



REPÚBLICA DOMINICANA  
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO  
MERCADOM



LIBRO BANCO  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
						<b>Balance Inicial:</b>	<b>44,517,918.41</b>
1/9/2021	3636	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		177,000.00		44,694,918.41
1/9/2021	9980	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		44,706,718.41
1/9/2021	0078	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		20,650.02		44,727,368.43
1/9/2021	0226	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		45,330.34		44,772,698.77
1/9/2021	0229	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		18,300.00		44,790,998.77
1/9/2021	19087	Ck. Nulo	Ck. Nulo				44,790,998.77
1/9/2021	19088	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ	Pago de dieta a personal militar que reforzó la seguridad militar los días 13 de Junio, 18 y 25 de Julio 2021 en el mercado La Pulga, el cual está operando de manera provisional en esta Institución.	2131-01		55,000.00	44,735,998.77
1/9/2021	19089	HECTOR VALENTIN RODRIGUEZ	Compensación de Gastos Educativos, que constituyó un crédito al impuesto de retenciones de asalariados (IR-3) en el periodo Marzo 2015 a MERCADOM	2288-01		29,044.23	44,706,954.54
1/9/2021	19090	WANDER GONZALEZ	Pago por trabajos realizados de recogida de escombros de construcción en los diversos trabajos realizados en el Merca Santo Domingo	2112-06		20,000.00	44,686,954.54
1/9/2021	19091	ESCARLYN CESARIN MATOS	Pago por trabajos de colocación de plafones en el área de transformadores de la Nave PT del Merca Santo Domingo	2112-06		6,000.00	44,680,954.54
1/9/2021	19092	Ck. Nulo	Ck. Nulo				44,680,954.54
1/9/2021	19093	HECTOR W.CONCEPCION JIMENEZ	Compensación económica a personal militar los cuales fueron reconocidos por su honestidad y calidad moral, por haber entregado valores perdidos a clientes de este Centro de Abasto Agropecuario	2122-14		10,000.00	44,670,954.54
1/9/2021	19094	MIGUEL ANGEL MINAYA	Compensación económica a personal militar los cuales fueron reconocidos por su honestidad y calidad moral, por haber entregado valores perdidos a clientes de este Centro de Abasto Agropecuario	2122-14		10,000.00	44,660,954.54
1/9/2021	19095	EMILIO ALCANTARA DEL CARMEN	Compensación económica a personal militar los cuales fueron reconocidos por su honestidad y calidad moral, por haber entregado valores perdidos a clientes de este Centro de Abasto Agropecuario	2122-14		10,000.00	44,650,954.54
1/9/2021	19096	MARCIAL SEPULVEDA DE LEON	Pago por trabajos de perforación e instalacón de perno para el pedestal que soporta la estructura metálica, la cual se utilizó para la construcción de lavadero de productos agropecuarios del Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2112-06		25,200.00	44,625,754.54
1/9/2021	19097	JESUS ANTONIO GAÑAN CATRAIN	Cobertura de gastos en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisoria), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tuberculos.	2112-06		466,175.00	44,159,579.54

1/9/2021	19098	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ	Reposición del fondo de caja chica, destinada para los gastos menores de índole operacional de la Institución, según comprobantes no. 5828 al no. 5904.	2399-01		101,676.94	44,057,902.60
1/9/2021	0432	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		80,000.00		44,137,902.60
2/9/2021	0086	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		81,200.00		44,219,102.60
2/9/2021	5007	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		118,000.00		44,337,102.60
2/9/2021	3224	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		31,378.88		44,368,481.48
2/9/2021	3223	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		1,392.18		44,369,873.66
2/9/2021	0083	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		19,800.00		44,389,673.66
2/9/2021	944	BAVICAYSA, SRL	Pago de la Factura No. B150000009, por la adquisición de 50 tanques plásticos usados de 55 galones para ser utilizados como zafacones en las diferentes naves del Merca Santo Domingo	2391-01		57,347.50	44,332,326.16
2/9/2021	948	AVENGELY COMPANIES, SRL	Pago de la Factura No. B150000148, por la adquisición de 10 teléfonos de voz fijos IP, modelo Yealink Sip T19 E2, para ser utilizados en Control y Revisión, Gerencia de Mercados, Asistente de Administradora y Protocolo,	2655-01		26,890.84	44,305,435.32
2/9/2021	949	Transferencia nula	Transferencia nula			-	44,305,435.32
2/9/2021	950	ACTUALIDADES VD, SRL	Pago factura B1500000705, por la compra de 8 abanicos de pared Universal US-1806, para ser utilizados en las oficinas del Edificio Administrativo	2654-01		23,504.00	44,281,931.32
2/9/2021	951	HELENIA INFORMATICA, SRL	Pago de la Facturas No. B150000018, B150000019 y B150000020, por soporte informático del Sistema de Contabilidad, correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto 2021	2287-05		24,932.41	44,256,998.91
2/9/2021	952	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.	Pago de la factura No. B150000561, por la adquisición de 3 router wifi y swich de red para ser utilizados en el Despacho del Administrador General, Situado y Departamento de Tecnología	2613-01		23,978.60	44,233,020.31
2/9/2021	954	Transferencia nula	Transferencia nula			-	44,233,020.31
2/9/2021	955	MARHEN COMPANY, SRL	Pago de la factura no. B150000017, por la adquisición de 10 cubetas de pinturas Amarillo Tráfico para ser utilizadas en la señalización de las vías del Merca Santo Domingo	2372-06		112,638.40	44,120,381.91
2/9/2021	956	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	Pago de la Factura No. B150000036, por la adquisición de materiales de ferretería para techar el área del Transformador de la Nave PT del Merca Santo Domingo	2399-01		8,887.45	44,111,494.46
2/9/2021	957	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retención del IR-17 a Proveedores del Estado y Servicios Independiente, correspondiente al mes de Julio 2021.	2288-01		488,109.55	43,623,384.91
2/9/2021	958	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retención del IR-3, correspondiente al mes de Julio 2021.	2288-01		407,151.93	43,216,232.98
2/9/2021	959	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retención del 30% del ITBIS a Proveedores del Estados, correspondiente al mes de Junio 2021	2288-01		5,400.00	43,210,832.98
2/9/2021	960	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retención del 30% del ITBIS a Proveedores del Estados, correspondiente al mes de Julio 2021.	2288-02		35,502.30	43,175,330.68
2/9/2021	961	GACERCA, SRL	Pago de la factura No. B150000472 por la adquisición de tickets pre-pagados de combustibles para ser utilizados en los vehículos al servicio de la institución.	2371-01		24,878.67	43,150,452.01
2/9/2021	962	SUNIX PETROLEUM, SRL	Pago de la factura No. B1500060768 por la adquisición de tickets prepagados de combustibles para uso de los funcionarios de la Institución.	2371-01		130,613.01	43,019,839.00
2/9/2021	963	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.	Pago de la factura No. B150000555, por la adquisición de 5 resma de Papel Bond 8.5x14 para ser usadas en las oficinas de la Institución	2392-01		1,356.00	43,018,483.00

2/9/2021	964	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.	Pago de la factura No. B1500000556, por la adquisición de equipos y accesorios informáticos para ser utilizado en el Departamento de Tecnología de la Institución	2613-01		15,966.90	43,002,516.10
2/9/2021	965	MARHEN COMPANY, SRL	Pago de la factura no. B1500000016, por la adquisición de 150 tubos led 36w clear (96 pulg.) para ser utilizadas en los trabajos de Instalación de luminarias en la Nave SP del Merca Santo Domingo	2396-01		93,225.00	42,909,291.10
2/9/2021	966	SGACEDOM, INC	Pago de la factura no. B15000000180 Y B1500000182, por derecho de autor por comunicación pública de obras musicales, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021	2288-02		12,000.00	42,897,291.10
2/9/2021	967	Transferencia nula	Transferencia nula			-	42,897,291.10
2/9/2021	968	Transferencia nula	Transferencia nula			-	42,897,291.10
2/9/2021	969	CAASD	Pago de la factura no. B1500073483 y B1500074450 por servicio de agua potable correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021	2217-01		266,772.00	42,630,519.10
2/9/2021	970	MARHEN COMPANY, SRL	Pago de la factura B1500000014, por la adquisición de 3 baterías 13/12 para ser usadas en la activación de las Plantas rehabilitadas en las Naves F2, F4 y el Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2396-01		23,730.00	42,606,789.10
2/9/2021	4798	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		42,618,589.10
2/9/2021	971	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	Pago de la factura B1500001480, por adquisición de materiales para el mantenimiento de la planta eléctrica del Merca Santo Domingo	2399-01		52,465.90	42,566,123.20
2/9/2021	972	AVG COMERCIAL, SRL	Pago de la factura B1500000433, por adquisición de artículos comestibles para ser utilizado en la Institución.	2311-01		22,344.30	42,543,778.90
2/9/2021	973	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	Pago de la factura B1500000644, por la adquisición de toners para ser utilizados en las impresoras de MERCADOM y Merca Santo Domingo.	2392-01		81,586.00	42,462,192.90
2/9/2021	974	MRO MANTENIMIENTO OPREACION & REPARACION, SRL	Pago de la factura B1500000195, por la adquisición de Breaker Hemel, Riel Din y Alambre Thhn ST 8, utilizados en las instalaciones de medidores eléctricos de Nave PT del Merca Santo Domingo.	2396-01		46,183.10	42,416,009.80
2/9/2021	976	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL.	Pago de la factura. No. B1500000030, por adquisición de 200 unidades de Plafón Mineral USG Radar 2x2 Biselado 2220, para ser usados en el cambio de plafones del Edificio Administrativo de MERCADOM.	2399-01		60,007.52	42,356,002.28
2/9/2021	978	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retención del IR-17 a Proveedores del Estado y Servicios Independientes, correspondiente al mes de Junio 2021.	2288-01		181,268.80	42,174,733.48
2/9/2021	979	FULVIO MIGUEL DEL CARMEN VALDEZ VALDEZ	Compensación a personal militar por servicios prestados correspondiente al mes de Agosto del 2021	2122-05		45,000.00	42,129,733.48
3/9/2021	0096	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		68,900.00		42,198,633.48
3/9/2021	0099	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		33,780.00		42,232,413.48
3/9/2021	0090	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		42,244,213.48
3/9/2021	0778	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		42,256,013.48
3/9/2021	0132	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		42,279,613.48
3/9/2021	0052	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		38,800.00		42,318,413.48
3/9/2021	0093	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		18,000.00		42,336,413.48
3/9/2021	975	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	Pago de la factura B1500000779, por la adquisición de suministros de oficinas administrativas de MERCADOM.	2392-01		97,105.17	42,239,308.31
3/9/2021	977	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	Pago de la factura no. B1500000499 por la adquisición de 2 banderas institucional, 2 banderas de la Rep. Dom. Y 100 piezas de drizas para banderas de 1/4 de pulg. Para uso de la Institución.	2322-01		10,057.00	42,229,251.31

3/9/2021	980	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	Pago de la factura B150000551, por la adquisición de una computadora Intel Core i3, un mouse Dell Optico, un teclado Dell USB y una memoria USB 16 GB, para uso de los Departamentos de Ingeniería y Tecnología de la Institución.	2613-01		35,192.80	42,194,058.51
3/9/2021	983	WINTERS, SRL	Pago de la factura B150000002, por Limpieza de Pozos tubulares con camión perforador; según detalla expediente anexo.	2285-03		39,550.00	42,154,508.51
6/9/2021	0470	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,260.00		42,165,768.51
6/9/2021	0478	Depósito	Ingreso por cobro de energía eléctrica en las naves del MERCADOM		450.00		42,166,218.51
6/9/2021	0473	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		22,989.34		42,189,207.85
6/9/2021	0467	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		47,200.00		42,236,407.85
7/9/2021	0087	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		40,200.00		42,276,607.85
7/9/2021	0090	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		32,100.00		42,308,707.85
7/9/2021	0084	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		9,600.00		42,318,307.85
7/9/2021	8287	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		42,341,907.85
7/9/2021	4576	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		56,223.97		42,398,131.82
7/9/2021	0081	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		42,445,331.82
8/9/2021	0055	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		6,400.00		42,451,731.82
8/9/2021	19099	UFHEC	Aporte económico para el Sr. Jose Miguel Burgos para costear estudios de Licenciatura en Administración de Empresa en dicha Institución Educativa	2415-01		35,000.00	42,416,731.82
8/9/2021	2566	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		42,428,531.82
8/9/2021	0058	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		18,900.00		42,447,431.82
8/9/2021	984	GACERCA, SRL	Pago de la factura No. B150000475 por la adquisición de tickets pre-pagados de combustibles para ser utilizados en los vehículos al servicio de la Institución.	2371-01		28,859.26	42,418,572.56
8/9/2021	985	GRUPO LA TINAJA DE GERMO, EIRL.	Pago de la factura B1500000047, por servicios de almuerzo a personal y seguridad militar que labora en esta Institución en horario corrido correspondiente al mes de Junio del 2021	2292-01		158,629.40	42,259,943.16
8/9/2021	986	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL	Pago factura B150000232, por la compra de azúcar crema y café molido para ser utilizado en la Institución.	2311-01		15,501.15	42,244,442.01
8/9/2021	987	SUNIX PETROLEUM, SRL	Pago de la factura No. B1500060824 por la adquisición de tickets prepagados de combustibles para uso de los funcionarios de la Institución.	2371-01		143,549.92	42,100,892.09
9/9/2021	4926	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		42,136,292.09
9/9/2021	0197	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,260.00		42,147,552.09
9/9/2021	0119	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		42,159,352.09
9/9/2021	0021	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		15,600.00		42,174,952.09
9/9/2021	19100	ALEJANDRO ABAD PEGUERO	Pago de la factura B1500000013, por legalización de acto de apertura y evaluación de las ofertas técnicas y económicas presentadas para la comparación de precios No. MERCADOM-CCC-CP-2021-003, para la remodelación de todos los baños ubicados en la Nave del Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2287-02		15,064.00	42,159,888.09
9/9/2021	19101	ALEJANDRO ABAD PEGUERO	Pago de la factura B1500000012, por legalización de acto de apertura y evaluación de las ofertas técnicas y económicas presentadas para la comparación de precios No. MERCADOM-CCC-CP-2021-001, para la contratación de servicio de Limpieza, Higiene y Ornato de Merca Santo Domingo.	2287-02		15,064.00	42,144,824.09

9/9/2021	19102	JESUS ANTONIO GAÑAN CATRAIN	Cobertura de gastos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisoria), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tuberculos.	2112-06		252,100.00	41,892,724.09
9/9/2021	0103	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		7,200.00		41,899,924.09
9/9/2021	0325	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		41,911,724.09
10/9/2021	0335	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		41,935,324.09
10/9/2021	0087	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		44,870.89		41,980,194.98
10/9/2021	0269	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		42,003,794.98
10/9/2021	1768	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		735.62		42,004,530.60
10/9/2021	3904	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		42,016,330.60
10/9/2021	0888	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		42,039,930.60
10/9/2021	0100	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		24,000.00		42,063,930.60
10/9/2021	19103	TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, SRL	Pago al contado según orden de compra no. MERCADOM-2021-00260 por concepto de adquisición de un transformador PAD100KVA/FASE1, para ser utilizados en las instalaciones eléctricas de la terminal de furgones de la nave Situado de Productores.	2396-01		170,912.50	41,893,018.10
10/9/2021	982	MARHEN COMPANY, SRL	Pago de la factura B150000022, por la adquisición de 500 tubos Led 36W (96 pulg.) para ser instaladas en los aleros de las Naves F1, F2, F3, F4 y Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2396-01		339,000.00	41,554,018.10
10/9/2021	988	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extraordinarias a personal de Ingeniería que trabajó días libres correspondiente al mes de Julio y Agosto 2021.	2122-03		9,681.64	41,544,336.46
10/9/2021	989	GTG INDUSTRIAL, SRL.	Pago de la factura no. B1500001918, por adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizado en MERCADOM y Merca Santo Domingo.	2391-01		117,847.70	41,426,488.76
10/9/2021	990	GTG INDUSTRIAL, SRL.	Pago de la factura no. B1500001917, por adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizado en MERCADOM y Merca Santo Domingo.	2391-01		98,875.00	41,327,613.76
10/9/2021	991	TONOS & COLORES, SRL	Pago de la factura B1500000748, por adquisición de pinturas y materiales de pinturas utilizadas para pintar murales alusivos a las actividades del Merca Santo Domingo.	2372-06		19,074.05	41,308,539.71
11/9/2021	5124	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		41,320,339.71
11/9/2021	5123	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		41,332,139.71
13/9/2021	0341	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		81,830.00		41,413,969.71
13/9/2021	0338	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		38,900.00		41,452,869.71
13/9/2021	19104	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ	Pago de dieta a personal militar que reforzó la seguridad militar los días 01, 08, 14, 15, 16 y 21 de Agosto 2021 en el mercado La Pulga, el cual está operando de manera provisional en esta Institución.	2131-01		109,800.00	41,343,069.71
13/9/2021	6602	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		1,500,000.00		42,843,069.71
14/9/2021	0087	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		42,890,269.71
14/9/2021	0084	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		65,000.00		42,955,269.71
15/9/2021	0049	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		107,460.00		43,062,729.71
15/9/2021	0046	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		142,725.00		43,205,454.71
15/9/2021	0052	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		19,800.00		43,225,254.71
15/9/2021	19105	Ck. Nulo	Ck. Nulo				43,225,254.71
15/9/2021	19106	Ck. Nulo	Ck. Nulo				43,225,254.71
15/9/2021	19107	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	Pago de la factura B1500106460, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Encargados Departamentales de esta Institución, correspondiente al mes de Agosto 2021	2213-01		58,265.86	43,166,988.85

15/9/2021	19108	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	Pago de la factura B1500103901, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Encargados Departamentales de esta Institución, correspondiente al mes de Julio 2021	2213-01		59,650.84	43,107,338.01
15/9/2021	19109	Ck. Nulo	Ck. Nulo				43,107,338.01
15/9/2021	19110	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	Pago de la factura B1500103845, por servicios de servicios telefónicos de las oficinas administrativas de esta Institución, correspondiente al mes de Agosto 2021	2213-01		44,826.19	43,062,511.82
15/9/2021	19111	Ck. Nulo	Ck. Nulo				43,062,511.82
15/9/2021	19112	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	Pago de la factura B1500106403, por servicios de servicios telefónicos de las oficinas administrativas de esta Institución, correspondiente al mes de Julio 2021	2213-01		44,139.51	43,018,372.31
15/9/2021	981	AMR LIGHTING DE SING, SRL.	Saldo del acuerdo que se arribó en virtud de la deuda que adquirió en virtud de la deuda que adquirió MERCADOM por concepto de inauguración y EXPO-MERCADOM 2014	2286-01		382,711.87	42,635,660.44
15/9/2021	992	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.	Pago de la factura no. B1500000589, por adquisición de equipos y accesorios informáticos para ser usados por el Encargado de Planificación de la Institución.	2613-01		87,575.00	42,548,085.44
15/9/2021	995	INVERSIONES SOLUCIONES Y PROYECTOS INSOPRO, SRL	Pago de la factura B1500000112, por adquisición de una escalera extendible en fibra de vidrio, para ser utilizada en los trabajos del Departamento Eléctrico (naves, potes de luz, corregir tuberías, etc..)	2399-01		53,071.91	42,495,013.53
15/9/2021	993	Transferencia Nula	Transferencia Nula				42,495,013.53
15/9/2021	994	Transferencia Nula	Transferencia Nula				42,495,013.53
16/9/2021	0033	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		59,000.00		42,554,013.53
16/9/2021	0036	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		33,780.00		42,587,793.53
16/9/2021	0546	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		1,175.53		42,588,969.06
16/9/2021	0030	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		16,500.00		42,605,469.06
16/9/2021	4191	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,400.00		42,628,869.06
16/9/2021	8438	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		42,640,669.06
16/9/2021	0543	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		42,652,469.06
17/9/2021	19113	JUAN CASSO	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		9,000.00	42,643,469.06
17/9/2021	19114	Ck. Nulo	Ck. Nulo				42,643,469.06
17/9/2021	19115	Ck. Nulo	Ck. Nulo				42,643,469.06
17/9/2021	19116	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		11,000.00	42,632,469.06
17/9/2021	19117	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		11,000.00	42,621,469.06
17/9/2021	19118	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		12,000.00	42,609,469.06
17/9/2021	19119	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		12,000.00	42,597,469.06

17/9/2021	19120	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		13,800.00	42,583,669.06
17/9/2021	19121	TORIBIO NUÑEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		7,000.00	42,576,669.06
17/9/2021	19122	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		12,000.00	42,564,669.06
17/9/2021	19123	ROLANDO BATISTA CASTRO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		18,600.00	42,546,069.06
17/9/2021	19124	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		12,000.00	42,534,069.06
17/9/2021	19125	Ck. Nulo	Ck. Nulo				42,534,069.06
17/9/2021	19126	VOLTAIRE MEZECIAL	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		24,000.00	42,510,069.06
17/9/2021	19127	OVIADO OTAÑO MORILLO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		11,000.00	42,499,069.06
17/9/2021	19128	BRADLEY ANTONIO SANTOS REYES	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		15,500.00	42,483,569.06
17/9/2021	19129	PAULINO 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		11,000.00	42,472,569.06
17/9/2021	19130	LUIS MANUEL SANTOS GONZALEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		12,000.00	42,460,569.06
17/9/2021	19131	MARCIAL SEPULVEDA DE LEON	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		11,000.00	42,449,569.06
17/9/2021	19132	RONNY ALBERTO CRUCEY SUAZO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		5,000.00	42,444,569.06
17/9/2021	19133	ANDRES SENVAL	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		8,050.00	42,436,519.06
17/9/2021	19134	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		5,750.00	42,430,769.06
17/9/2021	19135	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		10,350.00	42,420,419.06
17/9/2021	19136	Ck. Nulo	Ck. Nulo				42,420,419.06

17/9/2021	19137	Ck. Nulo	Ck. Nulo				42,420,419.06
17/9/2021	19138	ALMANDO MARCELINO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		5,750.00	42,414,669.06
17/9/2021	19139	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		48,000.00	42,366,669.06
17/9/2021	19140	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		12,000.00	42,354,669.06
17/9/2021	19141	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		24,000.00	42,330,669.06
17/9/2021	19142	ESMELINSON MORILLO CUSTODIO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		11,000.00	42,319,669.06
17/9/2021	0084	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		42,343,269.06
17/9/2021	0038	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		11,550.00		42,354,819.06
17/9/2021	8852	Depósito	Transferencia del Gobierno Central		13,228,009.23		55,582,828.29
18/9/2021	7626	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		55,594,628.29
18/9/2021	7078	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		55,606,428.29
20/9/2021	0445	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		52,500.00		55,658,928.29
20/9/2021	8763	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		1,458.24		55,660,386.53
20/9/2021	0448	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		65,335.60		55,725,722.13
20/9/2021	4857	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		10,000.00		55,735,722.13
21/9/2021	0108	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		3,000.00		55,738,722.13
21/9/2021	0111	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		58,600.00		55,797,322.13
21/9/2021	0211	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		55,809,122.13
21/9/2021	1423	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		70,800.00		55,879,922.13
21/9/2021	0052	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		3,400.00		55,883,322.13
22/9/2021	0107	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		45,200.00		55,928,522.13
22/9/2021	0151	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		55,952,122.13
22/9/2021	996	MARHEN COMPANY, SRL	Pago de la factura B1500000019, por adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12,000 BTU y un archivo importado de 4 gavetas para uso del Departamento de Recursos Humanos de la Institución.	2654-01 2611-01		63,619.00	55,888,503.13
22/9/2021	997	AMW MATERIALS SUPPLY, SRL	Pago de la factura B1500000020, por adquisición de 175 Tubos Led 36W Clear, T8-HZ36W (96 pulgadas) las cuales fueron usadas en el remozamiento del interior de la nave del Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2396-01		108,762.50	55,779,740.63
22/9/2021	998	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.	Pago de la factura No. B1500000603, por adquisición de una Impresora Epson Ecotank L3110 para uso de la Dirección Administrativa de la Institución.	2613-01		18,193.00	55,761,547.63
22/9/2021	999	ECOICHEM, SRL.	Pago de la factura B1500000090, por adquisición de Materiales de Limpieza especializados, para la higiene y saneamiento del Merca Santo Domingo.	2391-01		191,177.56	55,570,370.07
22/9/2021	1000	F&L COMERCIAL, SRL.	Pago de la factura B1500000048, por adquisición de un bebedero eléctrico para ser utilizado en el 3er. Nivel del Edificio Administrativo MERCADOM.	2614-01		8,192.50	55,562,177.57

22/9/2021	1001	F&L COMERCIAL, SRL.	Pago de la factura B150000049, por adquisición de un aire acondicionado de 18,000 BTU instalado en la oficina de la Seguridad Civil ubicada en la nave F2 del Merca Santo Domingo	2654-01		38,783.91	55,523,393.66
22/9/2021	1002	MC EXTERMINADORES, SRL	Pago de la factura B150000411, por servicios de Fumigación general realizado en las instalaciones de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario, efectuado durante el mes de Abril del 2021	2285-01		179,293.34	55,344,100.32
22/9/2021	1003	Transferencia nula	Transferencia nula				55,344,100.32
22/9/2021	1004	COMPENSACION MILITAR	Pago compensación al personal militar correspondiente al mes de Septiembre 2021	2122-05		918,140.50	54,425,959.82
22/9/2021	1005	Transferencia nula	Transferencia nula				54,425,959.82
22/9/2021	1006	SUNIX PETROLEUM, SRL	Pago de la factura No. B1500060843 por la adquisición de tickets prepagados de combustibles para uso de los funcionarios de la Institución.	2371-01		128,622.71	54,297,337.11
22/9/2021	1007	GACERCA, SRL	Pago de la factura No. B150000477 por la adquisición de tickets pre-pagados de combustibles para ser utilizados en los vehículos al servicio de la Institución.	2371-01		39,606.84	54,257,730.27
22/9/2021	1008	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL.	Pago de la factura B150000067, por adquisición de toners para impresora a ser utilizados en las oficinas de MERCADOM	2392-01		81,665.10	54,176,065.17
22/9/2021	1009	ST CROIX, SRL.	Pago factura B150000320, por la adquisición de guantes de gomas y chupones para baños a ser usados en el área de Plomería de esta Institución, según detalla factura anexa.	2391-01		8,244.48	54,167,820.69
22/9/2021	1010	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	Pago factura B150000713, por adquisición de cinco medidores de energía de 63A-3F y de cinco 125A-3F para ser instalados en la Nave PT del Merca Santo Domingo.	2396-01		200,010.00	53,967,810.69
22/9/2021	1013 A	NOMINA PERSONAL FIJO	Pago de nómina del personal fijo correspondiente al mes de Septiembre 2021	2111-01		7,658,239.12	46,309,571.57
22/9/2021	0121	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		46,344,971.57
22/9/2021	7506	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		133,675.00		46,478,646.57
23/9/2021	0089	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		27,400.00		46,506,046.57
23/9/2021	0082	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		104,580.00		46,610,626.57
23/9/2021	0086	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		61,500.00		46,672,126.57
23/9/2021	3358	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		5,673.71		46,677,800.28
23/9/2021	0029	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		92,200.00		46,770,000.28
23/9/2021	0329	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		46,781,800.28
23/9/2021	19143	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ	Reembolso del Fondo de Caja Chica para solventar los gastos de índole operacional para el funcionamiento de la Institución, del recibo no. 5905 al no. 5952.	2399-01		83,795.11	46,698,005.17
27/9/2021	0372	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		63,600.00		46,761,605.17
27/9/2021	0375	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		51,500.00		46,813,105.17
27/9/2021	4589	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		46,824,905.17
27/9/2021	0528	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		46,848,505.17
28/9/2021	0129	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		15,842.10		46,864,347.27
28/9/2021	0126	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		89,000.00		46,953,347.27
28/9/2021	9872	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		33,839.00		46,987,186.27
28/9/2021	3002	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		53,636.57		47,040,822.84
28/9/2021	0050	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		30,150.00		47,070,972.84
28/9/2021	6632	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		60,073.14		47,131,045.98

29/9/2021	1011	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de viáticos por cobertura de gastos logísticos incurridos por viaje realizado a Baní, con el propósito de conocer la planta empacadora de productos agropecuarios con miras a obtener los estándares mínimos para el proyecto de construcción de una propia en Merca Santo Domingo.	2131-01		7,750.00	47,123,295.98
29/9/2021	1012	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR-3 por retenciones a empleados correspondiente al mes de Agosto del 2021	2288-01		444,562.94	46,678,733.04
29/9/2021	1013 B	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS correspondiente al mes de Septiembre 2021	2151-01		1,801,973.78	44,876,759.26
29/9/2021	1013 C	INAVI	Pago correspondiente al mes de Septiembre del 2021	2288-02		5,850.00	44,870,909.26
29/9/2021	1013 D	ASP MERCADOM	Pago correspondiente al mes de Septiembre del 2021	2288-02		3,500.00	44,867,409.26
29/9/2021	1014	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR-17 por retenciones a empleados correspondiente al mes de Agosto del 2021	2288-01		103,430.05	44,763,979.21
29/9/2021	1016	INVERSIONES PEYCO, SRL.	Pago de avance del 20% para la remodelación de todos los baños de la nave del Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2713-01		233,847.06	44,530,132.15
29/9/2021	0094	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		116,500.00		44,646,632.15
29/9/2021	0088	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		34,350.00		44,680,982.15
29/9/2021	0091	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		89,300.00		44,770,282.15
30/9/2021	0050	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		17,300.00		44,787,582.15
30/9/2021	0044	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		44,799,382.15
30/9/2021	0047	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		10,000.00		44,809,382.15
30/9/2021	19144	JESUS ANTONIO GAÑAN CATRAIN	Pago por la compra de 2 Bombas Sumergibles y Accesorios de instalación, en virtud de que el pasado sábado 13 de Septiembre 2021, mientras se realizaban trabajos de reparaciones y mantenimiento en el área de los pozos subterráneos, ocurrió una avería que dejó sin agua todas las instalaciones del MSD, por lo cual el Ing. Gañan tuvo que realizar la compra con carácter de urgencia.	2652-02		93,652.65	44,715,729.50
30/9/2021	19145	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad militar los días 28 y 29 de Agosto 2021 en el mercado La Pulga, el cual está operando de manera provisional en esta Institución.	2122-01		28,200.00	44,687,529.50
30/9/2021	19146	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		7,840.00	44,679,689.50
30/9/2021	19147	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		17,640.00	44,662,049.50
30/9/2021	19148	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		8,820.00	44,653,229.50
30/9/2021	19149	DIVARY ANTONIO RAMIREZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		8,820.00	44,644,409.50
30/9/2021	19150	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		8,820.00	44,635,589.50
30/9/2021	19151	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		3,920.00	44,631,669.50

30/9/2021	19152	WILLIANS DE LA ROSA URBAEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		10,143.00	44,621,526.50
30/9/2021	19153	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		8,820.00	44,612,706.50
30/9/2021	19154	ROLANDO BATISTA CASTRO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		13,671.00	44,599,035.50
30/9/2021	19155	JAVIER DE LA ROSA GONZALEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		9,800.00	44,589,235.50
30/9/2021	19156	VOLTAIRE MEZECIAL	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		15,680.00	44,573,555.50
30/9/2021	19157	OVIADO OTAÑO MORILLO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		8,820.00	44,564,735.50
30/9/2021	19158	BRADLEY ANTONIO SANTOS REYES	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		13,671.00	44,551,064.50
30/9/2021	19159	LUIS MANUEL SANTOS GONZALEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		7,840.00	44,543,224.50
30/9/2021	19160	WANDER GONZALEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		10,633.00	44,532,591.50

30/9/2021	19161	ANDRES SENVAL	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		10,143.00	44,522,448.50
30/9/2021	19162	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		15,190.00	44,507,258.50
30/9/2021	19163	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		11,270.00	44,495,988.50
30/9/2021	19164	ALMANDO MARCELINO	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		9,016.00	44,486,972.50
30/9/2021	19165	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	44,482,072.50
30/9/2021	19166	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		43,120.00	44,438,952.50
30/9/2021	19167	LEON MARTINEZ HERNANDEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		15,190.00	44,423,762.50
						<b>18,397,464.36</b>	<b>18,491,620.27</b>
30/9/2021		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			22,948.09	44,400,814.41
30/9/2021		Nota de Debito	Comisión Bancaria			815.00	44,399,999.41
			<b>TOTALES DEL MES:</b>			<b>18,397,464.36</b>	<b>18,515,383.36</b>

