondiente al mes de Octubre 2021	2213-01		42,941.40	**35,461,736.74**
10/11/2021	19292	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. 6001 al no. 6054	2399-01		86,345.72	**35,375,391.02**
10/11/2021	19293	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	Pago de la factura B1500111417, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Encargados Departamentales de esta Institución, correspondiente al mes de Octubre 2021	2213-01		58,196.28	**35,317,194.74**
10/11/2021	1092	MARHEM COMPANY,S.R.L.	Pago de la factura B1500000032, por adquisición de herramientas menores, para ser utilizadas en el mantenimiento eléctrico y mecánico en las Naves F1, F2, F3 y F4 y el Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2399-01		80,388.20	**35,236,806.54**
10/11/2021	1093	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	Pago de la factura NFC B1500000530, por la adquisición de 30 silbatos para ser utilizados por los miembros que integran la seguridad civil de MERCADOM y Merca Santo Domingo	2399-04		6,441.00	**35,230,365.54**
10/11/2021	1094	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	Pago de la factura NFC B1500001294, por la adquisición de dos maquinas de lavar a presión profesional; para ser utilizadas en los trabajos de limpieza en las diferentes áreas del Merca Santo Domingo.	2652-01		229,390.00	**35,000,975.54**
11/11/2021	0096	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		18,700.00		**35,019,675.54**
11/11/2021	0090	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		58,400.00		**35,078,075.54**
11/11/2021	0093	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		7,200.00		**35,085,275.54**

11/11/2021	1367	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		3,013.57		**35,088,289.11**
11/11/2021	3776	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**35,100,089.11**
11/11/2021	1095	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago de la factura no. B1500002078, por adquisición de materiales de limpieza para ser usados en MERCADOM y Merca Santo Domingo	2391-01		147,165.55	**34,952,923.56**
11/11/2021	1096	SUNIX PETROLEUM, SRL	Pago de la factura NFC B1500061075, por la adquisición de Tickets prepagados de combustible para ser asignados de funcionarios y encargados departamentales de la institución, correspondiente a la quincena del 01 al 15 de noviembre del 2021.	2371-01		135,339.95	**34,817,583.61**
11/11/2021	1097	PEGROUP CONSTRUCCIONES, SRL	Pago de la factura NCF B150000001, por nivelación, corte y pulido de hormigón industrial en el área de parqueo ubicado frente a las naves PT y Situado de productores del Merca Santo Domingo.	2291-01		180,235.00	**34,637,348.61**
12/11/2021	0080	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		6,200.00		**34,643,548.61**
12/11/2021	0077	Depósito	Ingreso por operativo de ventas de salamí		82,650.00		**34,726,198.61**
12/11/2021	2929	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**34,737,998.61**
12/11/2021	0231	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**34,749,798.61**
12/11/2021	19294	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	**34,739,018.61**
12/11/2021	19295	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	**34,717,458.61**
12/11/2021	19296	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		10,780.00	**34,706,678.61**
12/11/2021	19297	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	**34,695,898.61**
12/11/2021	19298	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		10,780.00	**34,685,118.61**
12/11/2021	19299	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		12,397.00	**34,672,721.61**

12/11/2021	19300	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		10,780.00	**34,661,941.61**
12/11/2021	19301	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	**34,645,232.61**
12/11/2021	19302	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	**34,628,523.61**
12/11/2021	19303	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		10,780.00	**34,617,743.61**
12/11/2021	19304	Cheque nulo	Cheque nulo				**34,617,743.61**
12/11/2021	19305	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		10,780.00	**34,606,963.61**
12/11/2021	19306	ORLANDO MARTES 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	**34,596,183.61**
12/11/2021	19307	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	**34,591,283.61**
12/11/2021	19308	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	**34,542,773.61**
12/11/2021	19309	ANDEL 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		10,780.00	**34,531,993.61**

12/11/2021	19310	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		9,800.00	**34,522,193.61**
12/11/2021	19311	BLADIMIR BRITO 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		10,780.00	**34,511,413.61**
12/11/2021	19312	Cheque nulo	Cheque nulo				**34,511,413.61**
12/11/2021	19313	CARMEN GRECIA MEJIA	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		125,868.83	**34,385,544.78**
12/11/2021	19314	CLAUDIO GUZMAN GUERRERO	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		125,868.83	**34,259,675.95**
12/11/2021	19315	EMELY MERCEDES VENTURA HERNANDEZ	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		247,163.09	**34,012,512.86**
12/11/2021	19316	GLORIA GONZALEZ ADAMES	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		125,868.83	**33,886,644.03**
12/11/2021	19317	IRIS CLEMENTINA PACHECO GONZALEZ	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		101,590.14	**33,785,053.89**
12/11/2021	19318	JEANNETTE AQUINO AVILA	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		307,251.13	**33,477,802.76**
12/11/2021	19319	Cheque nulo	Cheque nulo				**33,477,802.76**
12/11/2021	19320	LESLY ANDRES SANCHEZ BAEZ	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		198,344.44	**33,279,458.32**
12/11/2021	19321	MARIA MAGDALENA PLACIDO MARTINEZ	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		366,451.32	**32,913,007.00**
12/11/2021	19322	JOSE RAMON CARBONELL ESPINOSA	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		126,456.25	**32,786,550.75**

12/11/2021	19323	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ SANTOS	Pago sujeto a liquidación contra facturas por elaboración de canastas con productos agropecuarios tales como plátanos, ají morrón, ají cúbanela, pepino, zanahoria y frutas. La mismas serán enviadas a modo de promoción del Merca Santo Domingo a diferentes medios de comunicación todos los miécoles.	2311-01		20,000.00	**32,766,550.75**
13/11/2021	0010	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		**32,801,950.75**
15/11/2021	0513	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		11,800.00		**32,813,750.75**
15/11/2021	0116	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		**32,860,950.75**
15/11/2021	0507	Depósito	Ingreso por operativo de ventas de salamí		11,830.00		**32,872,780.75**
15/11/2021	0510	Depósito	Ingreso por operativo de ventas de salamí		13,265.00		**32,886,045.75**
15/11/2021	0504	Depósito	Ingreso por operativo de ventas de salamí		3,190.00		**32,889,235.75**
15/11/2021	0076	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		50,335.60		**32,939,571.35**
15/11/2021	7867	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		**32,974,971.35**
15/11/2021	3132	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**32,998,571.35**
15/11/2021	2755	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**33,010,371.35**
15/11/2021	2074	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**33,033,971.35**
16/11/2021	0098	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		46,800.00		**33,080,771.35**
16/11/2021	1090	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	Pago de la factura B1500000136, por servicios de almuerzos a al personal de esta Institución que labora en horario corrido; correspondiente al mes de Julio del 2021	2292-01		53,896.50	**33,026,874.85**
16/11/2021	1091	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	Pago de la factura B1500000143, por servicios de almuerzos a al personal de esta Institución que labora en horario corrido; correspondiente al mes de Agosto del 2021	2292-01		72,337.50	**32,954,537.35**
16/11/2021	0051	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**32,966,337.35**
17/11/2021	0073	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		29,500.00		**32,995,837.35**
17/11/2021	0070	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		27,600.00		**33,023,437.35**
17/11/2021	19324	WILLY FERNANDO TEJADA RODRIGUEZ, RARD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		12,000.00	**33,011,437.35**
17/11/2021	19325	ROLANDO SANTOS VICENTE, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		12,000.00	**32,999,437.35**

17/11/2021	19326	ALDO MIGUEL UREÑA QUEZADA, FARD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**32,991,437.35**
17/11/2021	19327	BEATO LAUREANO CHALAS, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		4,000.00	**32,987,437.35**
17/11/2021	19328	MIGUEL ANGEL MINAYA ENCARNACION, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**32,979,437.35**
17/11/2021	19329	FELIX SELESTINO ARIAS JIMENEZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		4,000.00	**32,975,437.35**
17/11/2021	19330	JUAN PEÑA HIDALGO, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		4,000.00	**32,971,437.35**
17/11/2021	19331	MARIO ALCIDES FELIZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		3,000.00	**32,968,437.35**
17/11/2021	19332	RICHARD MIESES MENDEZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**32,960,437.35**
17/11/2021	19333	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ., PN	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	**32,959,837.35**
17/11/2021	19334	LUIS ERNESTO AMADOR MONTERO, PN	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**32,951,837.35**
17/11/2021	19335	ANDERSON R. BURGOS RODRIGUEZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**32,943,837.35**

17/11/2021	19336	OSCAR FIGAO ASIS	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**32,935,837.35**
17/11/2021	19337	RAFAEL CUEVAS FELIZ	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**32,927,837.35**
17/11/2021	19338	FERNANDO MERAN ZABALA, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		4,200.00	**32,923,637.35**
17/11/2021	19339	EDDY ROSARIO CUELLO, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		2,400.00	**32,921,237.35**
17/11/2021	19340	JESUS SOSA DURAN, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		2,400.00	**32,918,837.35**
17/11/2021	19341	YERIS DE LA ROSA, FARD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		1,200.00	**32,917,637.35**
17/11/2021	19342	CARLOS ANT. RONDON FERREYRA, PN	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		4,800.00	**32,912,837.35**
17/11/2021	19343	SIXTO SOLIS CORDERO, PN	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		1,200.00	**32,911,637.35**
17/11/2021	19344	CEVERINO ACOSTA MELLA, FARD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		2,400.00	**32,909,237.35**
17/11/2021	19345	JOSE ANTONIO MEDINA MONTERO, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		2,400.00	**32,906,837.35**

17/11/2021	19346	CESAR GUILLERMO RAMIREZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		2,400.00	**32,904,437.35**
17/11/2021	19347	ISAIAS DE LOS REYES PERZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	**32,902,637.35**
17/11/2021	19348	CESAR FELIX ALTAGRACIA	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	**32,900,837.35**
17/11/2021	19349	Cheque nulo	Cheque nulo				**32,900,837.35**
17/11/2021	19350	LUIS MIGUEL EMILIANO DE JESUS, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	**32,900,237.35**
17/11/2021	19351	WAGNER RAMIREZ MATHIS, FARD.	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	**32,898,437.35**
17/11/2021	19352	MABEL RAMIREZ PEREYRA, PN.	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	**32,896,637.35**
17/11/2021	19353	CRISTIAN REYNOSO BELEN, PN.	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 9 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 de Octubre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	**32,896,037.35**
18/11/2021	0067	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		15,100.00		**32,911,137.35**
18/11/2021	0070	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		31,800.00		**32,942,937.35**
18/11/2021	0073	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		26,200.00		**32,969,137.35**
18/11/2021	0071	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		92,200.00		**33,061,337.35**
18/11/2021	1099	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extraordinarias a personal de Almacen y Suministro, correspondiente al mes de Octubre 2021	2122-03		5,810.11	**33,055,527.24**
18/11/2021	1100	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extraordinarias a personal de Ingeniería, correspondiente al mes de Julio y Agosto 2021	2122-03		8,571.19	**33,046,956.05**

18/11/2021	1103	AVG COMERCIAL, SRL	Pago de la factura No. B1500000441, por adquisición de Alcohol isopropilico al 70%, gel antibacterial klinaccion y mascarillas desechables para ser utilizados por el personal que labora en la institución.	2393-01		12,712.50	**33,034,243.55**
18/11/2021	1104	Nulo	Nulo				**33,034,243.55**
18/11/2021	1105	PRINTPAINT BALBI,S.R.L.	Pago de la factura NCF B1500000125, por la adquisición de 100 talonarios 8.5X14 original y copia NCR (entrada de productos agrícolas) para ser utilizados en el control de acceso para llevar las estadísticas de los productores agrícolas que se introducen en el Merca Santo Domingo.	2333-01		32,770.00	**33,001,473.55**
18/11/2021	1106	PRINTPAINT BALBI,S.R.L.	Pago de la factura NFC B150000126, por la adquisición de 4 serigrafía adhesiva 12X8 con logo del Mercadom para colocarlo en los autobuses de la institución y 20 serigrafías adhesivas 24X36 vinil sobre Sintra (peligro alto voltaje)	2222-01		28,408.20	**32,973,065.35**
18/11/2021	1107	MARHEM COMPANY,S.R.L.	Pago de la factura NFC B1500000033, por adquisición de 2 escritorios de madera, 2 sillas de visita jean, 3 silicones ejecutivos Karma y 2 archivos modular importado, para ser utilizados en la oficina de la seguridad civil de la institución	2611-01		110,310.60	**32,862,754.75**
18/11/2021	1108	Nulo	Nulo				**32,862,754.75**
19/11/2021	1119	MINISTERIO DE AGRICULTURA	Transferencia de recursos económicos recaudados y que fueron depositados en la cuenta de MERCADOM del Banco de Reservas no. 2400161547, provenientes del operativo de "Ventas de Productos de Embutidos" (Salami) del Misterio de Agricultura. Este operativo se está llevando a cabo en el Merca Santo Domingo, como parte de las políticas de la actual Administración del Gobierno, encabezada por el Sr. Presidente Luis Abinader, en apoyo a los productores agropecuarios nacionales y para beneficio de los consumidores.	2491-01		292,035.00	**32,570,719.75**
19/11/2021	0069	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		33,100.00		**32,603,819.75**
19/11/2021	0072	Depósito	Ingreso por cobro del 5% de venta en Pública Subasta		60,000.00		**32,663,819.75**
19/11/2021	1457	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		9,259.20		**32,673,078.95**
19/11/2021	0008	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		133,675.00		**32,806,753.95**
19/11/2021	0066	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**32,818,553.95**
20/11/2021	5250	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**32,842,153.95**
22/11/2021	0050	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		36,800.00		**32,878,953.95**
22/11/2021	0047	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		50,000.00		**32,928,953.95**
22/11/2021	3540	Transferencia	Transferencia del Gobierno Central		4,398,015.93		**37,326,969.88**
22/11/2021	1951	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**37,338,769.88**
22/11/2021	0056	Depósito	Ingreso por operativo de ventas de salamí		3,775.00		**37,342,544.88**
22/11/2021	0053	Depósito	Ingreso por operativo de ventas de salamí		7,825.00		**37,350,369.88**

23/11/2021	0060	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		37,700.00		**37,388,069.88**
23/11/2021	5150	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**37,399,869.88**
23/11/2021	0219	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		26,800.00		**37,426,669.88**
23/11/2021	0054	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		36,120.00		**37,462,789.88**
23/11/2021	1098	GOCLEAN, SRL	Pago de la Factura no. B1500000172, 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 Octubre del año 2021	2285-03		1,254,525.00	**36,208,264.88**
23/11/2021	1102	ST CROIX, SRL.	Pago de la factura NCF B1500000327, por la adquisición de materiales eléctricos y ferretería para ser utilizados en la Institución	2396-01 2399-01		107,557.92	**36,100,706.96**
23/11/2021	1110	SUNIX PETROLEUM, SRL	Pago de la factura NFC B1500061102, por la adquisición de Tickets prepagados de combustible para ser asignados de funcionarios y encargados departamentales de la institución, correspondiente a la quincena del 16 al 30 de noviembre del 2021.	2371-01		128,373.93	**35,972,333.03**
23/11/2021	1112	NICOLE AND NICOLE SUPPLY SRL	Pago de la factura NCF B1500000002, por servicios de limpieza de mobiliarios de oficina (juego de sofá, sillas ejecutivas, sofá antedespacho, sillas del salón de conferencia) del edificio administrativo Mercadom	2285-03		125,079.70	**35,847,253.33**
23/11/2021	1113	Nulo	Nulo				**35,847,253.33**
23/11/2021	1114	ST CROIX, SRL.	Pago de la factura NCF B1500000339 , por adquisición de espumas limpia , pinespuma y atomizador para operativo de limpieza a las sillas del edificio administrativo Mercadom.	2391-01		30,573.28	**35,816,680.05**
23/11/2021	1115- A	NOMINA PERSONAL FIJO	Pago de nómina personal fijo correspondiente al mes de Noviembre del año 2021	2111-01		7,553,190.95	**28,263,489.10**
23/11/2021	1116	COMPENSACION MILITAR	Pago compensación al personal militar correspondiente al mes de Noviembre 2021	2122-05		918,140.50	**27,345,348.60**
23/11/2021	1117	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extraordinarias al personal que laboró en la "Jornada de Limpieza" del MSD en el mes de Octubre 2021	2122-03		104,879.29	**27,240,469.31**
23/11/2021	1118	FELIX OSIRIS CABRERA DE LOS SA	Pago de horas extraordinarias correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2021	2122-03		18,716.13	**27,221,753.18**
23/11/2021	1120	COMPENSACIÓN VEHICULAR	Pago Compensación Vehicular a funcionarios de esta Institución, correspondiente al mes de Noviembre del año 2021	2122-04		543,950.00	**26,677,803.18**
24/11/2021	0088	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		21,000.00		**26,698,803.18**
24/11/2021	0085	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		28,800.00		**26,727,603.18**
24/11/2021	0087	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		**26,763,003.18**
24/11/2021	1101	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extraordinarias a personal de Ingeniería, correspondiente a los días 29, 30 y 31del mes de Agosto 2021	2122-03		23,301.03	**26,739,702.15**

24/11/2021	1109	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRI	Pago de la factura NCF B1500000751, por adquisición de materiales eléctrico para instalar medidores de energía eléctrica en las naves F1, F2, F3, F4, Pt e iluminación del área de las bombas sumergibles y cisterna del Merca Santo Domingo.	2396-01		294,105.10	**26,445,597.05**
25/11/2021	0142	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		67,200.00		**26,512,797.05**
25/11/2021	0139	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		121,041.80		**26,633,838.85**
25/11/2021	0136	Depósito	Ingreso por operativo de ventas de salamí		3,190.00		**26,637,028.85**
26/11/2021	0139	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		16,600.00		**26,653,628.85**
26/11/2021	0142	Depósito	Ingreso por operativo de ventas de salamí		3,480.00		**26,657,108.85**
26/11/2021	0145	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		8,308.83		**26,665,417.68**
26/11/2021	0135	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		33,950.00		**26,699,367.68**
26/11/2021	6177	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**26,722,967.68**
26/11/2021	19354	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	**26,712,187.68**
26/11/2021	19355	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	**26,690,627.68**
26/11/2021	19356	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	**26,679,847.68**
26/11/2021	19357	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		10,780.00	**26,669,067.68**
26/11/2021	19358	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	**26,658,287.68**
26/11/2021	19359	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		10,780.00	**26,647,507.68**

26/11/2021	19360	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		12,397.00	**26,635,110.68**
26/11/2021	19361	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		5,880.00	**26,629,230.68**
26/11/2021	19362	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	**26,612,521.68**
26/11/2021	19363	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		10,780.00	**26,601,741.68**
26/11/2021	19364	BLADIMIR BRITO 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	**26,591,941.68**
26/11/2021	19365	ORLANDO MARTES 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	**26,581,161.68**
26/11/2021	19366	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	**26,576,261.68**
26/11/2021	19367	OSCAR EDUARDO ANGELES	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	**26,554,701.68**
26/11/2021	19368	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	**26,506,191.68**
26/11/2021	19369	Cheque nulo	Cheque nulo				**26,506,191.68**
26/11/2021	19370	Cheque nulo	Cheque nulo				**26,506,191.68**
26/11/2021	19371	Cheque nulo	Cheque nulo				**26,506,191.68**

29/11/2021	0481	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		58,800.00		**26,564,991.68**
29/11/2021	3157	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		59,000.00		**26,623,991.68**
29/11/2021	0229	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**26,647,591.68**
29/11/2021	3032	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**26,659,391.68**
30/11/2021	1081	INGENIERIA ELECTRICA PROYECTOS Y SERVICIOS IELPROS, SRL.	Pago de la factura B1500000013, por adquisición de medidor de 63AMP trifásico, medidor digital de 125AMP trifásico e instalación de equipos para ser utilizados en las Nave PT del Merca Santo Domingo	2396-01		479,164.08	**26,180,227.60**
30/11/2021	0056	Depósito	Ingreso por operativo de ventas de salamí		2,900.00		**26,183,127.60**
30/11/2021	0053	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		18,447.00		**26,201,574.60**
30/11/2021	0221	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		**26,248,774.60**
30/11/2021	0060	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		86,000.00		**26,334,774.60**
30/11/2021	8912	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		50,636.57		**26,385,411.17**
30/11/2021	0606	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**26,409,011.17**
30/11/2021	6667	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		**26,444,411.17**
30/11/2021	1115- B	ASP MERCADOM	Pago correspondiente al mes de Noviembre del 2021	2288-02		3,400.00	**26,441,011.17**
30/11/2021	1115- C	INAVI	Pago correspondiente al mes de Noviembre del 2021	2288-02		5,775.00	**26,435,236.17**
30/11/2021	1115- D	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS correspondiente al mes de Noviembre 2021	2151-01		1,789,413.70	**24,645,822.47**
30/11/2021	1115- E	SENASA	Planes complementarios de salud, Factuna no. B1500005179	2151-01		8,539.00	**24,637,283.47**
30/11/2021	1068	INVERSIONES INOGAR, SRL	Pago de la factura B1500000374, por adquisición de 70mt3 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		548,163.00	**24,089,120.47**
30/11/2021	1121	MINISTERIO DE AGRICULTURA	Transferencia de recursos económicos recaudados y que fueron depositados en la cuenta de MERCADOM del Banco de Reservas no. 2400161547, provenientes del operativo de "Ventas de Productos de Embutidos" (Salami) del Misterio de Agricultura. Este operativo se está llevando a cabo en el Merca Santo Domingo, como parte de las políticas de la actual Administración del Gobierno, encabezada por el Sr. Presidente Luis Abinader, en apoyo a los productores agropecuarios nacionales y para beneficio de los consumidores.	2491-01		11,595.00	**24,077,525.47**
30/11/2021	1122	HELENIA INFORMATICA, SRL	Pago de las facturas B1500000021, B1500000022 y B15000000023, por soporte técnico al Sistema de Contabilidad, correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2021	2287-05		24,932.42	**24,052,593.05**

30/11/2021	1123	TRANSPORTE Y EXCAVACIONES CAMILA & ELIAN BELTRE, SRL	Pago de la factura B1500000002, por servicios de excavación para la construcción de la pared divisora (zapata), corte y extración del terreno de los parqueos de los furgones refrigerados; preparación del terreno para el enchape de canaletas del drenaje pluvial.	2291-01		171,760.00	**23,880,833.05**
30/11/2021	19287	Reintegro de cheque	Reintegro de cheque no. 19287	2652-01	104,643.65		**23,985,476.70**
30/11/2021	0150	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		100,000.00		**24,085,476.70**
					8,645,935.72	**21,281,560.92**	
30/11/2021		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			31,006.54	**24,054,470.16**
30/11/2021		Nota de Débito	Comisión Bancaria			255.00	**24,054,215.16**
30/11/2021		Nota de Crédito	Crédito del 0.15% por transferencias devuelta		904.39		**24,055,119.55**
			TOTALES DEL MES:		**8,646,840.11**	**21,312,822.46**	