



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
		Balance Inicial:					6,707,791.54
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
03/02/2020	389063920	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		6,719,591.54
03/02/2020	389063921	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		1,250.00		6,720,841.54
03/02/2020	389063922	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		34,300.00		6,755,141.54
03/02/2020	389063923	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		103,700.00		6,858,841.54
03/02/2020	207813801	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		6,870,641.54
03/02/2020	207814025	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		9,656.15		6,880,297.69
03/02/2020	207814237	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		33,947.70		6,914,245.39
03/02/2020	389126036	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		20,000.00		6,934,245.39
03/02/2020	395477403	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		18,236.57		6,952,481.96
03/02/2020	395477404	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		6,964,281.96
03/02/2020	17806719	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		21,700.00		6,985,981.96
03/02/2020	17049	Nulo	Cheque nulo			-	6,985,981.96
03/02/2020	17050	Franklin Contreras	Saldo fact.B1500000001 por reparacion y mant.del minibus nissan urban colc	228801		30,532.50	6,955,449.46
03/02/2020	260	DELGADO S CREACIONES METALI	Compra de marcos en acril.transp.23x31 pulg.para ser usado en el salon de co	2325		39,550.00	6,915,899.46
03/02/2020	261	BROTHERS RSR SUPPLY,SRL	Compra de productos y materiales de limpieza para uso de esta institucion	2391		39,459.60	6,876,439.86
03/02/2020	262	C&E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCC	Compra de boquillas en aluzinc blanco para ser usados en trabajos de canalet	227101		44,877.09	6,831,562.77
03/02/2020	263	DELTA COMERCIAL,S.A	Pago de reparacion y mant.de la guagua toyota coaster, al serv.de esta instituc	227206		75,460.84	6,756,101.93
03/02/2020	264	ARVORE SOLUTIONS,SRL	Compra de talonarios de entrada de productos agricolas del depto.de estadisti	2336		20,424.75	6,735,677.18
03/02/2020	265	RUBIGRAPH,SRL	Pago fact.B1500000002 por impresión de laminado y tarjetas impresas a dos	2336		74,215.88	6,661,461.30
04/02/2020	266	AGROINDUSTRIAL FERRETERA,SR	Compra de materiales para ser usados en montura de las canaletas	227104		4,708.71	6,656,752.59
04/02/2020	267	OMEGA TECH,S.A	Compra de toners para uso de la institucion	237202		10,045.52	6,646,707.07
04/02/2020	268	SUMINISTROS QUIPAK,SRL	Compra de suministros de limpieza	2391		48,910.15	6,597,796.92
04/02/2020	207849772	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		7,744.88		6,605,541.80
04/02/2020	207833520	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,200.00		6,652,741.80
04/02/2020	15051005000	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		6,676,341.80

04/02/2020	389090702	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		59,000.00		6,735,341.80
04/02/2020	389126061	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		50,000.00		6,785,341.80
04/02/2020	17806721	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		82,060.00		6,867,401.80
04/02/2020	17051	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,destin.para los gastos menores de indole c	2399		65,028.40	6,802,373.40
04/02/2020	17052	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Mayo 2019	213201		32,250.00	6,770,123.40
05/02/2020	269	SUPLI STORE 1968,SRL	Compra de suministros de limpieza para uso de esta institucion	2391		40,680.00	6,729,443.40
05/02/2020	45240000415	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		56,223.97		6,785,667.37
05/02/2020	10590000602	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,260.00		6,796,927.37
05/02/2020	207893754	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		25,722.84		6,822,650.21
05/02/2020	207896531	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		6,846,250.21
05/02/2020	10061000901	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		6,858,050.21
05/02/2020	389125841	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		15,600.00		6,873,650.21
05/02/2020	389125842	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		18,264.00		6,891,914.21
05/02/2020	394846087	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		6,903,714.21
05/02/2020	17806720	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		6,915,514.21
06/02/2020	70363940	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		6,927,314.21
06/02/2020	45240000409	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		6,939,114.21
06/02/2020	389127494	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		10,800.00		6,949,914.21
06/02/2020	394135748	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		8,000.00		6,957,914.21
06/02/2020	16105000505	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		6,981,514.21
06/02/2020	18786551	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		6,993,314.21
07/02/2020	270	SIGMA PETROLEUM CORPORATIO	Compra de ticket de combustible para uso en los vehic.propiedad de esta inst.	237101		52,250.00	6,941,064.21
07/02/2020	271	CADENA DE NOTICIAS TELEVISIO	Pago de publicidad en el saber del sabor del 8 de Septiembre al 7 de Octubre	2221		124,300.00	6,816,764.21
07/02/2020	389126528	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		19,400.00		6,836,164.21
07/02/2020	389126529	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,881.07		6,848,045.28
07/02/2020	452400001	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		6,859,845.28
07/02/2020	207960722	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		40,831.66		6,900,676.94
07/02/2020	17053	Jose Antonio Francisco Polania	Pago personal nominal,correspondiente Enero 2020			7,000.00	6,893,676.94
07/02/2020	17054	Antonio Abreu Diaz	Pago de labor extraordinaria,a personal de Ing.que laboro los fines de semana	212203		1,522.84	6,892,154.10
07/02/2020	17055	Daniel Rivera Montaño	Pago de labor extraordinaria,a personal de Ing.que laboro los fines de semana	212203		2,907.24	6,889,246.86
07/02/2020	17056	Pablo Cuello Laureano	Pago de labor extraordinaria,a personal de Ing.que laboro los fines de semana	212203		913.70	6,888,333.16
07/02/2020	17057	Victor Manuel Acosta	Pago de labor extraordinaria,a personal de Ing.que laboro los fines de semana	212203		3,691.73	6,884,641.43
07/02/2020	17058	Jose Ramon Carbonell Espinosa	Pago de labor extraordinaria,a personal de Ing.que laboro los fines de semana	212203		4,060.91	6,880,580.52
07/02/2020	17059	Nulo	Cheque nulo			-	6,880,580.52
10/02/2020	208062148	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		6,892,380.52
10/02/2020	389089245	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		102,900.00		6,995,280.52
10/02/2020	389089246	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		38,600.00		7,033,880.52
10/02/2020	389136318	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		17,717.00		7,051,597.52
10/02/2020	389137326	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		59,000.00		7,110,597.52

10/02/2020	18786553	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		194,919.20		7,305,516.72
11/02/2020	45240000415	Transferencia 14/02/2020	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		5,673.73		7,311,190.45
11/02/2020	208084536	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		57,473.07		7,368,663.52
11/02/2020	389139570	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		96,828.00		7,465,491.52
12/02/2020	393928484	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		7,477,291.52
12/02/2020	45240000000	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		7,512,691.52
12/02/2020	389137481	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		16,800.00		7,529,491.52
12/02/2020	389137482	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		1,260.00		7,530,751.52
12/02/2020	17060	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Junio 2019	213201		32,250.00	7,498,501.52
12/02/2020	17061	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,corresp.al mes de Julio,Agosto y Septiembre 2019	213201		96,750.00	7,401,751.52
12/02/2020	17062	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de C	212204		45,000.00	7,356,751.52
12/02/2020	17063	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		50,000.00	7,306,751.52
12/02/2020	17064	Rafy Nuñez Lima	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	7,281,751.52
12/02/2020	17065	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		18,000.00	7,263,751.52
13/02/2020	272	SIGMA PETROLEUM CORPORATIO	Compra de tickets,correspondiente a la semana del 10 al 16 de Febrero 2020	237101		52,250.00	7,211,501.52
13/02/2020	273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SO	Pago de TSS,correspondiente a la nomina general del mes de Enero 2020	215		1,459,596.74	5,751,904.78
13/02/2020	45240012800	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler del local Banreservas		133,675.00		5,885,579.78
13/02/2020	45240000000	Transferencia	Transferencia del gobierno central		1,000,000.00		6,885,579.78
13/02/2020	45240012800	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		20,707.90		6,906,287.68
13/02/2020	389138922	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		8,900.00		6,915,187.68
13/02/2020	397735419	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		6,938,787.68
13/02/2020	17537188	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		6,950,587.68
13/02/2020	17537189	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		6,985,987.68
13/02/2020	17066	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago fact.B1500000011 por serv.de vigil.que consta de 6 homb.en hor.diurno	228706		541,654.20	6,444,333.48
13/02/2020	17067	Madera & Madera Construcciones,SRL	Abono del 50% de la fact.2019-2001074,B1500000074,corresp.al mes de Feb	228503		594,472.09	5,849,861.39
13/02/2020	17068	Amareza,SRL	Pago a la fact.B1500000027,corresp.al mes de febrero 2020,por serv.de fumig	228501		299,450.00	5,550,411.39
14/02/2020	389138986	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		23,900.00		5,574,311.39
14/02/2020	18786554	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,200.00		5,621,511.39
14/02/2020	18786555	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		57,600.00		5,679,111.39
17/02/2020	274	CIELOS ACUSTICOS	Suministro e instalacion de divisiones para el departamento de auditoria	227101		14,404.35	5,664,707.04
17/02/2020	45240000011	Transferencia	Transferencia del gobierno central,para gastos operativo		3,352,354.00		9,017,061.04
17/02/2020	389125627	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		9,052,461.04
17/02/2020	389139045	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		69,000.00		9,121,461.04
17/02/2020	389139046	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		34,500.00		9,155,961.04
18/02/2020	275	SERVICIOS Y REPUESTOS JD Y/O J	Saldo fact.No.80 y 81 reparacion del minibus nissan urvan,placa Oc11990,el	227206		52,381.54	9,103,579.50
18/02/2020	276	NEKXOSBRI,SRL	Pago fact.No.2020020514 por servicio y mantenimiento de las camaras de vig	227201		21,470.00	9,082,109.50
18/02/2020	277	C&E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCC	3er.abono de la primera fase para el desmontaje y montaje del cubrefalta de la	227104		95,762.71	8,986,346.79
18/02/2020	278	FERRETERIA OCHOA,SA	Aquisicion de orinales fluxometro,para ser usados en los baños de hombres u	236202		34,058.31	8,952,288.48
18/02/2020	279	FERRETERIA OCHOA,SA	Aquisicion de orinales fluxometro,para ser usados en los baños de damas ubi	236202		42,763.93	8,909,524.55

18/02/2020	400092199	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		8,933,124.55
18/02/2020	13422000501	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		8,956,724.55
18/02/2020	17537190	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		70,800.00		9,027,524.55
18/02/2020	17069	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo del 50% de la fact.2019-2001074,B1500000074,corresp.al mes de Febr	228503		594,472.09	8,433,052.46
18/02/2020	17070	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Octubre 2019	213201		32,250.00	8,400,802.46
18/02/2020	17071	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		41,167.18	8,359,635.28
18/02/2020	17072	Jorge Leonel Ysabel Dominguez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		32,906.50	8,326,728.78
18/02/2020	17073	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		60,572.45	8,266,156.33
18/02/2020	17074	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		56,513.32	8,209,643.01
18/02/2020	17075	Clara Argentina Gonzalez Willems	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		52,522.83	8,157,120.18
18/02/2020	17076	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		46,428.27	8,110,691.91
18/02/2020	17077	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		21,900.00	8,088,791.91
18/02/2020	17078	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		22,000.00	8,066,791.91
18/02/2020	17079	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		15,000.00	8,051,791.91
18/02/2020	17080	Sonia Marcelle Rodriguez Gonzalez	Pago suplencia mes de Febrero 2020	211203		22,000.00	8,029,791.91
19/02/2020	280	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	Pago ITBIS,correspondiente al mes de Diciembre 2019	228801		6,101.69	8,023,690.22
19/02/2020	280	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	Pago ITBIS,correspondiente al mes de Enero 2020	228801		6,300.00	8,017,390.22
19/02/2020	281	SERCON JSS SERVICIOS Y CONSTR	Pago del 70% por remodelacion de baños en el 2do.nivel del Edificio Admini	227102		149,578.78	7,867,811.44
19/02/2020	70360434	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,200.00		7,915,011.44
19/02/2020	389139235	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		13,200.00		7,928,211.44
19/02/2020	17537149	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		59,200.02		7,987,411.46
19/02/2020	17081	Rafael Antonio Romano	Pago de 2 dias de labor extraordinaria,corresp.al 4 de Noviembre 2019 (dia de	212202		3,137.97	7,984,273.49
19/02/2020	17082	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago de labor extraordinaria,corresp.al 30 31 de Diciembre 2019 y 6,7,13, y 1	212202		6,091.36	7,978,182.13
19/02/2020	17083	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de serv.de facebook de redes sociales,corresp.al periodo	2215		4,942.63	7,973,239.50
20/02/2020	282	TWO CARE,SRL	Saldo factura 576,NCF B1500000001,por control de asistencia mediante huel	2613		25,486.85	7,947,752.65
20/02/2020	283	SIGMA PETROLEUM CORPORATIO	Compra de combustible,correspondiente a la semana del 17 al 23 de Febrero	237101		52,250.00	7,895,502.65
20/02/2020	45240000000	Transferencia	Transferencia del gobierno central para gastos operativo		8,949,066.00		16,844,568.65
20/02/2020	389137048	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		12,800.00		16,857,368.65
20/02/2020	389137049	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		39,515.00		16,896,883.65
20/02/2020	17537187	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		52,475.62		16,949,359.27
21/02/2020	45240000000	NOMINA	Pago nomina al personal nominal mes de Febrero 2020	211202		1,500,000.00	15,449,359.27
21/02/2020	284	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	Pago de IR-3,correspondiente al mes de Enero 2020	228801		313,020.78	15,136,338.49
21/02/2020	285	ASOCIACION DE EMPLEADOS DE M	Descuento a empleados de mercadom y MSD miembros de la asociacion,corr	228802		13,600.00	15,122,738.49
21/02/2020	286	VARIOS	Descuento a empleados por pago de Inavi y coopnapa,mes de Febrero 2020	228802		93,762.59	15,028,975.90
21/02/2020	287	NOMINA	Pago nomina al personal fijo,correspondiente al mes de Febrero 2020	211101		6,491,180.16	8,537,795.74
21/02/2020	14152000802	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,549,595.74
21/02/2020	389138086	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,561,395.74
21/02/2020	389138087	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		20,500.00		8,581,895.74
21/02/2020	17084	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74

21/02/2020	17085	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17086	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17087	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17088	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17089	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17090	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17091	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17092	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17093	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17094	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17095	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17096	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17097	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17098	Nulo	Cheque nulo			-	8,581,895.74
21/02/2020	17099	Luis Delfin Datt de la Rosa	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		72,597.06	8,509,298.68
21/02/2020	17100	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		48,146.00	8,461,152.68
21/02/2020	17101	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		48,146.00	8,413,006.68
21/02/2020	17102	Ermide Gonzalez Francisco	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		48,146.00	8,364,860.68
21/02/2020	17103	Leremnys Yamile Castillo Diaz	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		48,146.00	8,316,714.68
21/02/2020	17104	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		35,000.00	8,281,714.68
21/02/2020	17105	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		35,000.00	8,246,714.68
21/02/2020	17106	Lenny Reyes Familia	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		35,000.00	8,211,714.68
21/02/2020	17107	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	8,186,714.68
21/02/2020	17108	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	8,161,714.68
21/02/2020	17109	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	8,136,714.68
21/02/2020	17110	Jose Luis Perez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	8,111,714.68
21/02/2020	17111	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	8,086,714.68
21/02/2020	17112	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	8,061,714.68
21/02/2020	17113	Pablo R.Infante	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	8,036,714.68
21/02/2020	17114	Ramon Antonio Alvarado	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	8,011,714.68
21/02/2020	17115	Jordan Alberto Gomez Santos	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	7,986,714.68
21/02/2020	17116	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		20,000.00	7,966,714.68
21/02/2020	17117	Ulises Martin Polanco Belen	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		18,000.00	7,948,714.68
21/02/2020	17118	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		15,000.00	7,933,714.68
21/02/2020	17119	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		15,000.00	7,918,714.68
21/02/2020	17120	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		15,000.00	7,903,714.68
21/02/2020	17121	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		15,000.00	7,888,714.68
21/02/2020	17122	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		15,000.00	7,873,714.68
21/02/2020	17123	Rocio Celeste Guzman Andujar	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		15,000.00	7,858,714.68

21/02/2020	17124	Pedro Concepcion	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		13,000.00	7,845,714.68
21/02/2020	17125	Ana Antonia Felix Reynoso	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		12,000.00	7,833,714.68
21/02/2020	17126	Tomas Polanco	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		12,000.00	7,821,714.68
21/02/2020	17127	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10,000.00	7,811,714.68
21/02/2020	17128	Nory Capellan Leon	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10,000.00	7,801,714.68
21/02/2020	17129	Zamira Abigail Alborno Resplandor	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10,000.00	7,791,714.68
21/02/2020	17130	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		8,500.00	7,783,214.68
21/02/2020	17131	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		6,000.00	7,777,214.68
21/02/2020	17132	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		6,000.00	7,771,214.68
21/02/2020	17133	Maria Esther Yoga Moreno	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		6,000.00	7,765,214.68
21/02/2020	17134	Francia Rosario	Aporte economico a la Sra. Rosario la cual se desempeña como operaria de li	241202		12,000.00	7,753,214.68
21/02/2020	17135	Revista del Comercio,SRL	Aporte economico para cubrir costos de grabacion de 20 entrevistas a los prin	241202		75,000.00	7,678,214.68
21/02/2020	17136	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,destin.para los gastos menores de indole o	2399		62,032.29	7,616,182.39
24/02/2020	45240000126	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		7,627,982.39
24/02/2020	400399653	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		63,000.00		7,690,982.39
24/02/2020	389124128	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		1,000.00		7,691,982.39
24/02/2020	389124129	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		4,000.00		7,695,982.39
24/02/2020	389124130	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		41,500.00		7,737,482.39
24/02/2020	389124131	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		102,700.00		7,840,182.39
24/02/2020	17137	Nulo	Cheque nulo			-	7,840,182.39
24/02/2020	17138	Nulo	Cheque nulo			-	7,840,182.39
24/02/2020	17139	Humano Seguros,SA	Pago de poliza de salud complementaria,corresp.al mes de Febrero 2020,fact.	2269		91,390.76	7,748,791.63
24/02/2020	17140	Nulo	Cheque nulo			-	7,748,791.63
24/02/2020	17141	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		75,000.00	7,673,791.63
24/02/2020	17142	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		45,000.00	7,628,791.63
24/02/2020	17143	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		45,000.00	7,583,791.63
24/02/2020	17144	Arcadio Tavaréz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		45,000.00	7,538,791.63
24/02/2020	17145	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		25,000.00	7,513,791.63
24/02/2020	17146	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		25,000.00	7,488,791.63
24/02/2020	17147	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		25,000.00	7,463,791.63
24/02/2020	17148	Gisela Meran	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		25,000.00	7,438,791.63
24/02/2020	17149	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		25,000.00	7,413,791.63
24/02/2020	17150	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		15,000.00	7,398,791.63
24/02/2020	17151	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		15,000.00	7,383,791.63
24/02/2020	17152	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		15,000.00	7,368,791.63
24/02/2020	17153	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		15,000.00	7,353,791.63
24/02/2020	17154	Fedra Cruz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		15,000.00	7,338,791.63
24/02/2020	17155	Francis Castro	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		15,000.00	7,323,791.63
24/02/2020	17156	Virginia Espinal	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		15,000.00	7,308,791.63

24/02/2020	17157	Milton Paniagua	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		15,000.00	7,293,791.63
24/02/2020	17158	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		45,000.00	7,248,791.63
24/02/2020	17159	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		30,000.00	7,218,791.63
24/02/2020	17160	Celestino de Jesus Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15,000.00	7,203,791.63
24/02/2020	17161	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		14,000.00	7,189,791.63
25/02/2020	208652054	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		7,201,591.63
25/02/2020	208652287	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		7,213,391.63
25/02/2020	389096347	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		45,500.00		7,258,891.63
25/02/2020	17162	Carmen L.Martinez Cruz	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		30,000.00	7,228,891.63
25/02/2020	17163	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	7,203,891.63
25/02/2020	17164	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	7,178,891.63
25/02/2020	17165	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	7,153,891.63
25/02/2020	17166	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	7,128,891.63
25/02/2020	17167	Nelson Bello Naut	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	7,103,891.63
25/02/2020	17168	Pilar Dominicana Figuereo	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	7,078,891.63
25/02/2020	17169	Ramon Antonio Galvez Jimenez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	7,053,891.63
25/02/2020	17170	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		24,000.00	7,029,891.63
25/02/2020	17171	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		20,000.00	7,009,891.63
25/02/2020	17172	Ericson Ramirez Arache	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		18,000.00	6,991,891.63
25/02/2020	17173	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		15,000.00	6,976,891.63
25/02/2020	17174	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		12,000.00	6,964,891.63
25/02/2020	17175	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10,000.00	6,954,891.63
25/02/2020	17176	Marlene de los Angeles Alejo Jimenez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10,000.00	6,944,891.63
25/02/2020	17177	Leidy Lee Camacho Acosta	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		7,000.00	6,937,891.63
25/02/2020	17178	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		7,000.00	6,930,891.63
25/02/2020	17179	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		6,000.00	6,924,891.63
25/02/2020	17180	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		6,000.00	6,918,891.63
25/02/2020	17181	Hector Javier Lopez Capellan	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		6,000.00	6,912,891.63
25/02/2020	17182	Marcos Reyes	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		6,000.00	6,906,891.63
25/02/2020	17183	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		6,000.00	6,900,891.63
25/02/2020	17184	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		45,000.00	6,855,891.63
25/02/2020	17185	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		30,000.00	6,825,891.63
25/02/2020	17186	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		25,000.00	6,800,891.63
25/02/2020	17187	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		25,000.00	6,775,891.63
25/02/2020	17188	Jose Miguel Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20,000.00	6,755,891.63
25/02/2020	17189	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20,000.00	6,735,891.63
25/02/2020	17190	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20,000.00	6,715,891.63
25/02/2020	17191	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20,000.00	6,695,891.63
25/02/2020	17192	William Rivera Solis	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20,000.00	6,675,891.63

25/02/2020	17193	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15,000.00	6,660,891.63
25/02/2020	17194	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15,000.00	6,645,891.63
25/02/2020	17195	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15,000.00	6,630,891.63
25/02/2020	17196	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15,000.00	6,615,891.63
25/02/2020	17197	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	6,603,891.63
25/02/2020	17198	Fernando Meran Zabala	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	6,591,891.63
25/02/2020	17199	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	6,579,891.63
25/02/2020	17200	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	6,567,891.63
25/02/2020	17201	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	6,555,891.63
25/02/2020	17202	Walín Perez Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	6,543,891.63
25/02/2020	17203	Joan Miguel Carvajal	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	6,531,891.63
25/02/2020	17204	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	6,519,891.63
25/02/2020	17205	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		10,000.00	6,509,891.63
25/02/2020	17206	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		10,000.00	6,499,891.63
25/02/2020	17207	Tony Cepeda	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		9,000.00	6,490,891.63
25/02/2020	17208	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		7,000.00	6,483,891.63
25/02/2020	17209	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		6,500.00	6,477,391.63
25/02/2020	17210	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5,000.00	6,472,391.63
25/02/2020	17211	Elias Adames Familia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5,000.00	6,467,391.63
25/02/2020	17212	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5,000.00	6,462,391.63
25/02/2020	17213	Jorge Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	6,450,391.63
25/02/2020	17214	Roosevelt Antonio Guzman Arias	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	6,438,391.63
26/02/2020	288	EMPRESA DE INGENIERIA SAS (GR	Pago factura No.B1500000006,mantenimiento correctivo de transformador	227102		43,053.00	6,395,338.63
26/02/2020	289	SUPLIDORA RENMA,SRL	Pago factura No.14355 NCF B1500000870,materiales de oficina	2392		16,395.29	6,378,943.34
26/02/2020	290	SERCON JSS SERVICIOS Y CONSTR	Saldo de orden 2020-00028 por remodelacion del baño de damas 2do.piso de	227102		64,020.07	6,314,923.27
26/02/2020	45240000145	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,300.00		6,326,223.27
26/02/2020	389098754	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		16,700.00		6,342,923.27
26/02/2020	17537150	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		106,200.00		6,449,123.27
26/02/2020	17215	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.telefonico de las oficinas adm.de mercadom,corresp.al mes de I	2215		28,968.75	6,420,154.52
26/02/2020	17216	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de flotas,correspondiente al mes de Febrero 2020,factura B1500	2215		52,143.77	6,368,010.75
26/02/2020	17217	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		48,146.00	6,319,864.75
26/02/2020	17218	Jacqueline Rodriguez Carrasco	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		48,146.00	6,271,718.75
26/02/2020	17219	Odalis Solis Mora	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		48,146.00	6,223,572.75
26/02/2020	17220	Roberto Antonio Caraballo Nuñez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		45,000.00	6,178,572.75
26/02/2020	17221	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		35,000.00	6,143,572.75
26/02/2020	17222	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		35,000.00	6,108,572.75
26/02/2020	17223	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		35,000.00	6,073,572.75
26/02/2020	17224	Susan Elizabeth Taveras Canaan	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		32,000.00	6,041,572.75
26/02/2020	17225	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		30,000.00	6,011,572.75

26/02/2020	17226	Altagracia Alexandra Batista Acosta	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	5,986,572.75
26/02/2020	17227	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	5,961,572.75
26/02/2020	17228	Hector Antonio Medina Santana	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	5,936,572.75
26/02/2020	17229	Marisol Diaz Cuevas	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	5,911,572.75
26/02/2020	17230	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		18,000.00	5,893,572.75
26/02/2020	17231	Luis Felipe Martinez Belgar	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		15,000.00	5,878,572.75
26/02/2020	17232	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		15,000.00	5,863,572.75
26/02/2020	17233	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		15,000.00	5,848,572.75
26/02/2020	17234	Yunio de la Rosa Polanco	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		15,000.00	5,833,572.75
26/02/2020	17235	Daniel Hilario Amparo	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		13,000.00	5,820,572.75
26/02/2020	17236	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		12,000.00	5,808,572.75
26/02/2020	17237	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		11,000.00	5,797,572.75
26/02/2020	17238	Jose Antonio Francisco Polania	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		7,000.00	5,790,572.75
26/02/2020	17239	Reyita Cuevas	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		7,000.00	5,783,572.75
26/02/2020	17240	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		6,500.00	5,777,072.75
26/02/2020	17241	Nulo	Cheque nulo			-	5,777,072.75
28/02/2020	45240000145	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		5,673.73		5,782,746.48
28/02/2020	920883527	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		5,818,146.48
28/02/2020	389096176	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,600.00		5,865,746.48
28/02/2020	389096178	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		24,300.00		5,890,046.48
28/02/2020	17537151	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		5,913,646.48
			SUB-TOTAL DEL MES		16,299,217.11	17,093,362.17	
29/02/2020		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			23,606.69	5,890,039.79
29/02/2020		Nota de Debito	Comision Bancaria			495.00	5,889,544.79
			TOTALES DEL MES:			17,117,463.86	



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