



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 Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
		Balance Inicial:					133,106.77
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
1/10/2019	16016	Daniel Hilario Amparo	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre del 2019.	211202		13,000.00	120,106.77
1/10/2019	16017	Genaro Guzman Garcia	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre del 2019.	211202		10,000.00	110,106.77
1/10/2019	16018	Yvelise Doñe	Donacion a la Iglesia Siloe para la celebracion de campamento 4, 5 y 6 de oct	241202		20,000.00	90,106.77
1/10/2019	16019	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion de fondos fijos de caja chica del comprobante 4602 al 4627.	2399		49,663.70	40,443.07
1/10/2019	145	C & E Presupuestos y Construcciones, S.A.	Avance del 50% de la primera fase del desmontaje y montaje del cubrefalta.	227104		249,944.33	- 209,501.26
1/10/2019	325848897	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		14,310.00		- 195,191.26
1/10/2019	17535502	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		378,960.00		183,768.74
1/10/2019	44048354	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		56,223.97		239,992.71
1/10/2019	1366	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		177,000.00		416,992.71
1/10/2019	10001240	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,800.00		428,792.71
2/10/2019	16020	Sigma Petroleum Corporation, s.r.l.	Compra de tickets de combustible prepagados para uso de los vehiculos de la	237101		52,250.00	376,542.71
2/10/2019	16021	Marisol Diaz Cuevas	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre del 2019.	211202		25,000.00	351,542.71
2/10/2019	16022	Fior Esther Grullon Jimenez	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre del 2019.	211202		10,000.00	341,542.71
2/10/2019	16023	Emil Ramses Lantigua Nuñez	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre del 2019.	211202		10,000.00	331,542.71
2/10/2019	16024	Freddy Marcos Bido Santana	Pago al personal nominal correspondiente al mes de septiembre del 2019.	211202		7,000.00	324,542.71
2/10/2019	16025	NULO	CHEQUE NULO			-	324,542.71
2/10/2019	16026	Claudio Jimenez	Gatos de representacion correspondiente al mes de Mayo del 2018.	213201		32,250.00	292,292.71
2/10/2019	325848441	Deposito	Ingreso por cobro de modulos de la nave SP del dia 2/10/2019.		22,400.00		314,692.71
2/10/2019	101010	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		18,236.57		332,929.28
2/10/2019	154684	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,800.00		344,729.28
2/10/2019	17535517	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,800.00		356,529.28
2/10/2019	325848440	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		35,400.00		391,929.28
2/10/2019	1783622	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		23,600.00		415,529.28
2/10/2019	16027	Madera y Madera Construcciones, S.R.L.	Pago de recogida de desechos solidos y uso de camion compactior correspond	228503		339,000.00	76,529.28

2/10/2019	16028	Servicios de Guardianes Industriales, S.A.	Saldo de factura B1500000007, por vigilancia correspondiente al mes de Julio	228706		270,827.10	-	194,297.82
2/10/2019	16029	Ricardo Ruiz	Reembolso por servicios de facebook para redes sociales de esta institucion d	2219		5,285.21	-	199,583.03
3/10/2019	355785236	Deposito	Ingreso por cobro de modulos de la nave SP del dia 3/10/2019.		18,500.00		-	181,083.03
3/10/2019	17535505	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		26,550.00		-	154,533.03
3/10/2019	355785233	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		2,520.00		-	152,013.03
3/10/2019	20335134	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,800.00		-	140,213.03
3/10/2019	355785234	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		29,500.00		-	110,713.03
3/10/2019	164586739	Transferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		23,600.00		-	87,113.03
3/10/2019	164592235	Transferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		16,000.00		-	71,113.03
3/10/2019	164592673	Transferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		35,400.00		-	35,713.03
3/10/2019	101010	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		10,000.00		-	25,713.03
4/10/2019	16030	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion de fondos fijos de caja chica del comprobante 4628 al 4651	2399		67,149.79	-	92,862.82
4/10/2019	16031	Pamela Soriano Ramirez	Pago de nominal correspondiente al Marzo y Abril 2019.	211202		96,292.00	-	189,154.82
4/10/2019	16032	Ermide Gonzalez Francisco	Pago nominal correspondiente a Marzo y Abril 2019.	211202		48,146.00	-	237,300.82
4/10/2019	354972560	Deposito	Ingreso por cobro de modulos de la nave SP del dia 4/10/2019.		36,400.00		-	200,900.82
4/10/2019	373916439	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,260.00		-	189,640.82
4/10/2019	2872185127	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		23,600.00		-	166,040.82
4/10/2019	17535506	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,800.00		-	154,240.82
4/10/2019	354972561	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		31,800.00		-	122,440.82
4/10/2019	21012200	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		5,673.73		-	116,767.09
4/10/2019	35948630	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		23,600.00		-	93,167.09
4/10/2019	164625911	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		10,000.00		-	83,167.09
7/10/2019	354975289	Deposito	Ingreso por cobro de modulos de la nave sp dia 05/10/2019		37,900.00		-	45,267.09
7/10/2019	16033	Paola Massiel Peguero Ruiz	Cheque liquidable para pintar el peaje y are frontar del edificio Administrativo	237206		30,000.00	-	75,267.09
7/10/2019	146	Servicios para Clinicanas y Hospitales, S.R.	Abono del 40% por la compra de un lavamanos quirulgico para ser usado en e	2393		20,340.00	-	95,607.09
7/10/2019	354975288	Deposito	Ingreso por cobro de modulos de la nave sp dia 06/10/2019		62,800.00		-	32,807.09
7/10/2019	17535507	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		24,500.00		-	8,307.09
7/10/2019	17535508	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,800.00			3,492.91
7/10/2019	354975287	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		1,000.00			4,492.91
7/10/2019	10102034	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		27,706.02			32,198.93
7/10/2019	377427912	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		23,600.00			55,798.93
8/10/2019	17536268	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		66,581.83			122,380.76
8/10/2019	17536267	Deposito	Ingreso por cobro de legalizacion de contrato.		3,000.00			125,380.76
8/10/2019	17535510	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,800.00			137,180.76
8/10/2019	16034	Maria Magdalena Placido Martinez	Cheque liquidable para la compra de alimentos para ser donados el banco de	2399		64,500.00		72,680.76
9/10/2019	16035	Sigma Petroleum Corporation, s.r.l.	Compra de tickets de combustible para uso de vehiculos propiedad de la insti	237101		52,250.00		20,430.76
9/10/2019	354974946	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 09/10/2019		25,400.00			45,830.76
9/10/2019	244974945	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		15,800.00			61,630.76
9/10/2019	354974944	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		4,000.00			65,630.76

9/10/2019	364192245	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,800.00		77,430.76
9/10/2019	17536269	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		21,874.86		99,305.62
9/10/2019	2034409379	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		4,790.92		104,096.54
10/10/2019	20346623183	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		23,600.00		127,696.54
10/10/2019	2034661651	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,800.00		139,496.54
10/10/2019	20346608004	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		8,080.92		147,577.46
10/10/2019	354975655	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		1,250.00		148,827.46
10/10/2019	354975654	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		24,680.00		173,507.46
10/10/2019	16036	Claudio Jimenez	Gastos de representacion, correspondiente a junio 2018.	212301		32,250.00	141,257.46
10/10/2019	16037	NULO	CHEQUE NULO			-	141,257.46
10/10/2019	16038	Ynedino Perez Perez	Pago compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, mes de j	212204		45,000.00	96,257.46
10/10/2019	147	BOBINADOS Y SERVICIOS, S,A,S.	Reparacion de bomba sumegible para la planta de tratamiento del Merca Sant	227201		29,606.00	66,651.46
10/10/2019	354975656	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 10/10/2019		15,100.00		81,751.46
10/10/2019	45240124063	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		20,189.78		101,941.24
10/10/2019	17536271	Tranferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		183,119.20		285,060.44
10/10/2019	17536270	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		47,200.00		332,260.44
10/10/2019	165061032	Transferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,800.00		344,060.44
10/10/2019	203472370	Transferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		47,200.00		391,260.44
10/10/2019	164991024	Transferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		10,000.00		401,260.44
10/10/2019	165069720	Transferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,800.00		413,060.44
11/10/2019	370942144	Deposito	Pago derecho entrada al MSD.		100,000.00		513,060.44
11/10/2019	354973407	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		47,200.00		560,260.44
11/10/2019	354973409	Deposito	Sobrante de cheque liquidable no. 16033		573.00		560,833.44
11/10/2019	354973408	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP dia 11/10/2019		37,300.00		598,133.44
12/10/2019	165186102	Transferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		155,760.00		753,893.44
12/10/2019	373911082	Transferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		11,800.00		765,693.44
14/10/2019	16039	Victor Manuel Acosta	Pago de 7 dias de labor extraordinaria realizada en el mes de agosto y septiem	212208		12,921.08	752,772.36
14/10/2019	16040	Revista del Comercio, S,R,L.	Pago por colocacion de publicidad relativa al merca correspondiente al mes d	2221		50,850.00	701,922.36
14/10/2019	17536273	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		18,555.10		720,477.46
14/10/2019	354974738	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		4,000.00		724,477.46
14/10/2019	17536272	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		13,500.00		737,977.46
14/10/2019	42241234	transferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		133,675.00		871,652.46
14/10/2019	354974274	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP dia 12/10/2019		31,900.00		903,552.46
14/10/2019	354974739	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP dia 14/10/2020		106,600.00		1,010,152.46
14/10/2019	148	Nula	Nula			-	1,010,152.46
14/10/2019	149	Agencia Bella, S.R.L.	Pago por servicios de repaeracion y mantenimiento de motocicleta al servicio	227206		28,032.28	982,120.18
14/10/2019	150	Khalicco Investments, S.R.L.	Pago por servicio de automatizacion de bomba de aguas residuales de la plant	2396		38,227.90	943,892.28
15/10/2019	17835856	Deposito	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		55,200.00		999,092.28
15/10/2019	2894891027	Transferencia	Ingreso por alquiler de espacios en las distintas naves del MSD.		37,972.09		1,037,064.37

15/10/2019	16041	Alexander A. Cuevas de la Rosa	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		48,146.00	988,918.37
15/10/2019	16042	Teresa Cepeda Quezada	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		48,146.00	940,772.37
15/10/2019	16043	Ermeide Gonzalez Francisco	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		48,146.00	892,626.37
15/10/2019	16044	Leremnys Yamile Castillo Diaz	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		48,146.00	844,480.37
15/10/2019	16045	Roberto Ant. Leo Garcia	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		35,000.00	809,480.37
15/10/2019	16046	NULO	CHEQUE NULO			-	809,480.37
15/10/2019	16047	Esmirna Soriano de Luna	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		35,000.00	774,480.37
15/10/2019	16048	Lenny Reyes Familia	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		35,000.00	739,480.37
15/10/2019	16049	Carmen L. Martinez Cruz	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		30,000.00	709,480.37
15/10/2019	16050	Cristian Lapaix Feliz	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00	684,480.37
15/10/2019	16051	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00	659,480.37
15/10/2019	16052	Reyita de la Rosa	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00	634,480.37
15/10/2019	16053	Julian Javier Rojas	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00	609,480.37
15/10/2019	16054	Rolando Eusebio Alvarado	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00	584,480.37
15/10/2019	16055	Jose Luis Perez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00	559,480.37
15/10/2019	16056	Josefa Miguelina Hernandez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00	534,480.37
15/10/2019	16057	Manuel E. Espinal	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00	509,480.37
15/10/2019	16058	Nilson Bello Naut	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00	484,480.37
15/10/2019	16059	Pablo R. Infante	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00	459,480.37
15/10/2019	16060	Rosario Santana de los Santos	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		15,000.00	444,480.37
15/10/2019	16061	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		15,000.00	429,480.37
15/10/2019	16062	Felix Paulino Martinez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		15,000.00	414,480.37
15/10/2019	16063	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		10,000.00	404,480.37
15/10/2019	16064	Nory Capellan Leon	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		10,000.00	394,480.37
15/10/2019	16065	Catherinne Sanchez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		6,000.00	388,480.37
16/10/2019	151	Muebles y Equipos Para Oficinas Leon G.	Compra de muebles para ser usados en la recepcion del tercer nivel del edific	2611		26,116.56	362,363.81
16/10/2019	16066	Marcos Ant. Ramos Guzman	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		42,315.50	320,048.31
16/10/2019	16067	Jose Leonel Ysabel Dominguez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		32,906.50	287,141.81
16/10/2019	16068	Odil Daniel de la Cruz Halpay	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		28,202.00	258,939.81
16/10/2019	16069	Jose Pie Gil	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		11,265.80	247,674.01
16/10/2019	16070	Sonia Marcelle Rodriguez Gonzalez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		22,000.00	225,674.01
16/10/2019	16071	Maria Elizabetj Cuevas Lorenzo	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		22,000.00	203,674.01
16/10/2019	16072	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		60,572.45	143,101.56
16/10/2019	16073	Jairo D. Rubiera Martinez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		56,513.32	86,588.24
16/10/2019	16074	Miriam Alt. Pichardo de los Santos	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		46,428.27	40,159.97
16/10/2019	16075	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		21,900.00	18,259.97
16/10/2019	16076	Justo Doñe Ceverino	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		22,000.00	- 3,740.03
16/10/2019	16077	Emmanuel Polanco	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		15,000.00	- 18,740.03
16/10/2019	16078	Sigma Petroleum Corporation, s.r.l.	Compra de tickets prepagados de combustible para uso de los vehiculos de la	237101		52,250.00	- 70,990.03

16/10/2019	16079	Madera y Madera Construcciones, S.R.L.	Abono del 50% de la factura B1500000063 del mes de octubre del 2019.	228503		594,472.10	-	665,462.13
16/10/2019	16080	Johnny Dubernay Marty	Pago de horas extras a personal del Dept. Ingenieria que laboraron los fines de	212202		6,056.75	-	671,518.88
16/10/2019	16081	Jose Ramon Carbonell	Pago de horas extras a personal del Dept. Ingenieria que laboraron los fines de	212202		4,060.90	-	675,579.78
16/10/2019	16082	Antonio Abreu Diaz	Pago de horas extras a personal del Dept. Ingenieria que laboraron los fines de	212202		1,522.84	-	677,102.62
16/10/2019	16083	Daniel Rivera Montaña	Pago de horas extras a personal del Dept. Ingenieria que laboraron los fines de	212202		2,907.24	-	680,009.86
16/10/2019	16084	Pablo Cuello Laureano	Pago de horas extras a personal del Dept. Ingenieria que laboraron los fines de	212202		1,827.41	-	681,837.27
16/10/2019	16085	Amareza, S.R.L.	Pago de la factura b1500000019 correspondiente a Octubre del 2019.	228501		299,450.00	-	981,287.27
16/10/2019	361627549	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las diferentes naves del MSD.		59,000.00		-	922,287.27
16/10/2019	17835859	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las diferentes naves del MSD.		85,400.00		-	836,887.27
17/10/2019	4524001	Transferencia	Ingresos de transferencia del gobierno central para gastos operacionales.		1,000,000.00			163,112.73
17/10/2019	355144118	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP dia 17/10/2019		13,000.00			176,112.73
17/10/2019	15008694	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las diferentes naves del MSD.		35,400.00			211,512.73
17/10/2019	6836877	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las diferentes naves del MSD.		40,831.66			252,344.39
17/10/2019	355144618	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave sp dia 16/10/19		14,800.00			267,144.39
17/10/2019	16086	Claudio Jimenez	Gastos de representacion, correspondiente a julio 2018.	213201		32,250.00		234,894.39
17/10/2019	16087	Susan Elizabeth Taveras Canaan	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		32,000.00		202,894.39
17/10/2019	16088	Ramon Antonio Alvarado	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00		177,894.39
17/10/2019	16089	Jordan Alberto Gomez Santos	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00		152,894.39
17/10/2019	16090	Ramon Antonio Galvez Jimenez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00		127,894.39
17/10/2019	16091	Juan Jose Tejada	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00		102,894.39
17/10/2019	16092	Raul A. Montero Cruz	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		24,000.00		78,894.39
17/10/2019	16093	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		20,000.00		58,894.39
17/10/2019	16094	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		15,000.00		43,894.39
17/10/2019	16095	Yunio De La Rosa	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		15,000.00		28,894.39
17/10/2019	16096	Pedro Concepcion	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		13,000.00		15,894.39
17/10/2019	16097	Eddy Ubri Cabrera	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		12,000.00		3,894.39
17/10/2019	16098	Marc Aurel Dorlean	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		8,500.00	-	4,605.61
17/10/2019	16099	Maria P. Rodriguez De La Cruz	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		7,000.00	-	11,605.61
17/10/2019	16100	Deivelina Diaz Montero	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		7,000.00	-	18,605.61
17/10/2019	16101	Leidy Lee Camacho Acosta	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		7,000.00	-	25,605.61
17/10/2019	16102	Jose Antonio Francisco Polonia	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		7,000.00	-	32,605.61
17/10/2019	16103	Broloni Peña Corporan	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		6,500.00	-	39,105.61
17/10/2019	16104	Aquiles Julio Leon	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		6,000.00	-	45,105.61
17/10/2019	16105	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		6,000.00	-	51,105.61
17/10/2019	16106	Marcos Reyes	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		6,000.00	-	57,105.61
17/10/2019	16107	Ramon Emilio Brito	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		6,000.00	-	63,105.61
17/10/2019	16108	Hector Javier Lopez Capellan	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		6,000.00	-	69,105.61
17/10/2019	16109	Maria Esther Yoga Moreno	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211202		6,000.00	-	75,105.61
18/10/2019	152	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la TSS correspondiente al mes de Septiembre del 2019.	215		1,505,959.02	-	1,581,064.63

18/10/2019	153	Ruth Esmeralda Ruiz	Donacion para gastos medicos.	241201		5,000.00	- 1,586,064.63
18/10/2019	45240042	Tranferencia	Transferencia del gobierno central para gastos cooperativos		3,352,354.00		1,766,289.37
18/10/2019	18786497	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		23,600.00		1,789,889.37
18/10/2019	354973985	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 18/10/2019		37,200.00		1,827,089.37
21/10/2019	355145809	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		4,000.00		1,831,089.37
21/10/2019	355145807	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 20/10/2019		92,100.00		1,923,189.37
21/10/2019	355145808	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 19/10/2019		42,400.00		1,965,589.37
21/10/2019	45240001	Transferencia	Transferencia del gobierno central para pago de nomina.		8,939,621.00		10,905,210.37
21/10/2019	20374617396	Transferencia	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		10,917,010.37
21/10/2019	16110	Cadena de Noticias Television, S.A.	Pago de factura B1500000665 por publicidad por canal 37 CDN periodo 8 de	2221		124,300.00	10,792,710.37
21/10/2019	16111	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		75,000.00	10,717,710.37
21/10/2019	16112	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		45,000.00	10,672,710.37
21/10/2019	16113	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		45,000.00	10,627,710.37
21/10/2019	16114	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		25,000.00	10,602,710.37
21/10/2019	16115	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		25,000.00	10,577,710.37
21/10/2019	16116	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		25,000.00	10,552,710.37
21/10/2019	16117	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		12,000.00	10,540,710.37
21/10/2019	16118	Gisela Meran	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		10,000.00	10,530,710.37
21/10/2019	16119	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		10,000.00	10,520,710.37
21/10/2019	16120	Fedra Cruz Galan	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		10,000.00	10,510,710.37
21/10/2019	16121	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		10,000.00	10,500,710.37
21/10/2019	16122	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		10,000.00	10,490,710.37
21/10/2019	16123	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		10,000.00	10,480,710.37
21/10/2019	16124	Francis Alexander Castro	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		10,000.00	10,470,710.37
21/10/2019	16125	Virginia Espinal Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		10,000.00	10,460,710.37
21/10/2019	16126	Milton Paniagua	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corres	211204		10,000.00	10,450,710.37
21/10/2019	16127	Jacqueline Rodriguez Carrasco	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		48,146.00	10,402,564.37
21/10/2019	16128	Roberto Antonio Caraballo Nuñez	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		45,000.00	10,357,564.37
21/10/2019	16129	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		35,000.00	10,322,564.37
21/10/2019	16130	Herbert Jose De Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		35,000.00	10,287,564.37
21/10/2019	16131	Evelin Agustina Feliz	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		35,000.00	10,252,564.37
21/10/2019	16132	Salvador Jose Jimenes Taveras	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		30,000.00	10,222,564.37
21/10/2019	16133	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		25,000.00	10,197,564.37
21/10/2019	16134	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		25,000.00	10,172,564.37
21/10/2019	16135	Wellington V. Fernandez Almanzar	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		25,000.00	10,147,564.37
21/10/2019	16136	Pilar Dominicana Figuereo	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		25,000.00	10,122,564.37
21/10/2019	16137	Marisol Diaz Cuevas	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		25,000.00	10,097,564.37
21/10/2019	16138	Hector Antonio Medina Santana	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		25,000.00	10,072,564.37
21/10/2019	16139	Marioly P. Cabral Acosta	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		20,000.00	10,052,564.37

21/10/2019	16140	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		20,000.00	10,032,564.37
21/10/2019	16141	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		18,000.00	10,014,564.37
21/10/2019	16142	Ericson Ramirez Arache	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		18,000.00	9,996,564.37
21/10/2019	16143	Ulises Martin Polanco Belen	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		18,000.00	9,978,564.37
21/10/2019	16144	Teresita Del Niño De Jesus Almonte	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		17,000.00	9,961,564.37
21/10/2019	16145	Elvys Rafael Alcantara Bonilla	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		16,000.00	9,945,564.37
21/10/2019	16146	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		15,000.00	9,930,564.37
21/10/2019	16147	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		15,000.00	9,915,564.37
21/10/2019	16148	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		15,000.00	9,900,564.37
21/10/2019	16149	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		15,000.00	9,885,564.37
21/10/2019	16150	Luis Felipe Martinez Belgar	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		15,000.00	9,870,564.37
21/10/2019	16151	Rocio Celeste Guzman	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		15,000.00	9,855,564.37
21/10/2019	16152	Daniel Hilario Amparo	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		13,000.00	9,842,564.37
21/10/2019	16153	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		12,000.00	9,830,564.37
21/10/2019	16154	Rosanna Yanneiris Pujols Pujols	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		12,000.00	9,818,564.37
21/10/2019	16155	Ana Antonia Felix Reynoso	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		12,000.00	9,806,564.37
21/10/2019	16156	Tomas Polanco	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		12,000.00	9,794,564.37
21/10/2019	16157	Santa Guzman De La Cruz	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		11,000.00	9,783,564.37
21/10/2019	16158	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		11,000.00	9,772,564.37
21/10/2019	16159	Dania Muñoz	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		10,000.00	9,762,564.37
21/10/2019	16160	Marlene De Los Angeles Alejo Jimenez	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		10,000.00	9,752,564.37
21/10/2019	16161	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		10,000.00	9,742,564.37
21/10/2019	16162	Carolín Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		10,000.00	9,732,564.37
21/10/2019	16163	Fior Esther Grullon Jimenez	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		10,000.00	9,722,564.37
21/10/2019	16164	Yoleidy Reyes Reyes	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		10,000.00	9,712,564.37
21/10/2019	16165	Carlos Nouel Sanchez Mosquea	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		10,000.00	9,702,564.37
21/10/2019	16166	Manuel De Jesus Vidal	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		10,000.00	9,692,564.37
21/10/2019	16167	Taurihelly Paloma Valdez Reyes	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		10,000.00	9,682,564.37
21/10/2019	16168	Emil Ramses Lantigua Nuñez	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		10,000.00	9,672,564.37
21/10/2019	16169	Genaro Guzman Garcia	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		10,000.00	9,662,564.37
21/10/2019	16170	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		9,000.00	9,653,564.37
21/10/2019	16171	Greisy Carolina De Los Santos Encarnacion	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		8,500.00	9,645,064.37
21/10/2019	16172	Rolfi Norse	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		8,000.00	9,637,064.37
21/10/2019	16173	Reynaldo Pozo Guillermo	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		8,000.00	9,629,064.37
21/10/2019	16174	Yaneyris Trinidad Ramirez	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		8,000.00	9,621,064.37
21/10/2019	16175	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		7,500.00	9,613,564.37
21/10/2019	16176	Reyita Cuevas	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		7,000.00	9,606,564.37
21/10/2019	16177	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		7,000.00	9,599,564.37
21/10/2019	16178	Consuelo Peña	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		7,000.00	9,592,564.37

21/10/2019	16179	Freddy Marcos Bido Santana	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		7,000.00	9,585,564.37
21/10/2019	16180	Karent Carolina Batista Valdez	Pago personal nominal correspondiente a Octubre del 2019.	211202		6,000.00	9,579,564.37
21/10/2019	154	Padron Office Supply, S.R.L.	Compra de material gastable para uso de las oficinas de Mercadom y MSD.	2392		9,587.91	9,569,976.46
21/10/2019	155	C & E Presupuestos y Construcciones, S.A.	Avance del 50% de la primera fase del desmontaje y montaje del cubrefalta d	227104		340,838.84	9,229,137.62
21/10/2019	156	Johan Lebron D. Orville	Servicio de impermealizacion de techo y mantenimiento de lona en el techo d	227104		51,120.00	9,178,017.62
21/10/2019	157	FR GROUP, S.R.L.	Saldo del restante de mano de obra por reparacion de aire acondicionado del l	227201		53,742.37	9,124,275.25
21/10/2019	158	DXD Pemultiservices E.I.R.L.	Compra de mallas para empaques que sera utilizado en operativo del Merca S	2321		28,250.00	9,096,025.25
21/10/2019	159	DXD Pemultiservices E.I.R.L.	Compra de mallas para empaques que sera utilizado en operativo del Merca S	2321		128,820.00	8,967,205.25
21/10/2019	160	Servicios y Repuestos JD y/o Jose Luis Diaz	Reparacion y remocion de tanque de gasoil sistema de combustible de la jeep	227206		19,449.00	8,947,756.25
22/10/2019	161	Pago de Nomina	Pago de nomina al personal fijo correspondiente al mes de Octubre del 2019.	211101		6,517,734.72	2,430,021.53
22/10/2019	162	VARIOS	Descuento a empleados Inavi, Humano Seguros y Coopnapa mes de Octubre	228802		179,903.53	2,250,118.00
22/10/2019	163	FUNDAPEC	Pago cuota no.11 de 12 cuotas por credito educativo a la hija del Sr. Job Mies	228802		9,000.00	2,241,118.00
22/10/2019	164	Asociacion de Empleados de MERCADOM	Descuentos a empleados de Mercadom y Merca Santo Domingo miembros de	228802		10,800.00	2,230,318.00
22/10/2019	165	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago de IR-3 correspondiente a Septiembre del 2019.	228801		312,101.91	1,918,216.09
22/10/2019	166	Padron Office Supply, S.R.L.	Compra de carpetas para archivar, las cuales seran usadas por el dpto de conta	2336		12,181.01	1,906,035.08
22/10/2019	355146874	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		1,917,835.08
22/10/2019	18786498	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		36,400.00		1,954,235.08
22/10/2019	13349633	Transferencia	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		150,000.00		2,104,235.08
22/10/2019	284562368	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP dia 23/10/2019		4,000.00		2,108,235.08
22/10/2019	45240051	NOMINA	Pago de nomina al personal nominal mes de octubre del 2019.			1,490,555.00	617,680.08
22/10/2019	16181	Madera y Madera Construcciones, S.R.L.	Saldo Del 50% De La Factura B1500000063 Correspondiente Al Mes De Oct	228503		594,472.10	23,207.98
22/10/2019	16182	Junior Jimenez Rodriguez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		28,271.50	- 5,063.52
22/10/2019	16183	Celestino De Jesus Perez	Pago Compensación Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom-	212205		15,000.00	- 20,063.52
22/10/2019	16184	Juan Miguel Arias Garcia	Pago De Compensación Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		14,000.00	- 34,063.52
22/10/2019	16185	Jonathan Nicolas Arias Parra	Pago De Compensación Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		12,400.00	- 46,463.52
22/10/2019	16186	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposición Del Fondo De Cja Chica, Destinado Para Los Gastos Menores De	2399		56,313.77	- 102,777.29
22/10/2019	16187	Asefacavu	Colaboracion Para La Realizacion Del 6to Encuentro Regional De Los Egres	241202		35,000.00	- 137,777.29
22/10/2019	16188	Leon Ogando Ogando	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		39,913.82	- 177,691.11
22/10/2019	16189	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		28,271.50	- 205,962.61
22/10/2019	16190	Alfonso Sosa	Pago Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom-	212205		25,000.00	- 230,962.61
22/10/2019	16191	Diogenes Montero Guerrero	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		25,000.00	- 255,962.61
22/10/2019	16192	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		20,000.00	- 275,962.61
22/10/2019	16193	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		20,000.00	- 295,962.61
22/10/2019	16194	William Rivera Solis	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		20,000.00	- 315,962.61
22/10/2019	16195	Melvins. Nuñez Minaya	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Preta Servicios En Mercado	212205		20,000.00	- 335,962.61
22/10/2019	16196	Jose Miguel Jimenez Duran	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		20,000.00	- 355,962.61
22/10/2019	16197	Wilton Robles Villafaña	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		15,000.00	- 370,962.61
22/10/2019	16198	Rafael Cuevas Feliz	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		15,000.00	- 385,962.61
22/10/2019	16199	Juan Guzman	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		15,000.00	- 400,962.61

22/10/2019	16200	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		15,000.00	-	415,962.61
22/10/2019	16201	Dairy Nataly Arias Santana	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		12,000.00	-	427,962.61
22/10/2019	16202	Yasiris Santana Aquino	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		12,000.00	-	439,962.61
22/10/2019	16203	Juan C. Garabito Garcia	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		12,000.00	-	451,962.61
22/10/2019	16204	Wilson Javier Moreno	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		12,000.00	-	463,962.61
22/10/2019	16205	Yeris De La Rosa	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		12,000.00	-	475,962.61
22/10/2019	16206	NULO	CHEQUE NULO			-	-	475,962.61
22/10/2019	16207	Fernando Mera Zabala	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		12,000.00	-	487,962.61
22/10/2019	16208	Ilbinson Perez Berroa	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		12,000.00	-	499,962.61
22/10/2019	16209	Francisco J. Rodriguez Marte	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		12,000.00	-	511,962.61
22/10/2019	16210	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		10,000.00	-	521,962.61
22/10/2019	16211	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		10,000.00	-	531,962.61
22/10/2019	16212	Tony Cepeda	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		9,000.00	-	540,962.61
22/10/2019	16213	Adolfo Valentin Duran	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		7,000.00	-	547,962.61
22/10/2019	16214	Miguel Angel Vargas Perez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		6,500.00	-	554,462.61
22/10/2019	16215	Eddy Rosario Cuello	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	212205		5,000.00	-	559,462.61
22/10/2019	16216	Jose Encarnacion Sanchez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	211205		5,000.00	-	564,462.61
22/10/2019	16217	Elias Adames Familia	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercad	211205		5,000.00	-	569,462.61
22/10/2019	16218	Sigma Petroleum Corporation, S.R.L.	Compra De Tickets Prepagados De Combustible, Para Ser Utilizado En Los V	237101		52,250.00	-	621,712.61
23/10/2019	167	Almacenes Unidos, S.A.	Compra de bebedero y dispensador de basos para uso de la institucion.	2614		7,842.94	-	629,555.55
23/10/2019	16219	Ynedino Perez Perez	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		5,000.00	-	634,555.55
23/10/2019	16220	Arcadio Tavaréz	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		5,000.00	-	639,555.55
23/10/2019	16221	Jose Amado Bencosme	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		3,000.00	-	642,555.55
23/10/2019	16222	Robert Nuñez	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		3,000.00	-	645,555.55
23/10/2019	16223	Edware Madera	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		3,000.00	-	648,555.55
23/10/2019	16224	Leonarda Mendez	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		3,000.00	-	651,555.55
23/10/2019	16225	Paola Peguero	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		2,000.00	-	653,555.55
23/10/2019	16226	Fedra Cruz Galan	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		2,000.00	-	655,555.55
23/10/2019	16227	Ana Iris Diaz	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		2,000.00	-	657,555.55
23/10/2019	16228	Francis Castro	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		2,000.00	-	659,555.55
23/10/2019	16229	Jairo Rubiera	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		2,000.00	-	661,555.55
23/10/2019	16230	Virginia Espinal Nuñez	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		3,000.00	-	664,555.55
23/10/2019	16231	Gisela Meran	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		3,000.00	-	667,555.55
23/10/2019	16232	Kelnis Ponceano	Compensacion Por Gastos De Alimentacion A Funcionarios Y Empleados De	212201		2,000.00	-	669,555.55
23/10/2019	355146437	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP dia 23/10/2019		12,700.00		-	656,855.55
23/10/2019	17535491	Transferencias	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		36,989.83		-	619,865.72
23/10/2019	13353633751	Transferencias	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,300.00		-	608,565.72
23/10/2019	349412874	Transferencias	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		23,600.00		-	584,965.72
23/10/2019	17535489	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP dia 23/10/2019		11,260.00		-	573,705.72

23/10/2019	355146345	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		-	561,905.72
24/10/2019	355147901	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 24/10/2019		16,600.00		-	545,305.72
24/10/2019	355147900	Deposito	Ingresos por alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		45,500.00		-	499,805.72
24/10/2019	12400161547	Transferencias	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		23,600.00		-	476,205.72
24/10/2019	168	DXD Pemultiservices E.I.R.L.	Pago de la factura #28 y abono a la #31 por la compra de mallas para empaque	2321		95,762.71	-	571,968.43
24/10/2019	169	Delta Comercial, S.A.	Reparacion y mantenimiento de vehiculo Toyota Coaster al servicio de la inst	227206		115,931.98	-	687,900.41
25/10/2019	16233	Francis Alexander Castro Alvarado	Reembolso por pago de servicio de hosting joomla 15g.	228802		19,369.32	-	707,269.73
25/10/2019	16234	Maria M. Placido Martinez	Pago de labor extraordinaria los dias 1,3,8,10y15 de octubre 2019	212202		9,229.30	-	716,499.03
25/10/2019	16235	Ermide Gonzalez Francisco	Pago personal nominal correspondiente a Junio del 2019.	211202		48,146.00	-	764,645.03
25/10/2019	16236	Odalís Solís Mora	Pago personal nominal correspondiente a Junio del 2019.	211202		48,146.00	-	812,791.03
25/10/2019	16237	Pamela Soriano Ramirez	Pago personal nominal correspondiente a Junio del 2019.	211202		48,146.00	-	860,937.03
25/10/2019	16238	Nilson Bello Naut	Pago personal nominal correspondiente a Junio del 2019.	211202		25,000.00	-	885,937.03
25/10/2019	16239	Odalís Solís Mora	Pago personal nominal correspondiente a Julio del 2019.	211202		48,146.00	-	934,083.03
25/10/2019	16240	Paola Massiel Peguero Ruiz	Cheque liquidable para cubrir pago a los operarios y personal del MSD y Mer	211206		450,000.00	-	1,384,083.03
25/10/2019	16241	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.	Pago por servicio de las oficinas administrativas de Mercadom y Msd mes de	2213		30,103.70	-	1,414,186.73
25/10/2019	16242	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.	Pago por servicio de flotas a empleados y funcionarios de Mercadom y MSD	2213		51,488.98	-	1,465,675.71
25/10/2019	170	DXD Pemultiservices E.I.R.L.	Saldo factura no.31 por la compra de mallas para empaque.			108,394.38	-	1,574,070.09
25/10/2019	381683316	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP dia 25/10/2019		36,500.00		-	1,537,570.09
25/10/2019	10331023	Transferencias	Transferencia del Ministerio de Agricultura para los gastos del operativo venta de platan		800,000.00		-	737,570.09
25/10/2019	12400161547	Transferencias	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		5,673.73		-	731,896.36
25/10/2019	17535492	Transferencias	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		-	720,096.36
25/10/2019	381683318	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		53,606.48		-	666,489.88
25/10/2019	381683317	Deposito	Ingresos por cobro de energia electrica.		2,500.00		-	663,989.88
25/10/2019	377344894	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		-	652,189.88
28/10/2019	381682331	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP dia 26/10/2019		34,600.00		-	617,589.88
28/10/2019	381682332	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP dia 27/10/2019		110,700.00		-	506,889.88
28/10/2019	16243	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compleitivo de cheque liquidable para cubrir pago a los operarios y personal M	211202		20,450.00	-	527,339.88
28/10/2019	16244	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comunicación publica de obras musicales mes	228802		6,000.00	-	533,339.88
28/10/2019	16245	NULO	CHEQUE NULO			-	-	533,339.88
28/10/2019	16246	Madera y Madera Construcciones, S.R.L.	Pago por servicio de recogida de desechos solidos en el MSD mes de septiem	221801		339,000.00	-	872,339.88
28/10/2019	16247	Servicios de Guardianes Industriales, S.A.	Pago del 50% por servicio de vigilancia del mes de Agosto del 2019.	228706		270,827.10	-	1,143,166.98
28/10/2019	16248	Franklin Contreras	Abono del 50% por reparacion y mantenimiento del minibús Nissan Urvan al	227206		30,535.50	-	1,173,702.48
28/10/2019	381682333	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		4,000.00		-	1,169,702.48
28/10/2019	18786499	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		70,800.00		-	1,098,902.48
28/10/2019	10560402	Transferencia	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		23,600.00		-	1,075,302.48
29/10/2019	733212	Transferencia	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		35,400.00		-	1,039,902.48
29/10/2019	381682535	Deposito	Ingresos por cobro de energia electrica.		393.00		-	1,039,509.48
29/10/2019	37762421	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		-	1,027,709.48
29/10/2019	171	Almacenes Unidos, S.A.	Compra de nevera ejecutiva para uso de esta institucion.	2614		10,529.11	-	1,038,238.59

29/10/2019	172	Ferreteria Ochoa, S.A.	Compra de abanicos de pedestal, para uso de esta institucion.	2614		25,688.43	-	1,063,927.02
29/10/2019	173	All Office Solutions, S.R.L.	Pago de factura #5243 por compra de toners para uso de las oficinas administ	237202		17,684.50	-	1,081,611.52
30/10/2019	16249	Sigma Petroleum Corporation, S.R.L.	Compra de tickets prepagados para ser utilizados en los vehiculos de la institu	237101		52,250.00	-	1,133,861.52
30/10/2019	18786501	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		-	1,122,061.52
30/10/2019	166432915	Transferencia	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		16,000.00		-	1,106,061.52
30/10/2019	166432558	Transferencia	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		35,400.00		-	1,070,661.52
30/10/2019	381680019	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave sp del dia 30/10/2019		14,400.00		-	1,056,261.52
31/10/2019	174	DXD Pemultiservices E.I.R.L.	Compra de mallas para empaques que sera utilizado en operativo del Merca S	2321		128,820.00	-	1,185,081.52
31/10/2019	18786500	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		100,000.00		-	1,085,081.52
31/10/2019	381680818	Deposito	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		35,800.00		-	1,049,281.52
31/10/2019	381680819	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave sp del dia 31/10/2019		15,200.00		-	1,034,081.52
31/10/2019	16221070127	Transferencia	Transferencia del Ministerio de Agricultura para los gastos del operativo vent		700,000.00		-	334,081.52
31/10/2019	70365667	Transferencia	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		102,671.25		-	231,410.27
31/10/2019	452441562	Transferencia	Ingresos por cobros de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		23,600.00		-	207,810.27
31/10/2019	16250	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica, destinado para los gastos menores de Me	2399		63,560.61	-	271,370.88
						19,028,843.94		19,433,321.59
31/10/2019	45441560	Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			26,205.07	-	297,575.95
31/10/2019	45441561	Nota de Debito	Comision Bancaria			900.75	-	298,476.70
TOTALES DEL MES:						19,028,843.94		19,460,427.41



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