



REPUBLICA DOMINICANA
MERCADO DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

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

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
					Balance Inicial		\$ 50,884,052.20
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
01/07/2021	9532000700070	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		20,000.00		50,904,052.20
01/07/2021	4524000015172	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		50,915,852.20
01/07/2021	1405200050363	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		11,260.00		50,927,112.20
01/07/2021	4524000012567	Transferencia	Ingreso por SISARIL		23,960.34		50,951,072.54
01/07/2021	235518451	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		100,000.00		51,051,072.54
01/07/2021	4524000019587	Transferencia	Ingreso por SISARIL		76,150.00		51,127,222.54
01/07/2021	70367247	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		100,000.00		51,227,222.54
01/07/2021	1332200030185	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		51,239,022.54
01/07/2021	5122231	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		36,000.00		51,275,022.54
01/07/2021	4524000014982	Transferencia	Ingreso por SISARIL		22,000.00		51,297,022.54
01/07/2021	802	NULO	NULO			-	51,297,022.54
01/07/2021	810	AE DIMATEC, SRL	Pago de la Factura No. B1500000013, por la adquisición de Tubos Led para ser usados en habilitar las lámparas de las oficinas administración de MERCADOM	2396-01		5,704.20	51,291,318.34
01/07/2021	836 B	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MERCADOM	Pago por retenciones a empleados de la Asp-MERCADOM, correspondiente al mes de Mayo del 2021			6,000.00	51,285,318.34
01/07/2021	836A	INAVI	Pago por retenciones a empleados del INAVI, correspondiente al mes de junio del 2021			6,125.00	51,279,193.34
01/07/2021	848	ORBEDON EIRL	Pago de la factura no.B1500000002, por la adquisición de productos comestibles para la elaboración de desayuno.	2311-01		6,879.30	51,272,314.04
01/07/2021	850	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Pago de la factura no. B1500000471, por la adquisición de materiales ferreteros utilizados para la reparación y corrección de la ruptura del drenaje pluvial en la nave F4 del Mercad Santo Domingo.	2399-01		9,632.12	51,262,681.92
01/07/2021	829	INVERSIONES CONQUES, SRL	Pago de la factura no. B1500000048, por la adquisición de 15 galones de pintura tropical acrílica rojo ladrillo para pintar la acera del Edificio Administrativo MERCADOM.	2372-06		10,841.22	51,251,840.70

DEPTO. CONTROL Y REVISION
REVISADO
MERCADOM
EJECUTIVO

01/07/2021	834	COMERCIALIZADORA JUVIANNY, SRL	Pago de la factura No. B1500000121, por la adquisición suministros de oficina para se utilizado en la institución.	2392-01	11,279.89	51,240,560.81
01/07/2021	819	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Pago de la factura no. B1500000411, por la adquisición de una Nevera ejecutiva Tecnomaster, para uso de la Gerencia del Merca Santo Domingo.	2614-01	14,125.00	51,226,435.81
01/07/2021	823	BAVICAYSA, SRL	Pago de la Factura No. B1500000007, por la adquisición de materiales ferreteros, los cuales serán utilizados en los cambios de llaves de las Naves del Situado de Productores del Mercad Santo Domingo.	239901	15,624.51	51,210,811.30
01/07/2021	826	Bocitex Dominicana, SRL	Pago de la Factura No. B1500000003, por la confección de chalecos negros con logo bordado de MERCADOM para uso del personal de la Seguridad del Mercad Santo Domingo.	2323-01	15,820.00	51,194,991.30
01/07/2021	831	KELNET COMPUTER, SRL	Pago de la factura No. B1500000620, por la adquisición de un kit de herramientas de redes para sr usados por el Departamento TCI	2363-04	17,519.52	51,177,471.78
01/07/2021	843	SGACEDOM INC	Pago de la factura no. B15000175, B15000177 y B1500000178, por Derecho de Autor por comunicación publica de obras musicales correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del 2021		18,000.00	51,159,471.78
01/07/2021	824	ACTUALIDSADES VD, SRL	Pago de la Factura No. B1500000601, por la adquisición de Mobiliarios de Oficina para ser utilizados en la Oficina de la Seguridad de la Institución.	2611-01	18,039.85	51,141,431.93
01/07/2021	835	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Pago de la factura no. B1500000470 por la adquisición de una Impresora Zebra ZD410 y un Escáner 3nstar para ser utilizados en la División de Activos Fijos. Del Edificio Administrativo del MERCADOM	2613-01	19,775.00	51,121,656.93
01/07/2021	815	CENTROXPRT STE, SRL	Pago de la factura No. B150000559, por la adquisición de 3 teléfonos Ip Grandstream, para uso del Departamento de TCI	2655-01	20,397.46	51,101,259.47
01/07/2021	804	SUPLIGENSA, SRL	Pago de la Factura No. B1500000260, por la adquisición de mobiliarios y equipos de oficina, para ser utilizados en la habilitación del Despacho de la Asistente de la Administración General.	2611-01	30,397.00	51,070,862.47
01/07/2021	840	Suplidores Eléctricos del Caribe EIRL	Pago de la Factura No. B1500000292, por la adquisición de una computadora completa con procesador Intel core i5-9500 de RAM para uso del departamento de Tecnología de la Institución..	2396-01	31,070.48	51,039,791.99
01/07/2021	828	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	Pago de factura No. B1500001031, por la adquisición de una Aire Acondicionado de 18BTU, el mismo fue Instalado en el área de seguridad militar ubicado en el Mercad Santo Domingo.	2654-01	34,953.39	51,004,838.60
01/07/2021	827	BEST SUPPLY, SRL	Pago de la Factura No. B1500000379, por la adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en la Institución.	2392-01	35,928.93	50,968,909.67
01/07/2021	839	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Pago de la Factura No. B1500000488, por la adquisición de Mobiliario de Oficina, para ser utilizados en la Oficina de Servicios Sociales..	2611-01	36,871.90	50,932,037.77
01/07/2021	803	SUEK MULTISERVICES, S.R.L.	Pago de la Factura No. B1500000016, por la adquisición de un Demoledor UTH220502, para ser utilizados por la Dirección de Ingeniería en los procesos de cortes y perforaciones de hormigón armado.		41,804.35	50,890,233.42
01/07/2021	813	FREDDY RADHAMES C. RODRIGUEZ GUZMAN	Pago de la Factura No. B1500000029, por el montaje y desmontaje de la misa de oficio en las instalaciones de MERCADOM, el pasado 2 de marzo del año 2021, en honor a la memoria de nuestro fallecido Administrador General Gustavo Sánchez Díaz.	2286-01	50,338.99	50,839,894.43
01/07/2021	833	COMERCIALIZADORA JUVIANNY, SRL	Pago de la factura No. B1500000120, por la adquisición de un Aire Acondicionado Air Max 24BTU el cual fue instalado en el cuarto eléctrico de la nave PT del Mercad Santo Domingo.	2654-01	56,498.87	50,783,395.56

01/07/2021	841	CENTROXPTE STE, SRL	Pago de la Factura No. B1500000587, por la adquisición de 200 Tubos Led para ser usados en habilitar las lámparas de las oficinas administración de MERCADOM	2613-01		61,182.80	50,722,212.76
01/07/2021	842	IMPRESOS VP, SRL	Pago de la factura No. B1500000275, por la adquisición de 2 letreros en banner los cuales fueron colocados en la entrada que conduce al Mercad Santo Domingo.	2287-06		65,636.00	50,656,576.76
01/07/2021	844	IMPRESOS VP, SRL	Pago de la factura No. B1500000274, por la adquisición de 2 letreros en banner los cuales fueron colocados en la entrada que conduce al Mercad Santo Domingo.	2287-06		65,636.00	50,590,940.76
01/07/2021	830	SUEK MULTISERVICES, S.R.L.	Pago de la factura No. B1500000620, por la adquisición de una Laptop Asus 15.6, para ser usada por ala Administración General de la Institución.	2613-01		68,949.21	50,521,991.55
01/07/2021	832	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago de la factura B1500001778 por la adquisición de suministros de limpieza para ser utilizados en la institución.	2391-01		73,330.22	50,448,661.33
01/07/2021	814	CENTROXPTE STE, SRL	Pago de la factura No. B150000563, por la adquisición de 2 computadoras completas, para uso del Departamento TCI.	2613-01		122,365.60	50,326,295.73
01/07/2021	836 C	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de la TSS, correspondiente al mes de junio del 2021			1,749,173.96	48,577,121.77
01/07/2021	20050283	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		8,000.00		48,585,121.77
01/07/2021	20050277	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler en los módulos del MSD		11,800.00		48,596,921.77
01/07/2021	34275	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		48,608,721.77
01/07/2021	20050280	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacio en las naves del MSD		49,500.00		48,658,221.77
01/07/2021	11225279	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		53,636.57		48,711,858.34
01/07/2021	23795651192	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		63,000.00		48,774,858.34
02/07/2021	19019	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ SANTOS	Reposición de fondo de caja chica, desatinado para los gastos menores de índole operacional de MERCADOM, comprobantes no. 5715 al No.5760			106,602.92	48,668,255.42
02/07/2021	10011253754	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		48,680,055.42
02/07/2021	20050392	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		18,006.00		48,698,061.42
02/07/2021	20050395	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		44,600.00		48,742,661.42
02/07/2021	10011262532	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		48,789,861.42
02/07/2021	50389	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		141,600.00		48,931,461.42
02/07/2021	23787417062	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		196,167.20		49,127,628.62
02/07/2021	19020	NULO	CHEQUE NULO				49,127,628.62
02/07/2021	19021	NULO	CHEQUE NULO				49,127,628.62
02/07/2021	19022	NULO	CHEQUE NULO				49,127,628.62
02/07/2021	19017	NULO	CHEQUE NULO				49,127,628.62
02/07/2021	19018	NULO	CHEQUE NULO				49,127,628.62
05/07/2021	853	MARMONIC INVESTIMENT, SRL	Pago de la Factura No. B1500000001, por servicio de almuerzo al personal de la Administración General que labora el horario corrido			8,475.00	49,119,153.62
05/07/2021	849	HELENIA INFORMATICA, SRL	Pago de la factura No. B1500000016 y B1500000017, por soporte técnico al sistema de Contabilidad, correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2021			16,621.61	49,102,532.01
05/07/2021	19023	José Alberto Burgos	Pago de trabajos de pintura y acondicionamiento de diferentes áreas del MERCADOM			17,000.00	49,085,532.01
05/07/2021	809	MARMONIC INVESTIMENT, SRL	Pago de la Factura No. B1500000001, por servicio de almuerzo al personal de la Administración General que labora el horario corrido	2292-01		49,578.75	49,035,953.26

05/07/2021	811	GRUPO LA TINAJA EIRL	Pago de la Factura No. B1500000043, por servicio de almuerzo al personal y seguridad militar que labora en horario corrido correspondiente al mes de Mayo 2021			140,131.30	48,895,821.96
05/07/2021	20090527	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		34,300.00		48,930,121.96
05/07/2021	50050071	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		38,000.00		48,968,121.96
05/07/2021	20090531	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		48,750.00		49,016,871.96
05/07/2021	23818954754	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		59,000.00		49,075,871.96
05/07/2021	20090534	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		350,460.00		49,426,331.96
06/07/2021	845	MARHEN COMPANY SRL	Pago de la factura No. B1500000005, por la Fabricación e Instalación de murales publicitarios alegóricos a las actividades del MSD del Sector Agrícola.			430,400.00	48,995,931.96
06/07/2021	838	COMPENSACIÓN VEHICULAR	Pago compensación vehicular a los funcionarios de esta Institución correspondiente al mes de Junio del año 2021	2122-04		550,000.00	48,445,931.96
06/07/2021		Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		48,457,731.96
06/07/2021	61591	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		18,006.00		48,475,737.96
06/07/2021	49887	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		26,550.00		48,502,287.96
06/07/2021	31516	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		100,000.00		48,602,287.96
06/07/2021	1866	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		177,000.00		48,779,287.96
07/07/2021	290018	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		31,203.92		48,810,491.88
07/07/2021	20090135	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		50,900.00		48,861,391.88
07/07/2021	290012	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		267,350.00		49,128,741.88
08/07/2021	19024	Laureano Perdomo	Pago por trabajo realizado por demolición de canaletas y aceras en la Institución			27,000.00	49,101,741.88
08/07/2021	20050129	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		8,600.00		49,110,341.88
08/07/2021	70494	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,260.00		49,121,601.88
08/07/2021	126590	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		49,133,401.88
08/07/2021	31281	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		16,765.68		49,150,167.56
08/07/2021	11363039	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		21,803.00		49,171,970.56
08/07/2021	20050137	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		23,200.00		49,195,170.56
08/07/2021	4050570	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		49,218,770.56
08/07/2021	20050133	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		49,000.00		49,267,770.56
08/07/2021	20294521	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		70,800.00		49,338,570.56
09/07/2021	2291139	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		49,350,370.56
09/07/2021	31505	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		49,362,170.56
09/07/2021	20110075	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		20,600.00		49,382,770.56
09/07/2021	6481	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		27,000.00		49,409,770.56
09/07/2021	20090234	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		100,000.00		49,509,770.56
10/07/2021	14868	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		49,521,570.56
12/07/2021	20050162	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		12,500.00		49,534,070.56
12/07/2021	20050334	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		41,500.00		49,575,570.56
12/07/2021	50331	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		103,997.46		49,679,568.02


DPTO. CONTROL Y REVISIÓN
REVISADO

FECHA

13/07/2021	855	MARIANA TAVAREZ DE LOS SANTOS	Pago de los gastos de representación correspondiente al mes de Junio del 2021	2132-01		8,000.00	49,671,568.02
13/07/2021	19032	Miniel Lorenzo Correa	Pago por trabajo de Instalación de luces led realizado en el Situado MSD			12,000.00	49,659,568.02
13/07/2021	860	MARHEN COMPANY SRL	Pago de la Factura No. B1500000003, por la adquisición de 38 porta candado de hierro de 140 mm. Para ser utilizadas en las diferentes naves del MSD.3	2363-04		13,096.70	49,646,471.32
13/07/2021	825	ACTUALIDSADES VD, SRL	Pago de la Factura No. B1500000602, por la adquisición de Mobiliarios de Oficina para ser utilizados en la Oficina de la Seguridad de la Institución.	2611-01		16,400.59	49,630,070.73
13/07/2021	19031	Paulino de la Cruz	Pago por trabajo de jardinería realizado en la Institución			25,000.00	49,605,070.73
13/07/2021	19033	Freddy Francisco Lantigua	Pago del sueldo no.13 al personal desvinculado de la Institución correspondiente al mes de Diciembre 2020.			26,250.00	49,578,820.73
13/07/2021	847	MARHEN COMPANY SRL	Pago de la Factura No. B1500000003, por la adquisición de 28 candado de hierro de 65 mm. Para ser utilizadas en las diferentes naves del MSD.	2363-04		29,425.20	49,549,395.53
13/07/2021	854	SOCRATES DIAZ CASTILLO	Pago de los gastos de representación correspondiente al mes de Junio del 2021	2132-01		32,250.00	49,517,145.53
13/07/2021	856	MARHEN COMPANY SRL	Pago de la Factura No. B1500000001, por la adquisición de una puerta blanca flotante de cristal templado para ser instalada en la oficina de ADESS	2362-01		41,316.19	49,475,829.34
13/07/2021	846	MARHEN COMPANY SRL	Pago de la factura No. B1500000004, por la adquisición de 32 válvulas de salida de agua para inodoro a utilizarse en los trabajos de adecuación de los diferentes baños del MSD.	2399-01		59,736.32	49,416,093.02
13/07/2021	851	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALES, SRL	Pago de la Factura No. B1500000451, por la adquisición de Mobiliario de Oficina, para ser utilizados en la OAI	2611-01		77,953.05	49,338,139.97
13/07/2021	857	MARHEN COMPANY SRL	Pago de la Factura No. B1500000006, por la adquisición de 10 cubetas de pintura para ser utilizadas en la señalización de las vías del MSD.	2372-06		112,638.40	49,225,501.57
13/07/2021	852	GRUPO LA TINAJA EIRL	Pago de la Factura No. B1500000045, por servicio de almuerzo al personal y seguridad militar que labora en horario corrido correspondiente al mes de Mayo 2021			127,983.80	49,097,517.77
13/07/2021	858	MC EXTERMINADORES, SRL	Pago de la Factura No. B1500000419, por servicio de fumigación general y control de plagas en las instalaciones del MERCADOM, correspondiente al mes de marzo 2021.	2285-01		151,943.51	48,945,574.26
13/07/2021	861	GOCLEAN, SRL	Pago de la Factura No. B1500000140, por servicio de recorrida de desechos solidos de las diferentes naves de expendio mayorista del situado de productores, correspondiente al mes de Mayo 2021	2285-03		1,142,745.77	47,802,828.49
13/07/2021	23872311854	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		7,017.11		47,809,845.60
13/07/2021	11444538	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		47,821,645.60
13/07/2021	20050129	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		47,833,445.60
13/07/2021	20050151	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		47,857,045.60
13/07/2021	23872338591	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		47,880,645.60
13/07/2021	13818	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		56,223.97		47,936,869.57
13/07/2021	23877457418	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		59,000.00		47,995,869.57
13/07/2021	20050157	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		89,400.00		48,085,269.57
13/07/2021	20050154	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		95,400.00		48,180,669.57
13/07/2021	19025	NULO	CHEQUE NULO				48,180,669.57
13/07/2021	19026	NULO	CHEQUE NULO				48,180,669.57
13/07/2021	19027	NULO	CHEQUE NULO				48,180,669.57


 DPTO. CONTROL
 REVISADO
 FECHA

13/07/2021	19028	NULO	CHEQUE NULO				48,180,669.57
13/07/2021	19029	NULO	CHEQUE NULO				48,180,669.57
13/07/2021	19030	NULO	CHEQUE NULO				48,180,669.57
14/07/2021	20050050	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		48,204,269.57
14/07/2021	20050053	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		27,900.00		48,232,169.57
14/07/2021	11467173	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		48,279,369.57
14/07/2021	20050047	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		64,300.00		48,343,669.57
14/07/2021	23883537674	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		1,500,000.00		49,843,669.57
15/07/2021	866	VARIO BENEFICIARIOS	Pago de horas extraordinarias al personal Rafael A. Acosta y Félix Osiris, correspondiente al mes de Abril del año 2021	2122-03		18,631.50	49,825,038.07
15/07/2021	864	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,SRL	Pago de la Factura No. B1500000756, por la adquisición de suministros de oficina, para ser utilizados en la Institución.	2392-1		45,502.90	49,779,535.17
15/07/2021	0199	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		49,791,335.17
15/07/2021		Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		18,236.57		49,809,571.74
15/07/2021	11481919	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		20,300.00		49,829,871.74
15/07/2021	20070046	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		24,300.00		49,854,171.74
15/07/2021	20070054	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		31,800.00		49,885,971.74
15/07/2021	20070049	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		50,000.00		49,935,971.74
15/07/2021		Transferencia	Transferencia Gobierno Central		13,228,009.23		63,163,980.97
16/07/2021	7341	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		5,673.73		63,169,654.70
16/07/2021	20070119	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		14,800.00		63,184,454.70
16/07/2021	20070116	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		55,400.00		63,239,854.70
18/07/2021		Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		63,251,654.70
19/07/2021	890	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Pago de la Factura No. B1500000503, por la adquisición de un Termómetro infrarrojo digital, para ser utilizados en la Institución.	2393-01		3,955.00	63,247,699.70
19/07/2021	865	NULO				-	63,247,699.70
19/07/2021	886	SUPLIDORA DANIELA	Pago de la Factura No. B1500000660, por la adquisición de café y azúcar para ser usados en esta Institución.	2311-01		16,303.37	63,231,396.33
19/07/2021	874	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,SRL	Pago de la Factura No. B1500000766, por la adquisición de 3 linternas y 4 contadores manual , para ser utilizados por el personal del peaje en la Institución.	2399-01		17,291.82	63,214,104.51
19/07/2021	887	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago de la Factura No. B1500001852, por adquisición de suministro de Mascara Quirúrgicas, KN95, Alcohol y Gel Antibacterial para ser utilizados en la Institución.	2393-01		19,210.00	63,194,894.51
19/07/2021	884	SERVICIOS Y SOLUCIONES DAUREF	Pago de la Factura No. B1500003657, por la adquisición de Mobiliario de Oficina, para ser utilizados en la Oficina de la Secretaría Administrativa.	2611-01		19,455.21	63,175,439.30
19/07/2021	881	GACERCA	Pago de la factura no. B1500000462 por la adquisición de Tickets prepagados de combustibles, para ser utilizados por los funcionarios de la Institución.	2371-01		32,342.27	63,143,097.03
19/07/2021	882	GACERCA	Pago de la factura no. B1500000464 por la adquisición de Tickets prepagados de combustibles, para ser utilizados por los funcionarios de la Institución.	2371-01		32,342.27	63,110,754.76
19/07/2021	867	CEDUCOMPP	Pago de la Factura No. B1500003657, por la adquisición de Mobiliario de Oficina, para ser utilizados en la Oficina de Normas Técnicas.	2611-01		41,670.19	63,069,084.57


DPTO. CONTROL Y REVISIÓN
REVISADO

FECHA

19/07/2021	871	SUEK MULTISERVICES, S.R.L.	Pago de la factura no. B150000010 por la adquisición de un Aire Acondicionado ConforTime, para ser utilizado en la oficina de la asistente del Administrador General.	2654-01		44,070.00	63,025,014.57
19/07/2021	888	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES	Pago de la factura no. B1500000611, por la adquisición de Toners para impresoras a ser utilizados en las oficinas de MERCADOM.	2392-01		47,799.00	62,977,215.57
19/07/2021	870	KATHERINE RAFELINA PUELLO	Pago de la Factura No. B1100000030, por capacitación de redes sociales al personal del área de comunicaciones.	2287-04		62,100.00	62,915,115.57
19/07/2021	869	GRUPO IRMACELI SERVICES, S.R.L.	Pago de la factura no. B1500000116, por servicio de mantenimiento a la unidad de aire acondicionado del 3er piso del Edif. Administrativo.	2272-99		64,014.49	62,851,101.08
19/07/2021	889	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES	Pago de la factura no. B1500000621, por la adquisición de una LAPTOP LENOVO YOGA 712, para ser utilizada por el Administrador General.	2613-01		118,921.20	62,732,179.88
19/07/2021	863	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,SRL	Pago de la Factura No. B1500000759, por la adquisición de suministros de limpieza, para ser utilizados en la Institución.	2391-01		124,950.27	62,607,229.61
19/07/2021	878	SUNIX PETROLEM	Pago de la factura no. B1500060645 por la adquisición de Tickets prepagados de combustibles, para ser utilizados por los funcionarios de la Institución.	2371-01		125,388.49	62,481,841.12
19/07/2021	879	SUNIX PETROLEM	Pago de la factura no. B1500060675 por la adquisición de Tickets prepagados de combustibles, para ser utilizados por los funcionarios de la Institución.	2371-01		125,388.49	62,356,452.63
19/07/2021	873	AMR LIGHTING DESING	Pago de la 2da cuota por el acuerdo que arribo en virtud de la deuda que adquirió MERCADOM por la inauguración y EXPO-MERCADOM 2014.	2286-01		478,813.56	61,877,639.07
19/07/2021	859	MARHEN COMPANY SRL	Pago de la Factura No. B1500000007, por la adquisición diversos utensilios para pintar y cubetas de pinturas, para ser utilizadas en la señalización de las vías del Merca Santo Domingo.	2372-06		571,245.51	61,306,393.56
19/07/2021	862	GOCLEAN, SRL	Pago de la Factura No. B1500000148, por servicio de recorrida de desechos solidos de las diferentes naves de expendio mayorista del situado de productores, correspondiente al mes de Junio 2021	2285-03		1,142,745.77	60,163,647.79
19/07/2021	23916514199	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		224.43		60,163,872.22
19/07/2021	20070547	Deposito	Sobran de caja chica		1,500.00		60,165,372.22
19/07/2021	23916363594	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		4,040.00		60,169,412.22
19/07/2021	23916372742	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		4,071.00		60,173,483.22
19/07/2021	23916383059	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		4,719.00		60,178,202.22
19/07/2021	0678	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		60,190,002.22
19/07/2021	20070544	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		22,200.00		60,212,202.22
19/07/2021	2002086	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		60,235,802.22
19/07/2021	6649	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		33,134.85		60,268,937.07
19/07/2021	23914596049	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		62,025.45		60,330,962.52
19/07/2021		Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		141,600.00		60,472,562.52
20/07/2021	20050190	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		67,400.00		60,539,962.52
20/07/2021	20090207	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		84,262.00		60,624,224.52
21/07/2021	896	ROBINSON CUEVAS GARO	Pago de Viáticos para cobertura por viaje al exterior para participar en el Festival Gastronómico The Dominican Taste Festival a realizarse en el Walter Gladwin Park en la Ciudad del Bronx, del 24 al 26 de Julio del año 2021.	2131-02		182,700.00	60,441,524.52
21/07/2021	6650	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		60,453,324.52


DPTO. CONTROL Y REVISIÓN
REVISADO

FECHA

21/07/2021	20070007	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		43,100.00		60,496,424.52
21/07/2021	6651	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		68,497.46		60,564,921.98
21/07/2021	4524000031411	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		60,576,721.98
21/07/2021	4524000013006	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		16,500.00		60,593,221.98
21/07/2021	4524000031360	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		53,636.57		60,646,858.55
22/07/2021	19038	DORANLLY DEL ROSARIO	Pago beneficios laborales al personal desvinculado de esta institución en el mes de abril del año 2021	2115-03		16,300.00	60,630,558.55
22/07/2021	19040	MARIA ELIZABETH CUEVAS	Pago beneficios laborales al personal desvinculado de esta institución en el mes de abril del año 2021	2115-03		34,409.47	60,596,149.08
22/07/2021	19036	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. CLARO	Pago de la Factura No. B150001426 por servicios telefónicos de las oficinas administrativas, correspondientes al mes de Junio del año 2021.	2213-01		44,100.98	60,552,048.10
22/07/2021	19035	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. CLARO	Pago de la Factura No. B150001479 por servicios de flotas de las oficinas administrativas, correspondientes al mes de Junio del año 2021.	2213-01		59,392.66	60,492,655.44
22/07/2021	885	COMERCIAL YAEYSS, SRL	Pago de la Factura No. B1500000154, por la adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el MSD.	2399-01		90,568.37	60,402,087.07
22/07/2021	19037	ARCADIO TAVAREZ	Pago beneficios laborales al personal desvinculado de esta institución en el mes de abril del año 2021	2115-03		425,666.00	59,976,421.07
22/07/2021	895	NOMINA MILITAR	Pago de nomina al personal militar correspondiente al mes de Julio del año 2021	2122-05		831,312.75	59,145,108.32
22/07/2021	19034	EDESUR DOMINICANA,S.A.	Saldo de la factura B1500219631, por servicios de Energía Eléctrica correspondiente al periodo 15 de abril al 15 de mayo 2021.	2216-01		2,647,086.14	56,498,022.18
22/07/2021	892	NOMINA PERSONAL FIJO	Pago de nomina al personal fijo, correspondiente al mes de julio del año 2021	2111-01		7,415,806.47	49,082,215.71
22/07/2021		Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		49,117,615.71
22/07/2021	19039		CK NULO				49,117,615.71
22/07/2021	919200090052	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		6,000.00		49,123,615.71
22/07/2021	4524001280077	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		29,599.90		49,153,215.61
22/07/2021	922200090055	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		41,800.00		49,195,015.61
23/07/2021	892 D	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MERCADOM	Pago por retenciones a empleados de la Asp-MERCADOM, correspondiente al mes de julio del año 2021			3,800.00	49,191,215.61
23/07/2021	883	SUPLIDORA DANIELA	Pago de la factura no. B1500000656 por la adquisición de útiles y materiales de oficinas para ser utilizados en la Institución.	2392-01		5,650.00	49,185,565.61
23/07/2021	892 C	INAVI	Pago por retenciones a empleados del INAVI, correspondiente al mes de julio del 2021			5,850.00	49,179,715.61
23/07/2021	899	JOSE EDUVIGE RIVERA	Compensación por servicios prestado al personal militar del 15 al 30 de Junio del año 2021	2122-05		15,000.00	49,164,715.61
23/07/2021	892 A	NOMINA PERSONAL FIJO	Pago de nomina al personal fijo, correspondiente al mes de julio del año 2021	2111-01		18,793.00	49,145,922.61
23/07/2021	891	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	Pago de la Factura No. B1500001050, por la adquisición de un Aire Acondicionado, para ser utilizados en la Oficina de la ADESS	2654-01		41,896.21	49,104,026.40
23/07/2021	898	FULVIO MIGUEL DEL CARMEN VALDEZ	Compensación por servicios prestado al personal militar del 15 al 30 de Junio del año 2021	2122-05		67,500.00	49,036,526.40
23/07/2021	894	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retención del IR-3, Correspondiente al mes de Junio 2021	2288-01		432,947.12	48,603,579.28
23/07/2021	893	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retención del IR-3, Correspondiente al mes de Mayo 2021	2288-01		458,000.16	48,145,579.12

DEPTO. CONTROL Y REV.

REVISADO
FECHA

23/07/2021		Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		21,800.00		48,167,379.12
23/07/2021	810500047	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		48,202,779.12
23/07/2021		Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		48,249,979.12
23/07/2021	938200070023	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		22,500.00		48,272,479.12
23/07/2021	70365672	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		48,319,679.12
26/07/2021	19045	LUIS ERNESTO DE LA PAZ TORRES	Pago por bote de escombros resultantes de los trabajos realizados por construcción de radio de giro en los parqueos del edificio administrativo de esta institución			12,000.00	48,307,679.12
26/07/2021	19041	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ SANTOS	Pago de dieta al personal militar que reforzó la seguridad los días 11,20 y 27 de junio 2021 el 4 de julio 2021.	2131-01		65,800.00	48,241,879.12
26/07/2021	892 B	NOMINA PERSONAL FIJO	Pago de nomina al personal fijo, correspondiente al mes de julio del año 2021 al cual se le realizo una retención	2111-01		101,127.69	48,140,751.43
26/07/2021	897	COMPENSACIÓN VEHICULAR	Pago Compensación Vehicular a funcionarios de esta Institución, correspondiente al mes de Julio del año 2021	2122-04		545,000.00	47,595,751.43
26/07/2021	892 E	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de la TSS, correspondiente al mes de julio del 2021	2151-01		1,763,187.63	45,832,563.80
26/07/2021	700071038	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		61,950.00		45,894,513.80
26/07/2021	530100223	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		95,400.00		45,989,913.80
26/07/2021	911200070007	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		38,800.00		46,028,713.80
26/07/2021	907200070004	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		67,560.00		46,096,273.80
27/07/2021		Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		10,000.00		46,106,273.80
27/07/2021		Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		46,129,873.80
27/07/2021	20050057	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		29,600.00		46,159,473.80
27/07/2021	7832	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		94,400.00		46,253,873.80
27/07/2021	2630	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		133,675.00		46,387,548.80
27/07/2021	20050060	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		147,000.00		46,534,548.80
27/07/2021	23981467993	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		200,000.00		46,734,548.80
28/07/2021	906	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IT-1)	Pago por retención a proveedores del 30% del ITBIS, correspondiente al mes de mayo 2021.	2288-01		3,751.43	46,730,797.37
28/07/2021	19042	BLADIMIR DE LOS SANTOS PEREZ	Pago de trabajos de electricidad en la instalación de lámparas exteriores en las naves PT, F1, F2, F3 y F4 del Merca Santo Domingo			10,086.84	46,720,710.53
28/07/2021	19044	JESUS MARIA FERREIRA RIVAS	Pago por trabajo de mantenimiento y cambio de aceite del trasformador 500 KVA en la nave pt de MSD			25,000.00	46,695,710.53
28/07/2021	908	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES	Pago de la factura B1500000606, por la adquisición de toners para las impresoras que se utilizan en las oficinas del MERCADOM	2392-01		31,075.00	46,664,635.53
28/07/2021	19043	JOSE BAUTISTA AGUASANTA	Pago por trabajos de electricidad en instalación de lámparas luminarias en las diferentes naves del Merca Santo Domingo			35,088.00	46,629,547.53
28/07/2021	903	AMW MATERIALS SUPPLY	Pago por la factura No. B1500000021, por la adquisición de bombillos y adaptadores para ser utilizados en las naves del MSD	2396-01		82,467.40	46,547,080.13
28/07/2021	901	FUNJOPRO	Donación para la realización de 13avo. torneo municipal de baloncesto superior con refuerzo los alacarrizos.	2412-02		100,000.00	46,447,080.13
28/07/2021	902	AMW MATERIALS SUPPLY	Pago por la factura no. B1500000019, por la adquisición de bombillos espiral y adaptadores para bombillos.	2396-01		123,701.10	46,323,379.03


DPTO. CONTROL Y REVISIÓN
REVISADO
FECHA

28/07/2021	907	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (IR-17)	Pago por retención a proveedores del IR-17 correspondiente al mes de mayo 2021.	2288-01		158,315.05	46,165,063.98
28/07/2021		Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		6,007.00		46,171,070.98
28/07/2021		Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		46,182,870.98
28/07/2021	20030102	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		22,300.00		46,205,170.98
28/07/2021	20010512	DEPOSITOS	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		26,800.00		46,231,970.98
28/07/2021	7833	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		59,000.00		46,290,970.98
28/07/2021	20030098	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		61,780.00		46,352,750.98
29/07/2021	19046	MARIA MAGDALENA PLACIDO MARTINEZ	Pago por Horas Extraordinarias correspondiente al mes de mayo del año 2020	2122-03		5,333.32	46,347,417.66
29/07/2021	19047	ANNY DABEIDY LARA PAULINO	Pago por Horas Extraordinarias correspondiente al mes de mayo del año 2021	2122-03		11,666.60	46,335,751.06
29/07/2021	20110105	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		19,400.00		46,355,151.06
29/07/2021	2091	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		22,582.66		46,377,733.72
29/07/2021	200110102	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		34,100.00		46,411,833.72
30/07/2021	1023200110124	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		57,365.00		46,469,198.72
30/07/2021	910	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	Pago de la Factura No. B1500000007, por servicio de producción de videos para las diferentes redes sociales del MERCADOM	2287-06		64,560.00	46,404,638.72
30/07/2021	904	VARIOS BENEFICIARIOS	Viáticos para cobertura de gastos logísticos del viaje que fue realizado el día 15 de Mayo del 2021.	2131-01		7,500.00	46,397,138.72
30/07/2021	900	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de hora extraordinarias correspondiente a los meses de septiembre, octubre y diciembre del año 2020	2122-03		13,187.08	46,383,951.64
30/07/2021	876	SAREVAT	Pago de la Factura No. B1500000152, por la adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el mantenimiento del Edificio Administrativo del MERCADOM.	2372-06		15,207.10	46,368,744.54
30/07/2021	915	SIALAP SOLUCIONES	Pago de la factura no. B1500000053, por la adquisición de Toners para impresoras a ser utilizados en las oficinas de MERCADOM.	2392-01		33,052.50	46,335,692.04
30/07/2021	905	MARCELINO TERRERO LUCIANO	Pago de días libres trabajado correspondiente a los meses de septiembre, octubre y diciembre del año 2020.	2122-03		35,000.00	46,300,692.04
30/07/2021	912	DIPUGLIA PC OUTLET STORE	Pago de la factura B1500000304, por la adquisición de 3 Televisores Smart TV Polaroid de 32 Pulgadas, para ser utilizadas en el departamento de seguridad militar del MERCADOM	2621-1		48,838.98	46,251,853.06
30/07/2021	877	SAREVAT	Pago de la Factura No. B1500000151, por la adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el mantenimiento a la nave F4 del MSD.	2372-06		55,638.14	46,196,214.92
30/07/2021	868	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	Pago de la Factura No. B1500000006, por servicio de producción de videos para las diferentes redes sociales del MERCADOM	2287-06		64,560.00	46,131,654.92
30/07/2021	875	SAREVAT	Pago de la Factura No. B1500000153, por la adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el mantenimiento la nave F4 del MSD.	2372-06		92,889.83	46,038,765.09
30/07/2021	916	MARHEN COMPANY SRL	Pago de la Factura No. B1500000013, por la adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el mantenimiento en el MSD.	2372-06		112,638.40	45,926,126.69
30/07/2021	913	IAPE DOMINICANA	Pago de la factura no. B1500000028, por la adquisición de 4 Tanque de aceite dieléctrico para los transformadores situado en la nave pt del MSD	2371-05		203,400.00	45,722,726.69
30/07/2021		Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		9,600.00		45,732,326.69
30/07/2021	20110117	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		31,000.00		45,763,326.69
30/07/2021	7812	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		70,800.00		45,834,126.69


 DPTO. CONTROL Y REVISION
 REVISADO
 FECHA

30/07/2021	4524000036265	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		45,845,926.69
					20,673,317.10	25,711,442.61	
31/07/2021		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			28,047.32	45,817,879.37
31/07/2021		Nota de Débito	Comisión Bancaria			1,005.00	45,816,874.37
31/07/2021		Nota de Débito	Cheque Devuelto del 06 Julio 2021			90,860.00	45,726,014.37
31/07/2021		Nota de Crédito	Cobro de impuestos del 0.15% de transferencias devueltas.		142.4		45,726,156.77
TOTALES MES DE JULIO 2021					20,673,459.50	25,831,354.93	

DULCE MONTILLA
Directora Financiera



SOCRATES DÍAZ CASTILLO
Administrador General



DORLAND PICHARDO
Enc. Division 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

