



**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 30 de Junio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
						<b>Balance Inicial:</b>	<b>4,774,784.23</b>
1/6/2020	18057	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>4,774,784.23</b>
1/6/2020	18058	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>4,774,784.23</b>
1/6/2020	18059	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>4,774,784.23</b>
1/6/2020	18060	UNION NACIONAL DE PRODUCTORES	Para cubrir compromisos del programa de apoyo a la comercializacion de	211302		1,311,021.00	<b>3,463,763.23</b>
1/6/2020	18061	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>3,463,763.23</b>
1/6/2020	18062	Almando Macerlino	Pago al personal que trabajo desde el 25 al 31 de Mayo 2020, descargame	211206		2,550.00	<b>3,461,213.23</b>
1/6/2020	18063	NULO	CHEQUE NULO				<b>3,461,213.23</b>
1/6/2020	18064	Eni Daniel Recio Encarnacion	Pago al personal que trabajo desde el 25 al 31 de Mayo 2020, descargame	211206		1,750.00	<b>3,459,463.23</b>
1/6/2020	18065	NULO	CHEQUE NULO				<b>3,459,463.23</b>
1/6/2020	18066	Victor Alfonso Morales Gonzalez	Pago al personal que trabajo desde el 25 al 31 de Mayo 2020, descargame	211206		1,750.00	<b>3,457,713.23</b>
1/6/2020	18067	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>3,457,713.23</b>
1/6/2020	18068	Yan Carlos Heredia	Pago al personal que trabajo desde el 25 al 31 de Mayo 2020, descargame	211206		1,750.00	<b>3,455,963.23</b>
1/6/2020	18069	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>3,455,963.23</b>
1/6/2020	18070	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>3,455,963.23</b>
1/6/2020	18071	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>3,455,963.23</b>
1/6/2020	18072	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>3,455,963.23</b>
1/6/2020	18073	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>3,455,963.23</b>
1/6/2020	18074	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>3,455,963.23</b>
1/6/2020	18075	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>3,455,963.23</b>
1/6/2020	18076	Leonardo Gonzalez	Pago al personal que trabajo desde el 25 al 31 de Mayo 2020, descargame	211206		1,750.00	<b>3,454,213.23</b>
1/6/2020	18077	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>3,454,213.23</b>
1/6/2020	18078	Bladimir Brito Gonzalez	Pago al personal que trabajo desde el 25 al 31 de Mayo 2020, descargame	211206		1,750.00	<b>3,452,463.23</b>
1/6/2020	45164561	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		56,223.97		<b>3,508,687.20</b>
1/6/2020	43264426	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		26,550.00		<b>3,535,237.20</b>

2/6/2020	393	SIGMA PETROLEUM COPORATION, S.	Pago de la factura B1500015951 correspondiente al combustible de la ser	237101		52,250.00	<b>3,482,987.20</b>
2/6/2020	394	OFFITEK, S.R.L.	Pago de orgen 2020-0089 por adquisicion de suministros de oficina.	2392		5,073.48	<b>3,477,913.72</b>
2/6/2020	395	MEGA PLUS, S.R.L.	Pago factura B1500000128 por polos bordados.	2322		4,237.50	<b>3,473,676.22</b>
2/6/2020	18079	SGACEDOM	Pago por derecho de autor por comunicacion pblica de obras musicales d	228802		6,000.00	<b>3,467,676.22</b>
2/6/2020	110210051	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		<b>3,491,276.22</b>
2/6/2020	212975387	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		100,000.00		<b>3,591,276.22</b>
2/6/2020	385818569	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		8,000.00		<b>3,599,276.22</b>
2/6/2020	121050	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		5,673.73		<b>3,604,949.95</b>
2/6/2020	10105303	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		177,000.00		<b>3,781,949.95</b>
2/6/2020	10154600	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		100,000.00		<b>3,881,949.95</b>
2/6/2020	45201454	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		<b>3,893,749.95</b>
3/6/2020	18080	Patricia Nairobi Perez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Marzo y Abril 2020	212205		96,292.00	<b>3,797,457.95</b>
3/6/2020	18081	Emelin Chanel Soriano Soler	Pago personal nominal correspondiente al mes de Marzo y Abril 2020	212205		96,292.00	<b>3,701,165.95</b>
3/6/2020	18082	Jarolin Jaquez Francisco	Pago personal nominal correspondiente al mes de Marzo y Abril 2020	212205		96,292.00	<b>3,604,873.95</b>
3/6/2020	18083	Juana Garcia Javier	Pago personal nominal correspondiente al mes de Marzo y Abril 2020	212205		96,292.00	<b>3,508,581.95</b>
3/6/2020	18084	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>3,508,581.95</b>
3/6/2020	18085	Ignacio Acevedo de Jesus	Pago incentivo a personal que labora en el plan de emergencia contra el c	212208		10,000.00	<b>3,498,581.95</b>
3/6/2020	10424040	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		6,580.00		<b>3,505,161.95</b>
3/6/2020	17536348	Depósito en ckeques	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		29,601.01		<b>3,534,762.96</b>
3/6/2020	103640120	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		9,005.00		<b>3,543,767.96</b>
3/6/2020	104440132	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		36,900.00		<b>3,580,667.96</b>
3/6/2020	399802560	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		37,600.00		<b>3,618,267.96</b>
3/6/2020	399802561	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		107,700.00		<b>3,725,967.96</b>
3/6/2020	399802562	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		95,029.00		<b>3,820,996.96</b>
3/6/2020	399802563	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		16,400.00		<b>3,837,396.96</b>
3/6/2020	399802564	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		21,900.00		<b>3,859,296.96</b>
3/6/2020	399802565	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		4,000.00		<b>3,863,296.96</b>
3/6/2020	1047440135	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de naves.		40,000.00		<b>3,903,296.96</b>
3/6/2020	1055120180	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de naves.		11,800.00		<b>3,915,096.96</b>
3/6/2020	10354040117	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		14,800.00		<b>3,929,896.96</b>
3/6/2020	10394040123	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		33,615.00		<b>3,963,511.96</b>
3/6/2020	10404004012	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		34,400.00		<b>3,997,911.96</b>
3/6/2020	102544562	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,300.00		<b>4,009,211.96</b>
3/6/2020	3544545	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		<b>4,021,011.96</b>
4/6/2020	396	FR GROUP GLOBAL SERVICE	Pago factura B1500000127 por servicio de reparacion de aire acondiona	227206		126,011.95	<b>3,895,000.01</b>
4/6/2020	397	DELGADO S CREACIONES METALICA	Pago cotizacion 6166 por adquisicion de letreros para identificar la entrac	2355		92,660.00	<b>3,802,340.01</b>
4/6/2020	405311869	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		<b>3,825,940.01</b>
4/6/2020	45254486	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		18,616.28		<b>3,844,556.29</b>

4/6/2020	45677489	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,260.00		<b>3,855,816.29</b>
4/6/2020	10544654	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		<b>3,867,616.29</b>
5/6/2020	398	JJ ELECTRIC, S.A.	Compra de 250 pies de goma No.6 de 4 hilos para instalar la energia elec	2396		25,683.80	<b>3,841,932.49</b>
5/6/2020	18086	CLAUDIO JIMENEZ	Pago de gastos de representacion mes de Abril 2020	213201		32,250.00	<b>3,809,682.49</b>
5/6/2020	91893031	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de naves.		30,761.00		<b>3,840,443.49</b>
5/6/2020	92593041	Deposito	Ingresos por cobros en el Merca Santo Domingo.		5,000.00		<b>3,845,443.49</b>
5/6/2020	413445088	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		65,464.00		<b>3,910,907.49</b>
5/6/2020	413445090	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		18,500.00		<b>3,929,407.49</b>
5/6/2020	413445091	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		12,300.00		<b>3,941,707.49</b>
5/6/2020	413445093	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		20,000.00		<b>3,961,707.49</b>
5/6/2020	396 A	INSTASOL, S.R.L.	Pago del 1er abono correspondiente al 20% por rehabilitacion de redes de	227106		1,451,425.01	<b>2,510,282.48</b>
5/6/2020	397 A	VARIOS	Pago de incentivo al personal que labora en plan de emergencia por el CC	212208		432,000.00	<b>2,078,282.48</b>
5/6/2020	10145324	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		30,000.00		<b>2,108,282.48</b>
8/6/2020	399	SIGMA PETROLEUM COPORATION, S.	Pago de la factura B1500024259 correspondiente al combustible de la ser	237101		52,250.00	<b>2,056,032.48</b>
8/6/2020	400	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	Compra de una bomba sumergible para abastecer de agua a las cisternas e	2396		58,534.00	<b>1,997,498.48</b>
8/6/2020	18087	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica destinado para los gastos menores de	2399		51,418.86	<b>1,946,079.62</b>
8/6/2020	18088	Ana Digna Pimentel Aquino	Pago al personal que laboro en el plan de emergencia por el COVID-19 c	212208		5,000.00	<b>1,941,079.62</b>
8/6/2020	18089	Maria Magdalena Placido Martinez	Pago al personal que laboro en el plan de emergencia por el COVID-19 c	212208		5,000.00	<b>1,936,079.62</b>
8/6/2020	18090	Almando Marcelino	Pago al personal que laboro desde el 01 al 03 de Junio 2020, en la descar	212206		1,000.00	<b>1,935,079.62</b>
8/6/2020	18091	Bladimir Brito Gonzalez	Pago al personal que laboro desde el 01 al 03 de Junio 2020, en la descar	212206		1,000.00	<b>1,934,079.62</b>
8/6/2020	18092	Eni Daniel Recio Encarnacion	Pago al personal que laboro desde el 01 al 03 de Junio 2020, en la descar	212206		1,000.00	<b>1,933,079.62</b>
8/6/2020	18093	Leonardo Gonzalez	Pago al personal que laboro desde el 01 al 03 de Junio 2020, en la descar	212206		1,400.00	<b>1,931,679.62</b>
8/6/2020	18094	Victor Alfonso Morales Gonzalez	Pago al personal que laboro desde el 01 al 03 de Junio 2020, en la descar	212206		1,400.00	<b>1,930,279.62</b>
8/6/2020	18095	Yan Carlos Heredia	Pago al personal que laboro desde el 01 al 03 de Junio 2020, en la descar	212206		1,000.00	<b>1,929,279.62</b>
8/6/2020	17537166	Depósito en ckeques	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		38,800.00		<b>1,968,079.62</b>
8/6/2020	17537167	Depósito en ckeques	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		<b>1,979,879.62</b>
8/6/2020	399801186	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		115,100.00		<b>2,094,979.62</b>
8/6/2020	399801187	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		37,600.00		<b>2,132,579.62</b>
8/6/2020	399801188	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		24,500.00		<b>2,157,079.62</b>
8/6/2020	399801189	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		17,200.00		<b>2,174,279.62</b>
8/6/2020	399801191	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		2,000.00		<b>2,176,279.62</b>
8/6/2020	1116480093	Deposito	Ingresos por cobros en el Merca Santo Domingo.		16,080.00		<b>2,192,359.62</b>
8/6/2020	3998011192	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		6,000.00		<b>2,198,359.62</b>
8/6/2020	104534896	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		2,702.20		<b>2,201,061.82</b>
9/6/2020	401	MARITIMA DOMINICANA, S.A.S.	Pago de alquiler de contenedores para ser utilizados en el operativo de ho	2258		118,962.50	<b>2,082,099.32</b>
9/6/2020	18096	Patricia Nairobi Perez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo del 2020.	212205		48,146.00	<b>2,033,953.32</b>
9/6/2020	18097	Emelin Chanel Soriano Soler	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Mayo del 2020.	212205		48,146.00	<b>1,985,807.32</b>
9/6/2020	18098	Jarolin Jaquez Francisco	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Mayo del 2020.	212205		48,146.00	<b>1,937,661.32</b>

9/6/2020	18099	Juana Garcia Javier	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Mayo del 2020.	212205		48,146.00	<b>1,889,515.32</b>
9/6/2020	18100	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>1,889,515.32</b>
9/6/2020	18101	Union Nacional de Productores Agricolas	Para cubrir los compromisos del programa de apoyo a la comercializaci	231302		438,370.00	<b>1,451,145.32</b>
10/6/2020	402	MARTIRES FRANCISCO SILVERIO	Pago por mantenimiento de la guagua Nissan Urban.	227206		58,320.00	<b>1,392,825.32</b>
10/6/2020	18102	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>1,392,825.32</b>
10/6/2020	18103	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculos correspondiente a los meses	212204		50,000.00	<b>1,342,825.32</b>
10/6/2020	18104	Robert Nuñez	Pago de compensacion alimentaria correspondiente a Febrero 2020	212201		3,000.00	<b>1,339,825.32</b>
10/6/2020	18105	Joan Miguel Carvala	Pago de incentivo a personal militar por emergencia contra el COVID-19	212206		5,000.00	<b>1,334,825.32</b>
10/6/2020	4524112869	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		46,558.00		<b>1,381,383.32</b>
11/6/2020	15453354	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		<b>1,393,183.32</b>
12/6/2020	18106	Ramon Antonio Garcia Tavarez	Pago por trabajo de herreria realizado en el Merca Santo Domingo.	211206		13,050.00	<b>1,380,133.32</b>
12/6/2020	18107	Wilfrido Antonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020.	212205		60,572.45	<b>1,319,560.87</b>
12/6/2020	18108	Jairo D. Rubiera Martinez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020.	212205		56,513.32	<b>1,263,047.55</b>
12/6/2020	18109	Clara Argentina Gonzalez Willems	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020.	212205		52,522.83	<b>1,210,524.72</b>
12/6/2020	18110	Miriam Alt. Pichardo de los Santos	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020.	212205		46,428.27	<b>1,164,096.45</b>
12/6/2020	18111	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020.	212205		22,000.00	<b>1,142,096.45</b>
12/6/2020	18112	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020.	212205		15,000.00	<b>1,127,096.45</b>
12/6/2020	18113	Marcos Ant. Ramos Guzman	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020.	212205		41,167.18	<b>1,085,929.27</b>
12/6/2020	18114	Jorge Leonel Ysabel Dominguez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020.	212205		32,906.50	<b>1,053,022.77</b>
12/6/2020	18115	Franklin de Jesus Valenzuela Ramirez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020.	212205		23,497.50	<b>1,029,525.27</b>
12/6/2020	18116	Nelson Taveras Alcantara	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020.	212205		20,674.80	<b>1,008,850.47</b>
12/6/2020	18117	Sonia Marcelle Rodriguez Gonzalez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020.	212205		22,000.00	<b>986,850.47</b>
12/6/2020	18118	AMAREZA, S.R.L.	Pago a la factura B1500000031 correspondiente al mes de Junio 2020 por	228501		299,450.00	<b>687,400.47</b>
12/6/2020	18119	Alexander A. Cuevas de la Rosa	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		48,146.00	<b>639,254.47</b>
12/6/2020	18120	Teresa Cepeda Quezada	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		48,146.00	<b>591,108.47</b>
12/6/2020	18121	Ermide Gonzalez Francisco	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		48,146.00	<b>542,962.47</b>
12/6/2020	18122	Leremmys Yamile Castillo Diaz	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		48,146.00	<b>494,816.47</b>
12/6/2020	18123	Odalys Solis Mora	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		48,146.00	<b>446,670.47</b>
12/6/2020	18124	Pamela Soriano Ramirez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		48,146.00	<b>398,524.47</b>
12/6/2020	18125	Patricia Nairobi Perez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		48,146.00	<b>350,378.47</b>
12/6/2020	18126	Emelin Chanel Soriano Soler	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		48,146.00	<b>302,232.47</b>
12/6/2020	18127	Jarolin Jaquez Francisco	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		48,146.00	<b>254,086.47</b>
12/6/2020	18128	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>254,086.47</b>
12/6/2020	18129	Juana Garcia Javier	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		48,146.00	<b>205,940.47</b>
12/6/2020	18130	Roberto Ant. Leo Garcia	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		35,000.00	<b>170,940.47</b>
12/6/2020	18131	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		35,000.00	<b>135,940.47</b>
12/6/2020	18132	Esmirna Soriano de Luna	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		35,000.00	<b>100,940.47</b>
12/6/2020	18133	Lennys Reyes Familia	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		35,000.00	<b>65,940.47</b>

12/6/2020	18134	Katuska Espinosa de la Rosa	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		25,000.00	<b>40,940.47</b>
12/6/2020	18135	Reyita de la Rosa	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		25,000.00	<b>15,940.47</b>
12/6/2020	18136	Rolando Eusebio Alvarado	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		25,000.00	<b>(9,059.53)</b>
12/6/2020	18137	Jose Luis Perez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		25,000.00	<b>(34,059.53)</b>
12/6/2020	18138	Josefa Miguelina Hernandez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		25,000.00	<b>(59,059.53)</b>
12/6/2020	18139	Manuel E. Espinal	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		25,000.00	<b>(84,059.53)</b>
12/6/2020	18140	Nilson Bello Naut	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		25,000.00	<b>(109,059.53)</b>
12/6/2020	18141	Pablo R. Infante	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		25,000.00	<b>(134,059.53)</b>
12/6/2020	18142	Ramon Antonio Alvarado	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		25,000.00	<b>(159,059.53)</b>
12/6/2020	18143	Jordan Alberto Gomez Santos	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		25,000.00	<b>(184,059.53)</b>
12/6/2020	18144	Ulises Martin Polanco Belen	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		18,000.00	<b>(202,059.53)</b>
12/6/2020	18145	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		15,000.00	<b>(217,059.53)</b>
12/6/2020	18146	Nerquido Requets Alvarado	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		15,000.00	<b>(232,059.53)</b>
12/6/2020	18147	Rosario Santana de los Santos	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		15,000.00	<b>(247,059.53)</b>
12/6/2020	18148	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		15,000.00	<b>(262,059.53)</b>
12/6/2020	18149	Felix Paulino Martinez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		15,000.00	<b>(277,059.53)</b>
12/6/2020	18150	Leonardo Reyes Velez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		15,000.00	<b>(292,059.53)</b>
12/6/2020	18151	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		15,000.00	<b>(307,059.53)</b>
12/6/2020	18152	Rocio Celeste Guzman Andujar	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		15,000.00	<b>(322,059.53)</b>
12/6/2020	18153	Pedro Concepcion	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		13,000.00	<b>(335,059.53)</b>
12/6/2020	18154	Eddy Ubri Cabrera	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		12,000.00	<b>(347,059.53)</b>
12/6/2020	18155	Ana Antonia Felix Reynoso	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		12,000.00	<b>(359,059.53)</b>
12/6/2020	18156	Tomas Polanco	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		12,000.00	<b>(371,059.53)</b>
12/6/2020	18157	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		10,000.00	<b>(381,059.53)</b>
12/6/2020	18158	Harrison Lopez Sierra	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		10,000.00	<b>(391,059.53)</b>
12/6/2020	18159	Nory Capellan Leon	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	212205		10,000.00	<b>(401,059.53)</b>
12/6/2020	18160	Zamira Abigail Albornoz Resplandor	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		10,000.00	<b>(411,059.53)</b>
12/6/2020	18161	Maria P. Rodriguez de la Cruz	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2021	212205		7,000.00	<b>(418,059.53)</b>
12/6/2020	18162	Leidy Lee Camacho Acosta	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		7,000.00	<b>(425,059.53)</b>
12/6/2020	18163	Broloni Peña Coporan	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		6,500.00	<b>(431,559.53)</b>
12/6/2020	18164	Catherine Sanchez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		6,000.00	<b>(437,559.53)</b>
12/6/2020	18165	Enistelia M. Calderon Alavrez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		6,000.00	<b>(443,559.53)</b>
12/6/2020	18166	Franchesca Taveras Alvarez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		6,000.00	<b>(449,559.53)</b>
12/6/2020	18167	Hector Javier Lopez Capellan	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		6,000.00	<b>(455,559.53)</b>
12/6/2020	18168	Marcos Reyes	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	212205		6,000.00	<b>(461,559.53)</b>
12/6/2020	101010	REINTEGRO CHEQUES	Reintegros de cheques Nos. 16499, 16533, 16556, 16573, 16603 por vend			43,812.50	<b>(417,747.03)</b>
12/6/2020	17537174	Depósito en ckeques	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			35,400.00	<b>(382,347.03)</b>
12/6/2020	399802268	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			47,200.00	<b>(335,147.03)</b>

12/6/2020	399802269	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		16,400.00	<b>(318,747.03)</b>
12/6/2020	399802270	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		3,000.00	<b>(315,747.03)</b>
12/6/2020	399802271	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		31,800.00	<b>(283,947.03)</b>
12/6/2020	399802273	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		2,325.00	<b>(281,622.03)</b>
12/6/2020	1128470158	Deposito	Ingresos por cobros en el Merca Santo Domingo.		10,800.00	<b>(270,822.03)</b>
12/6/2020	1134470173	Deposito	Ingresos por cobros en el Merca Santo Domingo.		10,800.00	<b>(260,022.03)</b>
12/6/2020	11254070155	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		14,650.00	<b>(245,372.03)</b>
12/6/2020	11324070167	Deposito	Ingresos por cobros en el Merca Santo Domingo.		3,000.00	<b>(242,372.03)</b>
12/6/2020	4521545	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		40,000.00	<b>(202,372.03)</b>
14/6/2020	43544466	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00	<b>(190,572.03)</b>
15/6/2020	18169	NULO	CHEQUE NULO		-	<b>(190,572.03)</b>
15/6/2020	18170	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFO	Pago por servicios telefonica de las oficinas administrativas correspondie	2213	28,991.96	<b>(219,563.99)</b>
15/6/2020	18171	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFO	Pago por servicio de flotas de las empleados y funcionarios de la instituci	2213	51,669.71	<b>(271,233.70)</b>
15/6/2020	18172	MADERA Y MADERA CONSTRUCCION	Abono al 50% por servicios de limpieza en general y recogida de desecho	228501	594,472.09	<b>(865,705.79)</b>
15/6/2020	17537175	Depósito en ckeques	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00	<b>(853,905.79)</b>
15/6/2020	18978602	Depósito en ckeques	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00	<b>(842,105.79)</b>
15/6/2020	393879571	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		18,236.57	<b>(823,869.22)</b>
15/6/2020	393879572	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00	<b>(812,069.22)</b>
15/6/2020	101050560	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00	<b>(776,669.22)</b>
15/6/2020	216546310	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00	<b>(764,869.22)</b>
15/6/2020	456004460	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00	<b>(741,269.22)</b>
15/6/2020	132561103	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,200.00	<b>(694,069.22)</b>
15/6/2020	4564410	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00	<b>(670,469.22)</b>
15/6/2020	101544632	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00	<b>(658,669.22)</b>
16/6/2020	18173	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	75,000.00	<b>(733,669.22)</b>
16/6/2020	18174	Jose A. Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	45,000.00	<b>(778,669.22)</b>
16/6/2020	18175	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	45,000.00	<b>(823,669.22)</b>
16/6/2020	18176	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	45,000.00	<b>(868,669.22)</b>
16/6/2020	18177	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	25,000.00	<b>(893,669.22)</b>
16/6/2020	18178	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	25,000.00	<b>(918,669.22)</b>
16/6/2020	18179	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	25,000.00	<b>(943,669.22)</b>
16/6/2020	18180	Gisela Meran	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	25,000.00	<b>(968,669.22)</b>
16/6/2020	18181	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	25,000.00	<b>(993,669.22)</b>
16/6/2020	18182	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	15,000.00	<b>(1,008,669.22)</b>
16/6/2020	18183	Paola Peguero	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	15,000.00	<b>(1,023,669.22)</b>
16/6/2020	18184	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	15,000.00	<b>(1,038,669.22)</b>
16/6/2020	18185	Kelnis Ponceani	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	15,000.00	<b>(1,053,669.22)</b>
16/6/2020	18186	Fedra Cruz	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204	15,000.00	<b>(1,068,669.22)</b>

16/6/2020	18187	Francis Castro	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204		15,000.00	<b>(1,083,669.22)</b>
16/6/2020	18188	Virginia Espinal	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204		15,000.00	<b>(1,098,669.22)</b>
16/6/2020	18189	Milton Paniagua	Pago de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion c	212204		15,000.00	<b>(1,113,669.22)</b>
16/6/2020	18978601	Depósito en ckeques	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,260.00		<b>(1,102,409.22)</b>
16/6/2020	413447765	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		41,000.00		<b>(1,061,409.22)</b>
16/6/2020	413447765	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		110,200.00		<b>(951,209.22)</b>
16/6/2020	413447767	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		36,100.00		<b>(915,109.22)</b>
16/6/2020	413447768	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		50,600.00		<b>(864,509.22)</b>
16/6/2020	413447770	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		4,000.00		<b>(860,509.22)</b>
16/6/2020	413447771	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		3,500.00		<b>(857,009.22)</b>
16/6/2020	413447772	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		3,500.00		<b>(853,509.22)</b>
16/6/2020	4524400487	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno central.		1,000,000.00		<b>146,490.78</b>
16/6/2020	10549020172	Deposito	Ingresos por cobros en el Merca Santo Domingo.		9,250.00		<b>155,740.78</b>
17/6/2020	403	Productora LMO, S.R.L.	Pago por servicios de publicidad en el programa el poder de la tarde corre	2221		94,166.66	<b>61,574.12</b>
17/6/2020	404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI	Pago de cotizacion de la seguridad social correspondiente a Mayo 2020.	215		1,587,483.94	<b>(1,525,909.82)</b>
17/6/2020	18978603	Depósito en ckeques	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		87,707.00		<b>(1,438,202.82)</b>
18/6/2020	18190	Doris Pamela Rodriguez Calderon	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		48,146.00	<b>(1,486,348.82)</b>
18/6/2020	18191	Roberto Antonio Caraballo Nuñez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		45,000.00	<b>(1,531,348.82)</b>
18/6/2020	18192	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		35,000.00	<b>(1,566,348.82)</b>
18/6/2020	18193	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		35,000.00	<b>(1,601,348.82)</b>
18/6/2020	18194	Carmen L. Martinez Cruz	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		30,000.00	<b>(1,631,348.82)</b>
18/6/2020	18195	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		25,000.00	<b>(1,656,348.82)</b>
18/6/2020	18196	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		25,000.00	<b>(1,681,348.82)</b>
18/6/2020	18197	Raul A. Montero Cruz	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		24,000.00	<b>(1,705,348.82)</b>
18/6/2020	18198	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		20,000.00	<b>(1,725,348.82)</b>
18/6/2020	18199	Ericson Ramirez Arache	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		18,000.00	<b>(1,743,348.82)</b>
18/6/2020	18200	Yunio de la Rosa Polanco	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		15,000.00	<b>(1,758,348.82)</b>
18/6/2020	18201	Luis Felipe Martinez Belgar	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		15,000.00	<b>(1,773,348.82)</b>
18/6/2020	18202	Daniel Hilario Amparo	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		13,000.00	<b>(1,786,348.82)</b>
18/6/2020	18203	Marlene de los Angeles Alejo Jimenez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		10,000.00	<b>(1,796,348.82)</b>
18/6/2020	18204	Yuleidy Reyes Reyes	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		10,000.00	<b>(1,806,348.82)</b>
18/6/2020	18205	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		8,500.00	<b>(1,814,848.82)</b>
18/6/2020	18206	Jose Antonio Francisco Polonia	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		7,000.00	<b>(1,821,848.82)</b>
18/6/2020	18207	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		6,000.00	<b>(1,827,848.82)</b>
18/6/2020	18208	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		6,000.00	<b>(1,833,848.82)</b>
18/6/2020	18209	Maria Esther Yoga Moreno	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		6,000.00	<b>(1,839,848.82)</b>
18/6/2020	101010	REINTEGRO CHEQUES	Reintegros de cheques Nos. 16681 y 16682 por vencimiento de caducidad		65,000.00		<b>(1,774,848.82)</b>
18/6/2020	19150579	Depósito en ckeques	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		118,273.53		<b>(1,656,575.29)</b>

18/6/2020	70361065	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00	(1,621,175.29)
18/6/2020	413447395	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		19,800.00	(1,601,375.29)
18/6/2020	413447396	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		2,000.00	(1,599,375.29)
19/6/2020	405	SIGMA PETROLEUM COPORATION, S.	Pago de la factura B1500024299 correspondiente al combustible de la ser	237101	52,250.00	(1,651,625.29)
19/6/2020	406	DXD PEMULTISERVICES, E.I.R.L.	Saldo de la factura B1500000057 por compra de mallas para empaques.	2321	187,024.57	(1,838,649.86)
19/6/2020	407	DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS,	Pago de la factura B1500000135 por servicios de publicidad institucional	2221	188,333.32	(2,026,983.18)
19/6/2020	18210	Junior Jimenez Rodríguez	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	45,000.00	(2,071,983.18)
19/6/2020	18211	German Taveras	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	30,000.00	(2,101,983.18)
19/6/2020	18212	Celestino de Jesus Perez	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	15,000.00	(2,116,983.18)
19/6/2020	18213	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	14,000.00	(2,130,983.18)
19/6/2020	18214	MADERA Y MADERA CONSTRUCCION	Saldo del 50%, por servicios de limpieza en general de naves, factura B15	228503	594,472.09	(2,725,455.27)
19/6/2020	18215	Claudio Jimenez	Reembolso por servicio telefónico correspondiente al mes de Junio 2020	2213	15,110.21	(2,740,565.48)
19/6/2020	18216	Reynaldo Pozo Guillermo	Pago personal nominal correspondiente a Marzo 2020	211205	8,000.00	(2,748,565.48)
19/6/2020	18217	Yaneyris Trinidad Ramirez	Pago personal nominal correspondiente a Marzo 2020	211205	8,000.00	(2,756,565.48)
19/6/2020	18218	Leon Ogando Ogando	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	45,000.00	(2,801,565.48)
19/6/2020	18219	Eddy Encarnación Jimenez	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	30,000.00	(2,831,565.48)
19/6/2020	18220	Alfonso Sosa	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	25,000.00	(2,856,565.48)
19/6/2020	18221	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	25,000.00	(2,881,565.48)
19/6/2020	18222	Jose Miguel Jimenez Duran	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	20,000.00	(2,901,565.48)
19/6/2020	18223	Melvin S. Nuñez Minaya	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	20,000.00	(2,921,565.48)
19/6/2020	18224	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	20,000.00	(2,941,565.48)
19/6/2020	18225	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	20,000.00	(2,961,565.48)
19/6/2020	18226	Juan C. Encarnación Gomez	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	20,000.00	(2,981,565.48)
19/6/2020	18227	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	15,000.00	(2,996,565.48)
19/6/2020	18228	Juan Guzman	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	15,000.00	(3,011,565.48)
19/6/2020	18229	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	15,000.00	(3,026,565.48)
19/6/2020	18230	Jose Abraham Taveras Ramirez	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	13,000.00	(3,039,565.48)
19/6/2020	18231	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	13,000.00	(3,052,565.48)
19/6/2020	18232	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	13,000.00	(3,065,565.48)
19/6/2020	18233	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	12,000.00	(3,077,565.48)
19/6/2020	18234	Fernando Meran Zabala	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	12,000.00	(3,089,565.48)
19/6/2020	18235	Francisco J. Rodriguez Marte	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	12,000.00	(3,101,565.48)
19/6/2020	18236	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	12,000.00	(3,113,565.48)
19/6/2020	18237	Juan C. Garabito Garcia	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	12,000.00	(3,125,565.48)
19/6/2020	18238	Walín Perez Perez	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	12,000.00	(3,137,565.48)
19/6/2020	18239	Joan Miguel Carvajal	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	12,000.00	(3,149,565.48)
19/6/2020	18240	Yeris de la Rosa	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	12,000.00	(3,161,565.48)
19/6/2020	18241	Jorge Felix	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205	12,000.00	(3,173,565.48)

19/6/2020	18242	Roosevelt Antonio Guzman Arias	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205		12,000.00	<b>(3,185,565.48)</b>
19/6/2020	18243	Beato Laureano Chalas	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205		12,000.00	<b>(3,197,565.48)</b>
19/6/2020	18244	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205		10,000.00	<b>(3,207,565.48)</b>
19/6/2020	18245	Jesus Alberto Reyes Vasquez	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205		10,000.00	<b>(3,217,565.48)</b>
19/6/2020	18246	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205		8,000.00	<b>(3,225,565.48)</b>
19/6/2020	18247	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205		8,000.00	<b>(3,233,565.48)</b>
19/6/2020	18248	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205		6,500.00	<b>(3,240,065.48)</b>
19/6/2020	18249	Yoelin Pimentel Carrera	Pago de compensación militar correspondiente al mes de Junio 2020	212205		8,000.00	<b>(3,248,065.48)</b>
19/6/2020	18250	Rosario Santana de los Santos	Pago Personal Nominal correspondiente a Mayo 2020, en sustitución del	211205		15,000.00	<b>(3,263,065.48)</b>
19/6/2020	19150580	Depósito en ckeques	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		21,700.00		<b>(3,241,365.48)</b>
19/6/2020	45240051	Pago de Nomina	Pago de nomina a personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2			1,500,000.00	<b>(4,741,365.48)</b>
19/6/2020	45240051	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno central.		7,449,066.00		<b>2,707,700.52</b>
19/6/2020	1010110	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		79,148.31		<b>2,786,848.83</b>
22/6/2020	101010	REINTEGRO CHEQUES	Reintegro de cheque No. 17833, por perdida a su beneficiario.		15,000.00		<b>2,801,848.83</b>
22/6/2020	45242201	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno central.		4,852,354.00		<b>7,654,202.83</b>
22/6/2020	1554510	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		<b>7,666,002.83</b>
23/6/2020	408	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por retencion de Impuestos Sobre la Renta (IR-3) correspondiente a	228801		310,387.35	<b>7,355,615.48</b>
23/6/2020	409	HUMANO SEGUROS, S.A.	Pago de poliza de salud complementaria correspondiente al mes de Junio	2269		81,032.02	<b>7,274,583.46</b>
23/6/2020	410	INSTASOL, S.R.L.	Pago del 2do abono por rehabilitacion de redes de iluminacion instalacion	227106		1,050,041.42	<b>6,224,542.04</b>
23/6/2020	411	VARIOS	Pago de Asociacion de Empleados de MERCADOM, INAVI y COOPNA	228802		110,720.01	<b>6,113,822.03</b>
23/6/2020	412	VARIOS	Pago de nomina general del personal fijo correspondiente al mes de Junio	211101		6,468,417.82	<b>(354,595.79)</b>
23/6/2020	416	SERVICIOS DE GUARDIANES INDUSTRIALES	Abono del 50% de la factura B1500000015 por servicio de vigilancia del	228706		272,773.05	<b>(627,368.84)</b>
23/6/2020	19150581	Depósito en ckeques	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		20,943.87		<b>(606,424.97)</b>
23/6/2020	404829438	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		74,800.00		<b>(531,624.97)</b>
23/6/2020	45647821	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		100,000.00		<b>(431,624.97)</b>
24/6/2020	413497741	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		116,700.00		<b>(314,924.97)</b>
24/6/2020	413497742	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		21,600.00		<b>(293,324.97)</b>
24/6/2020	413497743	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		37,200.00		<b>(256,124.97)</b>
24/6/2020	413497744	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		16,100.00		<b>(240,024.97)</b>
24/6/2020	413497745	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		2,000.00		<b>(238,024.97)</b>
24/6/2020	413497746	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		1,000.00		<b>(237,024.97)</b>
24/6/2020	413497747	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,800.00		<b>(213,224.97)</b>
25/6/2020	18251	Jacqueline Rrodriguez Carrasco	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		48,146.00	<b>(261,370.97)</b>
25/6/2020	18252	Ismaelys Montero Montero	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		35,000.00	<b>(296,370.97)</b>
25/6/2020	18253	Yirandy Ruis Cespedes	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		35,000.00	<b>(331,370.97)</b>
25/6/2020	18254	Susan Elizabeth Taveras Canaan	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		32,000.00	<b>(363,370.97)</b>
25/6/2020	18255	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		30,000.00	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18256	N U L O	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>

25/6/2020	18257	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18258	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18259	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18260	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18261	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18262	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18263	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18264	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18265	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18266	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18267	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18268	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18269	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18270	NULO	CHEQUE NULO			-	<b>(393,370.97)</b>
25/6/2020	18271	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2019	211205		18,000.00	<b>(411,370.97)</b>
25/6/2020	18272	Teresita Del Niño de Jesus Almonte	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		17,000.00	<b>(428,370.97)</b>
25/6/2020	18273	Elvis Rafael Alcantara Bonilla	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		16,000.00	<b>(444,370.97)</b>
25/6/2020	18274	Miguelina Lopez Susana	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		15,000.00	<b>(459,370.97)</b>
25/6/2020	18275	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		12,000.00	<b>(471,370.97)</b>
25/6/2020	18276	Rosanna Yanneiris Pujols	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		12,000.00	<b>(483,370.97)</b>
25/6/2020	18277	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		11,000.00	<b>(494,370.97)</b>
25/6/2020	18278	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		11,000.00	<b>(505,370.97)</b>
25/6/2020	18279	Dania Muñoz	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		10,000.00	<b>(515,370.97)</b>
25/6/2020	18280	Caroli Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		10,000.00	<b>(525,370.97)</b>
25/6/2020	18281	Carlos Nouel Sanchrz Mosquea	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		10,000.00	<b>(535,370.97)</b>
25/6/2020	18282	Manuel de Jesus Vidal	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio 2020	211205		10,000.00	<b>(545,370.97)</b>
25/6/2020	18283	Taurihelly Paloma Valdez Reyes	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		10,000.00	<b>(555,370.97)</b>
25/6/2020	18284	Emil Ramses Lantigua Nuñez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		10,000.00	<b>(565,370.97)</b>
25/6/2020	18285	Genaro Guzman Garcia	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		10,000.00	<b>(575,370.97)</b>
25/6/2020	18286	Washington Aquiles Reynoso Paulino	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		10,000.00	<b>(585,370.97)</b>
25/6/2020	18287	Fior Esther Grullon Jimenez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		10,000.00	<b>(595,370.97)</b>
25/6/2020	18288	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		9,000.00	<b>(604,370.97)</b>
25/6/2020	18289	Greisy Carolina de los Santos Encarnacion	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		8,500.00	<b>(612,870.97)</b>
25/6/2020	18290	Rolfi Norse	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		8,000.00	<b>(620,870.97)</b>
25/6/2020	18291	Reynaldo Pozo Guillermo	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		8,000.00	<b>(628,870.97)</b>
25/6/2020	18292	Yaneyris Trinidad Ramirez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		8,000.00	<b>(636,870.97)</b>
25/6/2020	18293	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		7,500.00	<b>(644,370.97)</b>
25/6/2020	18294	Reyita Cuevas	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		7,000.00	<b>(651,370.97)</b>

25/6/2020	18295	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		7,000.00	<b>(658,370.97)</b>
25/6/2020	18296	Consuelo Peña	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		7,000.00	<b>(665,370.97)</b>
25/6/2020	18297	Freddy Marcos Bido Santana	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		7,000.00	<b>(672,370.97)</b>
25/6/2020	18298	Francia Villaman	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		25,000.00	<b>(697,370.97)</b>
25/6/2020	18299	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		25,000.00	<b>(722,370.97)</b>
25/6/2020	18300	Wellington V. Fernandez Almanzar	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		25,000.00	<b>(747,370.97)</b>
25/6/2020	18301	Pilar Dominicana Figuereo	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		25,000.00	<b>(772,370.97)</b>
25/6/2020	18302	Ramon Antonio Galvez Jimenez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		25,000.00	<b>(797,370.97)</b>
25/6/2020	18303	Marisol Diaz Cuevas	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		25,000.00	<b>(822,370.97)</b>
25/6/2020	18304	Hector Antonio Media Santana	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		25,000.00	<b>(847,370.97)</b>
25/6/2020	18305	Altagracia Alexandra Batista Acosta	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		25,000.00	<b>(872,370.97)</b>
25/6/2020	18306	Juan Antonio Bueno Bautista	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		22,000.00	<b>(894,370.97)</b>
25/6/2020	18307	Marioly P. Cabral Acosta	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		20,000.00	<b>(914,370.97)</b>
25/6/2020	18308	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		20,000.00	<b>(934,370.97)</b>
25/6/2020	18309	Facunda Suero Lorenzo	Pago personal nominal correspondiente al mes de Junio del 2020.	211205		20,000.00	<b>(954,370.97)</b>
25/6/2020	101010	REINTEGRO CHEQUES	Reintegros de cheques Nos. 16756 y 16760 por vencimiento de caducidad			13,000.00	<b>(941,370.97)</b>
26/6/2020	413	GRUPO AVALANCHA, S.R.L.	Pago de factura B15000000003 por adquisicion de materiales antibacteria	2391		19,000.00	<b>(960,370.97)</b>
26/6/2020	414	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	Pago por adquisicion de materiales para uso de la institucion como medic	2391		31,927.50	<b>(992,298.47)</b>
26/6/2020	415	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, S.R.L	Pago por adquisicion de dispensadores de gel antibacterial para uso de la	2391		160,799.00	<b>(1,153,097.47)</b>
26/6/2020	18310	Ignacio Acevedo de Jesus	Pago operario de limpieza en el MSD, en el Plan de emergerncia por COY	212208		10,000.00	<b>(1,163,097.47)</b>
26/6/2020	18311	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFO	Pago por servicios telefonica de las oficinas administrativas correspondie	2213		28,968.75	<b>(1,192,066.22)</b>
26/6/2020	18312	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFO	Pago por servicios de flotas de las oficinas administrativas correspondient	2213		51,728.85	<b>(1,243,795.07)</b>
26/6/2020	19150582	Depósito en ckeques	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			11,800.00	<b>(1,231,995.07)</b>
26/6/2020	4562145	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			5,673.73	<b>(1,226,321.34)</b>
26/6/2020	32641156	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			11,800.00	<b>(1,214,521.34)</b>
28/6/2020	45136546	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			26,550.00	<b>(1,187,971.34)</b>
29/6/2020	104010459	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD			116,000.00	<b>(1,071,971.34)</b>
29/6/2020	130030175	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			100,000.00	<b>(971,971.34)</b>
29/6/2020	414237739	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD			15,700.00	<b>(956,271.34)</b>
29/6/2020	414237740	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD			14,500.00	<b>(941,771.34)</b>
29/6/2020	414237742	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			47,600.00	<b>(894,171.34)</b>
29/6/2020	414237743	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			4,000.00	<b>(890,171.34)</b>
29/6/2020	414237744	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			500.00	<b>(889,671.34)</b>
29/6/2020	414237745	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			1,000.00	<b>(888,671.34)</b>
29/6/2020	414237746	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			2,000.00	<b>(886,671.34)</b>
29/6/2020	452412048	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			133,675.00	<b>(752,996.34)</b>
29/6/2020	821423413	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			18,236.57	<b>(734,759.77)</b>
29/6/2020	10439010462	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD			38,500.00	<b>(696,259.77)</b>

29/6/2020	10489010470	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		20,200.00		(676,059.77)
30/6/2020	18313	MADERA Y MADERA CONSTRUCCION	Pago por servicios de recogida de desechos solidos y uso del camion com	228503		339,000.00	(1,015,059.77)
30/6/2020	214410821	Deposito	Ingresos por cobros en el Merca Santo Domingo.		3,197.69		(1,011,862.08)
30/6/2020	414175133	Depósito en efectivo	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		245,500.00		(766,362.08)
					<b>17,356,978.96</b>	<b>22,898,125.27</b>	
30/6/2020		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			36,445.72	(802,807.80)
30/6/2020		Nota de Debito	Comision Bancaria			800.00	(803,607.80)
30/6/2020		Nota de Credito	Cobro de impuesto del 0.15% devuelto por el banco.		409.16		(803,198.64)
<b>TOTALES DEL MES:</b>					<b>17,357,388.12</b>	<b>22,935,370.99</b>	


  
**Lic. Ynedino Pérez Pérez**  
 Director Administrativo y Financiero


  
**Ing. Claudio Jiménez**  
 Administrador General


  
**Lic. Fedra Cruz**  
 Enc. Contabilidad


  
**Lic. Fedra Cruz**  
 Enc. Contabilidad


  
**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