



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM



LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Del 01 al 30 de Abril del 2021

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7					Balance Inicial:		34,685,082.84
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
5/4/2021	446247057	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		9,000.00		34,694,082.84
5/4/2021	17537171	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		8,000.00		34,702,082.84
5/4/2021	23155101850	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		26,550.00		34,728,632.84
5/4/2021	663	COOPNAPA	Pago coopnapa,correspondiente a Marzo/2021	228802		15,954.30	34,712,678.54
5/4/2021	667	INAVI	Pago INAVI,correspondiente a Marzo/2021	228802		5,350.00	34,707,328.54
5/4/2021	668	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MERCADOM	Pago retencion a empleados que pertenecen a la asoc.de emp.pub.de mercadom,corresp.al mes de Marzo/2021	228802		7,200.00	34,700,128.54
5/4/2021	679	REFRICENTRO RUBIERA,SRL	Compra de aire acondicionado,correspondiente a la fact.B1500001001	265401		35,077.88	34,665,050.66
5/4/2021	680	D COLOR AUTO PAINT SN,C POR A	Compra de pintura,correspondiente a la fact.B1500000071	237206		24,180.07	34,640,870.59
5/4/2021	686	KELNET COMPUTER,SRL	Pago por renovacion de licencia firewall fortinet para el filtrado de pagina	225901		37,256.10	34,603,614.49
6/4/2021					44,000.00		34,647,614.49
6/4/2021	446244570	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		24,600.00		34,672,214.49
6/4/2021	446244571	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		34,684,014.49
6/4/2021	446247178	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		35,400.00		34,719,414.49
6/4/2021	198465414	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		34,731,214.49
6/4/2021	73A2325	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		177,000.00		34,908,214.49
6/4/2021	1788	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		34,931,814.49
6/4/2021	11299060	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		31,350.00		34,963,164.49
7/4/2021	443186179	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		57,614.00		35,020,778.49
7/4/2021	17210100891	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		21,700.00		35,042,478.49
7/4/2021	23168628913	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		47,200.00		35,089,678.49
7/4/2021	231662676	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		8,000.00		35,097,678.49
7/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18519 de fecha 25/08/2020,por caducidad		116,000.00		35,213,678.49
8/4/2021	446246304	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		1,007.00		35,214,685.49
8/4/2021	446246305	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		202,300.01		35,416,985.50
8/4/2021	19846554	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		7,999.99		35,424,985.49
8/4/2021	21040845281	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		35,436,785.49
8/4/2021	196864384	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD				

9/4/2021	2679513	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		35,448,585.49
9/4/2021	23184701239	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		35,460,385.49
9/4/2021	923184871	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		47,200.00		35,507,585.49
9/4/2021	2400161547	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		12,299.98		35,519,885.47
9/4/2021	446247658	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		14,620.00		35,534,505.47
12/4/2021	17238483631	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		35,546,305.47
12/4/2021	441763807	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		20,625.00		35,566,930.47
12/4/2021	446246216	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		20,600.00		35,587,530.47
12/4/2021	446246217	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		33,200.00		35,620,730.47
13/4/2021	446246938	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		47,200.00		35,667,930.47
13/4/2021	446246939	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		15,000.00		35,682,930.47
13/4/2021	14550612	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		43,749.72		35,726,680.19
13/4/2021	14550613	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		70,260.00		35,796,940.19
13/4/2021	923206058	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		35,820,540.19
13/4/2021	703617814	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		35,832,340.19
14/4/2021	197182267	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		10,000.00		35,842,340.19
14/4/2021	197148146	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		12,489.00		35,854,829.19
14/4/2021	197148328	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		47,200.00		35,902,029.19
14/4/2021	45240000125	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		35,925,629.19
14/4/2021	441762566	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		35,937,429.19
14/4/2021	441762567	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		9,285.00		35,946,714.19
15/4/2021	45240000013	TRANSFERENCIA	Transferencia del gobierno central,gastos operativos y capital de inversión correspondiente al mes de Abril 2021		4,398,015.93		40,344,730.12
15/4/2021	232210818	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		35,400.00		40,380,130.12
15/4/2021	441763963	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		28,190.00		40,408,320.12
15/4/2021	441763964	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,800.00		40,432,120.12
16/4/2021	422726708	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,260.00		40,443,380.12
16/4/2021	441762702	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		38,950.00		40,482,330.12
16/4/2021	441762703	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		6,500.00		40,488,830.12
19/4/2021	197432970	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		16,000.00		40,504,830.12
19/4/2021	197449722	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		30,107.68		40,534,937.80
19/4/2021	197159102	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		56,223.97		40,591,161.77
19/4/2021	441761094	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		31,500.00		40,622,661.77
19/4/2021	441762911	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		20,085.00		40,642,746.77
19/4/2021	441762912	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		17,600.00		40,660,346.77
19/4/2021	14550611	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		31,800.00		40,692,146.77
20/4/2021	45240000047	TRANSFERENCIA	Transferencia del gobierno central,gastos de nomina fija,correspondiente al mes de Abril/2021		8,829,993.30		49,522,140.07
20/4/2021	12283000701	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		74,800.00		49,596,940.07
20/4/2021	441760689	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		41,640.00		49,638,580.07
20/4/2021	441760690	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		2,000.00		49,640,580.07

20/4/2021	14550614	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		13,389.83		49,653,969.90
21/4/2021	441761369	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		19,300.00		49,673,269.90
21/4/2021	441761370	Deposito	Ingresos por cobro de energia electrica		500.00		49,673,769.90
22/4/2021	409740572	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		35,400.00		49,709,169.90
22/4/2021	446246573	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		26,230.00		49,735,399.90
22/4/2021	14550630	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		101,340.00		49,836,739.90
23/4/2021	232861964	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		49,860,339.90
23/4/2021	1070	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		47,200.00		49,907,539.90
23/4/2021	441761417	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		61,925.00		49,969,464.90
23/4/2021	441761418	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		86,964.00		50,056,428.90
25/4/2021	17308207801	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		44,220.00		50,100,648.90
26/4/2021	443970577	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		45,500.00		50,146,148.90
26/4/2021	443970582	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		41,800.00		50,187,948.90
26/4/2021	2330691761	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		4,094.36		50,192,043.26
26/4/2021	2330700259	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		4,006.56		50,196,049.82
26/4/2021	443971077	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		51,485.00		50,247,534.82
26/4/2021	443971078	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		26,400.00		50,273,934.82
27/4/2021	443970658	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		14,580.00		50,288,514.82
27/4/2021	14550631	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		94,400.00		50,382,914.82
27/4/2021	692	MARIA MAGDALENA PLACIDA MARTINEZ	Reposicion de fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de mercadom,comprob.No.5584 al 5608	239901		58,790.33	50,324,124.49
27/4/2021	693	NOMINA FIJA	Pago de nomina fija a personal,correspondiente al mes de Abril del 2021	211101		7,403,246.73	42,920,877.76
27/4/2021	693	INAVI	Pago de retenciones del inavi,correspondiente al mes de Abril/2021	228802		5,700.00	42,915,177.76
27/4/2021	693	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MERCADOM	Pago de retenciones de la ASD-mercadom,correspondiente al mes de Abril/2021	228802		7,200.00	42,907,977.76
27/4/2021	693	COOPNAPA	mes de Abril/2021	228802		15,954.30	42,892,023.46
27/4/2021	693	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	al mes de Abril/2021	215101		1,730,355.27	41,161,668.19
27/4/2021	694	NOMINA MILITAR	Pago de nomina al personal militar,corresp.al mes de Abril/ 2021	212205		747,876.75	40,413,791.44
28/4/2021	45240000126	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		40,425,591.44
28/4/2021	451577404	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		20,000.00		40,445,591.44
28/4/2021	443969517	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		20,500.00		40,466,091.44
28/4/2021	443969518	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		12,150.00		40,478,241.44
28/4/2021	17321202271	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		214,546.28		40,692,787.72
28/4/2021	15011624	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		70,800.00		40,763,587.72
29/4/2021	443969130	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		11,315.00		40,774,902.72
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18716 de fecha 15/12/2020,por cambio de firma		41,250.00		40,816,152.72
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18726 de fecha 15/12/2020,por cambio de firma		18,666.67		40,834,819.39
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18727 de fecha 15/12/2020,por cambio de firma		5,333.33		40,840,152.72
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18728 de fecha 15/12/2020,por cambio de firma		5,333.33		40,845,486.05
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18731 de fecha 15/12/2020,por cambio de firma		13,333.33		40,858,819.38
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18733 de fecha 15/12/2020,por cambio de firma		13,333.33		40,872,152.71

29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18780 de fecha 23/12/2020,por cambio de firma		26,250.00		40,898,402.71
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18848 de fecha 18/01/2021,por cambio de firma		12,921.09		40,911,323.80
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18849 de fecha 18/01/2021,por cambio de firma		6,927.01		40,918,250.81
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18850 de fecha 18/01/2021,por cambio de firma		6,275.96		40,924,526.77
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18852 de fecha 18/01/2021,por cambio de firma		5,099.22		40,929,625.99
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18854 de fecha 18/01/2021,por cambio de firma		3,322.57		40,932,948.56
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18855 de fecha 18/01/2021,por cambio de firma		8,306.41		40,941,254.97
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18857 de fecha 18/01/2021,por cambio de firma		8,306.41		40,949,561.38
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18860 de fecha 18/01/2021,por cambio de firma		13,844.02		40,963,405.40
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18866 de fecha 18/01/2021,por cambio de firma		17,766.50		40,981,171.90
29/4/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18905 de fecha 16/02/2021,por cambio de firma		21,075.22		41,002,247.12
30/4/2021	441581271	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		40,600.00		41,042,847.12
30/4/2021	441581272	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		12,500.00		41,055,347.12
30/4/2021	14550639	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		8,000.00		41,063,347.12
					16,472,406.01	10,094,141.73	
30/4/2021		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			12,662.11	41,050,685.01
30/4/2021		Nota de Debito	Pago de comisiones bancarias			255.00	41,050,430.01
TOTALES MES DE ABRIL 2021					16,472,406.01	10,107,058.84	


SOCRATES DÍAZ CASTILLO
 Administrador General


DULCE MONTILLA
 Directora Financiera


DORLAND PICHARDO
 Enc. División de Contabilidad