



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 30 de Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
						Balance Inicial: -	257.530.67
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
02/09/2019	370749116	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		103.850.00	-	153.680.67
02/09/2019	368102624	Deposito	Transferencia,1-4694		11.800.00	-	141.880.67
02/09/2019	370748871	Deposito	Transferencia,1-4695		4.000.00	-	137.880.67
02/09/2019	40712	Deposito	Transferencia,1-4699		177.000.00		39.119.33
02/09/2019	48780	Deposito	Transferencia,1-4700		23.600.00		62.719.33
02/09/2019	64781	Deposito	Transferencia,1-4701		23.600.00		86.319.33
02/09/2019	23665	Deposito	Transferencia,1-4702		23.600.00		109.919.33
02/09/2019	370749117	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		44.400.00		154.319.33
02/09/2019	370749118	Deposito	Transferencia,1-4690		750.00		155.069.33
02/09/2019	370749119	Deposito	Transferencia,1-4691		2.000.00		157.069.33
02/09/2019	117	PADRON OFFICE SUPPLY,SRL	Compra de suministros de oficina para uso de esta institucion	2392		7.618.87	149.450.46
02/09/2019	118	SUPLITODO TINTOR,SRL	Compra de toner para uso de las oficinas administrativas de mercadom	237202		17.897.88	131.552.58
03/09/2019	17536257	Deposito	Transferencia,1-4692		11.800.00		143.352.58
03/09/2019	18768489	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4696 y 1-4697		35.400.00		178.752.58
04/09/2019	1516200	Deposito	Transferencia,1-4714		35.400.00		214.152.58
04/09/2019	370748386	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		29.700.00		243.852.58
04/09/2019	370748387	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4703,1-4704 y 1-470		59.000.00		302.852.58
04/09/2019	370748388	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4706,1-4707,1-4708		2.600.00		305.452.58
04/09/2019	15796	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Diciembre 2017	213201		32.250.00	273.202.58
04/09/2019	15797	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menors de indole operac.de	2399		61.818.44	211.384.14
04/09/2019	15798	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	159.134.14
04/09/2019	15799	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		9.000.00	150.134.14
05/09/2019	60091	Deposito	Transferencia,1-4715		11.800.00		161.934.14
05/09/2019	370749721	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		16.800.00		178.734.14
06/09/2019	119	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	Pago de ITBIS,correspondiente al mes de Julio 2019	228801		8.341.74	170.392.40
06/09/2019	45240000410	Deposito	Ingreso por devolucion,de compu office dominicana		12.588.00		182.980.40

06/09/2019	370750419	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		25.300.00		<b>208.280.40</b>
06/09/2019	370750420	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4711 y 1-4712		23.800.00		<b>232.080.40</b>
07/09/2019	7076435	Deposito	Transferencia,1-4726		39.386.28		<b>271.466.68</b>
09/09/2019	120	OMEGA TECH,SA	Compra computadoras e impresoras para uso de esta institucion	2613		100.263.56	<b>171.203.12</b>
09/09/2019	40852	Deposito	Transferencia,1-4722		11.300.00		<b>182.503.12</b>
09/09/2019	70043278	transferencia	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		40.831.66		<b>223.334.78</b>
09/09/2019	291196900	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4723		11.800.00		<b>235.134.78</b>
09/09/2019	291196903	Deposito	Ingreso por comision cheque devuelto No.0042		350.00		<b>235.484.78</b>
09/09/2019	291196936	Deposito	Sobrante del cheque No.14548		5.100.00		<b>240.584.78</b>
09/09/2019	291199797	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4717		2.000.00		<b>242.584.78</b>
09/09/2019	291199798	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		40.400.00		<b>282.984.78</b>
09/09/2019	291199799	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4716		4.000.00		<b>286.984.78</b>
09/09/2019	291199800	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		129.200.00		<b>416.184.78</b>
09/09/2019	316690182	Deposito	Transferencia,1-4744		18.236.57		<b>434.421.35</b>
09/09/2019	316690183	Deposito	Transferencia,1-4743		11.800.00		<b>446.221.35</b>
09/09/2019	350491875	Deposito	Transferencia,1-4720		23.600.00		<b>469.821.35</b>
09/09/2019	17536258	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4718,1-4724 y 1-472		82.060.00		<b>551.881.35</b>
09/09/2019	15800	Gisela Meran	Cheque liquidable para cubrir gastos legales	228702		36.310.00	<b>515.571.35</b>
09/09/2019	15801	Heleodora Calderon Rosario	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		49.863.73	<b>465.707.62</b>
09/09/2019	15802	Julio Cesar Perez Angomas	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		10.000.00	<b>455.707.62</b>
10/09/2019	121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	Abono al pago de IR-3,correspondiente al periodo Enero 2015	228801		100.000.00	<b>355.707.62</b>
10/09/2019	70762513	Deposito	Transferencia,1-4733		400.00		<b>356.107.62</b>
10/09/2019	70049307	Deposito	Transferencia,1-4737		11.800.00		<b>367.907.62</b>
10/09/2019	70043091	transferencia	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		<b>379.707.62</b>
10/09/2019	60040	Deposito	Transferencia,1-4738		8.376.36		<b>388.083.98</b>
10/09/2019	291200000	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4729,1-4730 y 1-473		47.200.00		<b>435.283.98</b>
10/09/2019	18786491	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4728		147.719.20		<b>583.003.18</b>
10/09/2019	18786492	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4731		100.000.00		<b>683.003.18</b>
10/09/2019	15803	Maria Yesmin Simon	Pago por serv.de bocadillos,que fueron ofrecidos en el encuentro realizado con los a	231101		7.546.00	<b>675.457.18</b>
10/09/2019	15804	Jonathan Bautista	Pago de horas extras por trabajo realizado en la supervicion de la construccion de un	212202		1.568.75	<b>673.888.43</b>
11/09/2019	291197416	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		21.800.00		<b>695.688.43</b>
11/09/2019	291197417	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4740		18.264.00		<b>713.952.43</b>
11/09/2019	369008563	Deposito	Transferencia,1-4742		63.000.00		<b>776.952.43</b>
11/09/2019	4524011	Deposito	Transferencia,1-4741		23.600.00		<b>800.552.43</b>
11/09/2019	17536259	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4735		47.200.00		<b>847.752.43</b>
11/09/2019	15805	Johnny Dubernay Marty	Pago de horas extras a personal del depto.de ing.,quienes laboraron los fines de sem	212202		4.845.40	<b>842.907.03</b>
11/09/2019	15806	Jose Ramon Carbonell	Pago de horas extras a personal del depto.de ing.,quienes laboraron los fines de sem	212202		3.248.73	<b>839.658.30</b>
11/09/2019	15807	Antonio Abreu Diaz	Pago de horas extras a personal del depto.de ing.,quienes laboraron los fines de sem	212202		1.522.84	<b>838.135.46</b>
11/09/2019	15808	Daniel Rivera Montañó	Pago de horas extras a personal del depto.de ing.,quienes laboraron los fines de sem	212202		2.907.24	<b>835.228.22</b>
11/09/2019	15809	Pablo Cuello Laureano	Pago de horas extras a personal del depto.de ing.,quienes laboraron los fines de sem	212202		1.827.41	<b>833.400.81</b>
11/09/2019	15810	Fedra Cruz	Pago de viaticos por labores en la jorn.de cob.efect.en el situado de prod.de MSD,lo	212101		10.400.00	<b>823.000.81</b>
11/09/2019	15811	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	<b>770.750.81</b>

11/09/2019	15812	Victor Martinez Marte	Pago por trabajos realizados como jornalero en la fabricacion de dos casetas en barr	211206		5.000.00	<b>765.750.81</b>
12/09/2019	45240115	transferencia	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		23.600.00		<b>789.350.81</b>
12/09/2019	291198538	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4746		6.539.00		<b>795.889.81</b>
12/09/2019	291198539	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.900.00		<b>808.789.81</b>
12/09/2019	18786493	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4745		281.162.00		<b>1.089.951.81</b>
12/09/2019	12065019	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		<b>1.101.751.81</b>
12/09/2019	15813	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Marzo 2018	213201		32.250.00	<b>1.069.501.81</b>
12/09/2019	15814	Angel Dario Rodriguez	Pago por serv.de soporte inform.en el sist.de contab.utiliz.en el MSD,corresp.a los n	228705		48.659.91	<b>1.020.841.90</b>
12/09/2019	122	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS PC	Compra de pintura para ser utilizada en varias areas de esta institucion.	237206		14.916.00	<b>1.005.925.90</b>
12/09/2019	123	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	Pago de la factura B1500000226 por la compra de materiales y productos de limpie	2391		31.255.12	<b>974.670.78</b>
12/09/2019	124	CIELOS ACUSTICOS	Pago del 50% por compra de materiales de construccion para la habilitacion de depo	228801		58.699.57	<b>915.971.21</b>
13/09/2019	15815	Aracelis Candelario Castillo	Pago por indemnizacion y vacaciones,la misma se desempeñaba como operaria de li	211503		50.767.77	<b>865.203.44</b>
13/09/2019	291196442	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		20.200.00		<b>885.403.44</b>
13/09/2019	17536260	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4748.1-4749		45.300.00		<b>930.703.44</b>
13/09/2019	4524441	transferencia	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4750		5.673.73		<b>936.377.17</b>
13/09/2019	4524411	transferencia	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4751		20.532.42		<b>956.909.59</b>
13/09/2019	1240044	transferencia	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4812		10.000.00		<b>966.909.59</b>
13/09/2019	125	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	abono al pago de IR-17 correspondiente al periodo marzo 2018	228801		146.285.50	<b>820.624.09</b>
14/09/2019	291198061	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		26.000.00		<b>846.624.09</b>
15/09/2019	291198090	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		104.000.00		<b>950.624.09</b>
16/09/2019	126	CIELOS ACUSTICOS	saldo por compra de materiales de construccion para la habilitacion de deposito para	228801		58.699.57	<b>891.924.52</b>
16/09/2019	291196462	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4752		16.324.00		<b>908.248.52</b>
16/09/2019	291196463	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4753		16.324.00		<b>924.572.52</b>
16/09/2019	17536261	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4754.1-4756		115.050.00		<b>1.039.622.52</b>
16/09/2019	291197092	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4758		70.800.00		<b>1.110.422.52</b>
16/09/2019	291198062	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4759		1.000.00		<b>1.111.422.52</b>
16/09/2019	15816	Madera & Madera Construcciones, SRL	Pago del 50% de la factura no. 0059, correspondiente al mes de septiembre 2019 M	228503		594.472.10	<b>516.950.42</b>
16/09/2019	15817	Cadena de Noticias Television, SA	Pago de la Fact. No.0570 por publicidad del 8 de junio al 8 de julio msd.	221		124.300.00	<b>392.650.42</b>
16/09/2019	15818	Studio MC2, EIRL	Pago de la Fact. No.0052 por los servicios de asesoria de publicidad institucional co	221		33.900.00	<b>358.750.42</b>
16/09/2019	15819	Ynedino Perez Prez	Pago de bono de desempeño a los funcionarios del complejo, correspondiente al año	212209		125.000.00	<b>233.750.42</b>
16/09/2019	15820	Leonarda Mendez	Pago de bono de desempeño a los funcionarios del complejo, correspondiente al año	212209		115.000.00	<b>118.750.42</b>
16/09/2019	15821	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		75.000.00	<b>43.750.42</b>
16/09/2019	15822	Ynedino Perez Prez	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		45.000.00	<b>1.249.58</b>
16/09/2019	15823	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		45.000.00	<b>46.249.58</b>
16/09/2019	15824	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		25.000.00	<b>71.249.58</b>
16/09/2019	15825	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		25.000.00	<b>96.249.58</b>
16/09/2019	15826	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		25.000.00	<b>121.249.58</b>
16/09/2019	15827	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		12.000.00	<b>133.249.58</b>
16/09/2019	15828	Gisela Meran	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		10.000.00	<b>143.249.58</b>
16/09/2019	15829	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		10.000.00	<b>153.249.58</b>
16/09/2019	15830	Fedra Cruz	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		10.000.00	<b>163.249.58</b>
16/09/2019	15831	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		10.000.00	<b>173.249.58</b>

16/09/2019	15832	Kelnis Ponciano	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		10.000.00	-	<b>183.249.58</b>
16/09/2019	15833	Lorena Erasme	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		10.000.00	-	<b>193.249.58</b>
16/09/2019	15834	Frnacis Alexander Castro	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		10.000.00	-	<b>203.249.58</b>
16/09/2019	15835	Virginia Espinal Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		10.000.00	-	<b>213.249.58</b>
16/09/2019	15836	Milton Paniagua	Pago de compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de septiembre 20	212204		10.000.00	-	<b>223.249.58</b>
16/09/2019	15837	nulo	nulo			0.00	-	<b>223.249.58</b>
16/09/2019	15838	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		60.572.45	-	<b>283.822.03</b>
16/09/2019	15839	Jairo David Rubier Martinez	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		56.513.32	-	<b>340.335.35</b>
16/09/2019	15840	Miriam Altagracia Pichardo de los Santos	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		46.428.27	-	<b>386.763.62</b>
16/09/2019	15841	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		21.900.00	-	<b>408.663.62</b>
16/09/2019	15842	Justo Doñe Ceverino	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		22.000.00	-	<b>430.663.62</b>
16/09/2019	15843	Emmanuel Polanco	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		15.000.00	-	<b>445.663.62</b>
16/09/2019	15844	Teresa Cepeda Quezada	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		48.146.00	-	<b>493.809.62</b>
16/09/2019	15845	Leremmys Yamile Castillo Diaz	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		48.146.00	-	<b>541.955.62</b>
16/09/2019	15846	Ermide Gonzalez Francisco	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		48.146.00	-	<b>590.101.62</b>
16/09/2019	15847	Lenny Reyes Familia	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		35.000.00	-	<b>625.101.62</b>
16/09/2019	15848	Roberto Antonio Leo Garcia	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		35.000.00	-	<b>660.101.62</b>
16/09/2019	15849	Esmirna Soriano de Luna	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		35.000.00	-	<b>695.101.62</b>
16/09/2019	15850	Carmen I. Martinez Cruz	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		30.000.00	-	<b>725.101.62</b>
16/09/2019	15851	Rolando Eusebio Alvarado	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		25.000.00	-	<b>750.101.62</b>
16/09/2019	15852	Reyita de la Rosa	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		25.000.00	-	<b>775.101.62</b>
16/09/2019	15853	Pablo R, Infante	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		25.000.00	-	<b>800.101.62</b>
16/09/2019	15854	Manuel E. Espinal	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		25.000.00	-	<b>825.101.62</b>
16/09/2019	15855	Katuska Espinal de la rosa	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		25.000.00	-	<b>850.101.62</b>
16/09/2019	15856	Juan Jose Tejada	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		25.000.00	-	<b>875.101.62</b>
16/09/2019	15857	Josefa Miguelina Hernandez	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		25.000.00	-	<b>900.101.62</b>
16/09/2019	15858	Jose Luis Perez	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		25.000.00	-	<b>925.101.62</b>
16/09/2019	15859	Cristian Lapaix Feliz	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		25.000.00	-	<b>950.101.62</b>
16/09/2019	15860	Rosario Santana de los Santos	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		15.000.00	-	<b>965.101.62</b>
16/09/2019	15861	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		15.000.00	-	<b>980.101.62</b>
16/09/2019	15862	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		15.000.00	-	<b>995.101.62</b>
16/09/2019	15863	Eddy Ubri Cabrera	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		12.000.00	-	<b>1.007.101.62</b>
16/09/2019	15864	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		10.000.00	-	<b>1.017.101.62</b>
16/09/2019	15865	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		7.000.00	-	<b>1.024.101.62</b>
16/09/2019	15866	Ramon Emilio Brito	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		6.000.00	-	<b>1.030.101.62</b>
16/09/2019	15867	Marcos Reyes	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		6.000.00	-	<b>1.036.101.62</b>
16/09/2019	15868	Enistelia M. calderon Alvarez	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		6.000.00	-	<b>1.042.101.62</b>
16/09/2019	15869	Aquiles Julio Leon	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		6.000.00	-	<b>1.048.101.62</b>
17/09/2019	15870	Sigma Petroleum Corporation,SRL	compra de combustible para ser utilizado por los funcionarios del complejo msd.	237101		52.250.00	-	<b>1.100.351.62</b>
17/09/2019	15871	Paola Massiel Peguero Ruiz	reposicion del indicado fondo de caja chica para gastos menores del area administra	2399		53.284.66	-	<b>1.153.636.28</b>
17/09/2019	15872	Marcos Ant. Ramos Guzman	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		42.315.50	-	<b>1.195.951.78</b>
17/09/2019	15873	Jose Pie Gil	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		11.265.80	-	<b>1.207.217.58</b>

19/09/2019	15874	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Septiembre 20	212205		28.271.50	-	<b>1.235.489.08</b>
19/09/2019	15875	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Septiembre 20	212205		15.000.00	-	<b>1.250.489.08</b>
17/09/2019	70047373	transferencia	Ingreso por transferencia para pagos de suplidores.			1.000.000.00	-	<b>250.489.08</b>
17/09/2019	70026080	transferencia	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD			133.675.00	-	<b>116.814.08</b>
17/09/2019	452412	transferencia	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD			2.487.15	-	<b>114.326.93</b>
17/09/2019	452421	transferencia	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD			59.000.00	-	<b>55.326.93</b>
18/09/2019	127	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A NOMINA DEL MES DE	215		1.506.691.83	-	<b>1.562.018.76</b>
18/09/2019	128	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO DE ITBISCORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-2019. SEGÚN	228801		2.780.57	-	<b>1.564.799.33</b>
18/09/2019	129	SERVICIOS Y RESPUESTOS JD Y/O JO	REPARACION DE LA JEEPETA MITSUBISHI NATIVA PLACA EG03569 LA C	228801		30.226.50	-	<b>1.595.025.83</b>
18/09/2019	375160665	transferencia	ingreso por cobro de naves de la distintas areas del compello MSD			11.260.00	-	<b>1.583.765.83</b>
18/09/2019	355787826	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			20.300.00	-	<b>1.563.465.83</b>
18/09/2019	355784560	transferencia	ingreso por cobro de naves en las distintas areas del complejo MSD			48.972.00	-	<b>1.514.493.83</b>
18/09/2019	355787828	Deposito	ingreso por cobro de naves en las distintas areas del complejo MSD			4.000.00	-	<b>1.510.493.83</b>
18/09/2019	355787827	Deposito	ingreso por cobro de naves en las distintas areas del complejo MSD			500.00	-	<b>1.509.993.83</b>
18/09/2019	17536362	Deposito	ingreso por cobro de naves en la distintas areas del complejos MSD			26.550.00	-	<b>1.483.443.83</b>
18/09/2019	17536262	Deposito	ingreso por cobro de naves en las distintas areas del complejo MSD			43.749.83	-	<b>1.439.694.00</b>
19/09/2019	15876	Celestino de Jesus Perez	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Septiembre 20	212205		15.000.00	-	<b>1.454.694.00</b>
19/09/2019	15877	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Septiembre 20	212205		14.000.00	-	<b>1.468.694.00</b>
19/09/2019	15878	Jonathan Nicolas Arias Parra	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Septiembre 20	212205		12.400.00	-	<b>1.481.094.00</b>
19/09/2019	1546200	Deposito	Transferencia del gobierno central para gastos cooperativos			3.352.354.00		<b>1.871.260.00</b>
19/09/2019	15879	Ermide Gonzalez Francisco	Pago al personal nominal correspondiente al mes de Julio 2019 msd.	211202		48.146.00		<b>1.823.114.00</b>
19/09/2019	15880	Maria Elizabeth Cuevas Lorenzo	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		22.000.00		<b>1.801.114.00</b>
19/09/2019	15881	Ermide Gonzalez Francisco	pago al personal nominal correspondiente al mes de Agosto 2019 msd.	211202		48.146.00		<b>1.752.968.00</b>
19/09/2019	4524103	Deposito	Pago de nomina operacional.			8.939.621.00		<b>10.692.589.00</b>
19/09/2019	291199485	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			19.050.00		<b>10.711.639.00</b>
19/09/2019	4524024	transferencia	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD			11.800.00		<b>10.723.439.00</b>
19/09/2019	18786494	Deposito	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD			47.200.00		<b>10.770.639.00</b>
19/09/2019	291199487	Deposito	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD			11.800.00		<b>10.782.439.00</b>
20/09/2019	130	Muebles Omar, S.A.	Compra de set de sillas corridas para uso del peaje y el dispensario medico de esta i	2611		11.840.71		<b>10.770.598.29</b>
20/09/2019	15882	Alexander A. Cuevas de la Rosa	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		48.146.00		<b>10.722.452.29</b>
20/09/2019	15883	Jacqueline Rodriguez Carrasco	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		48.146.00		<b>10.674.306.29</b>
20/09/2019	15884	Roberto Antonio Caraballo	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		45.000.00		<b>10.629.306.29</b>
20/09/2019	15885	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		35.000.00		<b>10.594.306.29</b>
20/09/2019	15886	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		35.000.00		<b>10.559.306.29</b>
20/09/2019	15887	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		25.000.00		<b>10.534.306.29</b>
20/09/2019	15888	Pilar Dominicana Figuereo	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		25.000.00		<b>10.509.306.29</b>
20/09/2019	15889	Raul A. Montero	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		24.000.00		<b>10.485.306.29</b>
20/09/2019	15890	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		20.000.00		<b>10.465.306.29</b>
20/09/2019	15891	Felix Paulino Martinez	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		15.000.00		<b>10.450.306.29</b>
20/09/2019	15892	Nory Capellan Leon	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		10.000.00		<b>10.440.306.29</b>
20/09/2019	15893	Catherinne Sanchez	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		6.000.00		<b>10.434.306.29</b>
20/09/2019	15894	Franchesca A. Taveras Alvarez	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		6.000.00		<b>10.428.306.29</b>

20/09/2019	15895	Maria Esther Yoga Moreno	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre 2019 msd.	211202		6.000.00	<b>10.422.306.29</b>
20/09/2019	15896	Madera & Madera Construcciones, SRL.	Saldo del 50% de la factura B1500000059 correspondiente al mes de septiembre de	228503		594.472.10	<b>9.827.834.19</b>
20/09/2019	15897	Claudio Jimenez	Gastos de representacion correspondiente al mes de Abril del 2018.			32.250.00	<b>9.795.584.19</b>
20/09/2019	325849265	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			37.600.00	<b>9.833.184.19</b>
20/09/2019	32584267	Deposito	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD			1.000.00	<b>9.834.184.19</b>
20/09/2019	17536263	Deposito	ingreso por cobro de naves de las ditintas areas del complejo MSD			35.400.00	<b>9.869.584.19</b>
20/09/2019	325849268	Deposito	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD			13.500.00	<b>9.883.084.19</b>
20/09/2019	145720354	Deposito	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD			4.809.00	<b>9.887.893.19</b>
20/09/2019	14582050	transferencia	ingreso por cobro de naves de la distintas areas del compeljo MSD			35.400.00	<b>9.923.293.19</b>
20/09/2019	4524411	transferencia	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD			100.000.00	<b>10.023.293.19</b>
20/09/2019	131	HUMANO SEGUROS	Pago de poliza de salud complementaria correspondiente a septiembre del 2019.	215		91.390.76	<b>9.931.902.43</b>
20/09/2019	131	INAVI	Pago por retenciones correspondiente al mes de Septiembre del 2019.	228802		5.275.00	<b>9.926.627.43</b>
20/09/2019	131	COOPNAPA, INC.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la Cooperativa de Servicios Mu	2269		73.855.00	<b>9.852.772.43</b>
20/09/2019	132	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	Pago de IR-3 correspondiente al mes de Agosto del 2019.	228802		309.805.25	<b>9.542.967.18</b>
20/09/2019	133	ASOCIACION DE EMPLEADOS DE ME	Descuentos a Empleados de MERCADOM y MSD miembros de la asociacion corre	228802		10.600.00	<b>9.532.367.18</b>
20/09/2019	134	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUC	Pago de la decima de 12 cuotas por balance pendiente al credito educativo, hija del	228802		9.000.00	<b>9.523.367.18</b>
20/09/2019	135	PAGO DE NOMINA	Pago de nomina al personal fijo correspondiente al mes de septiembre del 2019.			6.529.921.25	<b>2.993.445.93</b>
20/09/2019	101010	PAGO DE NOMINA	Pago de nomina a personal nominal correspondiente al mes de septiembre del 2019.			1.490.555.00	<b>1.502.890.93</b>
21/09/2019	325849215	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			36.600.00	<b>1.539.490.93</b>
22/09/2019	325849214	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			109.100.00	<b>1.648.590.93</b>
23/09/2019	15898	Servicios de Guardianes Industriales, S.A.	Pago del 50% a la factura B150000007 por servicios de vigilancia correspondiente a	228706		270.827.10	<b>1.377.763.83</b>
23/09/2019	15899	Amareza, S. R. L.	Pago a la factura B1500000018 correspondiente al mes de septiembre del 2019.	228501		299.450.00	<b>1.078.313.83</b>
23/09/2019	15900	Ericson Ramirez Arache	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		18.000.00	<b>1.060.313.83</b>
23/09/2019	15901	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		15.000.00	<b>1.045.313.83</b>
23/09/2019	15902	Marlene de los Angeles Alejo Jimenez	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		10.000.00	<b>1.035.313.83</b>
23/09/2019	15903	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		39.913.82	<b>995.400.01</b>
23/09/2019	15904	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		28.271.50	<b>967.128.51</b>
23/09/2019	15905	Alfonso Sosa	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		25.000.00	<b>942.128.51</b>
23/09/2019	15906	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		25.000.00	<b>917.128.51</b>
23/09/2019	15907	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		20.000.00	<b>897.128.51</b>
23/09/2019	15908	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		20.000.00	<b>877.128.51</b>
23/09/2019	15909	William Rivera Solis	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		20.000.00	<b>857.128.51</b>
23/09/2019	15910	Melvin S. Nuñez Minaya	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		20.000.00	<b>837.128.51</b>
23/09/2019	15911	Jose Miguel Jimenez Duran	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		20.000.00	<b>817.128.51</b>
23/09/2019	15912	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		15.000.00	<b>802.128.51</b>
23/09/2019	15913	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		15.000.00	<b>787.128.51</b>
23/09/2019	15914	Juan Guzman	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		15.000.00	<b>772.128.51</b>
23/09/2019	15915	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		15.000.00	<b>757.128.51</b>
23/09/2019	15916	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		12.000.00	<b>745.128.51</b>
23/09/2019	15917	Juan C. Garabito Garcia	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		12.000.00	<b>733.128.51</b>
23/09/2019	15918	Alan Precina Baez	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		12.000.00	<b>721.128.51</b>
23/09/2019	15919	Yeris De La Rosa	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		12.000.00	<b>709.128.51</b>

23/09/2019	15920	Hector W. Concepcion Jimenez	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		12.000.00	<b>697.128.51</b>
23/09/2019	15921	Ilbinson Peres Berroa	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		12.000.00	<b>685.128.51</b>
23/09/2019	15922	Francisco J. Rodriguez Marte	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		12.000.00	<b>673.128.51</b>
23/09/2019	15923	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		10.000.00	<b>663.128.51</b>
23/09/2019	15924	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		10.000.00	<b>653.128.51</b>
23/09/2019	15925	Tony Cepeda	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		9.000.00	<b>644.128.51</b>
23/09/2019	15926	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		7.000.00	<b>637.128.51</b>
23/09/2019	15927	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		6.500.00	<b>630.628.51</b>
23/09/2019	15928	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		5.000.00	<b>625.628.51</b>
23/09/2019	15929	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		5.000.00	<b>620.628.51</b>
23/09/2019	15930	Elias Adamas Familia	Pago de compensacion militar que presta servicios en MERCADOM-MSD correspo	212205		5.000.00	<b>615.628.51</b>
23/09/2019	325849216	Deposito	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD 1-4788		4.000.00		<b>619.628.51</b>
23/09/2019	17806712	Deposito	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD 1-4789-1-4790		200.000.00		<b>819.628.51</b>
23/09/2019	325849218	Deposito	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD 1-4789-1-4791		750.00		<b>820.378.51</b>
23/09/2019	17536264	Deposito	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD 1-4793-1-4794-1-4796		55.200.00		<b>875.578.51</b>
23/09/2019	35578596	Deposito	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD 1-4795		20.000.00		<b>895.578.51</b>
23/09/2019	325849217	Deposito	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD 1-4797		4.000.00		<b>899.578.51</b>
23/09/2019	349867260	Deposito	ingreso por cobro de naves de las distintas areas del complejo MSD 1-4814		23.600.00		<b>923.178.51</b>
25/09/2019	15931	Sigma Petroleum Corporation,SRL	compra de combustible para ser utilizado por los funcionarios del complejo msd.	237101		52.250.00	<b>870.928.51</b>
25/09/2019	15932	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comunicaci3n publica de obras musicales corre	228802		12.000.00	<b>858.928.51</b>
25/09/2019	15933	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		35.000.00	<b>823.928.51</b>
25/09/2019	15934	Susan Elizabeth Taveras Canaan	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		32.000.00	<b>791.928.51</b>
25/09/2019	15935	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		30.000.00	<b>761.928.51</b>
25/09/2019	15936	Ramon Antonio Alvarado	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		25.000.00	<b>736.928.51</b>
25/09/2019	15937	Jordan Alberto Gomez Santos	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		25.000.00	<b>711.928.51</b>
25/09/2019	15938	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		25.000.00	<b>686.928.51</b>
25/09/2019	15939	Ramon Antonio Galvez Jimenez	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		25.000.00	<b>661.928.51</b>
25/09/2019	15940	Teresita Del Ni3o de Jesus Almonte	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		17.000.00	<b>644.928.51</b>
25/09/2019	15941	Luis Felipe Martinez Belgar	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		15.000.00	<b>629.928.51</b>
25/09/2019	15942	Yunio De La Rosa Polanco	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		15.000.00	<b>614.928.51</b>
25/09/2019	15943	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		15.000.00	<b>599.928.51</b>
25/09/2019	15944	Miguelina Lopez Susa3a	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		15.000.00	<b>584.928.51</b>
25/09/2019	15945	Leonardo Reyes Reyes	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		15.000.00	<b>569.928.51</b>
25/09/2019	15946	Rocio Celeste Guzman Andujar	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		15.000.00	<b>554.928.51</b>
25/09/2019	15947	Pedro Concepcion	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		13.000.00	<b>541.928.51</b>
25/09/2019	15948	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		12.000.00	<b>529.928.51</b>
25/09/2019	15949	Yoleidy Reyes Reyes	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		10.000.00	<b>519.928.51</b>
25/09/2019	15950	Harrisan Lopez Sierra	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		10.000.00	<b>509.928.51</b>
25/09/2019	15951	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		8.500.00	<b>501.428.51</b>
25/09/2019	15952	Carmen Maria Magdalena Pe3a Nu3ez	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		7.500.00	<b>493.928.51</b>
25/09/2019	15953	Leidy Lee Camacho Acosta	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		7.000.00	<b>486.928.51</b>
25/09/2019	15954	Jose Antonio Francisco Polonia	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		7.000.00	<b>479.928.51</b>

25/09/2019	15955	Deivelina Diaz Montero	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		7.000.00	<b>472.928.51</b>
25/09/2019	15956	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal del mes de septiembre del 2019.	211202		6.500.00	<b>466.428.51</b>
25/09/2019	15957	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de servicio telefonico correspondiente al mes de septiembre de	2213		7.155.00	<b>459.273.51</b>
25/09/2019	355785678	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		19.000.00		<b>478.273.51</b>
25/09/2019	70362089	transferencia	ingreso por cobro de naves no recibo 1-4798		11.800.00		<b>490.073.51</b>
25/09/2019	1522280	transferencia	ingreso por cobro de naves no recibo 1-4799		11.800.00		<b>501.873.51</b>
25/09/2019	355785681	Deposito	ingreso por cobro de naves no recibo 1-4800 1-4802		47.200.00		<b>549.073.51</b>
25/09/2019	4524013	transferencia	ingreso por cobro de naves no recibo 1-4801		35.400.00		<b>584.473.51</b>
25/09/2019	136	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, S.R.L.	Compra de toner para uso de las oficinas administrativas de mercadom	237202		17.910.50	<b>566.563.01</b>
25/09/2019	137	SHORTCUT COMUNICACIÓN VISUAL	Compra de talonarios comprobantes de fondo reponible de caja chica, para uso de la	2336		14.690.00	<b>551.873.01</b>
25/09/2019	138	OFFITECK, S.R.L.	Pago de la factura B1500001371 por compra de suministros de oficina para uso de e	2392		6.723.90	<b>545.149.11</b>
25/09/2019	139	VIDRIALDOM, S.R.L.	Fabricacion e instalacion de puerta flotante de cristal para uso 2do nivel del edificio	227101		15.255.00	<b>529.894.11</b>
25/09/2019	140	CABLES Y ELECTRICOS, S.R.L.	Compra de alambre triple de aluminio para ser usados en la instalacion de la bomba	2396		15.255.00	<b>514.639.11</b>
26/09/2019	15958	Odalís Solís Mora	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		48.146.00	<b>466.493.11</b>
26/09/2019	15959	Pamela Soriano Ramirez	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		48.146.00	<b>418.347.11</b>
26/09/2019	15960	Nilson Bello Naut	Pago personal nominal mes de Agosto 2019	211202		25.000.00	<b>393.347.11</b>
26/09/2019	15961	Nilson Bello Naut	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		25.000.00	<b>368.347.11</b>
26/09/2019	15962	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.	Pago por servicio de flotas a empleados y funcionarios de Mercadom y MSD mes de	2213		52.065.08	<b>316.282.03</b>
26/09/2019	15963	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.	Pago por servicio telefonica de las oficinas administrativas de Mercadom Del mes d	2213		28.998.98	<b>287.283.05</b>
26/09/2019	15964	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reembolso por compra de pintura para ser usada en el area del peaje de esta instituc	237206		21.165.90	<b>266.117.15</b>
26/09/2019	325850202	Deposito	ingreso por cobro de modulo de las distintas areas del complejo msd		14.600.00		<b>280.717.15</b>
26/09/2019	18786496	Deposito	ingreso por de naves de las distintas areas del complejo msd no recibo 1-4804.1-4806		94.400.00		<b>375.117.15</b>
26/09/2019	70364049	Transferencia	ingreso por cobro de modulo de las distintas areas del complejo msd.		70.800.00		<b>445.917.15</b>
26/09/2019	70367014	Transferencia	ingreso por cobro de naves no recibo 1-4805		35.400.00		<b>481.317.15</b>
26/09/2019	16168010	Transferencia	ingreso por cobro de naves no recibo 1-4808		63.130.00		<b>544.447.15</b>
26/09/2019	18786495	Deposito	ingreso por cobro de naves no recibo 1-4809		23.600.00		<b>568.047.15</b>
26/09/2019	325850201	Deposito	ingreso por cobro de naves no recibo 1-4810		1.250.00		<b>569.297.15</b>
26/09/2019	141	LUIS MANUEL GUILLEN ACEVEDO	Cambio de compresor, filtro y limpieza de valcula del vehiculo Mitsubishi, al servic	227206		9.450.00	<b>559.847.15</b>
26/09/2019	142	ARVORE SOLUTIONS, S.R.L.	Compra de talonarios de recibo de ingresos para uso de la institucion.	2336		16.475.40	<b>543.371.75</b>
26/09/2019	143	CIELOS ACUSTICOS	Remodelacion en el area administrativa y recepcion del tercer piso de esta institucio	227101		50.114.82	<b>493.256.93</b>
26/09/2019	144	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUC	Adquisicion de lockers de 15 puertas para uso de personal de Merca Santo Domingo	227101		14.602.31	<b>478.654.62</b>
27/09/2019	15965	Francia Villaman	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		25.000.00	<b>453.654.62</b>
27/09/2019	15966	Gleisis De Jesus Lopez	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		25.000.00	<b>428.654.62</b>
27/09/2019	15967	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		25.000.00	<b>403.654.62</b>
27/09/2019	15968	Wellington V. Fernandez Almanzar	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		25.000.00	<b>378.654.62</b>
27/09/2019	15969	Marioly P. Cabral Acosta	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		20.000.00	<b>358.654.62</b>
27/09/2019	15970	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		20.000.00	<b>338.654.62</b>
27/09/2019	15971	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		18.000.00	<b>320.654.62</b>
27/09/2019	15972	NULO	CHEQUE NULO	211202		-	<b>320.654.62</b>
27/09/2019	15973	NULO	CHEQUE NULO	211202		-	<b>320.654.62</b>
27/09/2019	15974	Ulises Martin Polanco Belen	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		18.000.00	<b>302.654.62</b>
27/09/2019	15975	Elvys Rafael Alcantara Bonilla	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		16.000.00	<b>286.654.62</b>

27/09/2019	15976	Nereyda Reyes	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		12.000.00		<b>274.654.62</b>
27/09/2019	15977	Rosanna Yanneiris Pujols Pujols	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		12.000.00		<b>262.654.62</b>
27/09/2019	15978	Ana Antonio Felix Reynoso	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		12.000.00		<b>250.654.62</b>
27/09/2019	15979	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		11.000.00		<b>239.654.62</b>
27/09/2019	15980	Santa Guzman De La Cruz	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		11.000.00		<b>228.654.62</b>
27/09/2019	15981	Julio Cesar Perez Angomas	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		10.000.00		<b>218.654.62</b>
27/09/2019	15982	Dania Muñoz	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		10.000.00		<b>208.654.62</b>
27/09/2019	15983	Carolín Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		10.000.00		<b>198.654.62</b>
27/09/2019	15984	Carlos Nouel Sanchez Mosquea	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		10.000.00		<b>188.654.62</b>
27/09/2019	15985	Manuel De Jesus Vida	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		10.000.00		<b>178.654.62</b>
27/09/2019	15986	Taurihelly Paloma Valdez Reyez	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		10.000.00		<b>168.654.62</b>
27/09/2019	15987	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		9.000.00		<b>159.654.62</b>
27/09/2019	15988	Greisy Carolina de los Santos Encarnacion	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		8.500.00		<b>151.154.62</b>
27/09/2019	15989	Rolfi Norse	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		8.000.00		<b>143.154.62</b>
27/09/2019	15990	Reyita Cuevas	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		7.000.00		<b>136.154.62</b>
27/09/2019	15991	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		7.000.00		<b>129.154.62</b>
27/09/2019	15992	Consuelo Peña	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		7.000.00		<b>122.154.62</b>
27/09/2019	15993	Hector Javier Lopez Capellan	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		6.000.00		<b>116.154.62</b>
27/09/2019	15994	Karent Carolina Batista Valdez	Pago personal nominal mes de septiembre del 2019.	211202		6.000.00		<b>110.154.62</b>
27/09/2019	15995	Ermide Gonzalez Francisco	Pago personal nominal mes de Mayo del 2019.	211202		48.146.00		<b>62.008.62</b>
27/09/2019	15996	Odalis Solis Mora	Pago personal nominal mes de Mayo del 2019.	211202		48.146.00		<b>13.862.62</b>
27/09/2019	15997	Pamela Soriano Ramirez	Pago personal nominal mes de Mayo del 2019.	211202		48.146.00	-	<b>34.283.38</b>
27/09/2019	15998	Rafael Antonio Romano Perez	Pago de 2 dias de labor extraordinaria correspondiente añ 13 de Abril y 24 de Septie	211202		3.779.41	-	<b>38.062.79</b>
27/09/2019	15999	Ynedino Perez Prez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		5.000.00	-	<b>43.062.79</b>
27/09/2019	16000	Arcadio Tavarez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		5.000.00	-	<b>48.062.79</b>
27/09/2019	16001	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		3.000.00	-	<b>51.062.79</b>
27/09/2019	16002	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		3.000.00	-	<b>54.062.79</b>
27/09/2019	16003	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		3.000.00	-	<b>57.062.79</b>
27/09/2019	16004	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		3.000.00	-	<b>60.062.79</b>
27/09/2019	16005	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		2.000.00	-	<b>62.062.79</b>
27/09/2019	16006	Fedra Cruz Galan	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		2.000.00	-	<b>64.062.79</b>
27/09/2019	16007	Ana Iris Diaz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		2.000.00	-	<b>66.062.79</b>
27/09/2019	16008	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		2.000.00	-	<b>68.062.79</b>
27/09/2019	16009	Jairo Rubiera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		2.000.00	-	<b>70.062.79</b>
27/09/2019	16010	Virginia Espinal Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		3.000.00	-	<b>73.062.79</b>
27/09/2019	16011	Gisela Meran	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		3.000.00	-	<b>76.062.79</b>
27/09/2019	16012	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institu	212201		2.000.00	-	<b>78.062.79</b>
27/09/2019	16013	Eddy Basilio Garcia Velasquez	Reembolso por gastos medicos.	2269		17.774.00	-	<b>95.836.79</b>
27/09/2019	355787105	Deposito	Ingreso por cobro de modulos de la nave sp dia 27/09/2019			35.400.00	-	<b>60.436.79</b>
27/09/2019	355787106	Deposito	Ingreso por cobro de las diferentes naves del merca santo domingo.			40.000.00	-	<b>20.436.79</b>
30/09/2019	16014	Reynaldo Pozo Guillermo	Pago personal nominal correspondiente a septiembre del 2019.	211202		8.000.00	-	<b>28.436.79</b>
30/09/2019	16015	Yaneyris Treinidad Ramirez	Pago personal nominal correspondiente a septiembre del 2019.	211202		8.000.00	-	<b>36.436.79</b>

30/09/2019	355785154	Deposito	Ingreso por cobro de modulos de la nave SP dia 29/09/2019		97.600.00		<b>61.163.21</b>
30/09/2019	355785155	Deposito	Ingreso por cobro de modulos de la nave SP. Dia 28/09/2019		43.300.00		<b>104.463.21</b>
30/09/2019	325851630	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las diferentes naves del MSD.		37.350.00		<b>141.813.21</b>
30/09/2019	355785156	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las diferentes naves del MSD.		4.000.00		<b>145.813.21</b>
30/09/2019	355785157	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica.		1.500.00		<b>147.313.21</b>
30/09/2019	703601	transferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las diferentes naves del MSD.		101.688.75		<b>249.001.96</b>
30/09/2019	70365802	WORLD UNION OF WHOLESALE MAR	Pago correspondiente a la cuota anual por membresia de dicha asociacion,corresp.al	228802		65.400.00	<b>183.601.96</b>
					<b>17.589.713.95</b>	<b>17.148.581.32</b>	
30/09/2019	126354694	Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			22.527.94	<b>161.074.02</b>
30/09/2019	12635466	Nota de Debito	Comision Bancaria			4.367.25	<b>156.706.77</b>
30/09/2019	452400200	Nota de Debito	Cheque de cobro por alquiler de naves del MSD, devuelto por el banco el dia 4/09/2019			23.600.00	<b>133.106.77</b>
			<b>TOTALES DEL MES:</b>		<b>17.589.713.95</b>	<b>17.199.076.51</b>	


  
**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](http://www.mercadom.gob.do) • Email: [info@mercadom.gob.do](mailto:info@mercadom.gob.do)