REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la Republíca Dominicana
Del 01 al 31 de Diciembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
						Balance Inicial:	**24,055,119.55**
Fecha	**No. Ck/ Transf.**	**Beneficiario**	**Descripción**	**Cuenta**	**Débito**	**Crédito**	**Balance**
1/12/2021	0168	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		31,800.00		**24,086,919.55**
1/12/2021	0026	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		16,800.00		**24,103,719.55**
1/12/2021	0029	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		39,100.00		**24,142,819.55**
1/12/2021	0117	Depósito	Ingreso por operativo de ventas de salamí		1,740.00		**24,144,559.55**
2/12/2021	0074	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		14,400.00		**24,158,959.55**
2/12/2021	0078	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		51,700.00		**24,210,659.55**
2/12/2021	0082	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		40,060.00		**24,250,719.55**
2/12/2021	2264	Transferencia	Transferencia del Gobierno Central		8,829,993.30		**33,080,712.85**
2/12/2021	3238	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		21,394.91		**33,102,107.76**
2/12/2021	4868	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		124,919.20		**33,227,026.96**
2/12/2021	6092	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**33,238,826.96**
2/12/2021	9596	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**33,250,626.96**
3/12/2021	0024	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		7,200.00		**33,257,826.96**
3/12/2021	0027	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		19,000.00		**33,276,826.96**
3/12/2021	19372	cheque nulo	cheque nulo			-	**33,276,826.96**
3/12/2021	2504	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**33,288,626.96**
3/12/2021	4341	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		59,000.00		**33,347,626.96**
6/12/2021	0384	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		**33,383,026.96**
6/12/2021	0387	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		20,000.00		**33,403,026.96**
6/12/2021	0390	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		41,000.00		**33,444,026.96**
6/12/2021	3898	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		26,550.00		**33,470,576.96**
6/12/2021	5756	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		56,223.97		**33,526,800.93**
6/12/2021	9919	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**33,550,400.93**

7/12/2021	0275	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		45,700.00		**33,596,100.93**
7/12/2021	4930	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**33,607,900.93**
8/12/2021	0037	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**33,631,500.93**
8/12/2021	0068	Transferencia	Transferencia del Gobierno Central		8,829,993.30		**42,461,494.23**
8/12/2021	0112	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		108,750.00		**42,570,244.23**
8/12/2021	0152	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		31,900.00		**42,602,144.23**
8/12/2021	0155	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**42,625,744.23**
8/12/2021	2531	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		3,928.61		**42,629,672.84**
8/12/2021	3050	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**42,641,472.84**
8/12/2021	3212	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**42,665,072.84**
8/12/2021	3664	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		**42,700,472.84**
8/12/2021	6306	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**42,712,272.84**
8/12/2021	8862	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**42,735,872.84**
9/12/2021	0099	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		21,874.85		**42,757,747.69**
9/12/2021	0102	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		9,200.00		**42,766,947.69**
9/12/2021	0105	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		17,400.00		**42,784,347.69**
9/12/2021	0281	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,260.00		**42,795,607.69**
9/12/2021	1136	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de nómina , sueldo número 13 (Regalía pascual) al personal fijo, correspondiente al año 2021.	2114-01		6,906,904.85	**35,888,702.84**
9/12/2021	19373	ONEYDI ROSANNY BAEZ GUERRERO	Pago de nómina , sueldo numero 13 (Regalía pascual) al personal desvinculado, correspondiente al año 2021.	2114-01		17,250.00	**35,871,452.84**
9/12/2021	19374	MARCELINO TERRERO LUCIANO	Pago de nómina , sueldo numero 13 (Regalía pascual) al personal desvinculado, correspondiente al año 2021.	2114-01		58,333.33	**35,813,119.51**
9/12/2021	19375	cheque nulo	cheque nulo				**35,813,119.51**
9/12/2021	19376	LUIS ANTONIO ETANISLAO PORTES	Pago de nómina , sueldo numero 13 (Regalía pascual) al personal desvinculado, correspondiente al año 2021.	2114-01		27,805.56	**35,785,313.95**
9/12/2021	19377	JOSE ANEUDY GOMEZ	Pago de nómina , sueldo numero 13 (Regalía pascual) al personal desvinculado, correspondiente al año 2021.	2114-01		6,800.00	**35,778,513.95**
9/12/2021	19378	YORKI JAVIER GARCIA CABRERA	Pago de nómina , sueldo numero 13 (Regalía pascual) al personal desvinculado, correspondiente al año 2021.	2114-01		33,333.33	**35,745,180.62**
9/12/2021	19379	LEYDI DAHIANA ORTIZ BAEZ	Pago de nómina , sueldo numero 13 (Regalía pascual) al personal desvinculado, correspondiente al año 2021.	2114-01		32,083.33	**35,713,097.29**
9/12/2021	19380	JORGINA MARTINA NOVAS FLORIAN	Pago de nómina , sueldo numero 13 (Regalía pascual) al personal desvinculado, correspondiente al año 2021.	2114-01		15,283.33	**35,697,813.96**
10/12/2021	0056	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		7,200.00		**35,705,013.96**
10/12/2021	0060	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**35,716,813.96**
10/12/2021	0063	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		2,800.00		**35,719,613.96**
10/12/2021	1129	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR-3 por retenciones a empleados correspondiente al mes de Octubre del 2021	2288-01		423,375.06	**35,296,238.90**

10/12/2021	1130	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR-17 por retenciones a proveedores del Estado, Servicios Independiente, Jornaleros y Retribuciones Complementarias, correspondiente al mes de Octubre del 2021	2288-01		485,433.20	**34,810,805.70**
10/12/2021	1131	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago de impuesto sobre transferencia de bienes Industrializados y servicios (ITBIS) retenido a persona física, correspondiente al mes de Octubre del 2021	2288-01		22,521.42	**34,788,284.28**
10/12/2021	1139	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago del sueldo número 13 (Regalía pascual) al personal militar, correspondiente al año 2021.	2114-01		664,750.00	**34,123,534.28**
10/12/2021	1563	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		33,623.00		**34,157,157.28**
10/12/2021	19381	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		4,900.00	**34,152,257.28**
10/12/2021	19382	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		9,800.00	**34,142,457.28**
10/12/2021	19383	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		4,900.00	**34,137,557.28**
10/12/2021	19384	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		4,900.00	**34,132,657.28**
10/12/2021	19385	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		5,635.00	**34,127,022.28**
10/12/2021	19386	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		4,900.00	**34,122,122.28**
10/12/2021	19387	BLADIMIR BRITO GONZALEZ	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		2,940.00	**34,119,182.28**
10/12/2021	19388	ORLANDO MARTES DE JESUS	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		4,900.00	**34,114,282.28**

10/12/2021	19389	OSCAR EDUARDO ANGELES	Cobertura de pagos por jornal en continuación de trabajos de construcción de parqueos para los furgones refrigerados (pared divisora), construcción de pileta de lavado de rubros, vegetales y tubérculos.	2112-06		9,800.00	**34,104,482.28**
10/12/2021	19390	ALEJANDRO ABAD PEGUERO	Pago de las facturas B1500000029 y B1500000030, por servicios notariales del proceso MERCADOM-CCC-CP-2021-0007 (remodelación de todos los baños de la Nave PT) y Acta de comprobación con traslado de notario, locales PT-09 y PT-11	2287-02		25,200.00	**34,079,282.28**
10/12/2021	2208	Transferencia	Transferencia del Gobierno Central		12,398,013.93		**46,477,296.21**
10/12/2021	7873	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		13,014.00		**46,490,310.21**
13/12/2021	0423	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		18,535.60		**46,508,845.81**
13/12/2021	0426	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		47,500.00		**46,556,345.81**
13/12/2021	0487	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		92,200.00		**46,648,545.81**
13/12/2021	1111	NICOLE AND NICOLE SUPPLY SRL	Pago de la factura B1500000003, por la adquisición de pinturas, 4 motas anti gotas y 3 brochas de 4, para ser utilizado en el operativo de remozamiento y mantenimiento de la nave Situados de Productores del Merca Santo Domingo	2372-06		123,760.99	**46,524,784.82**
13/12/2021	1132	BEST SUPPLY, SRL.	Pago de la factura B1500000462, por la adquisición de 15 cajas de papel continuo 9½ x 5½ 3 partes, para ser utilizado en el Departamento de Facturación de la Institución.	2392-01		10,593.75	**46,514,191.07**
13/12/2021	1134	MC PROMOTIONS & SERVICES,S.R.L	Pago de la factura B1500000177, por servicios de Publicidad Televisiva en el programa SIN CORTES, el cual se transmite de Lunes a Jueves en horario de 8:00 PM a 9:00 PM, por el canal 25; correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2021.	2221-01		113,000.00	**46,401,191.07**
13/12/2021	1135	PRODUCCIONES CORMA, SRL	Pago factura B1500000030, por colocación publicitaria televisiva en el programa Audiencia Preliminar, transmitido de Lunes a Viernes de 8:00 pm a 9:00pm, a través del Canal del Sol, Canal 6. Correspondiente al periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2021.	2221-01		113,000.00	**46,288,191.07**
13/12/2021	1137	ST CROIX, SRL	Pago de la factura B1500000343, por la compra de 2 candados 4MM y 4 candados sencillos, para ser usados en las áreas del cuarto eléctrico, así como de la bomba de agua de la cisterna que abastece la Institución	2399-01		3,548.20	**46,284,642.87**
13/12/2021	1138	INVERSIONES ENVECO, SRL.	Pago de la factura B1500000023, por adquisición de materiales de estructura ligera para ser utilizados en los baños de la nave de envases vacíos del Merca Santo Domingo.	2363-06 2396-01		30,623.00	**46,254,019.87**
13/12/2021	2331	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		53,636.57		**46,307,656.44**
13/12/2021	4677	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**46,319,456.44**
14/12/2021	0117	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		140,600.00		**46,460,056.44**
14/12/2021	0120	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		63,100.00		**46,523,156.44**
14/12/2021	0496	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		100,000.00		**46,623,156.44**
15/12/2021	19391	cheque nulo	cheque nulo				**46,623,156.44**

15/12/2021	19392	MAXIMA YAMILY ESTEVEZ SANTOS	Reposición del Fondo de Caja Chica para solventar los gastos de índole operacional para el funcionamiento de la Institución, del recibo no. 6055 al no. 6143	2399-01		116,726.19	**46,506,430.25**
15/12/2021	19393	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19394	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19395	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19396	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19397	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19398	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19399	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19400	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19401	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19402	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19403	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19404	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19405	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19406	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19407	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19408	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19409	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19410	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19411	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19412	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19413	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19414	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19415	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19416	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19417	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19418	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19419	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19420	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19421	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19422	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19423	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19424	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19425	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19426	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19427	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19428	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19429	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19430	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19431	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19432	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19433	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**

15/12/2021	19434	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19435	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19436	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19437	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19438	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19439	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19440	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19441	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19442	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19443	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19444	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19445	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19446	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19447	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19448	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19449	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19450	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19451	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19452	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19453	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	19454	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,506,430.25**
15/12/2021	3789	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**46,518,230.25**
15/12/2021	5845	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**46,530,030.25**
15/12/2021	7718	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**46,541,830.25**
16/12/2021	0101	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		47,900.00		**46,589,730.25**
16/12/2021	0104	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**46,601,530.25**
16/12/2021	0107	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**46,613,330.25**
16/12/2021	0110	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**46,625,130.25**
16/12/2021	19455	ELECTRO INDUSTRIAL MORA, SRL	Pago de la factura B1500000108, por servicios de rebobinado, mantenimiento y reparación de electrobomba 1HP de la planta de agua residual y 5HP de los equipos de chillers del aire acondicionado del 3er. Nivel del Edificio Administrativo MERCADOM	2291-01		112,665.52	**46,512,464.73**
16/12/2021	19456	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,512,464.73**
16/12/2021	19457	cheque nulo	cheque nulo			-	**46,512,464.73**
16/12/2021	19458	ANA ZORAIDA RODRIGUEZ CONCEPCION	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,497,764.73**
16/12/2021	19459	ANDY PEGUERO LEOCADIO	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,483,064.73**
16/12/2021	19460	ANGELA CAPELLAN MEJIA	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,468,364.73**

16/12/2021	19461	AURY AURELINA FERMIN CUBILETE	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,453,664.73**
16/12/2021	19462	AYLYN CASTILLO DE LA CRUZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,438,964.73**
16/12/2021	19463	CARLOS MANUEL DE LOS SANTO LANTIGUA	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,424,264.73**
16/12/2021	19464	CHANTAL NAOMY MONTERO RODRIGUEZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,409,564.73**
16/12/2021	19465	CRICIA LUIS	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,394,864.73**
16/12/2021	19466	cheque nulo	cheque nulo				**46,394,864.73**
16/12/2021	19467	GLADYS SUERO DE LA ROSA	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,380,164.73**
16/12/2021	19468	GLENNYS BAUTISTA RODRIGUEZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,365,464.73**
16/12/2021	19469	GRIMALDY ESTEFANIA SANTIAGO RODRIGUEZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,350,764.73**
16/12/2021	19470	cheque nulo	cheque nulo				**46,350,764.73**
16/12/2021	19471	HEIDY ANTONIO GORIS ROSARIO	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		24,500.00	**46,326,264.73**
16/12/2021	19472	HISSEL JAZMIN MENDOZA RODRIGUEZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,311,564.73**
16/12/2021	19473	IMAILIN DARIANA PINEDA FELIZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,296,864.73**
16/12/2021	19474	INDIRA YISEL LOPEZ RODRIGUEZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,282,164.73**
16/12/2021	19475	ISAAC RODRIGUEZ CARMONA	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,267,464.73**
16/12/2021	19476	ISMAEL MESON	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,252,764.73**

16/12/2021	19477	JOHAN MANUEL COLON SANCHEZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,238,064.73**
16/12/2021	19478	JORGE LUIS MONTERO JACOBO	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,223,364.73**
16/12/2021	19479	JOSE ALBERTO PEÑALO	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,208,664.73**
16/12/2021	19480	JOSE ALFREDO SUERO ALCANTARA	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,193,964.73**
16/12/2021	19481	JOSE DOMINGO HERNANDEZ VASQUEZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,179,264.73**
16/12/2021	19482	JOSE GUILLERMO PIMENTEL TAVAREZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,164,564.73**
16/12/2021	19483	JOSE LUIS CASTILLO DIAZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,149,864.73**
16/12/2021	19484	JUAN RAFAEL CASTILLO CALDERON	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,135,164.73**
16/12/2021	19485	JULIO DEVALIEN PIE	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,120,464.73**
16/12/2021	19486	LEONIDAS VALDEZ FERRERAS	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,105,764.73**
16/12/2021	19487	LIANNI DE JESUS CARMONA	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,091,064.73**
16/12/2021	19488	LUIS TIBALDO RAMIREZ FELIZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,076,364.73**
16/12/2021	19489	MABEL LARA JIMENEZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,061,664.73**
16/12/2021	19490	cheque nulo	cheque nulo				**46,061,664.73**
16/12/2021	19491	MARISOL HERNANDEZ MOREL	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,046,964.73**

16/12/2021	19492	MAYLENI PEÑA CARABALLO	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		24,500.00	**46,022,464.73**
16/12/2021	19493	MERARY JOHANNY CONCEPCION DEL ORBE	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**46,007,764.73**
16/12/2021	19494	MIGUEL ANGEL MONTERO	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,993,064.73**
16/12/2021	19495	NINOSKA MABEL ACEVEDO MARTINEZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,978,364.73**
16/12/2021	19496	NOEL LISANDRO DIAZ ALCANTARA	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,963,664.73**
16/12/2021	19497	ODALIS DE LEON GUILLERMO	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,948,964.73**
16/12/2021	19498	ORLANDO DIFO GOMEZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,934,264.73**
16/12/2021	19499	PITERSON ARIAS	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,919,564.73**
16/12/2021	19500	RICARDO OGANDO RAMIREZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		24,500.00	**45,895,064.73**
16/12/2021	19501	ROQUE JULIO MERAN SANTANA	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,880,364.73**
16/12/2021	19502	ROSA IRIS UREÑA VICIOSO	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,865,664.73**
16/12/2021	19503	SAMUEL JIMENEZ BAUTISTA	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,850,964.73**
16/12/2021	19504	SANABIO DURAN PERALTA	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,836,264.73**
16/12/2021	19505	THIARA LIZBETH MARTINEZ GARCIA	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,821,564.73**

16/12/2021	19506	ULISES JACINTO POLANCO RUTINEL	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,806,864.73**
16/12/2021	19507	VICTOR HUGO COLON YAN	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,792,164.73**
16/12/2021	19508	WYNDER FRANCISCO BREA CUELLO	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,777,464.73**
16/12/2021	19509	YAIRA AURELINA GERALDINO DIAZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,762,764.73**
16/12/2021	19510	YANERIS CAROLINA RAMIREZ DOÑE	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,748,064.73**
16/12/2021	19511	RICARDO CASTILLO MONTERO	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,733,364.73**
16/12/2021	19512	YOJANNY GALVAN ROMERO	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,718,664.73**
16/12/2021	19513	TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA, SRL	Pago al contado según orden de compra no. MERCADOM-2021-0336 por adquisición de un transformador seco 45 KVA trifásico, NEMA 1, 150 C; para aumentar la capacidad y flexibilidad a 480 en los parqueos de los furgones refrigerados del Merca Santo Domingo.	2656-01		79,100.00	**45,639,564.73**
16/12/2021	19514	FRANK LUIS BRITO MOTA	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**45,624,864.73**
17/12/2021	0011	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		**45,660,264.73**
17/12/2021	0079	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		23,600.00		**45,683,864.73**
17/12/2021	0083	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		19,600.00		**45,703,464.73**
17/12/2021	0566	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		25,000.00		**45,728,464.73**
17/12/2021	1124	GACERCA, SRL	Pago de la factura No. B1500000496 por la adquisición de tickets pre-pagados, para reposición del fondo operativo de combustible, utilizados para suplir las necesidades de índole operacional, vehículos, motocicletas y demás equipos.	2371-01		45,776.75	**45,682,687.98**
17/12/2021	1127	REID & COMPAÑÍA, SA.	Pago de la factura B1500001070, por la compra de 1 elevador JLG Industries, Chasis 0300280082, color naranja, año 2021, para ser utilizados en los trabajos en altura en el Merca Santo Domingo.	2467-01		2,855,803.80	**42,826,884.18**

17/12/2021	1141	SUEK MULTISERVICES, SRL.	Pago de la factura B1500000020, por la adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en el cierre de transformadores, frente a la nave de Envases Vacíos del Merca Santo Domingo.	2399-01		60,861.80	**42,766,022.38**
17/12/2021	1142	Transferencia nula	Transferencia nula				**42,766,022.38**
17/12/2021	1144	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de gastos de representación correspondiente al mes de Noviembre del 2021	2132-01		49,004.53	**42,717,017.85**
17/12/2021	3591	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		4,467.80		**42,721,485.65**
17/12/2021	5866	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**42,733,285.65**
18/12/2021	8714	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**42,745,085.65**
20/12/2021	0130	Transferencia	Transferencia del Gobierno Central		8,829,993.30		**51,575,078.95**
20/12/2021	0471	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		31,800.00		**51,606,878.95**
20/12/2021	0569	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		45,057.44		**51,651,936.39**
20/12/2021	3896	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		177,000.00		**51,828,936.39**
21/12/2021	0083	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		36,120.00		**51,865,056.39**
21/12/2021	0131	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		41,000.00		**51,906,056.39**
21/12/2021	0133	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		42,600.00		**51,948,656.39**
21/12/2021	0136	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		69,074.85		**52,017,731.24**
21/12/2021	19515	SUPLIDORA CARLA METRESELI, SRL.	Pago de la factura B1500000015, por la adquisición de un ataúd, el cual fue solicitado a esta entidad como ayuda humanitaria por la Sra. Yaritza Crystal Ramos, la cual explica que sus familiares no podían costear el mismo.	2284-01		11,400.00	**52,006,331.24**
21/12/2021	19516	WILLY FERNANDO TEJADA RODRIGUEZ, RARD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		12,000.00	**51,994,331.24**
21/12/2021	19517	cheque nulo	cheque nulo				**51,994,331.24**
21/12/2021	19518	ALDO MIGUEL UREÑA QUEZADA, FARD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**51,986,331.24**
21/12/2021	19519	ROLANDO SANTOS VICENTE, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		12,000.00	**51,974,331.24**
21/12/2021	19520	BEATO LAUREANO CHALAS, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		4,000.00	**51,970,331.24**
21/12/2021	19521	MIGUEL ANGEL MINAYA ENCARNACION, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**51,962,331.24**

21/12/2021	19522	FELIX SELESTINO ARIAS JIMENEZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		4,000.00	**51,958,331.24**
21/12/2021	19523	JUAN PEÑA HIDALGO, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		4,000.00	**51,954,331.24**
21/12/2021	19524	MARIO ALCIDES FELIZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		4,000.00	**51,950,331.24**
21/12/2021	19525	YEFRI BRITO CORREA	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		1,200.00	**51,949,131.24**
21/12/2021	19526	RICHARD MIESES MENDEZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**51,941,131.24**
21/12/2021	19527	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ., PN	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		1,200.00	**51,939,931.24**
21/12/2021	19528	LUIS ERNESTO AMADOR MONTERO, PN	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**51,931,931.24**
21/12/2021	19529	ANDERSON R. BURGOS RODRIGUEZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**51,923,931.24**
21/12/2021	19530	OSCAR FIGAO ASIS	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**51,915,931.24**
21/12/2021	19531	RAFAEL CUEVAS FELIZ	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		8,000.00	**51,907,931.24**
21/12/2021	19532	FERNANDO MERAN ZABALA, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		4,200.00	**51,903,731.24**

21/12/2021	19533	EDDY ROSARIO CUELLO, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		2,400.00	**51,901,331.24**
21/12/2021	19534	JESUS SOSA DURAN, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	**51,899,531.24**
21/12/2021	19535	PAPO RAMON MADE	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	**51,898,931.24**
21/12/2021	19536	YERIS DE LA ROSA, FARD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		2,400.00	**51,896,531.24**
21/12/2021	19537	CARLOS ANT. RONDON FERREYRA, PN	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		4,800.00	**51,891,731.24**
21/12/2021	19538	cheque nulo	cheque nulo				**51,891,731.24**
21/12/2021	19539	CEVERINO ACOSTA MELLA, FARD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		2,400.00	**51,889,331.24**
21/12/2021	19540	JOSE ANTONIO MEDINA MONTERO, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		2,400.00	**51,886,931.24**
21/12/2021	19541	DIORANNA ALTAGRACIA PERALTA	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	**51,886,331.24**
21/12/2021	19542	CARLOS OGANDO OGANDO	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	**51,885,731.24**
21/12/2021	19543	ESTARLIN PEREZ ROSARIO	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	**51,883,931.24**

21/12/2021	19544	ISAIAS DE LOS REYES PERZ, ERD	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		2,400.00	**51,881,531.24**
21/12/2021	19545	CESAR FELIX ALTAGRACIA	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		1,800.00	**51,879,731.24**
21/12/2021	19546	cheque nulo	cheque nulo				**51,879,731.24**
21/12/2021	19547	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	Pago de la factura B1500114260, por servicios de flotas asignadas a Funcionarios y Encargados Departamentales de esta Institución, correspondiente al mes de Noviembre 2021	2213-01		115,048.11	**51,764,683.13**
21/12/2021	19548	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	Pago de la factura B1500114206, por servicios de servicios telefónicos de las oficinas administrativas de esta Institución, correspondiente al mes de Noviembre 2021	2213-01		43,006.90	**51,721,676.23**
21/12/2021	19549	LUIS MIGUEL EMILIANO DE JESUS	Pago de compensación por gastos de alimentación a personal militar que reforzó la seguridad los dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Noviembre 2021 en MERCADOM y el Mercado La Pulga el cual está operando de manera provesional en estas instalaciones.	2122-01		600.00	**51,721,076.23**
21/12/2021	3385	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		**51,768,276.23**
21/12/2021	5251	Transferencia	SISALRIL SUBSIDIO MATERNIDAD SUPERINTENDENCIA		22,000.00		**51,790,276.23**
21/12/2021	5889	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		**51,837,476.23**
21/12/2021	5901	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		47,200.00		**51,884,676.23**
22/12/2021	0125	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		18,447.00		**51,903,123.23**
22/12/2021	0128	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		2,000.00		**51,905,123.23**
22/12/2021	0317	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		**51,940,523.23**
22/12/2021	0895	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,000.00		**51,963,523.23**
22/12/2021	1126	ST CROIX, SRL	Pago de la factura B1500000342, por adquisición de materiales de construcción para ser utilizados en la construcción de piletas y hacer división de los baños EV1 y EV2 del Merca Santo Domingo.	2361-01 2399-01		294,001.14	**51,669,522.09**
22/12/2021	1133	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extraordinarias al personal del Departamento de Ingeniería, correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2021.	2122-03		70,928.05	**51,598,594.04**
22/12/2021	1140	TRANSPORTE Y EXCAVACIONES CAMILA & ELIAN BELTRE, SRL	Pago de la factura B1500000001, por suministros de material de relleno (cascajo y arena itabo) y bote de material inservible, para rehabilitación del camino hacia la estación de bombeo del Merca Santo Domingo.	2364-04 2257-01		689,833.00	**50,908,761.04**
22/12/2021	1145	KHALICCO INVESTMENTS, SRL.	Pago de la factura B1500000495, por la adquisición de 20 conos de señalización para ser usados en la regularización de tránsito en el Merca Santo Domingo.	2399-01		18,420.36	**50,890,340.68**
22/12/2021	1147	INVERSIONES INOGAR, SRL.	Pago de la factura B1500000391, por la adquisición de una hidrolavadora Horizon-16C, cabezal de 4,400 PSI Industrial, pistola, manguera, para ser utilizada en la limpieza e higiene del Merca Santo Domingo.	2652-01		93,847.46	**50,796,493.22**

22/12/2021	1148	SUPLIDORA DANIELA, SRL.	Pago de la factura B1500000721, por la compra de artículos comestibles (azúcar, chocolate y leche) y 5 cajas de fósforo para ser utilizados en la Institución.	2311-01		16,882.83	**50,779,610.39**
22/12/2021	1149	SUNIX PETROLEUM, SRL	Pago de la factura No. B1500061153 por la adquisición de tickets prepagados de combustibles para uso de los funcionarios y encargados departamentales de la Institución, correspondiente al mes de Diciembre 2021	2371-01		270,679.91	**50,508,930.48**
22/12/2021	1150	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR-3 por retenciones a empleados correspondiente al mes de Noviembre del 2021	2288-01		416,908.41	**50,092,022.07**
22/12/2021	1151 - A	NOMINA PERSONAL FIJO	Pago de nómina personal fijo correspondiente al mes de Noviembre del año 2021	2111-01		7,518,908.24	**42,573,113.83**
22/12/2021	1151 - B	ASP MERCADOM	Pago correspondiente al mes de Diciembre del 2021	2288-02		3,300.00	**42,569,813.83**
22/12/2021	1151 - C	INAVI	Pago correspondiente al mes de Diciembre del 2021	2288-02		5,775.00	**42,564,038.83**
22/12/2021	1151 - D	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS correspondiente al mes de Diciembre 2021	2151-01		1,782,379.20	**40,781,659.63**
22/12/2021	1151 - E	SENASA	Planes complementarios de salud, Factuna no. B1500005477	2151-01		17,310.00	**40,764,349.63**
22/12/2021	1152	COMPENSACION MILITAR	Pago compensación al personal militar correspondiente al mes de Diciembre 2021	2122-05		873,140.50	**39,891,209.13**
22/12/2021	1153	GACERCA, SRL	Pago de la factura No. B1500000498 por la adquisición de tickets pre-pagados, para reposición del fondo operativo de combustible, utilizados para suplir las necesidades de índole operacional, vehículos, motocicletas y demás equipos.	2371-01		42,791.31	**39,848,417.82**
22/12/2021	1154	AVG COMERCIAL, SRL.	Pago de la factura B1500000444, por la adquisición de suministros de oficina para ser utilizados por el personal que labora en la Institución	2392-01		31,107.85	**39,817,309.97**
22/12/2021	1157	GACERCA, SRL	Pago de la factura No. B1500000500 por la adquisición de tickets pre-pagados, para reposición del fondo operativo de combustible, utilizados para suplir las necesidades de índole operacional, vehículos, motocicletas y demás equipos.	2371-01		46,771.90	**39,770,538.07**
22/12/2021	1158	SUPLIDORA DANIELA, SRL.	Pago de la factura B1500000728, por la compra de 20 faldos de botellas de agura Crystal de 16 onz., para ser utilizado en la Institución.	2311-01		4,180.00	**39,766,358.07**
22/12/2021	1160	MC PROMOTIONS & SERVICES,S.R.L	Pago de la factura B1500000182, por servicios de Publicidad Televisiva en el programa SIN CORTES, el cual se transmite de Lunes a Jueves en horario de 8:00 PM a 9:00 PM, por el canal 25; correspondiente al periodo del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2021.	2221-01		113,000.00	**39,653,358.07**
22/12/2021	1161	PRODUCCIONES CORMA, SRL	Pago factura B150000003, por colocación publicitaria televisiva en el programa Audiencia Preliminar, transmitido de Lunes a Viernes de 8:00 pm a 9:00pm, a través del Canal del Sol, Canal 6. Correspondiente al periodo del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2021.	2221-01		113,000.00	**39,540,358.07**
22/12/2021	2185	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		53,636.57		**39,593,994.64**
23/12/2021	0007	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		133,675.00		**39,727,669.64**
23/12/2021	0060	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		32,600.00		**39,760,269.64**
23/12/2021	0109	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		**39,795,669.64**

23/12/2021	1048	Transferencia	Transferencia del Gobierno Central		3,470,760.94		**43,266,430.58**
23/12/2021	1156	COMPENSACION VEHICULAR	Pago compensación de vehículos a funcionarios de esta Institución, correspondiente al mes de Diciembre 2021	2122-04		543,950.00	**42,722,480.58**
23/12/2021	1175	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago por compensación extraordinaria correspondiente al año 2021	2122-15		6,958,228.85	**35,764,251.73**
23/12/2021	19550	RICARDO ENRIQUE MIRANDA DIAZ	Primer pago por jornal al personal que labora en el "Plan de Emergencia de Aseo, Ornato y Limpieza MSD", desde el 15 de Noviembre 2021 hasta el 15 de Enero 2022.	2112-06		14,700.00	**35,749,551.73**
23/12/2021	8536	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		1,500,000.00		**37,249,551.73**
26/12/2021	4119	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**37,273,151.73**
27/12/2021	0063	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		4,000.00		**37,277,151.73**
27/12/2021	0248	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		11,800.00		**37,288,951.73**
27/12/2021	1159	GACERCA, SRL	Pago de la factura No. B1500000501 por la adquisición de tickets pre-pagados, para reposición del fondo operativo de combustible, utilizados para suplir las necesidades de índole operacional, vehículos, motocicletas y demás equipos.	2371-01		52,742.78	**37,236,208.95**
27/12/2021	19551	JULIO CESAR DE OLEO PEREZ	Pago de beneficios laborales (Vacaciones Y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		118,987.08	**37,117,221.87**
27/12/2021	19552	ANDRES SERRANO	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		61,469.39	**37,055,752.48**
27/12/2021	19553	ANGEL JESUS CASTRO VILLA	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		49,092.64	**37,006,659.84**
27/12/2021	19554	ANLEYDY DE LEON	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		52,688.05	**36,953,971.79**
27/12/2021	19555	FREDDY ANTONIO JIMENEZ UREÑA	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		124,821.81	**36,829,149.98**
27/12/2021	19556	GISELA MERAN MORA	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		355,879.10	**36,473,270.88**
27/12/2021	19557	cheque nulo	cheque nulo				**36,473,270.88**
27/12/2021	19558	JOHNNY DUBERNAY MARTY	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		213,833.93	**36,259,436.95**
27/12/2021	19559	JOSE LUIS GONZALEZ VALDEZ	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		125,000.12	**36,134,436.83**
27/12/2021	19560	cheque nulo	cheque nulo				**36,134,436.83**
27/12/2021	19561	cheque nulo	cheque nulo				**36,134,436.83**
27/12/2021	19562	ROSENDO PACHECO PAULA	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		29,119.56	**36,105,317.27**
27/12/2021	19563	SIXTO MANUEL BISONO	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		126,451.32	**35,978,865.95**
27/12/2021	19564	WILIMIN MARIANO	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		28,832.60	**35,950,033.35**

27/12/2021	19565	cheque nulo	cheque nulo				**35,950,033.35**
27/12/2021	19566	cheque nulo	cheque nulo				**35,950,033.35**
27/12/2021	19567	WILLIAM ANTONIO PICHARDO	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		65,860.06	**35,884,173.29**
27/12/2021	19568	PEDRO ROBERTO HERNANDEZ ASENCION	Pago de beneficios laborales (Vacaciones y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2114-02		11,415.75	**35,872,757.54**
27/12/2021	19569	GREGORIO MENALOPEZ	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		122,679.52	**35,750,078.02**
27/12/2021	19570	MATILDE NATALIA FELIZ URBAEZ	Pago de beneficios laborales (Vacaciones, Indemnización y Salario de Navidad) a ex colaboradores de esta Institución, correspondiente al año 2021	2116-01 2411-03 2114-02		212,484.64	**35,537,593.38**
28/12/2021	0115	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		8,000.00		**35,545,593.38**
28/12/2021	0118	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		4,200.00		**35,549,793.38**
28/12/2021	0120	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		112,600.00		**35,662,393.38**
28/12/2021	19571	ROBINSON CUEVAS	Pago por gastos incurridos en preparativos, organización y montaje del acto inaugural de la Oficina de la Administradora de Subsidios Sociales (ADDES), que operará en las instalaciones del Merca Santo Domingo, como producto de un acuerdo interinstitucional.	2286-01		52,644.72	**35,609,748.66**
28/12/2021	4016	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		5,000.00		**35,614,748.66**
28/12/2021	4017	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		5,000.00		**35,619,748.66**
29/12/2021	0037	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		212,400.00		**35,832,148.66**
29/12/2021	0040	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		34,000.00		**35,866,148.66**
29/12/2021	0250	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**35,889,748.66**
29/12/2021	1128	SUPLIDORA DANIELA, SRL.	Pago de la factura B1500000692, por la compra de artículos comestibles (azúcar, café, chocolate y leche) para ser utilizados en la Institución.	2311-01		32,283.50	**35,857,465.16**
29/12/2021	1146	SGACEDOM, INC	Pago de las facturas no. B1500000188 y B1500000190, por derecho de autor por comunicación pública de obras musicales, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2021	2288-02		12,000.00	**35,845,465.16**
29/12/2021	1155	GRUPO LA TINAJA DE GERMO E.I.R.L.	Pago de la factura NCF B15000000052, por servicios de almuerzos a personal de esta Institución que labora en horario corrido, a brigadas de obras públicas que realizaron operativos de acondicionamiento del trayecto de la entra y perímetros que bordean el MSD y cenas al personal civil que realizan servicios de vigilancia nocturna, correspondiente al mes de Septiembre 2021	2292-01		232,785.65	**35,612,679.51**
29/12/2021	1163	NICOLE AND NICOLE SUPPLY SRL	Pago de la factura B1500000006, por adquisición de 20 mezcladoras para lavamanos de baños y 8 llavines sin llaves, para ser utilizado en los baños del Envases Vacíos (EV1 y EV2) del Merca Santo Domingo.	2363-04 2363-06		115,825.00	**35,496,854.51**

29/12/2021	1164	DOMINET, SRL.	Pago de la factura B1500000050, por renovación anual de servicios de web hosting, el cual provee el espacio y servidor para los correos de la Institución, correspondiente al periodo 13 de Noviembre 2020 al 13 de Noviembre 2021	2214-01		6,204.66	**35,490,649.85**
29/12/2021	1165	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	Pago de la factura B1500000764 por adquisición de 500 pies de alambre de goma 8/3, 30 abrazaderas unitron de ¾, 10 cajas 4x4 y 3 registros 10x8x4 N3R, para ser utilizados en la terminal de los furgones refrigerados del Merca Santo Domingo.	2396-01		72,139.20	**35,418,510.65**
29/12/2021	1166	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	Pago de la factura no. B1500000819, por la adquisición de una Impresora EPSON LX-350 plus, para ser utilizados en la División de Tesorería de la Institución para realizar cheques.	2613-01		19,662.00	**35,398,848.65**
29/12/2021	1167	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago de la factura B1500002072, por adquisición de desechables para ser utilizados por el personal de la Institución.	2395-01		76,444.50	**35,322,404.15**
29/12/2021	1169	AVG COMERCIAL, SRL.	Pago de la factura B1500000446, por adquisición de mascarillas y alcohol isopropilico, para ser utilizado por el personal de la Institución	2393-01		12,995.00	**35,309,409.15**
29/12/2021	1170	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	Pago de la factura B1500000776, por adquisición de 1 panel board 600A, breaker IND 150A-3P, breaker de 500A-3P, para ser utilizados en los parqueos de los furgones refrigerados del Merca Santo Domingo	2656-01		100,177.89	**35,209,231.26**
29/12/2021	1172	BAVICAYSA, SRL	Pago de la Factura No. B1500000015, por la adquisición de 30 tanques plásticos usados de 55 galones para ser utilizados en las instalaciones de Mercadom y Merca Santo Domingo	2391-01		50,850.00	**35,158,381.26**
29/12/2021	1173	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL.	Pago de la factura B1500000107, por adquisición de toners para impresoras, para ser utilizados en las oficinas de Mercadom y Merca Santo Domingo	2392-01		73,596.90	**35,084,784.36**
29/12/2021	2227	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		4,067.80		**35,088,852.16**
29/12/2021	4015	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		9,600.00		**35,098,452.16**
30/12/2021	0049	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		14,400.00		**35,112,852.16**
30/12/2021	0052	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		11,400.00		**35,124,252.16**
30/12/2021	1162	MARHEN COMPANY, SRL.	Pago de la factura B1500000034, por adquisición de 30 lámparas contra insectos, para ser colocadas en las naves PT, SP y F1 del Merca Santo Domingo.	2372-05		118,311.00	**35,005,941.16**
30/12/2021	1174	MARHEN COMPANY, SRL.	Pago de la factura B1500000039, por la adquisición de materiales de herrería, para ser utilizados en la reparación de los carritos de compras del Merca Santo Domingo	2363-06 2398-01		48,933.52	**34,957,007.64**
30/12/2021	1177	MARHEN COMPANY, SRL.	Pago de la factura B150000035, por adquisición de 150 disco de corte para metal, 2 pulidoras de 7 y 2 volti-amperimetro de gancho digital, para ser utilizado en el mantenimiento eléctrico y mecánico en las naves, F1, F2, F3, F4 y SP del Merca Santo Domingo.	2657-01 2363-06		57,743.00	**34,899,264.64**
30/12/2021	1178	MARHEN COMPANY, SRL.	Pago de la factura B1500000037, por la adquisición de una planta eléctrica de 5,500 watt, para ser utilizada en los diferentes trabajos que realiza el Departamento de Ingeniería de la Institución.	2656-01		78,130.46	**34,821,134.18**

30/12/2021	1183	MARHEN COMPANY, SRL.	Pago de la factura B1500000036, por la adquisición de un taladro de mano 21V, una pulidora de disco 7-1/2 y una máquina soldadora, para ser utilizado en los diferentes trabajos que se realizan en la Institución.	2657-01		106,728.50	**34,714,405.68**
30/12/2021	3363	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		23,600.00		**34,738,005.68**
31/12/2021	0102	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler de los Módulos en el Situado de Productores		12,300.00		**34,750,305.68**
31/12/2021	0105	Depósito	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		20,000.00		**34,770,305.68**
31/12/2021	1125	NICOLE AND NICOLE SUPPLY SRL	Pago de la factura B1500000004, por la adquisición de alambres THNN No.10 color blanco, negro y rojo, 250 bombillos 125 watt y 250 adaptadores para bombillos, para ser utilizados en la reorganización de los circuitos de iluminación de las naves F1, F2, F3, F4, PT y SP del Merca Santo Domingo	2396-01		559,350.00	**34,210,955.68**
31/12/2021	1143	ST CROIX, SRL	Pago de la factura B1500000340, por la adquisición de materiales de construcción, para ser utilizados en la construcción de los baños para los vendedores de plátanos al lado del Situado de Productores del Merca Santo Domingo.	2399-01		96,707.66	**34,114,248.02**
31/12/2021	1168	MARHEN COMPANY, SRL.	Pago de la factura B1500000038, por adquisición de suministros de pintura, para ser utilizados en los trabajos de adecuación y remozamiento de Mercadom y el Merca Santo Domingo.	2372-06		42,312.85	**34,071,935.17**
31/12/2021	1176	NICOLE AND NICOLE SUPPLY SRL	Pago de la factura B1500000005, por adquisición de 10 cubetas de pintura acrílica, color blanco 50, para ser utilizada en los murales alusivos a las actividades del Merca Santo Domingo	2372-06		110,627.00	**33,961,308.17**
31/12/2021	1179	HELENIA INFORMATICA, SRL	Pago de la factura B1500000025, por soporte técnico al Sistema de Contabilidad, correspondiente a Diciembre del 2021	2287-05		8,310.81	**33,952,997.36**
31/12/2021	1182	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	Pago de la factura B1500000763, por la adquisición de 3 módulos porta medidor N-3R, 30 breaker modular 63-2P y 30 medidores digital de emergencia, para ser utilizado en los parqueos de los furgones refrigerados del Merca Santo Domingo	2396-01		584,775.00	**33,368,222.36**

31/12/2021	1184	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extraordinarias a los choferes de la Institución, correspondiente al mes de Noviembre del 2021	2122-03		19,205.70	**33,349,016.66**
31/12/2021	1185	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extraordinarias al personal de Ingeniería de la Institución, correspondiente al mes de Noviembre del 2021	2122-03		56,353.54	**33,292,663.12**
31/12/2021	1186	VARIOS BENEFICIARIOS	Pago de horas extraordinarias al personal de Almacén de la Institución, correspondiente al mes de Noviembre del 2021	2122-03		4,519.26	**33,288,143.86**
31/12/2021	1187	AVG COMERCIAL, SRL.	Pago de la factura B1500000448, por la compra de artículos comestibles para ser utilizados en la Institución.	2311-01		122,615.75	**33,165,528.11**
31/12/2021	1188	MARHEN COMPANY, SRL.	Pago de la factura B1500000040, por adquisición de equipos y accesorios de comunicación, con la finalidad de mejorar las tareas cotidianas y producir un mejor trabajo audiovisual en la Institución.	2621-01 2392-01 2396-01		576,082.78	**32,589,445.33**
31/12/2021	1189	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.	Pago de la factura B1500001401, por la adquisición de 2 tanques refrigerantes, 1 varilla soldadura de plata y 5 timer delay, para ser usados en los aires acondicionados del Merca Santo Domingo.	2372-99 2396-01 2399-01		20,577.65	**32,568,867.68**
31/12/2021	1190	AVG COMERCIAL, SRL.	Pago de la factura B1500000447, por la adquisición de suministros de oficina para ser utilizados por el personal que labora en la Institución	2392-01		123,950.00	**32,444,917.68**
31/12/2021	1194	GRUPO LA TINAJA DE GERMO E.I.R.L.	Pago de la factura NCF B15000000055, por servicios de almuerzos a personal del edificio administrativo, seguridad militar y cenas al personal civil al servicio de la institución, los cuales laboran en horario corrido; correspondiente al mes de Octubre del 2021	2292-01		280,720.25	**32,164,197.43**
31/12/2021	4696	Transferencia	Ingreso por cobro de alquiler en las naves del MERCADOM		35,400.00		**32,199,597.43**
					47,300,811.94	**39,156,334.06**	
31/12/2021		Nota de Débito	Pago Impuesto del 0.15%			53,553.90	**32,146,043.53**
31/12/2021		Nota de Débito	Comisión Bancaria			575.00	**32,145,468.53**
31/12/2021		Nota de Crédito	Crédito del 0.15% por transferencias devuelta		48.43		**32,145,516.96**
			TOTALES DEL MES:		**47,300,860.37**	**39,210,462.96**	

MERCADOM
Administrador General
SÓCRATES DÍAZ CASTILLO
Administrador General

MERCADOM
DIRECCIÓN FINANCIERA
DULCE MONTILLA
Directora Financiera

MERCADOM
División de Contabilidad
DORLAND PICHARDO
Enc. División de Contabilidad