REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

LIBRO BANCO

Banco de Reservas de la Republíca Dominicana
Del 01 al 31 de Julio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
						Balance Inicial:	- 803,198.64
Fecha	**No. Ck/ Transf.**	**Beneficiario**	**Descripción**	**Cuenta**	**Débito**	**Crédito**	**Balance**
1/7/2020	452015540	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		133,675.00		**(669,523.64)**
1/7/2020	4524034620	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		56,223.97		**(613,299.67)**
1/7/2020	4524034621	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		291,250.00		**(322,049.67)**
2/7/2020	18314	Jesus Encarnacion	Regalía Pascual de familiar fallecida, en sustitución del ck 016533	2114		6,562.50	**(328,612.17)**
2/7/2020	11239458	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		26,779.66		**(301,832.51)**
2/7/2020	114640270	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**(290,032.51)**
2/7/2020	114894027	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		30,065.00		**(259,967.51)**
2/7/2020	214512379	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		10,000.00		**(249,967.51)**
2/7/2020	214544808	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		349.59		**(249,617.92)**
2/7/2020	214544977	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		2,749.40		**(246,868.52)**
2/7/2020	452423612	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		20,000.00		**(226,868.52)**
2/7/2020	1149940276	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**(215,068.52)**
2/7/2020	4524045827	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		177,000.00		**(38,068.52)**
2/7/2020	11449040266	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		14,800.00		**(23,268.52)**
2/7/2020	12157100287	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		403,636.00		**380,367.48**
3/7/2020	417	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, S.R.	Compra de tickets prepagados semana del 22 al 28 de Julio del 2020.	237101		52,250.00	**328,117.48**
3/7/2020	418	FABIO NICANOR ANGELES CAMACHO	Pago nominal que no se registro en la nomina general por un error, correspondie	211101		45,166.00	**282,951.48**
3/7/2020	70369096	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		18,616.28		**301,567.76**
3/7/2020	112260455	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		54,162.40		**355,730.16**
3/7/2020	452445829	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**367,530.16**
3/7/2020	1602050468	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		100,000.00		**467,530.16**
3/7/2020	4524023613	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		177,000.00		**644,530.16**
3/7/2020	10409010103	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		100,000.00		**744,530.16**
4/7/2020	452445829	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**756,330.16**

6/7/2020	419	ROSALBA POLANCO	Saldo a factura B1500000011, por colocacion publicitaria marzo 2020.	2221		22,500.00	**733,830.16**
6/7/2020	420	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABI	Saldo a factura b1500000054 por 3 cuñas publicitarias del 22 de marzo al 22 de	2221		28,250.00	**705,580.16**
6/7/2020	421	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	Pago de publicidad en el Saber del Sabor del 8 de Diciembre 2019 al 8 de Enero	2221		124,300.00	**581,280.16**
6/7/2020	112696046	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		88,700.00		**669,980.16**
6/7/2020	113196046	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		14,400.00		**684,380.16**
6/7/2020	113260470	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		38,500.00		**722,880.16**
6/7/2020	113360473	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		1,000.00		**723,880.16**
6/7/2020	1129960464	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		20,800.00		**744,680.16**
6/7/2020	1148440177	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**756,480.16**
6/7/2020	11434040173	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		67,560.00		**824,040.16**
7/7/2020	70368013	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		10,000.00		**834,040.16**
7/7/2020	114650159	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		10,000.00		**844,040.16**
7/7/2020	214770831	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,260.00		**855,300.16**
7/7/2020	452400005	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno Central.		2,166,666.00		**3,021,966.16**
7/7/2020	921477869	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		47,200.00		**3,069,166.16**
7/7/2020	1142440168	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		68,900.00		**3,138,066.16**
8/7/2020	422	ROBINSON R. GALVEZ LAY	Pago de la factura B1500000008 por colocacion de 3 cuñas en el programa tele	2221		31,500.00	**3,106,566.16**
8/7/2020	423	BALBUENO MEDINA	Saldo a la factura B1500000074 y B1500000076 por servicios de publicidad m	2221		45,000.00	**3,061,566.16**
8/7/2020	18315	Ricardo Ruiz Stephanenko	Reembolso por pago de servicios de Fb para las redes sociales del Merca Sto. D	2215		10,152.76	**3,051,413.40**
8/7/2020	18316	Ynedino Perez Perez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		5,000.00	**3,046,413.40**
8/7/2020	18317	Arcadio Tavarez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		5,000.00	**3,041,413.40**
8/7/2020	18318	Rober Nuñez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		3,000.00	**3,038,413.40**
8/7/2020	18319	Edward Madera	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		3,000.00	**3,035,413.40**
8/7/2020	18320	Gisela Meran	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		3,000.00	**3,032,413.40**
8/7/2020	18321	Leonarda Mendez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		3,000.00	**3,029,413.40**
8/7/2020	18322	Jose Amado Bencosme	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		3,000.00	**3,026,413.40**
8/7/2020	18323	Virginia Espinal	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		3,000.00	**3,023,413.40**
8/7/2020	18324	Paola Peguero	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		2,000.00	**3,021,413.40**
8/7/2020	18325	Ana Iris Diaz	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		2,000.00	**3,019,413.40**
8/7/2020	18326	Kelnis Ponceano	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		2,000.00	**3,017,413.40**
8/7/2020	18327	Fedra Cruz	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		2,000.00	**3,015,413.40**
8/7/2020	18328	Francis Castro	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		2,000.00	**3,013,413.40**
8/7/2020	18329	Jairo Rubiera	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta In	212201		2,000.00	**3,011,413.40**
8/7/2020	101010	REINTEGRO	Reintegro Cheque No. 18274 por haber sido endolsado con tinta de color rojo		15,000.00		**3,026,413.40**
8/7/2020	114040165	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**3,038,213.40**
8/7/2020	1148440177	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**3,050,013.40**
9/7/2020	18330	Claudio Jimenez	Reembolso por compra de batería para vehículo al servicio de esta Institución	2396		8,073.44	**3,041,939.96**
9/7/2020	18331	Ynedino Perez Perez	Pago de compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Diciem	212204		45,000.00	**2,996,939.96**

9/7/2020	18332	Jose Amado Bencosme	Pago de compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Septien	212204		25,000.00	**2,971,939.96**
9/7/2020	18333	Claudio Jimenez	Gasto de representación correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2020	213201		64,500.00	**2,907,439.96**
9/7/2020	18334	Jose Amado Bencosme	Pago de compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Octubre	212204		25,000.00	**2,882,439.96**
9/7/2020	45214546	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		295,000.00		**3,177,439.96**
9/7/2020	214869106	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		38,523.58		**3,215,963.54**
9/7/2020	1048930415	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		62,400.00		**3,278,363.54**
10/7/2020	424	INSTASOL, S.R.L.	Pago del 3er abono, por rehabilitacion de redes de iluminacion, instalaciones de	227106		2,063,374.12	**1,214,989.42**
10/7/2020	425	SERVICIOS DE GUARDIANES INDUSTRIA	Saldo del 50% por servicio de vigilancia correspondiente al mes de Marzo del 2	228706		272,773.05	**942,216.37**
10/7/2020	426	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, S.R.	Compra de tickets prepagados semana del 06 al 12 de Julio del 2020.	237101		52,250.00	**889,966.37**
10/7/2020	18335	Miguelina Lopez Susana	Pago personal nominal, Junio 2020 en sustitución del CK 018274	211205		15,000.00	**874,966.37**
10/7/2020	164605061	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		23,600.00		**898,566.37**
10/7/2020	214934117	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**910,366.37**
10/7/2020	214934293	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**922,166.37**
10/7/2020	1047930412	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		98,759.44		**1,020,925.81**
10/7/2020	1108570211	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		23,600.00		**1,044,525.81**
10/7/2020	45240023003	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**1,056,325.81**
13/7/2020	18336	Amareza, SRL.	Pago Factura B1500000032, Julio 2020, por servicios de fumigación para el cor	228501		299,450.00	**756,875.81**
13/7/2020	18337	Madera & Madera Construcciones, SRL.	Abono 50% por servicio de limpieza en general y fumigación en general, recogi	228503		594,472.09	**162,403.72**
13/7/2020	101010	REINTEGRO	Reintegro Cheque No. 17538 por mal endolso del beneficiario		35,000.00		**197,403.72**
13/7/2020	11099304	Deposito	Ingresos por cobro de Energia Electrica		2,500.00		**199,903.72**
13/7/2020	70360834	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**211,703.72**
13/7/2020	105093048	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**223,503.72**
13/7/2020	110393043	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		20,700.00		**244,203.72**
13/7/2020	110930429	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		40,775.00		**284,978.72**
13/7/2020	215051857	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		81,663.32		**366,642.04**
13/7/2020	215068228	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**378,442.04**
13/7/2020	1054930425	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		45,300.00		**423,742.04**
13/7/2020	1104930435	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		15,000.00		**438,742.04**
13/7/2020	1106930438	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		11,600.00		**450,342.04**
13/7/2020	1108930441	Deposito	Ingresos por sobrante		600.00		**450,942.04**
13/7/2020	10579030426	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		96,400.00		**547,342.04**
14/7/2020	427	CIELOS ACUSTICOS, S.R.L.	Compra de zocalos de vinyl para ser usados en la maquina de empaques al vacio	2355		14,396.20	**532,945.84**
14/7/2020	18338	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal, Abril 2020 en sustitución del CK 017538	211205		35,000.00	**497,945.84**
14/7/2020	110857021	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**509,745.84**
14/7/2020	214934293	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**521,545.84**
14/7/2020	214936819	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**533,345.84**
14/7/2020	921493769	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		23,600.00		**556,945.84**
14/7/2020	1609190032	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		8,000.00		**564,945.84**

15/7/2020	18339	Marcos Ant. Ramos Guzman	Pago personal nominal mes de Julio del 2020.	211205		41,167.18	**523,778.66**
15/7/2020	18340	Jorge Leonel Ysabel Dominguez	Pago personal nominal mes de Julio del 2020.	211205		32,906.50	**490,872.16**
15/7/2020	18341	Franklin De Jesus Valenzuela Ramirez	Pago personal nominal mes de Julio del 2020.	211205		23,497.50	**467,374.66**
15/7/2020	18342	Juan Antonio Bueno Bautista	Pago personal nominal mes de Julio del 2020.	211205		20,674.80	**446,699.86**
15/7/2020	18343	Wilfredo Anonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal mes de Julio del 2020.	211205		60,572.45	**386,127.41**
15/7/2020	18344	Jairo D. Rubiera Martinez	Pago personal nominal mes de Julio del 2020.	211205		56,513.32	**329,614.09**
15/7/2020	18345	Clara Argentina Gonzalez Willems	Pago personal nominal mes de Julio del 2020.	211205		52,522.83	**277,091.26**
15/7/2020	18346	Miriam Alt. Pichardo De Los Santos	Pago personal nominal mes de Julio del 2020.	211205		46,428.27	**230,662.99**
15/7/2020	18347	Justo Dole Ceverino	Pago personal nominal mes de Julio del 2020.	211205		22,000.00	**208,662.99**
15/7/2020	18348	Nelson Taveras Alcantara	Pago personal nominal mes de Julio del 2020.	211205		22,000.00	**186,662.99**
15/7/2020	18349	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal mes de Julio del 2020.	211205		15,000.00	**171,662.99**
15/7/2020	101010	REINTEGRO	Reintegro Cheque No. 18245 el beneficiario dejo de laborar el dia 10 de Junio d		10,000.00		**181,662.99**
15/7/2020	1203940163	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		6,351.70		**188,014.69**
16/7/2020	18350	Jesus Alberto Reyes Vasquez	Pago de compensacion personal militar mes de Junio 2020, sustituye cheque no	212205		3,000.00	**185,014.69**
16/7/2020	120240160	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**196,814.69**
17/7/2020	428	SUPLI STORE 1968, S.R.L.	Compra de toner printon combatible con HP CF217	237202		6,102.00	**190,712.69**
17/7/2020	429	CONSTRUCTORA JUREMA, E.I.R.L.	Saldo por suministro e instalacion de canaletas pluviales superior para la nave F	227201		395,243.23	**(204,530.54)**
17/7/2020	430	C&E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONI	Saldo a la factura B1500000022 por el desmontaje y montaje de canaletas, nave	227102		418,625.47	**(623,156.01)**
17/7/2020	1154940145	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		16,400.00		**(606,756.01)**
17/7/2020	1158940151	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		70,800.00		**(535,956.01)**
17/7/2020	1159040148	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		14,400.00		**(521,556.01)**
17/7/2020	1209040154	Transferencia	Derecho a entrada al Merca Santo Domingo		100,000.00		**(421,556.01)**
17/7/2020	11589040151	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		70,800.00		**(350,756.01)**
18/7/2020	4524011	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno central para gastos operativos.		4,852,354.00		**4,501,597.99**
18/7/2020	452436919	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		23,600.00		**4,525,197.99**
20/7/2020	431	CONSTRUCTORA JUREMA, E.I.R.L.	Saldo por suministro e instalacion de canaletas pluviales inferior para la nave F2	227201		424,301.02	**4,100,896.97**
20/7/2020	432	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de TSS correspondiente al mes de Junio del 2020.	215		1,594,483.94	**2,506,413.03**
20/7/2020	18351	Madera Y Madera Construcciones, S.R.L.	Saldo del 50% por servicio de limpieza general mes de junio 2020	228501		594,472.09	**1,911,940.94**
20/7/2020	18352	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal correspondiente a Julio 2020.	211205		48,146.00	**1,863,794.94**
20/7/2020	18353	Roberto Ant. Leo Garcia	Pago personal nominal correspondiente a Julio 2020.	211205		35,000.00	**1,828,794.94**
20/7/2020	18354	Esmirna Soriano De Luna	Pago personal nominal correspondiente a Julio 2020.	211205		35,000.00	**1,793,794.94**
20/7/2020	18355	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal correspondiente a Julio 2020.	211205		25,000.00	**1,768,794.94**
20/7/2020	18356	Jose Luis Perez	Pago personal nominal correspondiente a Julio 2020.	211205		25,000.00	**1,743,794.94**
20/7/2020	18357	Orquidea Del Carmen Rodriguez Jimenez	Pago personal nominal correspondiente a Abril y Mayo 2020	211205		96,292.00	**1,647,502.94**
20/7/2020	4524050	VARIOS	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Julio del 2020			1,500,000.00	**147,502.94**
20/7/2020	1209040154	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		100,000.00		**247,502.94**
21/7/2020	433	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	Mantenimiento y reparacion de vehiculo mitsubishi nativa al servicio de la insti	227206		107,043.12	**140,459.82**
21/7/2020	18358	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		75,000.00	**65,459.82**

21/7/2020	18359	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		45,000.00	**20,459.82**
21/7/2020	18360	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		45,000.00	**(24,540.18)**
21/7/2020	18361	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		45,000.00	**(69,540.18)**
21/7/2020	18362	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		25,000.00	**(94,540.18)**
21/7/2020	18363	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		25,000.00	**(119,540.18)**
21/7/2020	18364	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		25,000.00	**(144,540.18)**
21/7/2020	18365	Gisela Meran	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		25,000.00	**(169,540.18)**
21/7/2020	18366	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		25,000.00	**(194,540.18)**
21/7/2020	18367	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		15,000.00	**(209,540.18)**
21/7/2020	18368	Paola Peguero	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		15,000.00	**(224,540.18)**
21/7/2020	18369	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		15,000.00	**(239,540.18)**
21/7/2020	18370	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		15,000.00	**(254,540.18)**
21/7/2020	18371	Fedra Cruz	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		15,000.00	**(269,540.18)**
21/7/2020	18372	Francis Castro	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		15,000.00	**(284,540.18)**
21/7/2020	18373	Virginia Espinal	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J	212204		15,000.00	**(299,540.18)**
21/7/2020	18374	NULO	CHEQUE NULO			-	**(299,540.18)**
21/7/2020	18375	Milton Paniagua	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion mes de J			15,000.00	**(314,540.18)**
21/7/2020	18376	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica destinado para los gastos menores de la insti	2399		59,115.00	**(373,655.18)**
21/7/2020	10524109	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		35,400.00		**(338,255.18)**
21/7/2020	144330326	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		23,600.00		**(314,655.18)**
21/7/2020	215464206	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		83,856.70		**(230,798.48)**
21/7/2020	452400111	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno central para pago de nomina.		7,449,066.00		**7,218,267.52**
21/7/2020	452400330	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno central para gastos operativos.		1,000,000.00		**8,218,267.52**
21/7/2020	1047470098	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		23,600.00		**8,241,867.52**
21/7/2020	1441930326	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		23,600.00		**8,265,467.52**
21/7/2020	10040090235	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**8,277,267.52**
22/7/2020	434	VARIOS	Pago de nomina general del personal que labora en MERCADOM, correspondi	211101		6,534,919.31	**1,742,348.21**
22/7/2020	435	HUMANO SEGUROS, S.A.	Pago poliza de salud complementaria correspondiente al mes de Julio del 2020	2269		81,032.02	**1,661,316.19**
22/7/2020	436	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago de IR-3 correspondiente al mes de Junio del 2020.	228801		310,387.35	**1,350,928.84**
22/7/2020	437	VARIOS	Descuentos a empleados de MERCADOM de INAVI, COOPNAPA Y ASP-MI	228802		105,073.04	**1,245,855.80**
22/7/2020	438	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago de ITBIS del mes de Marzo, Abril y Mayo del 2020	228801		27,354.88	**1,218,500.92**
22/7/2020	439	ALMACENES UNIDOS, S.A.S.	Compra de pinturas y accesorios para ser utilizados en las naves del MSD	237206		60,033.56	**1,158,467.36**
22/7/2020	18377	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		45,000.00	**1,113,467.36**
22/7/2020	18378	Leon Ogando	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		45,000.00	**1,068,467.36**
22/7/2020	18379	German Taveras	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		30,000.00	**1,038,467.36**
22/7/2020	18380	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		30,000.00	**1,008,467.36**
22/7/2020	18381	Alfonso Sosa	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		25,000.00	**983,467.36**
22/7/2020	18382	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		25,000.00	**958,467.36**

22/7/2020	18383	Jose Miguel Jimenez Duran	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		20,000.00	**938,467.36**
22/7/2020	18384	Melvin S. Nuñez Minaya	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		20,000.00	**918,467.36**
22/7/2020	18385	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		20,000.00	**898,467.36**
22/7/2020	18386	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		20,000.00	**878,467.36**
22/7/2020	18387	Juan C. Encarnacion Gomez	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		20,000.00	**858,467.36**
22/7/2020	18388	Celestino De Jesus Perez	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		15,000.00	**843,467.36**
22/7/2020	18389	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		15,000.00	**828,467.36**
22/7/2020	18390	Juan Guzman	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		15,000.00	**813,467.36**
22/7/2020	18391	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		15,000.00	**798,467.36**
22/7/2020	18392	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		14,000.00	**784,467.36**
22/7/2020	18393	Jose Abraham Taveras Ramirez	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		13,000.00	**771,467.36**
22/7/2020	18394	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		13,000.00	**758,467.36**
22/7/2020	18395	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		13,000.00	**745,467.36**
22/7/2020	18396	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		12,000.00	**733,467.36**
22/7/2020	18397	Fernando Meran Zabala	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		12,000.00	**721,467.36**
22/7/2020	18398	Francisco J. Rodriguez Marte	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		12,000.00	**709,467.36**
22/7/2020	18399	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		12,000.00	**697,467.36**
22/7/2020	18400	Juan Garabito Garcia	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		12,000.00	**685,467.36**
22/7/2020	18401	Walin Perez Perez	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		12,000.00	**673,467.36**
22/7/2020	18402	Joan Miguel Carvajal	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		12,000.00	**661,467.36**
22/7/2020	18403	Yeris De La Rosa	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		12,000.00	**649,467.36**
22/7/2020	18404	Jorge Felix	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		12,000.00	**637,467.36**
22/7/2020	18405	Roosevelt Antonio Uzman Arias	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		12,000.00	**625,467.36**
22/7/2020	18406	Beato Laureano Chalas	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		12,000.00	**613,467.36**
22/7/2020	18407	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		10,000.00	**603,467.36**
22/7/2020	18408	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		8,000.00	**595,467.36**
22/7/2020	18409	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		8,000.00	**587,467.36**
22/7/2020	18410	Yoelin Pimentel Cabrera	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		8,000.00	**579,467.36**
22/7/2020	18411	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCADOM	212205		6,500.00	**572,967.36**
22/7/2020	45240010	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		35,400.00		**608,367.36**
22/7/2020	104740098	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		23,800.00		**632,167.36**
22/7/2020	105070105	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		2,000.00		**634,167.36**
22/7/2020	1043470092	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		110,100.00		**744,267.36**
22/7/2020	1045470095	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		41,000.00		**785,267.36**
22/7/2020	1049470101	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP		21,800.00		**807,067.36**
22/7/2020	1446030345	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		74,800.00		**881,867.36**
23/7/2020	440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago de ITBIS del mes de Junio del 2020.	228801		4,145.72	**877,721.64**
23/7/2020	441	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, S.R.	Compra de tickets de combustible de la semana del 13 al 19 de Julio del 2020	237101		52,250.00	**825,471.64**

23/7/2020	18412	Antonio Abreu Diaz	Pago por labor estraordinaria a personal de Dpto. de ingenieria, realizada duran	212202		761.42	**824,710.22**
23/7/2020	18413	Daniel Rivera Montaño	Pago por labor estraordinaria a personal de Dpto. de ingenieria, realizada duran	212202		4,360.86	**820,349.36**
23/7/2020	18414	Johnny Dubernay Marty	Pago por labor estraordinaria a personal de Dpto. de ingenieria, realizada duran	212202		4,845.40	**815,503.96**
23/7/2020	18415	Victor Manuel Acosta	Pago por labor estraordinaria a personal de Dpto. de ingenieria, realizada duran	212202		3,691.73	**811,812.23**
23/7/2020	18416	Pablo Cuello Laureano	Pago por labor estraordinaria a personal de Dpto. de ingenieria, realizada duran	212202		913.70	**810,898.53**
23/7/2020	18417	Jose Ramon Carbonell	Pago por labor estraordinaria a personal de Dpto. de ingenieria, realizada duran	212202		2,436.54	**808,461.99**
23/7/2020	45216442	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		30,350.10		**838,812.09**
23/7/2020	215590459	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		20,000.00		**858,812.09**
23/7/2020	215610068	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		138,180.88		**996,992.97**
24/7/2020	442	ALMACENES UNIDOS, S.A.S.	Compra de pinturas para ser utilizadas en las naves del Merca Santo Domingo.	237206		43,606.43	**953,386.54**
24/7/2020	443	GARENA, S.R.L.	Pago factura 38 por suministros de limpieza.	2391		39,075.40	**914,311.14**
24/7/2020	444	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	Pago de factura No.2335 por suministros de limpieza.	2391		19,516.79	**894,794.35**
24/7/2020	445	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, S.R.L.	Pago de factura 519 por suministros para impresoras.	237202		35,696.70	**859,097.65**
24/7/2020	446	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, S.R.L.	Pago factura 517 por adquisicion de gel antibaterial.	2391		27,120.00	**831,977.65**
24/7/2020	2546341	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		25,100.00		**857,077.65**
24/7/2020	215720267	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		165,200.00		**1,022,277.65**
25/7/2020	36412654	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		39,900.00		**1,062,177.65**
27/7/2020	447	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, S.R.	Compra de tickets de combustible de la semana del 20 al 26 Julio 2020.	237101		52,250.00	**1,009,927.65**
27/7/2020	448	ANGEL DARIO RODRIGUEZ	Pago por soporte informatico correspondiente a Noviembre y Diciembre 2019.	228705		13,124.27	**996,803.38**
27/7/2020	18418	MADERA Y MADERA CONSTRUCCIONES	Pago de servicio de recogida de desechos solidos del merca santo domingo mes	228503		339,000.00	**657,803.38**
27/7/2020	18419	SGACEDOM	Pago por derecho de autor por comunicacion publica de obras musicales corresp	228802		18,000.00	**639,803.38**
27/7/2020	18420	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	Pago por servicio telefonico de las oficinas administrativas correspondiente al m	2213		28,968.75	**610,834.63**
27/7/2020	18421	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	Pago por servicio de flotas correspondiente al mes de julio 2020	2213		51,800.39	**559,034.24**
27/7/2020	11040658	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		71,270.00		**630,304.24**
27/7/2020	110040655	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		99,200.00		**729,504.24**
27/7/2020	452456067	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		22,600.00		**752,104.24**
27/7/2020	1107940664	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		26,600.00		**778,704.24**
27/7/2020	1112940673				23,600.00		**802,304.24**
27/7/2020	1113940676	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		14,000.00		**816,304.24**
27/7/2020	1119040670	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		16,100.00		**832,404.24**
27/7/2020	10472050660	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		100,000.00		**932,404.24**
28/7/2020	449	PRODUCCIONES POLANCO MINAYA, S.R	Pago factura 36 por publicidad del mes de Diciembre del 2019.	2221		45,200.00	**887,204.24**
28/7/2020	450	OFFITEK, S.R.L.	Pago factura 2753 por adquisicion de material gastable de oficina para uso de M	2392		7,900.46	**879,303.78**
28/7/2020	451	DISTRIBUIDORA TREMOLS, S.R.L.	Mantenimiento de impresoras de diferentes areas de esta institucion.	227201		12,204.00	**867,099.78**
28/7/2020	452	OFFICE TECH DOMINICANA, S.R.L.	Pago de factura 178 por adquisicion de mascarillas quirurgicas para uso de la in	2393		11,400.00	**855,699.78**
28/7/2020	453	ALVARADO DANIEL SOSA SOSA	Pago de factura B1500000001 por compra de aire acondicionado Split 12,000 E	2614		18,000.00	**837,699.78**
28/7/2020	454	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, S.R.L.	Pago factura 416 por compra de toners para uso de las oficinas administrativas d	237202		23,447.50	**814,252.28**
28/7/2020	455	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	Pago de la factura 36701 por compaña publicitaria del Merca Santo Domingo d	2221		124,300.00	**689,952.28**

28/7/2020	18422	Ynedino Perez Perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		5,000.00	**684,952.28**
28/7/2020	18423	Arcadio Tavarez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		5,000.00	**679,952.28**
28/7/2020	18424	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		3,000.00	**676,952.28**
28/7/2020	18425	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		3,000.00	**673,952.28**
28/7/2020	18426	Gisela Meran	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		3,000.00	**670,952.28**
28/7/2020	18427	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		3,000.00	**667,952.28**
28/7/2020	18428	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		3,000.00	**664,952.28**
28/7/2020	18429	Virginia Espinal	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		3,000.00	**661,952.28**
28/7/2020	18430	Paola Peguero	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		2,000.00	**659,952.28**
28/7/2020	18431	Ana Iris Diaz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		2,000.00	**657,952.28**
28/7/2020	18432	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		2,000.00	**655,952.28**
28/7/2020	18433	Fedra Cruz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		2,000.00	**653,952.28**
28/7/2020	18434	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		2,000.00	**651,952.28**
28/7/2020	18435	Jairo Rubiera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta in	212201		2,000.00	**649,952.28**
29/7/2020	456	LUIS VENTURA	Pago acto de alguacil por rescision de 7 contratos	228702		18,900.00	**631,052.28**
29/7/2020	216005763	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		50,000.00		**681,052.28**
29/7/2020	452433938	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**692,852.28**
30/7/2020	457	PRODUCTORA LMO, S.R.L.	Pago por servicio de publicidad en el programa El Poder de la Tarde, correspon	2221		94,166.66	**598,685.62**
30/7/2020	458	INSTASOL, S.R.L.	Pago del 4to abono por rehabilitacion de redes de iluminacion, instalaciones de	227106		1,905,041.42	**(1,306,355.80)**
30/7/2020	459	SERVICIOS DE GUARDIANES INDUSTRIA	Pago de servicio de seguridad factura 16 y 17 de los meses de Abril y Mayo del	228706		1,091,092.19	**(2,397,447.99)**
30/7/2020	460	FR GROUP, S.R.L.	1er abono a la factura B1500000168 por servicio y mantenimiento de aire acond	227201		95,762.71	**(2,493,210.70)**
30/7/2020	18436	Alexander A. Cuevas De La Rosa	Pago de personal nominal correspondiente al mes de julio del 2020	21105		48,146.00	**(2,541,356.70)**
30/7/2020	18437	Felix Paulino Martinez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de julio del 2020	21105		15,000.00	**(2,556,356.70)**
30/7/2020	18438	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago de personal nominal correspondiente al mes de julio del 2020	21105		15,000.00	**(2,571,356.70)**
30/7/2020	4524196	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno central para la rehabilitacion de luces en		12,000,000.00		**9,428,643.30**
30/7/2020	452424229	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		11,800.00		**9,440,443.30**
31/7/2020	461	SERVICIOS DE GUARDIANES INDUSTRIA	Pago de la factura #5384, NCF B1500000018 por servicio de vigilancia, del 01	228706		545,546.49	**8,894,896.81**
31/7/2020	462	ALMACENES UNIDOS, S.A.S.	Pago cotizacion por compra de pintura	237206		49,982.32	**8,844,914.49**
31/7/2020	18439	NULO	CHEQUE NULO			-	**8,844,914.49**
31/7/2020	18440	NULO	CHEQUE NULO			-	**8,844,914.49**
31/7/2020	18441	NULO	CHEQUE NULO			-	**8,844,914.49**
31/7/2020	18442	Porfirio Antonio Castillo Garcia	Pago por la compra de yuca y platanos para el programa de apoyo a productores	231302		777,268.40	**8,067,646.09**
31/7/2020	18443	Francisco Oliverio Espaillat Bencosme	Pago por la compra de yuca y platanos para el programa de apoyo a productores	231302		711,644.90	**7,356,001.19**
31/7/2020	18444	Cristian Miguel Lopez Santana	Pago por la compra de yuca para el programa de apoyo a productores	231302		463,053.60	**6,892,947.59**
31/7/2020	18445	Fausto Frias Espinal	Pago por la compra de yuca y platano para el programa de apoyo a productores	231302		331,114.90	**6,561,832.69**
31/7/2020	18446	Angel Vasquez Evangelista	Pago por la compra de yuca para el programa de apoyo a productores	231302		385,878.00	**6,175,954.69**
31/7/2020	18447	Carlos Francisco Florencio Bencosme	Pago por la compra de platanos para el programa de apoyo a productores	231302		85,700.00	**6,090,254.69**
31/7/2020	18448	Manuel De Jesus Contreras Cabrera	Pago por la compra de platanos para el programa de apoyo a productores	231302		108,000.00	**5,982,254.69**

31/7/2020	18449	Hilario De Jesus Bencosme Gil	Pago por la compra de platanos para el programa de apoyo a productores	231302		102,650.00	**5,879,604.69**
31/7/2020	18450	Eddy De Jesus Gil Susana	Pago por la compra de platanos para el programa de apoyo a productores	231302		208,000.00	**5,671,604.69**
31/7/2020	18451	Felix Miguel Rodriguez Jimenez	Pago por la compra de platanos para el programa de apoyo a productores	231302		91,223.75	**5,580,380.94**
31/7/2020	18452	Luis Miguel Rodriguez Jimenez	Pago por la compra de platanos para el programa de apoyo a productores	231302		88,578.00	**5,491,802.94**
31/7/2020	18453	Yeris Elias Perez Mateo	Pago por la compra de bananos para el programa de apoyo a productores	231302		88,692.00	**5,403,110.94**
31/7/2020	18454	Juan Garcia	Pago por la compra de bananos para el programa de apoyo a productores	231302		91,271.25	**5,311,839.69**
31/7/2020	18455	Jonathan Rafael Hernandez Gomez	Pago por la compra de bananos para el programa de apoyo a productores	231302		87,993.75	**5,223,845.94**
31/7/2020	18456	Missel Emiliano Heredia Ramirez	Pago por la compra de bananos para el programa de apoyo a productores	231302		90,867.50	**5,132,978.44**
31/7/2020	18457	COOPAVA	Pago por la compra de arroz para el programa de apoyo a productores	231302		2,280,000.00	**2,852,978.44**
31/7/2020	956550102	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de espacios en las Naves del Merca S		47,200.00		**2,900,178.44**
					32,437,344.02	**28,733,966.94**	
31/7/2020		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			33,137.85	**2,867,040.59**
31/7/2020		Nota de Debito	Comision Bancaria			1,435.00	**2,865,605.59**
31/7/2020		Nota de Credito	Cheque que habia sido depositado el dia 24/06/20 y fue devuelto por el banco e			21,700.00	**2,843,905.59**
			TOTALES DEL MES:		**32,437,344.02**	**28,790,239.79**	

Ing. Claudio Jiménez
Administrador General

Lic. Ynedino Pérez Pérez
Director Administrativo y Financiero

Lic. Fedra Cruz
Enc. Contabilidad