



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM
“Año de la Innovacion y Competitividad”
LIBRO DE BANCO

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 28 del mes de Febrero 2019

Cuenta Bancaria No.240-016154-7							
2019			MES DE FEBRERO DEL 2019			Balance Iniical	6,860,893.62
FECHA	CK.NO/	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	
			BALANCE ANTERIOR				6,860,893.65
01/02/2019	325659774	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		54,316.00		6,915,209.65
01/02/2019	70369507	Deposito	Transferencia		11,800.00		6,927,009.65
01/02/2019	45240000412	Deposito	Transferencia		177,000.00		7,104,009.65
01/02/2019	325659798	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		7,127,609.65
01/02/2019	17806710	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		23,600.00		7,151,209.65
04/02/2019	70362309	Deposito	Transferencia		11,800.00		7,163,009.65
04/02/2019	325657128	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		32,700.00		7,195,709.65
04/02/2019	325657129	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		95,000.00		7,290,709.65
04/02/2019	13241000603	Deposito	Transferencia		11,800.00		7,302,509.65
04/02/2019	325657830	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		7,326,109.65
04/02/2019	325657831	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		3,000.00		7,329,109.65
04/02/2019	14318	Agroindustrial Ferretera,SRL	Compra de canaletas,para ser usadas en la oficina de la consultoria juridica de esta institucion	2396		1,339.91	7,327,769.74
04/02/2019	14319	Omega Tech,SA	Compra de cables y terminales de red para ser usados en la remodelacion de la oficina juridica	2396		17,572.46	7,310,197.28
04/02/2019	14320	Arvore Solutions,SRL	Compra de talonario de recibos de ingresos numerados, un original y 2 copias,para uso de la division de tesoreria de esta inst.	2336		11,187.00	7,299,010.28
04/02/2019	14321	Andres J. Mejia Pimentel	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018 y Enero 2019	211202		50,000.00	7,249,010.28
04/02/2019	14322	Domingo S.Miceli Almonte	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018 y Enero 2019	211202		50,000.00	7,199,010.28
04/02/2019	14323	Francisco M.Tejada	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018 y Enero 2019	211202		50,000.00	7,149,010.28
04/02/2019	14324	Jackson Felipe Cabrera Pereyra	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		30,000.00	7,119,010.28
05/02/2019	12030000403	Deposito	Transferencia		11,260.00		7,130,270.28
05/02/2019	14598000104	Deposito	Transferencia		23,600.00		7,153,870.28
05/02/2019	346988025	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9,000.00		7,162,870.28
05/02/2019	346988026	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		2,370.00		7,165,240.28

05/02/2019	346988027	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		7,188,840.28
05/02/2019	70043777	Deposito	Transferencia		47,200.00		7,236,040.28
05/02/2019	18068725	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		21,700.00		7,257,740.28
05/02/2019	17836264	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35,400.00		7,293,140.28
05/02/2019	14325	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de ind.operac.de mercadom,comprob.No.3980 al 4036	2399		55,020.19	7,238,120.09
06/02/2019	70368286	Deposito	Transferencia		1,258.64		7,239,378.73
06/02/2019	70769304	Deposito	Transferencia		26,867.82		7,266,246.55
06/02/2019	70048565	Deposito	Transferencia		11,800.00		7,278,046.55
06/02/2019	70048258	Deposito	Transferencia		2,567.98		7,280,614.53
06/02/2019	7040342	Deposito	Transferencia		2,369.98		7,282,984.51
06/02/2019	346990277	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		10,400.00		7,293,384.51
06/02/2019	346991520	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		13,100.00		7,306,484.51
06/02/2019	18068727	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		44,600.01		7,351,084.52
06/02/2019	14326	Talleres de Reparaciones de Equipos J&F,SRL	Pago fact.B1500000280 por serv.de mant.prev.del vehic.mitsubishi,año 2003,placa No.Go93369,al serv.de la institucion	227206		5,650.00	7,345,434.52
06/02/2019	14327	Talleres de Reparaciones de Equipos J&F,SRL	Pago fact.B1500000281 por reparacion y mant.prev.del vehic.nissan urvan,placa No.OC11990,al serv.de la institucion	227206		21,583.00	7,323,851.52
07/02/2019	70046623	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Abono a retencion de impuestos sobre la renta del personal fijo,corresp.a Noviembre 2014	228801		100,000.00	7,223,851.52
07/02/2019	346991826	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9,900.00		7,233,751.52
07/02/2019	346991827	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		16,000.00		7,249,751.52
07/02/2019	17836251	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,260.00		7,261,011.52
07/02/2019	14328	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del 28 de Enero al 3 de Febrero 2019	237101		52,250.00	7,208,761.52
07/02/2019	14329	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Octubre 2016	213201		32,250.00	7,176,511.52
08/02/2019	45240029000	Deposito	Transferencia		16,947.39		7,193,458.91
08/02/2019	70047894	Deposito	Transferencia		24,884.82		7,218,343.73
08/02/2019	70366634	Deposito	Transferencia		10,000.00		7,228,343.73
08/02/2019	70044975	Deposito	Transferencia		23,600.00		7,251,943.73
08/02/2019	346990534	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		19,000.00		7,270,943.73
08/02/2019	18068728	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		37,800.00		7,308,743.73
11/02/2019	45240000126	Deposito	Transferencia		10,000.00		7,318,743.73
11/02/2019	347266616	Deposito	Transferencia		59,000.00		7,377,743.73
11/02/2019	346988304	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		62,749.00		7,440,492.73
11/02/2019	346988303	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		3,000.00		7,443,492.73
11/02/2019	18068729	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		7,467,092.73
11/02/2019	346991125	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		38,400.00		7,505,492.73
11/02/2019	81320009045	Deposito	Transferencia		11,800.00		7,517,292.73
11/02/2019	346991129	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		100,400.00		7,617,692.73
12/02/2019	45240020700	Deposito	Transferencia		133,675.00		7,751,367.73
12/02/2019	346990802	Deposito	Transferencia		12,000.00		7,763,367.73
12/02/2019	70365680	Deposito	Transferencia		48,176.32		7,811,544.05
12/02/2019	346990796	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7,700.00		7,819,244.05
12/02/2019	346990797	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		13,300.00		7,832,544.05
12/02/2019	17836112	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		7,844,344.05
12/02/2019	70049995	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS S.A	Compra de insecticidas y fertilizantes,para ser utilizados en las areas verdes y plantas ornamentales,MSD	231302		15,434.47	7,828,909.58
12/02/2019	14330	Maxibodegas Eop del Caribe,SRL	Compra de toner para las areas administrativas	237202		35,574.55	7,793,335.03
12/02/2019	14331	Gabriel Wilson Valdez Nuñez	Pago a personal nominal,correspondiente a Noviembre y Diciembre 2018	211202		50,000.00	7,743,335.03
12/02/2019	14332	Gleirys de Jesus Lopez	Pago a personal nominal,correspondiente a Noviembre y Diciembre 2018	211202		50,000.00	7,693,335.03
12/02/2019	14333	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago a personal nominal,correspondiente a Noviembre y Diciembre 2018	211202		50,000.00	7,643,335.03
12/02/2019	14334	Rafy Nuñez Lima	Pago a personal nominal,correspondiente a Enero 2019	211202		25,000.00	7,618,335.03
12/02/2019	14335	Jose Rafael Madera Delgado	Pago a personal nominal,correspondiente a Enero 2019	211202		20,000.00	7,598,335.03
13/02/2019	45240000411	Deposito	Transferencia		2,376.33		7,600,711.36
13/02/2019	346990865	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		10,500.00		7,611,211.36

13/02/2019	346990866	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		18,264.00		7,629,475.36
13/02/2019	17836113	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		7,653,075.36
13/02/2019	14336	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del 4 al 10 Febrero 2019	237101		52,250.00	7,600,825.36
14/02/2019	45240014500	Deposito	Transferencia		35,400.00		7,636,225.36
14/02/2019	346988894	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11,900.00		7,648,125.36
14/02/2019	346988895	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		20,000.00		7,668,125.36
14/02/2019	14337	Rawel Importadores,SRL	Compra de ruedas para carritos de compras usados en el MSD	2398		680,825.00	6,987,300.36
14/02/2019	14338	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal,correspondiente a Enero 2019	211202		18,000.00	6,969,300.36
14/02/2019	14339	Dania Muñoz	Pago personal nominal,correspondiente a Enero 2019	211202		10,000.00	6,959,300.36
15/02/2019	45240000418	Deposito	Transferencia		5,673.73		6,964,974.09
15/02/2019	346988734	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		20,800.00		6,985,774.09
15/02/2019	17836116	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		29,500.00		7,015,274.09
15/02/2019	346988733	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		19,450.00		7,034,724.09
15/02/2019	45240000118	Deposito	Transferencia		11,800.00		7,046,524.09
15/02/2019	14340	Nulo	Cheque nulo			0.00	7,046,524.09
15/02/2019	14341	Amareza SRL	Pago fact.B1500000011,por serv.de fumigacion en el edif.Adm.en las diferen.naves y areas perim.MSD, Febrero 2019	228502		299,450.00	6,747,074.09
15/02/2019	14342	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Noviembre 2016	213201		32,250.00	6,714,824.09
15/02/2019	14343	Omega Tech,SA	Compra de impresora multifuncional para ser usada en la division de planes y proyectos de la institucion	2013		10,055.10	6,704,768.99
15/02/2019	14344	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de esta institucion,corresp.a Febrero 2016	212204		45,000.00	6,659,768.99
15/02/2019	14345	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de esta institucion,corresp.a Octubre 2016	212204		45,000.00	6,614,768.99
15/02/2019	14346	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Pago servicio de flotas a funcionarios y empleados de esta institucion, corresp.a Diciembre 2018 y Enero 2019	2213		94,429.33	6,520,339.66
15/02/2019	14347	Madera & Madera Construcciones SRL	Pago del 50% a la fact.B1500000032 por limpieza general tanto en el area del MSD y edificio administrativo	228503		594,472.09	5,925,867.57
16/02/2019	348336604	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		32,400.00		5,958,267.57
17/02/2019	348336602	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		95,600.00		6,053,867.57
18/02/2019	348336400	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		3,400.00		6,057,267.57
18/01/2019	14348	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		60,572.45	5,996,695.12
18/02/2019	14349	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		56,513.32	5,940,181.80
18/02/2019	14350	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		46,428.27	5,893,753.53
18/02/2019	14351	Jackson Felipe Cabrera Pereyra	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		30,000.00	5,863,753.53
18/02/2019	14352	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		20,000.00	5,843,753.53
18/02/2019	14353	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		20,000.00	5,823,753.53
18/02/2019	14354	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		15,000.00	5,808,753.53
18/02/2019	14355	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		32,906.50	5,775,847.03
18/02/2019	14356	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		28,202.00	5,747,645.03
18/02/2019	14357	Joaquin Antonio Diaz Peralta	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		28,202.00	5,719,443.03
18/02/2019	14358	Maria Isabel Bonifacio Peralta	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		24,438.40	5,695,004.63
18/02/2019	14359	Rafael Reyes	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		21,615.70	5,673,388.93
18/02/2019	14360	Milquiades Pelaez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		20,674.80	5,652,714.13
18/02/2019	14361	Nulo	Cheque nulo			0.00	5,652,714.13
18/02/2019	14362	Nulo	Cheque nulo			0.00	5,652,714.13
18/02/2019	14363	Melvin Bienvenido Maldonado	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		15,970.30	5,636,743.83
18/02/2019	14364	Ronald Adonis Valenzuela Nuñez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		14,088.50	5,622,655.33
18/02/2019	14365	Danerys Mercedes Biel Rodriguez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		18,793.00	5,603,862.33
19/02/2019	45240000001	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo		3,352,354.00		8,956,216.33
19/02/2019	348338558	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8,700.00		8,964,916.33
19/02/2019	17836274	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		8,976,716.33
19/02/2019	14366	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		48,146.00	8,928,570.33
19/02/2019	14367	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		48,146.00	8,880,424.33
19/02/2019	14368	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		48,146.00	8,832,278.33
19/02/2019	14369	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		35,000.00	8,797,278.33

19/02/2019	14370	Nulo	Cheque nulo			0.00	8,797,278.33
19/02/2019	14371	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		35,000.00	8,762,278.33
19/02/2019	14372	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	8,737,278.33
19/02/2019	14373	Nulo	Cheque nulo			0.00	8,737,278.33
19/02/2019	14374	Nulo	Cheque nulo			0.00	8,737,278.33
19/02/2019	14375	Nulo	Cheque nulo			0.00	8,737,278.33
19/02/2019	14376	Pablo R.Infante	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	8,712,278.33
19/02/2019	14377	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	8,687,278.33
19/02/2019	14378	Luis Reyes G.	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	8,662,278.33
19/02/2019	14379	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	8,637,278.33
19/02/2019	14380	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	8,612,278.33
19/02/2019	14381	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	8,587,278.33
19/02/2019	14382	Gabriel Wilson Valdez Nuñez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	8,562,278.33
19/02/2019	14383	Francisco M.Tejada	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	8,537,278.33
19/02/2019	14384	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		15,000.00	8,522,278.33
19/02/2019	14385	Ester Alfaira Cabrera	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		15,000.00	8,507,278.33
19/02/2019	14386	Candelario Peña Alvarado	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		15,000.00	8,492,278.33
19/02/2019	14387	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		10,000.00	8,482,278.33
19/02/2019	14388	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		10,000.00	8,472,278.33
19/02/2019	14389	Nory Capellan Leon	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		10,000.00	8,462,278.33
19/02/2019	14390	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		6,000.00	8,456,278.33
19/02/2019	14391	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		6,000.00	8,450,278.33
19/02/2019	14392	Omega Tech,SA	Compra de 5 telefonos voz IP,para ser utilizados en las areas administrativas de mercadom	2613		28,369.73	8,421,908.60
19/02/2019	14393	Cadena de Noticias Television,SA	Pago de fact.B0100001183 por publicidad por el canal 37 CDN,corresp.del 28 de Octubre al 28 de noviembre 2018	2221		124,300.00	8,297,608.60
19/02/2019	14394	CAASD	Pago de la fact.B1500013461,corresp.al mes de Diciembre 2018 por los serv.de consumo basico de agua en el MSD	2217		137,832.00	8,159,776.60
20/02/2019	45240000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo		8,312,721.00		16,472,497.60
20/02/2019	70048366	Deposito	Transferencia		23,600.00		16,496,097.60
20/02/2019	348338697	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		13,400.00		16,509,497.60
20/02/2019	17836233	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35,400.00		16,544,897.60
21/02/2019	45240347300	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Febrero 2019			5,966,037.14	10,578,860.46
21/02/2019	45240326700	Pago nomina	Pago nomina personal nominal,correspondiente al mes de Febrero 2019			1,491,000.00	9,087,860.46
21/02/2019	401509687	COOPNAPA,INC.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes de Febrero 2019	228802		54,610.18	9,033,250.28
21/02/2019	102017174	HUMANO SEGUROS	Pago poliza de salud complementaria,correspondiente al mes de Febrero 2019	2269		84,132.56	8,949,117.72
21/02/2019	430149462	INAVI	Pago por retenciones,correspondiente al mes de Febrero 2019	228802		5,025.00	8,944,092.72
21/02/2019	301362386	Deposito	Transferencia		23,600.00		8,967,692.72
21/02/2019	15132000803	Deposito	Transferencia		432.00		8,968,124.72
21/02/2019	348339223	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11,100.00		8,979,224.72
21/02/2019	14395	Ynedino Perez Perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		5,000.00	8,974,224.72
21/02/2019	14396	Arcadio Tavarez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		5,000.00	8,969,224.72
21/02/2019	14397	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		3,000.00	8,966,224.72
21/02/2019	14398	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		3,000.00	8,963,224.72
21/02/2019	14399	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		3,000.00	8,960,224.72
21/02/2019	14400	Ronald Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		3,000.00	8,957,224.72
21/02/2019	14401	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		3,000.00	8,954,224.72
21/02/2019	14402	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		2,000.00	8,952,224.72
21/02/2019	14403	Fedra Cruz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		2,000.00	8,950,224.72
21/02/2019	14404	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		2,000.00	8,948,224.72
21/02/2019	14405	Jairo D.Rubiera Martinez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		2,000.00	8,946,224.72
21/02/2019	14406	Ana Iris Diaz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		2,000.00	8,944,224.72
21/02/2019	14407	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de Febrero 2019	212201		2,000.00	8,942,224.72

21/02/2019	14408	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		75,000.00	8,867,224.72
21/02/2019	14409	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		45,000.00	8,822,224.72
21/02/2019	14410	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		45,000.00	8,777,224.72
21/02/2019	14411	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		25,000.00	8,752,224.72
21/02/2019	14412	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		25,000.00	8,727,224.72
21/02/2019	14413	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		25,000.00	8,702,224.72
21/02/2019	14414	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		25,000.00	8,677,224.72
21/02/2019	14415	Nulo	Cheque nulo			0.00	8,677,224.72
21/02/2019	14416	Nulo	Cheque nulo			0.00	8,677,224.72
21/02/2019	14417	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		12,000.00	8,665,224.72
21/02/2019	14418	Gisela Meran	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		10,000.00	8,655,224.72
21/02/2019	14419	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		10,000.00	8,645,224.72
21/02/2019	14420	Fedra Cruz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		10,000.00	8,635,224.72
21/02/2019	14421	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		10,000.00	8,625,224.72
21/02/2019	14422	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		10,000.00	8,615,224.72
21/02/2019	14423	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Febrero 2019	212204		10,000.00	8,605,224.72
21/02/2019	14424	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		39,913.82	8,565,310.90
21/02/2019	14425	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		28,271.50	8,537,039.40
21/02/2019	14426	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		28,271.50	8,508,767.90
21/02/2019	14427	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		25,000.00	8,483,767.90
21/02/2019	14428	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		25,000.00	8,458,767.90
21/02/2019	14429	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		20,000.00	8,438,767.90
21/02/2019	14430	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		20,000.00	8,418,767.90
21/02/2019	14431	Franklin Antonio Vas David	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		20,000.00	8,398,767.90
21/02/2019	14432	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		15,000.00	8,383,767.90
21/02/2019	14433	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		15,000.00	8,368,767.90
21/02/2019	14434	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		15,000.00	8,353,767.90
21/02/2019	14435	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		15,000.00	8,338,767.90
21/02/2019	14436	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		15,000.00	8,323,767.90
21/02/2019	14437	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		14,000.00	8,309,767.90
21/02/2019	14438	Jonathan Nicolas Arias Parra	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		12,500.00	8,297,267.90
21/02/2019	14439	Dairy Natalia Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		12,000.00	8,285,267.90
21/02/2019	14440	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		12,000.00	8,273,267.90
21/02/2019	14441	Alejandro herrera Santiago	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		12,000.00	8,261,267.90
21/02/2019	14442	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		12,000.00	8,249,267.90
21/02/2019	14443	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		12,000.00	8,237,267.90
21/02/2019	14444	Frailin Frias Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		12,000.00	8,225,267.90
21/02/2019	14445	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		12,000.00	8,213,267.90
21/02/2019	14446	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		12,000.00	8,201,267.90
21/02/2019	14447	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		10,000.00	8,191,267.90
21/02/2019	14448	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		10,000.00	8,181,267.90
21/02/2019	14449	Michael Antonio Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		10,000.00	8,171,267.90
21/02/2019	14450	Dawin Baez Plata	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		10,000.00	8,161,267.90
21/02/2019	14451	Tony Cepeda	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		9,000.00	8,152,267.90
21/02/2019	14452	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		7,000.00	8,145,267.90
21/02/2019	14453	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		6,500.00	8,138,767.90
21/02/2019	14454	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		5,000.00	8,133,767.90
21/02/2019	14455	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		5,000.00	8,128,767.90
21/02/2019	14456	Elias Adames Familia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a Febrero 2019	212205		5,000.00	8,123,767.90
21/02/2019	14457	Repuestos de Jesus,SRL	Compra de piezas y repuestos para el mant. Y reparac.de dos (2) motoc.honda KR año 2010 y honda XR año 2013	227206		46,578.79	8,077,189.11

21/02/2019	14458	Nulo	Cheque nulo			0.00	8,077,189.11
21/02/2019	14459	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de laminado y compra de piezas para vehic.asignado a esta institucion	217106		13,500.00	8,063,689.11
22/02/2019	70044429	Nicobel	Pago transferencia al señor Nicobel			49,164.82	8,014,524.29
22/02/2019	70049025	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	Pago de tercera de 12 cuotas por balance pendiente credito educativo,corresp.a Darolyn E.Mieses L.,hija del Sr. Job I.Mieses D.	211101		9,000.00	8,005,524.29
22/02/2019	348338358	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		21,200.00		8,026,724.29
22/02/2019	17836117	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		13,389.83		8,040,114.12
22/02/2019	14460	Madera & Madera Construcciones SRL	Saldo del 50% de la fact.B1500000032,corresp.al mes de Febrero 2019,por serv.de limpieza general	228805		594,694.67	7,445,419.45
22/02/2019	14461	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago por serv.de vigil.que consta de 6 hom.en el hor.diurno y 4 homb.en el hor.noct.,corresp.al mes de Enero 2019,fact.B0100000333	212205		339,000.00	7,106,419.45
22/02/2019	14462	Rawel Importadores,SRL	Compra de carritos de supermercados de 1801,revestidos color verde con logo de mercadom	2619		1,436,440.67	5,669,978.78
22/02/2019	14463	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de ticket de comb.para ser utilizado en los vehic.al serv.de la inst.,corresp.a la semana del 18 al 24 de febrero 2019	237101		52,250.00	5,617,728.78
25/02/2019	12580000102	Deposito	Transferencia		30,063.00		5,647,791.78
25/02/2019	70360379	Deposito	Transferencia		35,400.00		5,683,191.78
25/02/2019	348338831	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		33,300.00		5,716,491.78
25/02/2019	348338832	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		97,700.00		5,814,191.78
25/02/2019	348387043	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		36,990.00		5,851,181.78
25/02/2019	348387044	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		5,000.00		5,856,181.78
25/02/2019	17836118	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		106,200.00		5,962,381.78
25/02/2019	14464	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		48,146.00	5,914,235.78
25/02/2019	14465	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		35,000.00	5,879,235.78
25/02/2019	14466	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		35,000.00	5,844,235.78
25/02/2019	14467	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		35,000.00	5,809,235.78
25/02/2019	14468	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	5,784,235.78
25/02/2019	14469	Cristian Lapaix feliz	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	5,759,235.78
25/02/2019	14470	Gleirys de Jesus Lopez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	5,734,235.78
25/02/2019	14471	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	5,709,235.78
25/02/2019	14472	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	5,684,235.78
25/02/2019	14473	Katuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	5,659,235.78
25/02/2019	14474	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	5,634,235.78
25/02/2019	14475	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		24,000.00	5,610,235.78
25/02/2019	14476	Cesar E.Toribio Vasquez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		20,000.00	5,590,235.78
25/02/2019	14477	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		18,000.00	5,572,235.78
25/02/2019	14478	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		15,000.00	5,557,235.78
25/02/2019	14479	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		15,000.00	5,542,235.78
25/02/2019	14480	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		15,000.00	5,527,235.78
25/02/2019	14481	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		15,000.00	5,512,235.78
25/02/2019	14482	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		15,000.00	5,497,235.78
25/02/2019	14483	Yunio de la Rosa	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		15,000.00	5,482,235.78
25/02/2019	14484	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		12,000.00	5,470,235.78
25/02/2019	14485	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		12,000.00	5,458,235.78
25/02/2019	14486	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		11,000.00	5,447,235.78
25/02/2019	14487	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		11,000.00	5,436,235.78
25/02/2019	14488	Dania Muñoz	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		10,000.00	5,426,235.78
25/02/2019	14489	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		10,000.00	5,416,235.78
25/02/2019	14490	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		9,000.00	5,407,235.78
25/02/2019	14491	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		8,500.00	5,398,735.78
25/02/2019	14492	Annelisa Duran Miliano	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		8,000.00	5,390,735.78
25/02/2019	14493	Randy Javier Almarante Aquino	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		8,000.00	5,382,735.78
25/02/2019	14494	Rolfi Norse	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		8,000.00	5,374,735.78
25/02/2019	14495	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		7,500.00	5,367,235.78
25/02/2019	14496	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		7,000.00	5,360,235.78

25/02/2019	14497	Jose Antonio Francisco Polonia	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		7,000.00	5,353,235.78
25/02/2019	14498	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		7,000.00	5,346,235.78
25/02/2019	14499	Reyita Cuevas	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		7,000.00	5,339,235.78
25/02/2019	14500	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		6,500.00	5,332,735.78
25/02/2019	14501	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		6,000.00	5,326,735.78
25/02/2019	14502	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		6,000.00	5,320,735.78
25/02/2019	14503	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		6,000.00	5,314,735.78
25/02/2019	14504	Nulo	Cheque nulo			0.00	5,314,735.78
25/02/2019	14505	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	5,289,735.78
26/02/2019	12203000503	Deposito	Transferencia		36,000.00		5,325,735.78
26/02/2019	45240000416	Deposito	Transferencia		23,600.00		5,349,335.78
26/02/2019	348385803	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		51,020.00		5,400,355.78
26/02/2019	348385804	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6,700.00		5,407,055.78
26/02/2019	17836238	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		5,418,855.78
26/02/2019	14506	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		30,000.00	5,388,855.78
26/02/2019	14507	Francia Villaman	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	5,363,855.78
26/02/2019	14508	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	5,338,855.78
26/02/2019	14509	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	5,313,855.78
26/02/2019	14510	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	5,288,855.78
26/02/2019	14511	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		25,000.00	5,263,855.78
26/02/2019	14512	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		20,000.00	5,243,855.78
26/02/2019	14513	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		20,000.00	5,223,855.78
26/02/2019	14514	Marcos Reyes	Pago personal nominal mes de Febrero 2019	211202		6,000.00	5,217,855.78
26/02/2019	14515	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Pago por serv.de telecom.de las oficinas adm.de mercadom,corresp.al mes de febrero 2019,fact.B1500026424	2215		28,968.75	5,188,887.03
26/02/2019	14516	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Pago por serv.de flotas a funcionarios y empleados de esta inst.,fact.B1500026558,corresp.al mes de Febrero 2019	2215		48,258.77	5,140,628.26
28/02/2019	348384325	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		16,200.00		5,156,828.26
28/02/2019	348334327	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		36,500.00		5,193,328.26
28/02/2019	17836249	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		47,720.00		5,241,048.26
28/02/2019	14517	Arcadio Tavarez	Pago de 5 dias de viatico,a US\$130 dolares/dia,equiv.a RD%6,567.03,estara repres.a mercadom,en la asamb.anual de la Feder.	213102		32,838.40	5,208,209.86
28/02/2019	14518	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comunicación publica de obras musicales,corresp.al mes de Enero 2019	228802		6,000.00	5,202,209.86
28/02/2019	14519	Nulo	Cheque nulo			0.00	5,202,209.86
28/02/2019	14520	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del autobus toyota coaster placa No.II-065281,corresp.al mes de Febrero 2019	2258		5,600.00	5,196,609.86
		MONTO TOTAL			14,202,856.85	15,867,140.64	
28/02/2019		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			25,034.73	5,171,575.13
28/02/2019		Nota de Debito	Comision Bancaria			255.00	5,171,320.13
28/02/2019			Avisos de Debitos				
			Avisos de Debitos		119,250.00		
			TOTALES DEL MES:		14,322,106.85	15,892,430.37	



Lic. Ynedino Pérez Pérez
Director Administrativo y Financiero



Ing. Claudio Jiménez
Administrador General



Lic. Fedra Cruz
Enc. Contabilidad



Km. 22, Autopista Duarte, Av. Merca Santo Domingo • Tel.: 829-541-6464 // Fax: 809-331-0008 • RNC: 4-3014067-8
www.mercadom.gob.do • Email: info@mercadom.gob.do