



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM



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

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7						Balance Inicial:		41,050,430.01
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción		Cuenta	Débito	Crédito	Balance
1/5/2021	443968125	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD			21,500.00		41,071,930.01
1/5/2021	102484550	Deposito	Ingresos por cobro de Energia Electrica del Merca Santo Domingo.			25,813.84		41,097,743.85
2/5/2021	443964124	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD			44,500.00		41,142,243.85
3/5/2021	430140678	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			11,800.00		41,154,043.85
3/5/2021	23360706562	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			18,250.00		41,172,293.85
3/5/2021	23360712137	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			59,000.00		41,231,293.85
4/5/2021	2232	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			10,000.00		41,241,293.85
4/5/2021	20019783	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			11,800.00		41,253,093.85
4/5/2021	441582574	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD			15,045.00		41,268,138.85
4/5/2021	441582528	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD			18,974.00		41,287,112.85
4/5/2021	20019784	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			23,600.00		41,310,712.85
4/5/2021	441582573	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			23,600.00		41,334,312.85
4/5/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			133,675.00		41,467,987.85
4/5/2021	18960	Maxima Yamily Estevez Santos	Pago dieta militar que refuerzo seguridad el 28 de Marzo 2021, en el mercado de la pulga, que opera de manera prov. en el MSD		213101		17,400.00	41,450,587.85
4/5/2021	18961	Maxima Yamily Estevez Santos	Pago dieta militar que refuerzo seguridad 11 de Abril 2021, en el mercado de la pulga, que opera de manera prov. en el MSD		213101		17,400.00	41,433,187.85
5/5/2021	441582705	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			23,600.00		41,456,787.85
5/5/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			23,600.00		41,480,387.85
5/5/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			177,000.00		41,657,387.85
5/5/2021	696	ACTUALIDADES VD, SRL	Pago fact.B1500000590, por la compra de un archivo mod.de 3 gavetas, metal, color gris, para ser usado en el depto.de normas tecnicas		261101		4,928.38	41,652,459.47
5/5/2021	697	COMERCIALIZADORA BAZZAR, SRL	Pago fact.B1500000020, por la compra de pint.y acces. para darle mant.a la pint. acrilica de los muros de block de la verja frontal del edif.adm.		237206		26,272.50	41,626,186.97

5/5/2021	698	SOTO TRADING,SRL	Pago fact.B1500000266, por recarga de 90 extintores ABC de 10 lbs.y 2 extintores CO2 de 10 lbs.	237203		54,669.40	41,571,517.57
5/5/2021	699	E&C MULTISERVICES,SIRL	Pago fact.B1500000621, por la adquisicion de tubos de lamparas para ser utilizados en la oficina de la gerencia del MSD	239601		2,612.50	41,568,905.07
5/5/2021	700	FARMACIA CRISTIANA,SA	Pago fact.B1500000074, por la adquisicion medicamentos para ser usados en el dispensario medico que esta ubicado en la nave SP del MSD	234101		37,688.42	41,531,216.65
5/5/2021	702	GACERCA,SRL	Pago fact.B1500000430, por la adquisicion de tickets de combustibles para ser usados en los vehiculos propiedad de esta institucion	237101		31,844.70	41,499,371.95
5/5/2021	703	FERNANDO ENCARNACION OTANO	Pago por trabajos de señalizacion de los modulos ubicados en el situado de productores de MSD, durante los dias 2,3 y 4 de Abril/2021	227107		114,136.20	41,385,235.75
5/5/2021	704	GACERCA,SRL	Pago fact.B1500000434, por la adquisicion de tickets de combustibles para ser usados en los vehiculos propiedad de esta institucion	237101		35,825.28	41,349,410.47
5/5/2021	707	INVERSIONES CONQUES,SRL	Pago fact.B1500000039, por la comp.de pint para ser usadas en las ofic.de inspect.de merc.de las naves F3 y F4 y areas del sit.de product.	237206		11,403.96	41,338,006.51
5/5/2021	18962	Maxima Yamily Estevez Santos	Reposicion de fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole o	239901		51,516.47	41,286,490.04
6/5/2021	441581165	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		3,750.00		41,290,240.04
6/5/2021	2258	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		41,302,040.04
6/5/2021	449326398	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		19,300.00		41,321,340.04
6/5/2021	20019785	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		20,000.00		41,341,340.04
6/5/2021	441581164	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		40,000.00		41,381,340.04
6/5/2021	18963	CAASD	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		41,835.00		41,423,175.04
6/5/2021			Pago fact.B1500050279,B1500053928,B1500056224 y B1500058532,por serv.de agua en el MSD,corresp.a los meses de Agosto,Sept.,Oct.,Nov.año 2020	221701			
7/5/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		5,673.73	533,544.00	40,889,631.04
7/5/2021	441581736	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		16,255.00		40,895,304.77
7/5/2021	705	GTG INDUSTRIAL,SRL	Pago fact.B1500001644, por la compra de café y azucar para ser usados en esta institucion	231101			40,911,559.77
7/5/2021	706	GTG INDUSTRIAL,SRL	Pago de la factura No. B1500001636 por la adquisicion de suministros de limpieza para uso de la institucion.	239101		12,911.52	40,898,648.25
7/5/2021	708	May Color, S.R.L.	Pago de la factura B1500000001 por la adquisicion de papel timbrado institucional.	233601		80,209.66	40,818,438.59
7/5/2021	709	OFFITEK,SRL	Pago fact.B1500003228,por la compra de cinta adhesiva 2x90 para ser utilizadas por la superv.de mercado en el situado de productores	239901		10,735.00	40,807,703.59
7/5/2021	710	NULA	NULA			3,926.75	40,803,776.84
7/5/2021	711	SUMINISTROS GUIPAK,SRL	Pago fact.B1500000537, por la compra de café y azucar para ser usados en	231101		-	40,803,776.84
7/5/2021	712	SUNIX PETROLEUM,SRL	Pago fact.B1500060437, por la adquisicion de tickets de combustibles para ser usados por los funcionarios de esta institucion	237101		12,949.26	40,790,827.58
7/5/2021						125,388.49	40,665,439.09

7/5/2021	713	TECNOELITE,SRL	Pago fact.B1 500001355, por la adquisicion de lamparas led para ser utilizadas en la garita del peaje de esta institucion	239601		10,170.00	40,655,269.09
7/5/2021	714	TONOS & COLORES,SRL	Pago fact.B1 500000633, por la compra de pinturas que fueron utilizadas para culminar los paragomas del situado de productores del MSD	237206		6,829.19	40,648,439.90
7/5/2021	715	SIALAP SOLUCIONES, S.R.L.	Pago factura No. B1 500000016 por la adquisicion de kit de toners para ser usados por las areas de la sub-direccion y planificacion de la institucion.	239201		5,785.60	40,642,654.30
7/5/2021	717	GRUPO KP9,SRL	Pago fact.B1 5000000174, por servicios de limpieza general de las naves del MSD, recogida y bote de desechos solidos, mantenimiento de area verde,corresp.al mes de marzo 2021	228503		1,063,078.78	39,579,575.52
7/5/2021	718	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extraordinarias correspondiente al mes de Marzo del 2021.	212203		12,897.78	39,566,677.74
7/5/2021	719	MIGUEL YAMS DOMINIQUE	Pago de nomina a colaborador, correspondiente al mes de Abril/2021	211101		18,793.00	39,547,884.74
7/5/2021	720	MARIANA TAVAREZ	Pago de compensacion de vehiculo, correspondiente al mes de Abril/2021	212204		45,000.00	39,502,884.74
7/5/2021	18964	Grupo la Tinaja de Germe,EIRL	Pago fact.B1 5000000041 por serv.de almuerzo a personal y seguridad militar que lab.en esta inst.en horario corrido,corresp.al mes de Marzo/2021	229201		48,590.00	39,454,294.74
7/5/2021	18965	Grupo la Tinaja de Germe,EIRL	Pago fact.B1 5000000039 por serv.de almuerzo a personal y seguridad militar que lab.en esta inst.en horario corrido,corresp.al mes de Febrero/2021	229201		15,707.00	39,438,587.74
7/5/2021	18966	Sgacedom	Pago fact.B0100097358,por derecho de autor por cumun publica de obras musicales,corresp.a los meses de Feb.y Marzo/2021	228802		12,000.00	39,426,587.74
8/5/2021	198502937	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		39,438,387.74
9/5/2021	23403936651	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		26,550.00		39,464,937.74
10/5/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		10,000.00		39,474,937.74
10/5/2021	443970250	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		11,300.00		39,486,237.74
10/5/2021	23407216000	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		23,600.00		39,509,837.74
10/5/2021	23407228932	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		25,271.26		39,535,109.00
10/5/2021	443969698	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		29,070.00		39,564,179.00
10/5/2021	443970249	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		42,900.00		39,607,079.00
10/5/2021	23407191957	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		47,200.00		39,654,279.00
10/5/2021	441583392	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		100,000.00		39,754,279.00
11/5/2021	4415580117	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		1,000.00		39,755,279.00
11/5/2021	441580120	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		10,080.00		39,765,359.00
11/5/2021	20019786	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		39,777,159.00
11/5/2021	198655069	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		16,000.00		39,793,159.00
12/5/2021	460623601	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,260.00		39,804,419.00
12/5/2021	441580177	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		41,970.00		39,846,389.00

12/5/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		55,841.00		39,902,230.00
12/5/2021	441580178	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		82,600.00		39,984,830.00
12/5/2021	4524000001823	Transferencia	Transferencia del gobierno central para gastos operativos.		4,398,015.93		44,382,845.93
13/5/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		6,351.70		44,389,197.63
13/5/2021	449933356	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		11,800.00		44,400,997.63
13/5/2021	449933355	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		11,800.00		44,412,797.63
13/5/2021	449933357	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		11,800.00		44,424,597.63
13/5/2021	23427599227	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		11,800.00		44,436,397.63
13/5/2021	441582182	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		20,000.00		44,456,397.63
13/5/2021	23427614032	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		23,600.00		44,479,997.63
13/5/2021	441582181	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		36,530.00		44,516,527.63
13/5/2021	23427555139	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		70,800.00		44,587,327.63
13/5/2021	18967	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Pago de la factura no. B1500093910por servicios de telefonos de la oficina administrativa, correspondiente al mes de marzo 2021.			51,270.36	44,536,057.27
13/5/2021	18968	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Pago de la factura no. B1500093852 por servicios de telefonos de la oficina administrativa, correspondiente al mes de marzo 2021.			42,843.75	44,493,213.52
13/5/2021	18969	Reyes A. Bautista Pereira	Pago realizado por trabajo de demolicion en la nave PT y en el parqueo del Edific, Admid. De MERCADOM del 01/04/2021 al 13/04/201.			13,000.00	44,480,213.52
13/5/2021	18970	Lauriano Perdomo	Pago realizado por trabajo de demolicion en la nave PT y en el parqueo del Edific, Admid. De MERCADOM del 01/04/2021 al 13/04/201.			13,000.00	44,467,213.52
13/5/2021	18971	Maria E. Rosario Familia	Pago de beneficios laborales (indemnizacion) al personal desvinculado correspondiente al año 2020			217,000.00	44,250,213.52
13/5/2021	18972	Jose Pie Gil	Pago de beneficios laborales (vacaciones) al personal desvinculado correspondiente al año 2021			8,306.41	44,241,907.11
13/5/2021	18973	Juan Carlos Ruiz Pujols	Pago de beneficios laborales (vacaciones) al personal desvinculado correspondiente al año 2021			18,170.28	44,223,736.83
13/5/2021	18974	Yonny W. Florian Perez	Pago de beneficios laborales (vacaciones) al personal desvinculado correspondiente al año 2021			27,411.17	44,196,325.66
13/5/2021	727	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.R.L.	Pago factura B1500000052, por la compra de 10 candados Yale para ser usados por la Gerencia del Merca Santo Domingo en la Nave PT, locales 1,2,3 y 4	236304		14,125.00	44,182,200.66
14/5/2021	366589141	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		7,999.99		44,190,200.65
14/5/2021	14550708	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		11,800.00		44,202,000.65
14/5/2021	6237517	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		11,800.00		44,213,800.65
14/5/2021	441715597	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		13,150.00		44,226,950.65
14/5/2021	23435893611	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		23,600.00		44,250,550.65
14/5/2021	198699469	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		56,223.97		44,306,774.62
14/5/2021	441715598	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		59,000.00		44,365,774.62
14/5/2021	716	LUCILENIA FIGUEROA DE JESUS	Pago de nomina a personal fijo correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2021	211101		45,230.81	44,320,543.81

14/5/2021	722	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retencion a proveedor del 30% del ITBIS, correspondiente al mes de Marzo del 2021	228801		2,919.62	44,317,624.19
14/5/2021	723	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retencion a proveedores del IR-17, correspondiente al mes de Marzo del 2021	228801		110,253.10	44,207,371.09
14/5/2021	724	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retenciones a empleados del IR-3, correspondiente al mes de Marzo del 2021	228801		399,741.05	43,807,630.04
14/5/2021	725	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	Pago factura No. B1500002275, por la adquisicion de suministros de oficina.	239201		11,303.80	43,796,326.24
14/5/2021	728	SOWEY COMERCIAL, S.R.L.	Pago factura B1500000334, por la adquisicion de productos para desayuno a ser usados en la institucion	231101		7,842.66	43,788,483.58
14/5/2021	730	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extraordinarias correspondiente a Semana Santa 2021	212203		37,616.35	43,750,867.23
14/5/2021	743	COMPENSACION VEHICULAR	Pago compensacion de vehiculos a funcionarios de esta institucion, correspondiente al mes de Abril del 2021.	212204		490,000.00	43,260,867.23
14/5/2021	695	PADRON OFFICE SUPPLY, S.R.L.	Pago de la factura No. B1500000567, por la adquisicion de carpetas para ar	239201		7,900.40	43,252,966.83
17/5/2021	441715720	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		7,500.00		43,260,466.83
17/5/2021	2298	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		43,272,266.83
17/5/2021	441715129	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		15,500.00		43,287,766.83
17/5/2021	441715719	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		20,110.00		43,307,876.83
17/5/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		23,600.00		43,331,476.83
17/5/2021	441715128	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		25,600.00		43,357,076.83
17/5/2021	20019795	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		100,000.00		43,457,076.83
17/5/2021	4524000001565	Transferencia	Transferencia del gobierno central para pago nomina Mayo 2021		8,829,993.30		52,287,070.13
18/5/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		52,298,870.13
18/5/2021	359	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		12,209.31		52,311,079.44
18/5/2021	126293	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		28,646.76		52,339,726.20
18/5/2021	453144605	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		35,400.00		52,375,126.20
18/5/2021	199051177	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		100,000.00		52,475,126.20
18/5/2021	729	SUEK MULTISERVICES, S.R.L.	Pago factura B1500000011, pago por la adquisicion de un Iphone Sistema IOS 14, 128 GB 6.7 pulgada de pantalla, dirigido a la Administracion General.	261311		103,998.30	52,371,127.90
18/5/2021	731	SUEK MULTISERVICES, S.R.L.	Pago de la factura B1500000013 por la compra de una Computadora completa, un microfono profesional y una memoria micro SD 64GB para uso del Dept. de Comunicaciones.	261301		106,333.00	52,264,794.90
18/5/2021	732	TONOS & COLORES, SRL	Pago de la factura B1500000661 por la adquisicion de 2 Cubetas de Pintura Acrilicas Maiz para pintar las columnas y el area del parqueo del edificio Administrativo	237206		8,120.29	52,256,674.61
18/5/2021	735	BAVICAYSA, S.R.L.	Pago de la factura No. B1500000001 por la adquisicion de materiales de ferreteria para ser usados en las naves F1, F2 y F3 del Merca Santo Domingo.	239901		10,068.30	52,246,606.31

18/5/2021	736	ARVORE SOLUTIONS, S.R.L.	Pago de la factura B150000060 por la adquisicion de tarjetas de presentacion para ser utilizadas por los funcionarios de la institucion.	233601		24,295.05	52,222,311.26
19/5/2021	441714102	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		11,070.00		52,233,381.26
19/5/2021	441714101	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		52,245,181.26
19/5/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		16,000.00		52,261,181.26
19/5/2021		Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		83,000.00		52,344,181.26
20/5/2021	20019788	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		52,355,981.26
20/5/2021	199128432	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00		52,367,781.26
20/5/2021	441714194	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		48,130.00		52,415,911.26
	737	HELENA INFORMATICA, S.R.L.	Pago de las facturas No. B150000013, B150000014 y B150000015 por soporte tecnico del sistema de contabilidad, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2021	228705			
20/5/2021	738	CEDUCOMPP, S.R.L.	Pag de la factura B1500003635 por la adquisicion de una impresora a color para ser utilizada en el Departamento de Comunicaciones.	261301		24,932.41	52,390,978.85
20/5/2021	739	CENTROXPTE STE, S.R.L.	Pago de la factura B1500000508 por la adquisicion de una computadora DELL para ser utilizado en el area de Cobros del Situado de Productores.	261301		15,025.17	52,375,953.68
20/5/2021	740	CENTROXPTE STE, S.R.L.	Pago factura B1500000530 por la adquisicion de 2 computadoras completas y 2 impresoras a color para ser usados por los Asesores de Desechos Solidos y Proyectos	261301		49,413.56	52,326,540.12
20/5/2021	741	CENTROXPTE STE, S.R.L.	Pago factura B1500000531 por la adquisicion de 2 radios microondas para enlazar la nave F2 y el Situado de Productores.	261301		114,627.97	52,211,912.15
20/5/2021	742	CEDUCOMPP, S.R.L.	Pago de la factura B1500003636 por la adquisicion de mobiliarios de oficinas para ser utilizados en la nueva oficina de la Gerencia del Merca Santo Domingo.	261101		44,857.55	52,167,054.60
20/5/2021			Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		11,800.00	98,082.07	52,068,972.53
21/5/2021	23490201360	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		24,715.00		52,080,772.53
21/5/2021	441713059	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		35,000.00		52,105,487.53
21/5/2021	441713058	Deposito	Reposicion de fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de mercadom.comprob.No.5633-5658				52,140,487.53
21/5/2021	18975	Maxima Yamily Estevez Santos	Pago de nomina al personal fijo, correspondiente al mes de mayo del año 2021			54,835.23	52,085,652.30
21/5/2021	768	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago por retenciones a empleados del INAVI, correspondiente al mes de M	228802		7,553,236.84	44,532,415.46
21/5/2021	768 A	INAVI	Pago por retenciones a empleados de la Asp-MERCADOM, correspondient	228802		5,775.00	44,526,640.46
21/5/2021	768 B	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MERCADOM	Pago por retenciones a empleados, correspondiente al mes de Mayo del 202	228802		6,400.00	44,520,240.46
21/5/2021	769 C	COOPNAPA	]Pago de la TSS, correspondiente al mes de Mayo del 2021	215		8,730.14	44,511,510.32
21/5/2021	770 D	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			1,747,038.36	42,764,471.96
24/5/2021	21005303	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		5,673.73		42,770,145.69
24/5/2021	443144533	Deposito			15,500.00		42,785,645.69

24/5/2021	443144532	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		20,315.00		42,805,960.69
24/5/2021	23509254525	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		23,600.00		42,829,560.69
24/5/2021	11844402	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		47,200.00		42,876,760.69
	235095634	Transferencia	Ingreso por transferencia de ALFRIDONSA para la compra de materiales y mano de obra para la instalacion de medidores en los alimentadores electricos		93,000.00		
24/5/2021							42,969,760.69
25/5/2021		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		6,351.70		42,976,112.39
25/5/2021	452138119	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		74,799.99		43,050,912.38
	701	FEDRA DEL ROSARIO CRUZ	Pago por la elaboracion de picadera en 4 variedades para 200 personas, estas fueron orecidas a participantes de encuentro realizado el pasado 14 de Abril del 2021.	229201			
25/5/2021			Pago de horas extraordinarias correspondiente al mes de Marzo del 2021.	212203		24,750.00	43,026,162.38
25/5/2021	721	VARIOS BENEFICIARIOS				22,239.04	43,003,923.34
25/5/2021	726	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L.	Pago factura B1500000654 por la adquisicion de suministros de oficina para ser usados en la institucion	239201		27,068.77	42,976,854.57
	733	COMERCIALIZADORA LAVANDERIAS COMLAV, S.R.L.	Pago de la factura B1500000012, por la compra de mascarillas quirurgicas, KN95 y Gel Antibacterial para ser usados por el personal de la institucion.	239301			
25/5/2021	734	BAVICAYSA, S.R.L.	Pago de la factura No. B1500000002 por la adquisicion de materiales de construccion para el acondicionamiento de la oficina Gerencial del Merca Santo Domingo.	239901		41,087.50	42,935,767.07
25/5/2021	746	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	Pago de la factura B1500000965, por la adquisicion de tres tanques refrigerantes 410A de 25LB, para completar el chiller del aire acondicionado de la 3ra Planta del Edificio Administrativo MERCADOM	237299		25,142.50	42,910,624.57
25/5/2021						19,153.50	42,891,471.07
	747	KRONGEL COMERCIAL, S.R.L.	Pago de la factura B1500000130 por la adquisicion de una mesa de reuniones con 4 sillas para ser usada en la nueva oficina de la Gerencia del Merca Santo Domingo.	261101		22,656.50	42,868,814.57
25/5/2021	748	OFIMATICA DOMINICANA RYL, S.R.L.	Pago de la factura B1500000213 por la adquisicion de una mesa de reuniones con 4 sillas y un sillón ejecutivo ergonimico para ser usado en el despacho del Contralor Interno.	261101		35,893.67	42,832,920.90
25/5/2021	749	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	Pago de la factura B15000000560 por la adquisicion de suministros de limpieza para ser usados en esta institucion.	239101		19,358.55	42,813,562.35
25/5/2021	752	CONSTRUCTORA MASBERT, S.R.L.	Pago de la factura B1500000052, por la fabricacion e instalacion de puerta perfilada para ser usada en el acondicionamiento de la oficina del Gerente del Merca Santo Domingo.	236201		33,356.00	42,780,206.35
25/5/2021	756	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, S.R.L.	Pago de la factura B1500001807 por la adquisicion de piezas de aire acondicionado para habilitar la unidad de aire de 18,000 BTU del cuarto de monitoreo y la oficina de la seguridad militar.	265401		24,611.04	42,755,595.31

25/5/2021	757	MAX COMERCIAL, S.R.L.	Pago de la factura B1500000521 por adquisicion de materiales de baños a ser utilizados en los baños del frente de la nave F1 del MSD.	239901		49,131.52	42,706,463.79
25/5/2021	761	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago por días libres trabajados, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021	212203		22,333.24	42,684,130.55
25/5/2021	762	DARMAR MULTI SERVICIOS, S.R.L.	Pago de factura No. B1500000001 por la reparacion del sistema hidraulico del monta carga al servicio de la institucion.	227206		52,884.00	42,631,246.55
25/5/2021	764	OFIMATICA DOMINICANA RYL, S.R.L.	Pago por la factura B1500000197 por la adquisicion de una funda de conector RJ45 y una caja de red UTP CAT6 a ser utilizados para enlazar el peaje con la red institucional.	239201		5,094.57	42,626,151.98
25/5/2021	766	KELNET COMPUTER, S.R.L.	Pago de la factura B1500000563 por la adquisicion de una Tablet de 10" Ipad Apple de 7ma Generacion para ser usada al servicio de la institucion.	261301		33,052.50	42,593,099.48
25/5/2021	767	SPRINGDALE COMERCIAL, S.R.L.	Pago de la factura B1500000112 por la adquisicion de una computadora completa DELL y dos monitores DELL 22	261301		52,545.00	42,540,554.48
25/5/2021	769	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de compensacion militar correspondiente al mes de Mayo del 2021	212205		779,235.00	41,761,319.48
25/5/2021	770	Socrates Diaz Castillo	Pago de Gastos de Representacion Correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2021			64,500.00	41,696,819.48
26/5/2021	443144408	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		16,774.00		41,713,593.48
26/5/2021	443144405	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		20,100.00		41,733,693.48
26/5/2021	4009740327	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		35,400.00		41,769,093.48
26/5/2021	443144407	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		45,500.00		41,814,593.48
26/5/2021	443144406	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		70,200.00		41,884,793.48
26/5/2021	20019792	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD		1,137,800.00		43,022,593.48
26/5/2021	745	CPG INGENIERIA Y AUTOMATIZACION, S.R.L.	Pago de la factura B1500000039 por la adquisicion de materiales electricos para ser utilizados en la instalacion del aire acondicionado de la oficina del Gerente del MSD	239601		16,611.00	43,005,982.48
26/5/2021	750	KELNET COMPUTER, S.R.L.	Pago de la factura No.B1500000555 por la adquisicion de dos computadoras completas con procesador, para ser utilizada por el Departamento de Juridica.	261301		85,473.20	42,920,509.28
26/5/2021	753	PALMA MAGNA, S.R.L.	Pago de la factura B1500000187 por la fabricacion e instalacion de puerta flotante de una hoja en cristal templado para ser instalada en la oficina del Gerente del Merca Santo Domingo.	236201		16,462.80	42,904,046.48
26/5/2021	765	KELNET COMPUTER, S.R.L.	Pago de la factura B1500000557 por la adquisicion de una impresora HP Multifuncional a color y una computadora completa con procesador i3 dirigida a la Gerencia del Merca Santo Domingo.	261301		63,099.20	42,840,947.28
26/5/2021	773	TECNI ELECTRIC, S.R.L.	Pago por la compra de materiales y mano de obra para la instalacion de medidores en los alimentadores electricos de ALFRIDOMSA.	239601		54,262.99	42,786,684.29
26/5/2021	774	EME SOLUCIONES ELECTRICAS, S.R.L.	Pago por la compra de materiales y mano de obra para la instalacion de medidores en los alimentadores electricos de ALFRIDOMSA.	239601		41,307.15	42,745,377.14

27/5/2021	441712775	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			23,800.00		42,769,177.14
27/5/2021	441712877	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			32,500.00		42,801,677.14
27/5/2021	441712777	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD			44,020.00		42,845,697.14
	771	VIARIOS BENEFICIARIOS	Pago de viaticos para cobertura de gastos logísticos del viaje que fue realizado por el Administrador General de la institucion acompañado de una comitiva para la Provincia de San Jose de Ocoa	213101			12,550.00	42,833,147.14
27/5/2021	772	VIARIOS BENEFICIARIOS	Pago de viaticos para cobertura de gastos logísticos del viaje que fue realizado por el Administrador General de la institucion acompañado de una comitiva a la Provincia de la Vega, Municipio Constanza	213101			16,700.00	42,816,447.14
27/5/2021	23546238276	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			18,250.00		42,834,697.14
28/5/2021	443144741	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD			22,350.00		42,857,047.14
28/5/2021	23546231367	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			59,000.00		42,916,047.14
28/5/2021	14550742	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			70,800.00		42,986,847.14
28/5/2021	443144740	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los modulos del MSD			135,850.00		43,122,697.14
	744	SINERGY ELECTRICAL GROUP, S.R.L.	Pago de la factura No. B1500000021 por la compra de materiales de ferreteria para ser usados en la reparacion de los baños y las piletas de MERCADOM	239901				
28/5/2021	751	SINERGY ELECTRICAL GROUP, S.R.L.	Pago de la factura B1500000022, por la adquisicion de 4 letreros en acrilicos para ser colocados en el furgon de la seguridad militar en el area del MSD.	233601			24,958.85	43,097,738.29
28/5/2021	754	TELSERCOM DOMINICANA, S.R.L.	Pago de la factura B1500000044 por la adquisicion de 4 radios motorolas DEP 450 UHF 16 canales, para ser usados por el personal de seguridad militar de la institucion.	265501			14,543.10	43,083,195.19
28/5/2021	755	TELSERCOM DOMINICANA, S.R.L.	Pago de la factura B1500000041, por la adquisicion de 2 radios motorolas DEP 450 UHF 16 canales, para ser usados por el personal de seguridad militar de la institucion.	265501			81,269.60	43,001,925.59
28/5/2021	759	E&C MULTISERVICES,SIRL	Pago factura B1500000620, por la adquisicion de 2 microondas 0.9 Whirlpool y dos cafeteras electricas de 32 tazas para ser usadas por el personal de la institucion.	261401			40,634.80	42,961,290.79
28/5/2021	760	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	Pago de la factura B15000002313 por la adquisicion de 2 impresoras HP Multifuncional a color dirigida para la Direccion Administrativa y Contralor de la institucion.	261301			30,340.50	42,930,950.29
28/5/2021	758	DIGISI, SRL	Pago de factura No. B15000000345 por la adquisicion de una Impresora Epson Ecotank L5190				22,219.42	42,908,730.87
31/5/2021	18976	CHEQUE NULO	NULO				-	42,882,367.97
31/5/2021	18977	Maxima Yamily Estevez Santos	Pago dieta personal militar que reforzo seguridad el dia 18 de Abril 2021, en el mercado de la purga, en el MSD	213101			17,400.00	42,864,967.97
31/5/2021	18978	CHEQUE NULO	NULO				-	42,864,967.97
31/5/2021	18979	CHEQUE NULO	NULO				-	42,864,967.97
31/5/2021	18980	Alexander Ramirez	Pago de acondicionamiento de limpieza				3,388.00	42,861,579.97

31/5/2021	18981	Maxima Yamily Estevez Santos	Pago dieta personal militar que reforzo seguridad el dia 25 de Abril 2021, en el mercado de la purga, en el MSD.			17,400.00	42,844,179.97
31/5/2021	763	WEB CABLE TECHNOLOGY, SRL	Pago de factura No. B1500000045 por la adquisicion de Toners para ser usados en la Institucion			93,888.66	42,750,291.31
31/5/2021					17,650,744.21	15,950,882.91	
31/5/2021		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			19,809.75	42,730,481.56
31/5/2021		Nota de Debito	Comision Bancaria			495.00	42,729,986.56
31/5/2021		Nota de Crédito	Cobro de impuestos del 0.15% de transferencias devueltas.		131.06		42,730,117.62
TOTALES MES DE MAYO 2021					17,650,875.27	15,971,187.66	


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