



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
					Balance Inicial:		5.889.544,79
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
02/03/2020	389099627	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		36.300,00		5.925.844,79
02/03/2020	389099628	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		100.800,00		6.026.644,79
02/03/2020	400699717	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		18.236,57		6.044.881,36
02/03/2020	400699718	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		6.056.681,36
02/03/2020	17242	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago por serv.de recogida de desechos solidos en el MSD,y uso de camion compactador,c	221801		339.000,00	5.717.681,36
02/03/2020	17243	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de serv.telefonico,corresp.al mes de Febrero 2020	2213		7.156,51	5.710.524,85
02/03/2020	291	SIGMA PETROLEUM CORPORATION,S	Compra de combustible,corresp.a la semana del 24 de Febrero 2020 al 1 de Marzo 2020	237101		33.250,00	5.677.274,85
02/03/2020	292	GACERCA,SRL	Compra de combustible,corresp.a la semana del 24 de Febrero 2020 al 1 de Marzo 2020	237101		18.050,00	5.659.224,85
02/03/2020	293	DXD PEMULTISERVICES,EIRL	Aquisicion de mallas para empaques,factura No.292,NCF B1500000052	2321		358.775,00	5.300.449,85
02/03/2020	70364528	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		16.000,00		5.316.449,85
03/03/2020	294	JULIO COLON & ASOCIADOS,SRL	Pago por mantenimiento de aire acondicionado del primer piso del edificio administrativo	227201		10.452,50	5.305.997,35
03/03/2020	209003624	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47.200,00		5.353.197,35
03/03/2020	45240012015	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		56.223,97		5.409.421,32
03/03/2020	394902834	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		5.421.221,32
03/03/2020	396578640	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		5.433.021,32
03/03/2020	389098394	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		55.050,00		5.488.071,32
03/03/2020	17537191	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		55.009,72		5.543.081,04
03/03/2020	452400113306	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35.400,00		5.578.481,04
03/03/2020	452400133	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35.400,00		5.613.881,04
03/03/2020	17244	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de servicio de mantenimiento de vehiculo	227206		31.330,62	5.582.550,42
03/03/2020	17245	Talleres de Reparaciones de Equipos J&F S	Servicio de mantenimiento vehiculo mitsubishi nativa,placa No.EGO3569	227206		7.345,00	5.575.205,42
03/03/2020	17246	Doris Pamela Rodriguez Calderon	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		48.146,00	5.527.059,42
03/03/2020	17247	Yirandy Ruis Cespedes	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		35.000,00	5.492.059,42
03/03/2020	17248	Ismaelys Montero Montero	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		35.000,00	5.457.059,42
03/03/2020	17249	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25.000,00	5.432.059,42

03/03/2020	17250	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25.000,00	5.407.059,42
03/03/2020	17251	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25.000,00	5.382.059,42
03/03/2020	17252	Francia Villaman	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25.000,00	5.357.059,42
03/03/2020	17253	Facunda Suero Lorenzo	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		20.000,00	5.337.059,42
03/03/2020	17254	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		20.000,00	5.317.059,42
03/03/2020	17255	Teresita del Niño Jesus Almonte	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		17.000,00	5.300.059,42
03/03/2020	17256	Elvys Rafael Alcantara Bonilla	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		16.000,00	5.284.059,42
03/03/2020	17257	Rosanna Yanneiris Pujols Pujols	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		12.000,00	5.272.059,42
03/03/2020	17258	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		11.000,00	5.261.059,42
03/03/2020	17259	Washington Aquiles Reynoso Paulino	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10.000,00	5.251.059,42
03/03/2020	17260	Genaro Guzman Garccia	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10.000,00	5.241.059,42
03/03/2020	17261	Emil Ramses Lantigua Nuñez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10.000,00	5.231.059,42
03/03/2020	17262	Taurihelly Paloma Valdez Reyes	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10.000,00	5.221.059,42
03/03/2020	17263	Manuel de Jesus Vidal	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10.000,00	5.211.059,42
03/03/2020	17264	Carlos Novel Sanchez Mosquea	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10.000,00	5.201.059,42
03/03/2020	17265	Yoleidy Reyes Reyes	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10.000,00	5.191.059,42
03/03/2020	17266	Fior Esther Grullon Jimenez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10.000,00	5.181.059,42
03/03/2020	17267	Carolín Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10.000,00	5.171.059,42
03/03/2020	17268	Dania Muñoz	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		10.000,00	5.161.059,42
03/03/2020	17269	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		9.000,00	5.152.059,42
03/03/2020	17270	Greisy Carolina de los Santos Encarnacion	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		8.500,00	5.143.559,42
03/03/2020	17271	Yaneyris Trinidad Ramirez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		8.000,00	5.135.559,42
03/03/2020	17272	Reynaldo Pozo Guillermo	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		8.000,00	5.127.559,42
03/03/2020	17273	Rolfi Norse	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		8.000,00	5.119.559,42
03/03/2020	17274	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		7.500,00	5.112.059,42
03/03/2020	17275	Freddy Marcos Bido Santana	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		7.000,00	5.105.059,42
03/03/2020	17276	Consuelo Peña	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		7.000,00	5.098.059,42
03/03/2020	17277	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		7.000,00	5.091.059,42
03/03/2020	209014225	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		5.620,00		5.096.679,42
03/03/2020	45240013307	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		16.000,00		5.112.679,42
04/03/2020	452412230	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		10.000,00		5.122.679,42
04/03/2020	295	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	Saldo de deuda a retencion cobro coactivo de impuestos sobre la renta del personal fijo,co	228801		88.606,55	5.034.072,87
04/03/2020	296	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	Primer abono de deuda a retencion cobro coactivo de impustos sobre la renta del personal	228801		11.393,45	5.022.679,42
04/03/2020	297	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	Pago de IR-17,correspondiente al mes de Enero 2020	228801		185.974,10	4.836.705,32
04/03/2020	298	OZAVI RENT CAR,SRL	Pago fact.No.418112082,NCF B1500000541 por serv.de alq.de vehic.Kia Sor,para uso de	2254		14.452,70	4.822.252,62
04/03/2020	17278	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comunicación de obras musicales,corresp.al mes de Dicien	228802		12.000,00	4.810.252,62
04/03/2020	1438210399	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		51.193,25		4.861.445,87
04/03/2020	4325096487	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		4.873.245,87
04/03/2020	389098496	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		14.500,00		4.887.745,87
04/03/2020	389098497	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		50.064,00		4.937.809,87

04/03/2020	17537192	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		26.550,00		4.964.359,87
04/03/2020	17537193	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		33.500,00		4.997.859,87
04/03/2020	452400041181	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		177.000,00		5.174.859,87
04/03/2020	1159100500	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		23.600,00		5.198.459,87
05/03/2020	70368525	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		23.600,00		5.222.059,87
05/03/2020	45244116	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		5.233.859,87
05/03/2020	209265348	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		9.839,34		5.243.699,21
05/03/2020	389075536	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11.300,00		5.254.999,21
05/03/2020	17279	Pamela Soriano Ramirez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		48.146,00	5.206.853,21
05/03/2020	17280	Andres J. Mejia Pimentel	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25.000,00	5.181.853,21
05/03/2020	17281	Domingo S.Miceli Almonte	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25.000,00	5.156.853,21
05/03/2020	17282	Ynedino Perez Perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		5.000,00	5.151.853,21
05/03/2020	17283	Arcadio Tavaréz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		5.000,00	5.146.853,21
05/03/2020	17284	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		3.000,00	5.143.853,21
05/03/2020	17285	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		3.000,00	5.140.853,21
05/03/2020	17286	Gisela Meran	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		3.000,00	5.137.853,21
05/03/2020	17287	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		3.000,00	5.134.853,21
05/03/2020	17288	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		3.000,00	5.131.853,21
05/03/2020	17289	Virginia Espinal Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		3.000,00	5.128.853,21
05/03/2020	17290	Paola Peguero	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		2.000,00	5.126.853,21
05/03/2020	17291	Ana Iris Diaz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		2.000,00	5.124.853,21
05/03/2020	17292	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		2.000,00	5.122.853,21
05/03/2020	17293	Fedra Cruz Galan	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		2.000,00	5.120.853,21
05/03/2020	17294	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		2.000,00	5.118.853,21
05/03/2020	17295	Jairo Rubiera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp	212201		2.000,00	5.116.853,21
06/03/2020	299	SIGMA PETROLEUM CORPORATION,S	Compra de tickets prepagados de la semana del 02 al 08 de Marzo del 2020.	237101		33.250,00	5.083.603,21
06/03/2020	300	GACERCA,SRL	Compra de combustible de la semana del 02 al 08 de Marzo del 2020.	237101		18.050,00	5.065.553,21
06/03/2020	301	Servicentro Serrata, SRL	Compra de inversor y baterias para ser usados en el Merca Santo Domingo			87.008,84	4.978.544,37
06/03/2020	398012644	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		67.248,42		5.045.792,79
06/03/2020	398012645	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		13.170,58		5.058.963,37
06/03/2020	389075934	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		20.800,00		5.079.763,37
06/03/2020	389075935	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		5.091.563,37
06/03/2020	17537153	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		6.351,70		5.097.915,07
06/03/2020	209172836	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		47.200,00		5.145.115,07
09/03/2020	389073046	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		114.600,00		5.259.715,07
09/03/2020	209248634	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		40.831,66		5.300.546,73
09/03/2020	209097832	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		9.058,71		5.309.605,44
09/03/2020	70362029	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		145.760,05		5.455.365,49
09/03/2020	15162009035	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		5.467.165,49
09/03/2020	389075660	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		1.550,00		5.468.715,49

09/03/2020	400885057	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.260,00		5.479.975,49
09/03/2020	17537154	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		5.491.775,49
09/03/2020	17537155	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23.600,00		5.515.375,49
09/03/2020	209265521	Transferencia	Ingresos por cobro de electricidad de las naves del Merca Santo Domingo.		4.448,34		5.519.823,83
09/03/2020	20965441	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		18.461,90		5.538.285,73
09/03/2020	45240012900	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		21.159,16		5.559.444,89
09/03/2020	81020080094	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		37.000,00		5.596.444,89
10/03/2020	70369841	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		34.804,02		5.631.248,91
10/03/2020	389074805	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47.200,00		5.678.448,91
10/03/2020	397224706	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		63.000,00		5.741.448,91
10/03/2020	302	Omega Tech, S. A.	Compra de toners para impresoras que son utilizadas en las oficinas administrativas.	237202		26.875,81	5.714.573,10
10/03/2020	17296	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		48.146,00	5.666.427,10
10/03/2020	17297	Gabriel Wilson Valdez Nuñez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25.000,00	5.641.427,10
10/03/2020	17298	Jose Antonio Reyes	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25.000,00	5.616.427,10
10/03/2020	17299	Libna Saniry Morel Martinez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25.000,00	5.591.427,10
10/03/2020	17300	Maximo Ant.Almanzar Santos	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25.000,00	5.566.427,10
10/03/2020	17301	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Noviembre 2019	213201		32.250,00	5.534.177,10
10/03/2020	17302	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos men.de indole operac.de mercador	2399		50.283,33	5.483.893,77
11/03/2020	45240035043	Transferencia	Transferencia del gobierno central para gastos operativo		5.000.000,00		10.483.893,77
11/03/2020	389073307	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		1.265,00		10.485.158,77
11/03/2020	389073308	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		18.500,00		10.503.658,77
11/03/2020	389073809	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		10.515.458,77
11/03/2020	389074387	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		10.527.258,77
11/03/2020	17537158	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		103.250,00		10.630.508,77
11/03/2020	17303	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago fact.B1500000012 por serv.de vigil.que consta de 6 homb.en el hor.diurno y 9 homb	228706		541.654,20	10.088.854,57
12/03/2020	45240080148	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		10.100.654,57
12/03/2020	363566194	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		8.000,00		10.108.654,57
12/03/2020	389073357	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11.900,00		10.120.554,57
12/03/2020	389073358	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23.800,00		10.144.354,57
12/03/2020	17537194	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		38.749,16		10.183.103,73
12/03/2020	303	Anadid Group, S. R. L.	Pago de factura B1500000053 por servicios de montaje y desmontaje de la fiesta navideña	268202		1.678.728,00	8.504.375,73
12/03/2020	304	Grupo Magerca, S.R.L.	Pago de factura B1500000012 por compra de bonos para ser destinados al personal.	228601		950.000,00	7.554.375,73
12/03/2020	305	Marilo Comida Sabrosas, S.R.L.	Pago de la factura B1500000712 por servicio de cathering y alquiler para almuerzo de cor	228601		919.469,70	6.634.906,03
12/03/2020	306	Marilo Comida Sabrosas, S.R.L.	Pago de la factura B1500000711 por servicio de cathering y alquiler para almuerzo con pr	228601		802.345,20	5.832.560,83
12/03/2020	307	Marilo Comida Sabrosas, S.R.L.	Primer abono a la factura B1500000631 por servicio de cathering, almuerzo y bebidas par	228602		429.974,58	5.402.586,25
13/03/2020	308	SIGMA PETROLEUM CORPORATION,S	Compra de combustible de la semana del 09 al 15 de Marzo del 2020.	237101		33.250,00	5.369.336,25
13/03/2020	452411853	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		5.381.136,25
13/03/2020	389074725	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		22.600,00		5.403.736,25
13/03/2020	389073386	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		2.050,00		5.405.786,25
13/03/2020	17304	Madera & Madera Construcciones,SRL	Abono del 50% de la fact.2019-2001077,B1500000077,corresp.al mes de Marzo 2020,po	228503		594.472,09	4.811.314,16

13/03/2020	17305	Rafael Romano Perez	Pago de labor extraordinaria,corresp.a los dias 15 y 16 de Febrero 2020	212202		3.368,70	4.807.945,46
13/03/2020	17306	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago or dia feriado,corresp.al 27 de Febrero 2020 (dia de la independencia nacional)	212202		1.015,22	4.806.930,24
13/03/2020	17307	Antonio Abreu Diaz	Pago por labor extraordinaria a personal del Dpto.de ing.,realizda durante los fines de sem	212202		1.522,84	4.805.407,40
13/03/2020	17308	Pablo Cuello Laureano	Pago por labor extraordinaria a personal del Dpto.de ing.,realizda durante los fines de sem	212202		1.827,40	4.803.580,00
13/03/2020	17309	Victor Manuel Acosta	Pago por labor extraordinaria a personal del Dpto.de ing.,realizda durante los fines de sem	212202		7.383,44	4.796.196,56
13/03/2020	17310	Johnny Dubernay Marty	Pago por labor extraordinaria a personal del Dpto.de ing.,realizda durante los fines de sem	212202		4.845,40	4.791.351,16
16/03/2020	389072444	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		45.700,00		4.837.051,16
16/03/2020	389072445	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		82.700,00		4.919.751,16
16/03/2020	389143328	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		36.900,00		4.956.651,16
16/03/2020	17537156	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11.800,00		4.968.451,16
16/03/2020	17537159	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		82.600,00		5.051.051,16
16/03/2020	17311	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo del 50% de la fact.2019-2001077,B1500000077,corresp.al mes de Marzo 2020,por	228503		594.472,09	4.456.579,07
16/03/2020	17312	Amareza,SRL	Pago a la fact.B1500000028,corresp.al mes de Marzo 2020 por servicios de fumigacion	228501		299.450,00	4.157.129,07
16/03/2020	309	Mercantil del Caribe, S.A.S.	Compra de pintura para ser utilizada en el Merca Santo Domingo.	237206		12.556,89	4.144.572,18
16/03/2020	384485443	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23.600,00		4.168.172,18
16/03/2020	14520030598	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11.800,00		4.179.972,18
16/03/2020	920954477	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		10.000,00		4.189.972,18
17/03/2020	17537195	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23.600,00		4.213.572,18
17/03/2020	17313	Claudio Jimenez	Gastos de representacion al mes de Diciembre del 2019.	213201		32.250,00	4.181.322,18
17/03/2020	17314	NULO	CHEQUE NULO			-	4.181.322,18
17/03/2020	17315	Marcos Ant. Ramos Guzman	Pago de personal nominal mes de Marzo del 2020.	211205		41.167,18	4.140.155,00
17/03/2020	17316	Jorge Leonel Ysabel Dominguez	Pago de personal nominal mes de Marzo del 2020.	211205		32.906,50	4.107.248,50
17/03/2020	17317	Franklin de Jesus Valenzuela Ramirez	Pago de personal nominal mes de Marzo del 2020.	211205		23.497,50	4.083.751,00
17/03/2020	17318	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago de personal nominal mes de Marzo del 2020.	211205		60.572,45	4.023.178,55
17/03/2020	17319	Jairo D. Rubiera Martinez	Pago de personal nominal mes de Marzo del 2020.	211205		56.513,32	3.966.665,23
17/03/2020	17320	Clara Argentina Gonzalez Willems	Pago de personal nominal mes de Marzo del 2020.	211205		52.522,83	3.914.142,40
17/03/2020	17321	Miriam Alt. Pichardo de los Santos	Pago de personal nominal mes de Marzo del 2020.	211205		46.428,27	3.867.714,13
17/03/2020	17322	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago de personal nominal mes de Marzo del 2020.	211205		21.900,00	3.845.814,13
17/03/2020	17323	Justo Doñe Ceverino	Pago de personal nominal mes de Marzo del 2020.	211205		22.000,00	3.823.814,13
17/03/2020	17324	Emmanuel Polanco	Pago de personal nominal mes de Marzo del 2020.	211205		15.000,00	3.808.814,13
17/03/2020	17325	Sonio Marcelle Rodriguez Gonzalez	Pago suplencia mes de Marzo 2020.	211203		22.000,00	3.786.814,13
18/03/2020	15009681	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		30.000,00		3.816.814,13
18/03/2020	4524005030	Transferencia	Transferencia del gobierno central para gastos operativo		8.449.066,00		12.265.880,13
18/03/2020	452400360	Transferencia	Transferencia del gobierno central para gastos operativo		4.852.354,00		17.118.234,13
18/03/2020	310	Profuctive Business Solutions	Compra de gel de manos y dispensadores para ser utilizados en el Merca Santo Domingo			57.178,00	17.061.056,13
18/03/2020	311	Garena, SRL	Pago cotización por la compra de jabón líquido de cuaba, guantes de latex y fardo de papel toalla			57.065,00	17.003.991,13
19/03/2020	389213022	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		29.000,00		17.032.991,13
19/03/2020	17326	Raymundo Ezequiel Bido Alfonseca	Pago de indemnizacion y vacaciones al señor bido ya que el mismo fue desvinculado de es	211503		101.279,70	16.931.711,43
19/03/2020	17327	NULO	CHEQUE NULO			-	16.931.711,43
19/03/2020	17328	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en MERCADOM- MSD de	212205		45.000,00	16.886.711,43

19/03/2020	17329	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en MERCADOM- MSD de	212205		30.000,00	16.856.711,43
19/03/2020	17330	Celestino de Jesus Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en MERCADOM- MSD de	212205		15.000,00	16.841.711,43
19/03/2020	17331	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en MERCADOM- MSD de	212205		14.000,00	16.827.711,43
19/03/2020	17332	Lenny Reyes Familia	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Marzo del 2020.	211205		35.000,00	16.792.711,43
19/03/2020	17333	Rolando Eusebio Alvarado	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Marzo del 2020.	211205		25.000,00	16.767.711,43
19/03/2020	17334	Josefa Miguelina Hernandez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Marzo del 2020.	211205		25.000,00	16.742.711,43
19/03/2020	17335	Manuel E. Espinal	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Marzo del 2020.	211205		25.000,00	16.717.711,43
19/03/2020	17336	Jordan Alberto Gomez Santos	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Marzo del 2020.	211205		25.000,00	16.692.711,43
19/03/2020	17337	Uliss Martin Polanco Belen	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Marzo del 2020.	211205		18.000,00	16.674.711,43
19/03/2020	17338	Leonardo Reyes Velez	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Marzo del 2020.	211205		15.000,00	16.659.711,43
19/03/2020	17339	Rocio Celeste Guzman Andujar	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Marzo del 2020.	211205		15.000,00	16.644.711,43
19/03/2020	17340	Pedro Concepcion	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Marzo del 2020.	211205		13.000,00	16.631.711,43
19/03/2020	17341	Ana Antonio Felix Reynoso	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Marzo del 2020.	211205		12.000,00	16.619.711,43
19/03/2020	17342	Tomas Polanco	Pago de personal nominal correspondiente al mes de Marzo del 2020.	211205		12.000,00	16.607.711,43
19/03/2020	101010	PAGO DE NOMINA	Pago de nomina al personal nominal correspondiente al mes de Marzo del 2020.			1.500.000,00	15.107.711,43
19/03/2020	389213895	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		16.100,00		15.123.811,43
19/03/2020	313	Pago de Nomina /Transferencia	Pago nomina empleados fijos del msd y mercadom, mes de marzo 2020	211101		6.488.327,15	8.635.484,28
19/03/2020	312	SIGMA PETROLEUM CORPORATION,S	Combustible correspondiente a la semana del 16 al 22 de Marzo 2020			33.250,00	8.602.234,28
19/03/2020	314	Asociacion de Empleados de Mercadom	Descuento a empleados de Mercadom y Merca Santo Domingo miembros de la asociación, Marzo2020			14.100,00	8.588.134,28
19/03/2020	315	Varios	Descuento a empleados por pago de Inavi y Coopnapa, Marzo 2020			96.240,60	8.491.893,68
19/03/2020	316	Colector de Impuestos Internos	Pago IR-3 correspondiente al mes de Febrero 2020			310.416,37	8.181.477,31
19/03/2020	317	Humano Seguros, SA	Pago Factura B0100450279 por servicios de seguro médico correspondiente al mes de Marzo 2020			91.390,76	8.090.086,55
19/03/2020	318	Distribuidora Kadosh, SRL	Compra de termometro infrarrojo y overol desechables. Cotización no. 2842			10.396,00	8.079.690,55
20/03/2020	389143686	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		18.900,00		8.098.590,55
20/03/2020	319	Garena, SRL	Pago factura B1500000017 por la compra de jabón líquido de cuaba, guantes de latex y fardo de papel toalla			59.438,00	8.039.152,55
20/03/2020	320	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago TSS, Febrero 2020			1.533.550,27	6.505.602,28
23/03/2020	17343	Leon Ogando Ogando	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		45.000,00	6.460.602,28
23/03/2020	17344	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		30.000,00	6.430.602,28
23/03/2020	17345	Alfonso Sosa	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		25.000,00	6.405.602,28
23/03/2020	17346	Diogenes Montero Guerrero	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		25.000,00	6.380.602,28
23/03/2020	17347	Jose Miguel Jimenez Duran	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		20.000,00	6.360.602,28
23/03/2020	17348	Melvin s. Nuñez Minaya	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		20.000,00	6.340.602,28
23/03/2020	17349	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		20.000,00	6.320.602,28
23/03/2020	17350	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		20.000,00	6.300.602,28
23/03/2020	17351	William Rivera Solis	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		20.000,00	6.280.602,28
23/03/2020	17352	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		15.000,00	6.265.602,28
23/03/2020	17353	Juan Guzman	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		15.000,00	6.250.602,28
23/03/2020	17354	Rafael Cuevas Feliz	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		15.000,00	6.235.602,28
23/03/2020	17355	Wilton Robles Villafaña	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		15.000,00	6.220.602,28
23/03/2020	17356	Dairy Natali Arias Santana	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		12.000,00	6.208.602,28

23/03/2020	17357	Fernando Meran Zabala	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		12.000,00	6.196.602,28
23/03/2020	17358	Francisco J. Rodriguez Marte	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		12.000,00	6.184.602,28
23/03/2020	17359	Ilbison Perez Berroa	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		12.000,00	6.172.602,28
23/03/2020	17360	Juan Garabito Garcia	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		12.000,00	6.160.602,28
23/03/2020	17361	Walin Perez Perez	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		12.000,00	6.148.602,28
23/03/2020	17362	Joan Miguel Carvajal	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		12.000,00	6.136.602,28
23/03/2020	17363	Yeris De la Rosa	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		12.000,00	6.124.602,28
23/03/2020	17364	Jorge Felix	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		12.000,00	6.112.602,28
23/03/2020	17365	Roosevelt Antonio Guzman Arias	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		12.000,00	6.100.602,28
23/03/2020	17366	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		10.000,00	6.090.602,28
23/03/2020	17367	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		10.000,00	6.080.602,28
23/03/2020	17368	Tony Cepeda	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		9.000,00	6.071.602,28
23/03/2020	17369	Adolfo Valentin Duran	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		7.000,00	6.064.602,28
23/03/2020	17370	Miguel Angel Vargas Perez	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		6.500,00	6.058.102,28
23/03/2020	17371	Eddy Rosario Cuello	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		5.000,00	6.053.102,28
23/03/2020	17372	Elias Adames Familia	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		5.000,00	6.048.102,28
23/03/2020	17373	Jose Encarnacion Sanchez	Pago compensacion militar del mes de marzo 2020	212205		5.000,00	6.043.102,28
23/03/2020	17374	Claudio Jimenez	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		75.000,00	5.968.102,28
23/03/2020	17375	Jose Amado Bencosme	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		45.000,00	5.923.102,28
23/03/2020	17376	Ynedino Perez Perez	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		45.000,00	5.878.102,28
23/03/2020	17377	Arcadio Tavaréz	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		45.000,00	5.833.102,28
23/03/2020	17378	Robert Nuñez	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		25.000,00	5.808.102,28
23/03/2020	17379	Edward Madera	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		25.000,00	5.783.102,28
23/03/2020	17380	Leonarda Mendez	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		25.000,00	5.758.102,28
23/03/2020	17381	Gisela Meran	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		25.000,00	5.733.102,28
23/03/2020	17382	Ronald Nuñez	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		25.000,00	5.708.102,28
23/03/2020	17383	Lorena Herasme	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		15.000,00	5.693.102,28
23/03/2020	17384	Paola Peguero	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		15.000,00	5.678.102,28
23/03/2020	17385	Ana Iris Diaz	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		15.000,00	5.663.102,28
23/03/2020	17386	Kelnis Ponceano	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		15.000,00	5.648.102,28
23/03/2020	17387	Fedra Cruz Galan	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		15.000,00	5.633.102,28
23/03/2020	17388	Francis Castro	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		15.000,00	5.618.102,28
23/03/2020	17389	Virginia Espinal Nuñez	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		15.000,00	5.603.102,28
23/03/2020	17390	Milton Paniagua	Pago compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, Marzo 2020	212204		15.000,00	5.588.102,28
23/03/2020	389213594	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD			27.900,00	5.616.002,28
23/03/2020	389213593	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD			86.500,00	5.702.502,28
23/03/2020	17391	Alexander A. Cuevas De La Rosa	pago personal nominal mes de Marzo 2020	211205		48.146,00	5.654.356,28
23/03/2020	17392	Teresa Cepeda Quezada	pago personal nominal mes de Marzo 2020	211205		48.146,00	5.606.210,28
23/03/2020	17393	Ermide Gonzalez Francisco	Pago personal nominal mes de Marzo 2020	211205		48.146,00	5.558.064,28
23/03/2020	17394	Leremnys Yamile Castillo Diaz	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		48.146,00	5.509.918,28

23/03/2020	17395	Odalis Solis Mora	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		48.146,00	5.461.772,28
23/03/2020	17396	Pamela Soriano Ramirez	Pago personal niminal mes de marzo 2020	211205		48.146,00	5.413.626,28
23/03/2020	17397	Doris Pamela Rodriguez Calderon	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		48.146,00	5.365.480,28
23/03/2020	17398	Roberto Ant. Leo Garcia	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		35.000,00	5.330.480,28
23/03/2020	17399	Esmirna Soriano De Luna	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		35.000,00	5.295.480,28
23/03/2020	17400	Carmen L. Martinez Cruz	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		30.000,00	5.265.480,28
23/03/2020	17401	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		25.000,00	5.240.480,28
23/03/2020	17402	Katiuska Espinosa De La Rosa	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		25.000,00	5.215.480,28
23/03/2020	17403	Reyita De La Rosa	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		25.000,00	5.190.480,28
23/03/2020	17404	Jose Luis Perez	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		25.000,00	5.165.480,28
23/03/2020	17405	Nilson Bello Naut	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		25.000,00	5.140.480,28
23/03/2020	17406	Pablo R. Laureano	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		25.000,00	5.115.480,28
23/03/2020	17407	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		25.000,00	5.090.480,28
23/03/2020	17408	Ramon Antonio Alvarado	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		25.000,00	5.065.480,28
23/03/2020	17409	Pilar Dominicana Figuereo	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		25.000,00	5.040.480,28
23/03/2020	17410	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		20.000,00	5.020.480,28
23/03/2020	17411	Ericson Ramirez Arache	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		18.000,00	5.002.480,28
23/03/2020	17412	Ernesta Porfiria Santana	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		15.000,00	4.987.480,28
23/03/2020	17413	Rosario Santana De Los Santos	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		15.000,00	4.972.480,28
23/03/2020	17414	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		15.000,00	4.957.480,28
23/03/2020	17415	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		15.000,00	4.942.480,28
23/03/2020	17416	Keiman Omar Bautista Paniagua	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		15.000,00	4.927.480,28
23/03/2020	17417	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		12.000,00	4.915.480,28
23/03/2020	17418	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		10.000,00	4.905.480,28
23/03/2020	17419	Marlene De Los Angeles Alejo Jimenez	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		10.000,00	4.895.480,28
23/03/2020	17420	Nory Capellan Leon	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		10.000,00	4.885.480,28
23/03/2020	17421	Zamira Abigail Arborno Resplendor	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		10.000,00	4.875.480,28
23/03/2020	17422	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		8.500,00	4.866.980,28
23/03/2020	17423	Maria P. Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		7.000,00	4.859.980,28
23/03/2020	17424	Leidy Lee Camacho Acosta	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		7.000,00	4.852.980,28
23/03/2020	17425	Catherine Sanchez	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		6.000,00	4.846.980,28
23/03/2020	17426	Enistelia M. Calderon Alvarez	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		6.000,00	4.840.980,28
23/03/2020	17427	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		6.000,00	4.834.980,28
23/03/2020	17428	NULO	CHEQUE NULO	211205		-	4.834.980,28
23/03/2020	17429	NULO	CHEQUE NULO	211205		-	4.834.980,28
23/03/2020	17430	NULO	CHEQUE NULO	211205		-	4.834.980,28
23/03/2020	17431	Franchesca A. Taveras Alavarez	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		6.000,00	4.828.980,28
23/03/2020	17432	Marcos Reyes	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		6.000,00	4.822.980,28
23/03/2020	17433	Hector Javier Lopez Capellan	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		6.000,00	4.816.980,28
23/03/2020	17434	Mary Esther Yoga Moreno	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		6.000,00	4.810.980,28

23/03/2020	389213595	Deposito	pago de luz nov y dic. SP / AMABEL VALDEZ		2.500,00		4.813.480,28
23/03/2020	321	VDAAR MEDIA, SRL	Compra de mascarillas face mask. Cotización no. 73032020			62.150,00	4.751.330,28
23/03/2020	322	SERCON JJ, Servicios y Construcciones, S	Primer abono por remodelacion baños de caballeros 2do nivel del Edificio Administrativo			95.225,67	4.656.104,61
23/03/2020	323	Brothers RSR Suply Offices, SRL	Compra de guantes y dispensadores. Cotización 0000654			33.787,00	4.622.317,61
24/03/2020	452400129001	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		133.675,00		4.755.992,61
25/03/2020	324	DXD PEMULTISERVICES,EIRL	Pago factura B1500000059 por compra de mallas para empaque			364.990,00	4.391.002,61
26/03/2020	17435	Jaqueline Rodriguez Carrasco	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		48.146,00	4.342.856,61
26/03/2020	17436	Roberto Antonio Caraballo Nuñez	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		45.000,00	4.297.856,61
26/03/2020	17437	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		35.000,00	4.262.856,61
26/03/2020	17438	Herbert Jose De Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		35.000,00	4.227.856,61
26/03/2020	17439	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		35.000,00	4.192.856,61
26/03/2020	17440	Susan Elizabeth Taveras Canaan	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		32.000,00	4.160.856,61
26/03/2020	17441	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		30.000,00	4.130.856,61
26/03/2020	17442	Altegracia Alexandra Batista Acosta	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		25.000,00	4.105.856,61
26/03/2020	17443	Raul A. Montero Cruz	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		24.000,00	4.081.856,61
26/03/2020	17444	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		15.000,00	4.066.856,61
26/03/2020	17445	Yunio De La Rosa Polanco	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		15.000,00	4.051.856,61
26/03/2020	17446	Luis Felipe Martinez Belgar	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		15.000,00	4.036.856,61
26/03/2020	17447	Daniel Hilario Amparo	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		13.000,00	4.023.856,61
26/03/2020	17448	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		12.000,00	4.011.856,61
26/03/2020	17449	Santa Guzman De La Cruz	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		11.000,00	4.000.856,61
26/03/2020	17450	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		10.000,00	3.990.856,61
26/03/2020	17451	Genaro Guzman Garccia	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		10.000,00	3.980.856,61
26/03/2020	17452	Reyita Cuevas	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		7.000,00	3.973.856,61
26/03/2020	17453	Jose Antonio Francisco Polonia	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		7.000,00	3.966.856,61
26/03/2020	17454	Consuelo Peña	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		7.000,00	3.959.856,61
26/03/2020	17455	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		6.500,00	3.953.356,61
26/03/2020	17456	NULO	CHEQUE NULO	-		-	3.953.356,61
26/03/2020	17457	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal mes de marzo 2020	211205		6.000,00	3.947.356,61
26/03/2020	389212809	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		19.700,00		3.967.056,61
26/03/2020	452400535	Transferencia	Transferencia del gobierno central para gastos operativo		3.249.999,00		7.217.055,61
26/03/2020	45240031998	Transferencia	Ingresos por cobro de electricidad de las naves del Merca Santo Domingo.		5.673,73		7.222.729,34
27/03/2020	389215931	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		15.200,00		7.237.929,34
27/03/2020	17458	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago por servicios de recogida de desechos solidos en MSD y uso de Camion Compactado	228503		339.000,00	6.898.929,34
27/03/2020	17459	Compañía Dominicana de Telefonos	Pago por servicios de flotas , correspondientes al mes de Marzo . Fact. 9863.	2213		51.487,50	6.847.441,84
27/03/2020	17460	Compañía Dominicana de Telefonos	Pago por servicio de telefono de las oficinas administrativas , marzo 2020	2213		28.968,75	6.818.473,09
27/03/2020	325	SIGMA PETROLEUM CORPORATION,S	Combustible correspondiente a la semana del 23 al 29 de Marzo 2020			33.250,00	6.785.223,09
27/03/2020	11210040227	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		100.000,00		6.885.223,09
30/03/2020	389215961	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		13.900,00		6.899.123,09
30/03/2020	3892215959	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		29.500,00		6.928.623,09

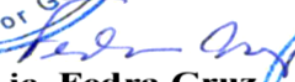
30/03/2020	389215960	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		77.950,00		7.006.573,09
30/03/2020	92620070020	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		45.500,00		7.052.073,09
30/03/2020	92820070048	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		5.000,00		7.057.073,09
31/03/2020	141310050083	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		35.400,00		7.092.473,09
					24.580.123,28	23.377.194,98	
31/03/2020		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			32.719,95	7.059.753,14
31/03/2020		Nota de Debito	Comision Bancaria			1.296,35	7.058.456,79
31/03/2020		Nota de Debito	Cheque de cobro por alquiler de naves del MSD, devuelto por el banco el dia 13/03/2020			11.800,00	7.046.656,79
			TOTALES DEL MES:		24.580.123,28	23.423.011,28	



Lic. Ynedino Pérez Pérez
Director Administrativo y Financiero



Ing. Claudio Jiménez
Administrador General



Lic. Fedra Cruz
Enc. Contabilidad

Km. 22, Autopista Duarte, Av. Merca Santo Domingo • Tel.: 829-541-6464 // Fax: 809-331-0008 • RNC: 4-3014067-8
www.mercadom.gob.do • Email: info@mercadom.gob.do