



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

"Año de la Innovación y la Competitividad"

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Agosto del 2019

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
		Balance Inicial:					- 1.148.566.45
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
01/08/2019	70044196	Deposito	Transferencia,1-4568		47.200.00		- 1.101.366.45
01/08/2019	45240000415	Deposito	Transferencia,1-4570		177.000.00		- 924.366.45
01/08/2019	325826374	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4566 y 1-4567		1.500.00		- 922.866.45
01/08/2019	325826669	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4559		4.685.00		- 918.181.45
01/08/2019	325826670	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		14.000.00		- 904.181.45
01/08/2019	17536672	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4558		112.358.00		- 791.823.45
01/08/2019	18786479	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4561,1-4562 y 1-456		66.809.99		- 725.013.46
01/08/2019	18786480	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4564		26.550.00		- 698.463.46
01/08/2019	15573	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de servicios de telefono movil	2213		6.985.00	- 705.448.46
02/08/2019	325826488	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		30.300.00		- 675.148.46
02/08/2019	325826489	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4573 y 1-4574		850.00		- 674.298.46
02/08/2019	18786481	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4569 y 1-4572		35.800.00		- 638.498.46
02/08/2019	89	GRUPO COMETA SAS	Compra de 7 (siete) gomas para el autobus Toyota Coaster	2353		42.231.33	- 680.729.79
02/08/2019	90	BANDERA GLOBAL HC,SRL	Compra de 8 bamderas de la Rep.Dom.y 2 con el logo de mercadom,para uso de ext	2322		22.600.00	- 703.329.79
02/08/2019	91	CABLES Y ELECTRICOS,SRL	Compra de panel de breaker y breaker para unidad de aire del 2do.nivel del edif.adn	2396		23.039.60	- 726.369.39
02/08/2019	15574	Pamela Soriano Ramirez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		48.146.00	- 774.515.39
02/08/2019	15575	Luis Felipe Martinez Belgar	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		15.000.00	- 789.515.39
02/08/2019	15576	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a	237101		52.250.00	- 841.765.39
02/08/2019	70365597	Deposito	Transferencia		149.436.00		- 692.329.39
05/08/2019	81720003001	Deposito	Transferencia,1-4583		11.800.00		- 680.529.39
05/08/2019	70769269	Deposito	Transferencia,1-4579		23.600.00		- 656.929.39
05/08/2019	325824687	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		104.400.00		- 552.529.39
05/08/2019	325824689	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4575		11.800.00		- 540.729.39
05/08/2019	325824690	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		51.400.00		- 489.329.39
05/08/2019	325827300	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4576,1-4581,1-4582		31.050.00		- 458.279.39
05/08/2019	17536673	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4577,1-4578 y 1-458		57.100.00		- 401.179.39

05/08/2019	92	LENYIRUB,SRL	Compra de cinta antiresbalante para ser usadas en las escaleras del Edif.Administrat	227102		16.950.00	-	418.129.39
05/08/2019	15577	Gisela Meran Mora	Reembolso por pago de a notario publico,según anexos	2399		25.000.00	-	443.129.39
06/08/2019	93	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUC	Pago de la octava de 12 cuotas por balance pendiente credito educ.,corresp.a Daroly	228802		9.000.00	-	452.129.39
06/08/2019	70047381	Deposito	Transferencia,1-4587		4.052.45		-	448.076.94
06/08/2019	70045276	Deposito	Transferencia,1-4588		40.831.66		-	407.245.28
06/08/2019	371472120	Deposito	Transferencia,1-4596		11.260.00		-	395.985.28
06/08/2019	325824027	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4592 y 1-4	#####	29.563.57		-	366.421.71
06/08/2019	325825151	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4589		11.800.00		-	354.621.71
06/08/2019	18786482	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4585 y 1-4586		23.600.00		-	331.021.71
06/08/2019	18786483	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4590		70.800.00		-	260.221.71
06/08/2019	18786484	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4591		35.400.00		-	224.821.71
07/08/2019	325827343	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		27.500.00		-	197.321.71
07/08/2019	70364569	Deposito	Transferencia,1-4606		56.223.97		-	141.097.74
07/08/2019	70045063	Deposito	Transferencia,1-4598		8.143.69		-	132.954.05
07/08/2019	70040291	Deposito	Transferencia,1-4615		11.800.00		-	121.154.05
07/08/2019	15578	Pedro Concepcion	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		13.000.00	-	134.154.05
08/08/2019	325824248	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		24.200.00		-	109.954.05
08/08/2019	325824249	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4602 y 1-4608		36.556.00		-	73.398.05
08/08/2019	325824250	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica, MSD,1-4609		1.250.00		-	72.148.05
08/08/2019	45240000115	Deposito	Transferencia		11.800.00		-	60.348.05
08/08/2019	325827344	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica, MSD,1-4599, y 1-4600		1.500.00		-	58.848.05
08/08/2019	348823094	Deposito	Transferencia,1-4610		23.600.00		-	35.248.05
08/08/2019	350745064	Deposito	Transferencia,1-4614		23.600.00		-	11.648.05
08/08/2019	17536674	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4594,1-4603,1-4604		35.400.00			23.751.95
08/08/2019	15579	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de	2399		53.842.86	-	30.090.91
08/08/2019	15580	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Octubre 2017	213201		32.250.00	-	62.340.91
08/08/2019	15581	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Noviembre 2017	213201		32.250.00	-	94.590.91
09/08/2019	45240012400	Deposito	Transferencia,1-4630		133.675.00			39.084.09
09/08/2019	45240000409	Deposito	Transferencia,1-4628		10.000.00			49.084.09
09/08/2019	370975847	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		34.100.00			83.184.09
09/08/2019	370975848	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4616,1-4618 y 1-461		24.300.00			107.484.09
09/08/2019	17536675	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4601		11.800.00			119.284.09
09/08/2019	17536677	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4611,1-4612 y 1-461		31.600.00			150.884.09
09/08/2019	94	AGROINDUSTRIAL FERRETERA,SRL	Compra escaleras de fibra de vidrio,para uso de la institucion	2398		17.921.80		132.962.29
10/08/2019	70049118	Deposito	Transferencia,1-4629		11.800.00			144.762.29
12/08/2019	370975108	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4623 y 1-4624		35.400.00			180.162.29
12/08/2019	370975507	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4621 y 1-4622		1.250.00			181.412.29
12/08/2019	370975508	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		47.800.00			229.212.29
12/08/2019	370975509	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		106.200.00			335.412.29
12/08/2019	370975510	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4620		4.000.00			339.412.29
12/08/2019	17536679	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4625 y 4627		123.600.00			463.012.29
12/08/2019	95	FAMA ELEVATOR SERVICE,SRL	Pago del 50%,por serv.de reparacion y mantenimiento del ascensor ubicado en el edif.administrativo de mercadom			45.276.84		417.735.45

12/08/2019	15582	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a	237101		52.250.00	365.485.45
13/08/2019	45240012300	Deposito	Transferencia,1-4637		20.298.43		385.783.88
13/08/2019	17030000300	Deposito	Transferencia,1-4636		36.491.45		422.275.33
13/08/2019	370846371	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4631 y 1-4635		17.800.00		440.075.33
13/08/2019	18786485	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4633		13.389.93		453.465.26
13/08/2019	96	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS	Pago de IR-3,correspondiente a Diciembre 2014	228801		13.533.87	439.931.39
13/08/2019	96	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS	Abono Enero 2015,IR-3	228801		86.466.13	353.465.26
13/08/2019	97	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFIC.LEG	Compra de mobiliarios,usados en la remodelacion de la ofic.de tecnologia de esta in	2611		68.744.68	284.720.58
13/08/2019	98	VIDRIALDOM,SRL	Primer abono a cotizacion No.2019753,compra e inst.de puertas de cristal en perfila	227101		57.457.63	227.262.95
13/08/2019	99	DISTRIBUIDORA TREMOLS,SRL	Compra de cartuchos para ser utilizados en las impresoras de las oficinas administra	237202		3.796.80	223.466.15
13/08/2019	100	DISTRIBUIDORA TREMOLS,SRL	Compra de toners y cartuchos para ser utilizados en las impresoras de las oficinas ad	237202		26.464.03	197.002.12
14/08/2019	370846453	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		19.900.00		216.902.12
14/08/2019	370846454	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4643		12.000.00		228.902.12
14/08/2019	370846455	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4643		500.00		229.402.12
14/08/2019	17536680	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4644		500.000.00		729.402.12
14/08/2019	15583	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de	2399		67.700.18	661.701.94
14/08/2019	15584	Olga Lidia Melo Tejeda	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		48.146.00	613.555.94
14/08/2019	15585	Sara Rambalde Ozuna	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	588.555.94
14/08/2019	15586	Silvio Hidalgo Villar	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	563.555.94
15/08/2019	370972026	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		40.500.00		604.055.94
15/08/2019	18786486	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4645		11.800.00		615.855.94
15/08/2019	15587	Marcos Antonio Ramos Guzman	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		29.613.35	586.242.59
15/08/2019	15588	Oneydi Rosanny Baez Guerrero	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.379.30	560.863.29
15/08/2019	15589	Rafael Reyes	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		21.615.70	539.247.59
15/08/2019	15590	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		60.572.45	478.675.14
15/08/2019	15591	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		56.513.32	422.161.82
15/08/2019	15592	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		46.428.27	375.733.55
15/08/2019	15593	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		21.900.00	353.833.55
15/08/2019	15594	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		22.000.00	331.833.55
15/08/2019	15595	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		15.000.00	316.833.55
15/08/2019	15596	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comunic publica de obras musicales,corresp.al mes d	228802		6.000.00	310.833.55
15/08/2019	15597	Cadena de Noticias Television,SA	Pago fact.B1500000533 por publicidad por el canal 37 CDN,corresp.del 8 de Mayo	2221		124.300.00	186.533.55
15/08/2019	15598	Madera & Madera Construcciones,SRL	Abono del 50% de la fact.B1500000055,corresp.al mes de Agosto 2019,por serv.de	228503		594.472.09	- 407.938.54
15/08/2019	15599	Angel Dario Rodriguez	Pago por serv.de soporte informatico en el sistema de contabilidad utilizado en el M	228705		13.902.83	- 421.841.37
15/08/2019	15600	Jose Ramon Carbonel	Pago de horas extras a personal del depto.de ingenieria,quienes laboraron los fines d	212202		3.248.73	- 425.090.10
15/08/2019	15601	Antonio Abreu Diaz	Pago de horas extras a personal del depto.de ingenieria,quienes laboraron los fines d	212202		1.522.84	- 426.612.94
15/08/2019	15602	Daniel Rivera Montaña	Pago de horas extras a personal del depto.de ingenieria,quienes laboraron los fines d	212202		2.907.24	- 429.520.18
15/08/2019	15603	Johnny Dubernay Marti	Pago de horas extras a personal del depto.de ingenieria,quienes laboraron los fines d	212202		7.268.10	- 436.788.28
15/08/2019	15604	Victor Manuel Acosta	Pago de horas extras a personal del depto.de ingenieria,quienes laboraron los fines d	212202		3.691.73	- 440.480.01
15/08/2019	15605	Pablo Cuello Laureano	Pago de horas extras a personal del depto.de ingenieria,quienes laboraron los fines d	212202		1.827.41	- 442.307.42
15/08/2019	15606	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		48.146.00	- 490.453.42
15/08/2019	15607	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		48.146.00	- 538.599.42

15/08/2019	15608	Leremmys Yamile Castillo Diaz	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		48.146.00	-	586.745.42
15/08/2019	15609	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		48.146.00	-	634.891.42
15/08/2019	15610	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		48.146.00	-	683.037.42
15/08/2019	15611	Angeliny Mueses Guzman	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		35.000.00	-	718.037.42
15/08/2019	15612	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		35.000.00	-	753.037.42
15/08/2019	15613	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		35.000.00	-	788.037.42
15/08/2019	15614	Jessica jaquez Frias	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	-	813.037.42
15/08/2019	15615	Nulo	Cheque nulo			-	-	813.037.42
15/08/2019	15616	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		25.000.00	-	838.037.42
15/08/2019	15617	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		25.000.00	-	863.037.42
15/08/2019	15618	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	-	888.037.42
15/08/2019	15619	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		25.000.00	-	913.037.42
15/08/2019	15620	Luis Reyes G.	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		25.000.00	-	938.037.42
15/08/2019	15621	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		25.000.00	-	963.037.42
15/08/2019	15622	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	-	988.037.42
15/08/2019	15623	Pablo R.Infante	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		25.000.00	-	1.013.037.42
15/08/2019	15624	Pilar Dominicana Figuereo	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		25.000.00	-	1.038.037.42
15/08/2019	15625	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	212202		25.000.00	-	1.063.037.42
15/08/2019	15626	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	-	1.088.037.42
15/08/2019	15627	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		15.000.00	-	1.103.037.42
15/08/2019	15628	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		15.000.00	-	1.118.037.42
15/08/2019	15629	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		15.000.00	-	1.133.037.42
15/08/2019	15630	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		15.000.00	-	1.148.037.42
15/08/2019	15631	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		12.000.00	-	1.160.037.42
15/08/2019	15632	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		10.000.00	-	1.170.037.42
15/08/2019	15633	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		7.000.00	-	1.177.037.42
15/08/2019	15634	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		6.000.00	-	1.183.037.42
15/08/2019	15635	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		6.000.00	-	1.189.037.42
15/08/2019	15636	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		6.000.00	-	1.195.037.42
15/08/2019	15637	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		6.000.00	-	1.201.037.42
15/08/2016	15638	Marcos Reyes	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		6.000.00	-	1.207.037.42
15/08/2019	15639	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		6.000.00	-	1.213.037.42
19/08/2019	362451166	Deposito	Transferencia,1-4656		35.400.00		-	1.177.637.42
19/08/2019	370846005	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		100.200.00		-	1.077.437.42
19/08/2019	8402000302	Deposito	Transferencia		61.100.00		-	1.016.337.42
19/08/2019	370972574	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4647 y 1-4648		31.800.00		-	984.537.42
19/08/2019	17536681	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4649,1-4651 y 1-465		82.600.00		-	901.937.42
19/08/2019	15640	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a	237101		52.250.00	-	954.187.42
19/08/2019	15641	Amareza,SRL	Pago fact.B1500000017,corresp.al mes de Agosto 2019 por serv.de fumigacion	228501		299.450.00	-	1.253.637.42
19/08/2019	15642	Ramon Antonio Alvarado	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	-	1.278.637.42
20/08/2019	45240000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo,corresp.al mes de Agosto 2019	211101	3.352.354.00			2.073.716.58
20/08/2019	45240000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo,corresp.al mes de Agosto 2019	211101	8.939.621.00			11.013.337.58

20/08/2019	70365430	Deposito	Transferencia		10.000.00		11.023.337.58
20/08/2019	45240000133	Deposito	Transferencia,1-4655		5.673.73		11.029.011.31
20/08/2019	70365444	Deposito	Transferencia,1-4657		23.600.00		11.052.611.31
20/08/2019	370972886	Deposito	Transferencia,1-4659		11.800.00		11.064.411.31
20/08/2019	18786487	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4653 y 1-4654		123.600.00		11.188.011.31
20/08/2019	101	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI	Pago de la TSS,corresp.al mes de Julio 2019	215		1.459.725.08	9.728.286.23
20/08/2019	15643	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		75.000.00	9.653.286.23
20/08/2019	15644	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		45.000.00	9.608.286.23
20/08/2019	15645	Arcadio Tavaréz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		45.000.00	9.563.286.23
20/08/2019	15646	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		25.000.00	9.538.286.23
20/08/2019	15647	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		25.000.00	9.513.286.23
20/08/2019	15648	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		25.000.00	9.488.286.23
20/08/2019	15649	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		25.000.00	9.463.286.23
20/08/2019	15650	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		12.000.00	9.451.286.23
20/08/2019	15651	Gisela Meran Mora	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		10.000.00	9.441.286.23
20/08/2019	15652	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		10.000.00	9.431.286.23
20/08/2019	15653	Fedra Cruz Galan	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		10.000.00	9.421.286.23
20/08/2019	15654	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		10.000.00	9.411.286.23
20/08/2019	15655	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		10.000.00	9.401.286.23
20/08/2019	15656	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		10.000.00	9.391.286.23
20/08/2019	15657	Francis Alexander Castro	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		10.000.00	9.381.286.23
20/08/2019	15658	Virginia Espinal Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		10.000.00	9.371.286.23
20/08/2019	15659	Milton Paniagua	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto	212204		10.000.00	9.361.286.23
20/08/2019	15660	Claudio Jimenez	Reembolso por mantenimiento de vehiculo,asignado a esta institucion	227206		9.146.86	9.352.139.37
20/08/2019	15661	Ynedino Perez Perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		5.000.00	9.347.139.37
20/08/2019	15662	Arcadio Tavaréz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		5.000.00	9.342.139.37
20/08/2019	15663	Ronald Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		3.000.00	9.339.139.37
20/08/2019	15664	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		3.000.00	9.336.139.37
20/08/2019	15665	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		3.000.00	9.333.139.37
20/08/2019	15666	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		3.000.00	9.330.139.37
20/08/2019	15667	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		3.000.00	9.327.139.37
20/08/2019	15668	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		2.000.00	9.325.139.37
20/08/2019	15669	Fedra Cruz Galan	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		2.000.00	9.323.139.37
20/08/2019	15670	Ana Iris Diaz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		2.000.00	9.321.139.37
20/08/2019	15671	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		2.000.00	9.319.139.37
20/08/2019	15672	Jairo Rubiera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		2.000.00	9.317.139.37
20/08/2019	15673	Virginia Espinal Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		3.000.00	9.314.139.37
20/08/2019	15674	Gisela Meran Mora	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		3.000.00	9.311.139.37
20/08/2019	15675	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,c	212201		2.000.00	9.309.139.37
21/08/2019	45240000000	Pago nomina	Pago nomina personal nominal,correspondiente al mes de Agosto 2019	211202		1.490.555.00	7.818.584.37
21/08/2019	4524000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo,corresp.al mes de Agosto 2019	211101	1.000.000.00		8.818.584.37
21/08/2019	4524000000	Deposito	Transferencia,1-4663		35.400.00		8.853.984.37

21/08/2019	368945225	Deposito	Transferencia,1-4660		63.000.00		8.916.984.37
21/08/2019	370972415	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4658		4.000.00		8.920.984.37
21/08/2019	370972416	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		37.000.00		8.957.984.37
21/08/2019	45240000114	Deposito	Transferencia,1-4674		295.000.00		9.252.984.37
21/08/2019	102	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	Pago IR-3,correspondiente al mes de Julio 2019	228801		310.205.04	8.942.779.33
21/08/2019	103	HUMANO SEGUROS	Pago poliza de salud complementaria,corresp.al mes de Agosto 2019	228801		89.361.99	8.853.417.34
21/08/2019	103	INAVI	Pago por retenciones,corresp.al mes de Agosto 2019	228802		5.150.00	8.848.267.34
21/08/2019	103	COOPNAPA,INC.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes d	228802		68.955.00	8.779.312.34
21/08/2019	104	ASOCIACION DE EMPLEADOS MERCADOM Y MSD	Descuento a empleados de mercadom y MSD,miembros de la asociacion,corresp.al	228802		10.300.00	8.769.012.34
21/08/2019	105	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCACIONAL	Pago de la novena de 12 cuotas por balance pendiente credito educ.,corresp.a Darol	228802		9.000.00	8.760.012.34
21/08/2019	106	CONSTRUCTORA LINIERA COLINSA,S	Compra de lavamanos para ser usados en los baños del situado de product.de MSD	236202		103.960.00	8.656.052.34
21/08/2019	15676	Jacqueline Rodriguez Carrasco	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		48.146.00	8.607.906.34
21/08/2019	15677	Roberto Antonio Caraballo Nuñez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		45.000.00	8.562.906.34
21/08/2019	15678	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		35.000.00	8.527.906.34
21/08/2019	15679	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		35.000.00	8.492.906.34
21/08/2019	15680	Susan Elizabeth Taveras Canaan	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		32.000.00	8.460.906.34
21/08/2019	15681	Carmen L.Martinez Cruz	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		30.000.00	8.430.906.34
21/08/2019	15682	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		30.000.00	8.400.906.34
21/08/2019	15683	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	8.375.906.34
21/08/2019	15684	Domingo S.Miceli Almonte	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	8.350.906.34
21/08/2019	15685	Francisco Miguel Tejeda	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	8.325.906.34
21/08/2019	15686	Gabriel Wilson Valdez Nuñez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	8.300.906.34
21/08/2019	15687	Gleirys de Jesus Lopez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	8.275.906.34
21/08/2019	15688	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	8.250.906.34
21/08/2019	15689	Jordan Alberto Gomez Santos	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	8.225.906.34
21/08/2019	15690	Jose Luis Perez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	8.200.906.34
21/08/2019	15691	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		24.000.00	8.176.906.34
21/08/2019	15692	Cesar E.Toribio Vasquez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		20.000.00	8.156.906.34
21/08/2019	15693	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		20.000.00	8.136.906.34
21/08/2019	15694	Ericson Ramirez Arache	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		18.000.00	8.118.906.34
21/08/2019	15695	Ulises Martin Polanco Belen	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		18.000.00	8.100.906.34
21/08/2019	15696	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		15.000.00	8.085.906.34
21/08/2019	15697	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		15.000.00	8.070.906.34
21/08/2019	15698	Yunio de la Rosa Polanco	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		15.000.00	8.055.906.34
21/08/2019	15699	Daniel Hilario Amparo	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		13.000.00	8.042.906.34
21/08/2019	15700	Pedro Concepcion	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		13.000.00	8.029.906.34
21/08/2019	15701	Fior Esther Grullon Jimenez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		10.000.00	8.019.906.34
21/08/2019	15702	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		10.000.00	8.009.906.34
21/08/2019	15703	Yoleidy Reyes Reyes	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		10.000.00	7.999.906.34
21/08/2019	15704	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		8.500.00	7.991.406.34
21/08/2019	15705	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		7.500.00	7.983.906.34
21/08/2019	15706	Deivelina Diaz Montero	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		7.000.00	7.976.906.34

21/08/2019	15707	Maria Esther Yoga Moreno	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		6.000.00	7.970.906.34
21/08/2019	15708	Pablo de Leon	Pago trab.realiz.en jard.limp.mant.de los redond.que bord.la plantas ornam.en las ar	211206		3.300.00	7.967.606.34
21/08/2019	15709	Epifanio de la Cruz	Pago trab.realiz.en jard.limp.mant.de los redond.que bord.la plantas ornam.en las ar	211206		600.00	7.967.006.34
21/08/2019	15710	Nulo	Cheque nulo			0.00	7.967.006.34
21/08/2019	15711	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo fact.B1500000055,correspondiente al mes de Agosto 2019,por serv.de limpie	228503		594.472.09	7.372.534.25
21/08/2019	15712	Nulo	Cheque nulo			0.00	7.372.534.25
21/08/2019	15713	Nulo	Cheque nulo			0.00	7.372.534.25
21/08/2019	15714	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		39.913.82	7.332.620.43
21/08/2019	15715	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		28.271.50	7.304.348.93
21/08/2019	15716	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		28.271.50	7.276.077.43
21/08/2019	15717	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		25.000.00	7.251.077.43
21/08/2019	15718	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		25.000.00	7.226.077.43
21/08/2019	15719	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		20.000.00	7.206.077.43
21/08/2019	15720	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		20.000.00	7.186.077.43
21/08/2019	15721	William Rivera Solis	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		20.000.00	7.166.077.43
21/08/2019	15722	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		20.000.00	7.146.077.43
21/08/2019	15723	Jose Miguel Jimenez Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		20.000.00	7.126.077.43
21/08/2019	15724	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		15.000.00	7.111.077.43
21/08/2019	15725	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		15.000.00	7.096.077.43
21/08/2019	15726	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		15.000.00	7.081.077.43
21/08/2019	15727	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		15.000.00	7.066.077.43
21/08/2019	15728	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		15.000.00	7.051.077.43
21/08/2019	15729	Celestino de Jesus Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		15.000.00	7.036.077.43
21/08/2019	15730	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		14.000.00	7.022.077.43
21/08/2019	15731	Jonathan Nicolas Arias Parra	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		12.400.00	7.009.677.43
21/08/2019	15732	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		12.000.00	6.997.677.43
21/08/2019	15733	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		12.000.00	6.985.677.43
21/08/2019	15734	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		12.000.00	6.973.677.43
21/08/2019	15735	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		12.000.00	6.961.677.43
21/08/2019	15736	Hector W.Concepcion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		12.000.00	6.949.677.43
21/08/2019	15737	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		12.000.00	6.937.677.43
21/08/2019	15738	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		12.000.00	6.925.677.43
21/08/2019	15739	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		10.000.00	6.915.677.43
21/08/2019	15740	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		10.000.00	6.905.677.43
21/08/2019	15741	Tony Cepeda	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		9.000.00	6.896.677.43
21/08/2019	15742	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		7.000.00	6.889.677.43
21/08/2019	15743	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		6.500.00	6.883.177.43
21/08/2019	15744	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		5.000.00	6.878.177.43
21/08/2019	15745	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		5.000.00	6.873.177.43
21/08/2019	15746	Elias Adames Familia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corres	212205		5.000.00	6.868.177.43
21/08/2019	111	Pago nomina	Pago nomina,corresp.al mes Agosto 2019	2232		6.377.264.06	490.913.37
22/08/2019	370845267	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		23.000.00		513.913.37

22/08/2019	370845268	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4661 y 1-4662		51.066.00		564.979.37
22/08/2019	18786488	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4664 y 1-4665		35.400.00		600.379.37
22/08/2019	107	MERKAVEN,SRL	Compra ceramica y materiales de construccion para ser usados en la remodelacion d	2396		23.990.56	576.388.81
23/08/2019	108	SUMINISTROS GUIPAK,SRL	Compra suministros de limpieza para esta institucion	2391		48.311.38	528.077.43
23/08/2019	109	VIDRIALDOM,SRL	Compra e instalacion de puertas de cristal en perfilaria con cerradura y brazo neuma	227101		57.943.63	470.133.80
23/08/2019	110	THANY TOURS	Pago pasaje aereo a Bogota Colombia,para la participacion en la asamblea anual de	2232		45.229.15	424.904.65
23/08/2019	370845907	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		24.400.00		449.304.65
23/08/2019	15747	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago del segundo abono a fact.B1500000006,por servicios de vigilancia,corresp.al r	212205		222.945.75	226.358.90
23/08/2019	15748	Olga Lidia Melo Tejeda	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		48.146.00	178.212.90
23/08/2019	15749	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		35.000.00	143.212.90
23/08/2019	15750	Francia Villaman	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	118.212.90
23/08/2019	15751	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	93.212.90
23/08/2019	15752	Ramon Antonio Galvez Jimenez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	68.212.90
23/08/2019	15753	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	43.212.90
23/08/2019	15754	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		20.000.00	23.212.90
23/08/2019	15755	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		20.000.00	3.212.90
23/08/2019	15756	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		18.000.00	- 14.787.10
23/08/2019	15757	Teresita del Niño de Jesus Almonte	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		17.000.00	- 31.787.10
23/08/2019	15758	Elvys Rafael Alcantara Bonilla	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		16.000.00	- 47.787.10
23/08/2019	15759	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		15.000.00	- 62.787.10
23/08/2019	15760	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		15.000.00	- 77.787.10
23/08/2019	15761	Luis Felipe Martinez Belgar	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		15.000.00	- 92.787.10
23/08/2019	15762	Ana Antonia Felix Reynoso	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		12.000.00	- 104.787.10
23/08/2019	15763	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 104.787.10
23/08/2019	15764	Nereyda Reyes	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		12.000.00	- 116.787.10
23/08/2019	15765	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		12.000.00	- 128.787.10
23/08/2019	15766	Rosanna Yanneiris Pujols Pujols	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		12.000.00	- 140.787.10
23/08/2019	15767	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		11.000.00	- 151.787.10
23/08/2019	15768	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		11.000.00	- 162.787.10
23/08/2019	15769	Carlos Nouel Sanchez Mosquea	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		10.000.00	- 172.787.10
23/08/2019	15770	Carolina Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		10.000.00	- 182.787.10
23/08/2019	15771	Dania Muñoz	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		10.000.00	- 192.787.10
23/08/2019	15772	Manuel de Jesus Vidal	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		10.000.00	- 202.787.10
23/08/2019	15773	Nory Capellan Leon	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		10.000.00	- 212.787.10
23/08/2019	15774	Taurihelly Paloma Valdez Reyes	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		10.000.00	- 222.787.10
23/08/2019	15775	Greisy Carolina de los Santos Encarnacion	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		8.500.00	- 231.287.10
23/08/2019	15776	Reynaldo Pozo Guillermo	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		8.000.00	- 239.287.10
23/08/2019	15777	Rolfi Norse	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		8.000.00	- 247.287.10
23/08/2019	15778	Yaneyris Trinidad Ramirez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		8.000.00	- 255.287.10
23/08/2019	15779	Consuelo Peña	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		7.000.00	- 262.287.10
23/08/2019	15780	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		7.000.00	- 269.287.10
23/08/2019	15781	Jose Antonio Francisco Polania	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		7.000.00	- 276.287.10

23/08/2019	15782	Leidy lee Camacho Acosta	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		7.000.00	-	283.287.10
23/08/2019	15783	Reyita Cuevas	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		7.000.00	-	290.287.10
23/08/2019	15784	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		6.500.00	-	296.787.10
23/08/2019	15785	Hector Javier Lopez Capellan	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		6.000.00	-	302.787.10
23/08/2019	15786	Karent Carolina Batista Valdez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		6.000.00	-	308.787.10
26/08/2019	370841973	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4670		4.000.00		-	304.787.10
26/08/2019	370844971	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		114.600.00		-	190.187.10
26/08/2019	370844972	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		43.300.00		-	146.887.10
26/08/2019	370973728	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4666,1-4671 y 1-467		69.089.00		-	77.798.10
26/08/2019	17536682	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4667 y 1-4668		23.600.00		-	54.198.10
26/08/2019	17536683	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4672 y 1-4673		118.519.20			64.321.10
26/08/2019	112	VIDRIALDOM,SRL	Suministro e instalacion de puerta flotante en dos hojas en cristal templado	227101		34.182.50		30.138.60
26/08/2019	113	ALMACENES UNIDOS,SA	Compra de llaves de lavamanos para ser usados en la reparacion de los baños de la r	2396		7.630.32		22.508.28
26/08/2019	15787	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de servicios de telefono movil	2213		14.250.00		8.258.28
26/08/2019	15788	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de telecom.de las oficinas adm.de mercadom,mes de Agosto 2019,fac	2213		28.968.75	-	20.710.47
26/08/2019	15789	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de flotas a empleados y funcionarios de mercadom y MSD,mes de Ag	2213		52.394.98	-	73.105.45
27/08/2019	370844380	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4679,1-4680 y 1-468		49.500.00		-	23.605.45
27/08/2019	18786490	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4676,1-4677 y 1-467		101.981.83			78.376.38
27/08/2019	114	CIELOS ACUSTICOS,SRL	Compra e instalacion de plafon fisurado para ser usado en la remodelacion del dispe	217104		25.725.82		52.650.56
27/08/2019	15790	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago por serv.de recogida de desechos solidos en el MSD y uso de camion compact	221801		339.000.00	-	286.349.44
27/08/2019	15791	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a	237101		52.250.00	-	338.599.44
28/08/2019	370751839	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		27.800.00		-	310.799.44
28/08/2019	370751840	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4682 y 1-4683		4.610.62		-	306.188.82
29/08/2019	45240000121	Deposito	Transferencia		56.223.97		-	249.964.85
29/08/2019	70361671	Deposito	Transferencia,1-4684		35.400.00		-	214.564.85
29/08/2019	370751418	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		20.400.00		-	194.164.85
29/08/2019	115	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE	Compra de mat.electricos para la repar.del aire acond.de la ofic.de libre acceso a la i	2396		4.578.58	-	198.743.43
29/08/2019	15792	Jose Pie G.	Pago por trabajos realizados en la rampa general del situado de productores del MS	211206		3.500.00	-	202.243.43
29/08/2019	15793	Nulo	Cheque nulo			0.00	-	202.243.43
29/08/2019	15794	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Saldo fact.b15000000006,corresp.a Junio 2019 por serv.de vigilancia que consta de 6	212205		222.945.75	-	425.189.18
29/08/2019	15795	Revista del Comercio,SRL	Pago fact.B15000000004 por colocacion de publicidad relativa al merca,corresp.al m	2221		50.850.00	-	476.039.18
30/08/2019	45240000128	Deposito	Transferencia		35.400.00		-	440.639.18
30/08/2019	45240000128	Deposito	Transferencia		16.000.00		-	424.639.18
30/08/2019	70366905	Deposito	Transferencia		150.220.00		-	274.419.18
30/08/2019	70047622	Deposito	Transferencia		11.800.00		-	262.619.18
30/08/2019	370751713	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		29.700.00		-	232.919.18
30/08/2019	370751714	Deposito	Pago almacenaje en alfridonsa,1-4685		1.202.00		-	231.717.18
30/08/2019	370751715	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4686		11.800.00		-	219.917.18
30/08/2019	116	COMPU OFFICE DOMINICANA,SRL	Compra loockers para uso del personal de MSD	2611		12.588.20	-	232.505.38
					17.965.886.49	17.049.825.42		
31/08/2019		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			23.722.24	-	256.227.62
31/08/2019		Nota de Debito	Comision Bancaria			1.303.05	-	257.530.67

TOTALES DEL MES:		17.074.850.71
------------------	--	---------------



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