



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 Mayo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
						Balance Inicial:	3,125,638.43
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
1/5/2020	17764	Celestino de Jesus Perez	Pago Incentivo a personal militar que labora en el Plan de Emergencia cor	212208		10,000.00	3,115,638.43
1/5/2020	17765	Nulo	Nulo	221801		-	3,115,638.43
1/5/2020	17766	Madera y Madera Construcciones, SR	Pago por serv. de recogida de desechos solidos en el merca sto dgo y uso	221801		339,000.00	2,776,638.43
1/5/2020	17767	Luis Delfin Datt De la Rosa	Pago personal Nominal mes de Marzo 2020	211205		72,597.06	2,704,041.37
1/5/2020	17768	Sgacedom	Pago por derecho autor por comunicación publica de obras musicalers cor	228802		6,000.00	2,698,041.37
1/5/2020	17769	Nulo	Nulo	2113		-	2,698,041.37
1/5/2020	411398549	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		16,400.00		2,714,441.37
1/5/2020	45240078	PAGO DE NOMINA	Pago de incentivo para el personal de la institucion que laboro en el estado			415,000.00	2,299,441.37
1/5/2020	104241201	Deposito	Ingresos por cobro en la nave SP del Merca Santo Domingo.		68,900.00		2,368,341.37
1/5/2020	104512090	Deposito	Ingresos por cobro en la nave SP del Merca Santo Domingo.		1,250.00		2,369,591.37
3/5/2020	397160814	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		120,400.00		2,489,991.37
3/5/2020	17537198	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		2,513,591.37
5/5/2020	17770	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de servicio de telefono corresp. Al mes de abril 202	2113		6,960.70	2,506,630.67
5/5/2020	397160815	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		4,000.00		2,510,630.67
5/5/2020	397160816	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		38,900.00		2,549,530.67
5/5/2020	397160817	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		17,400.00		2,566,930.67
5/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		177,000.00		2,743,930.67
5/5/2020	360	SERVICIOS DE GUARDIANES IND	Pago del 50% de la factura B15000000014 por servicios de vigilancia cor	228706		272,773.25	2,471,157.42
5/5/2020	361	MERCANTIL DEL CARIBE, SAS	Compra de tubo negro 2X20 de acerp, cotizacion B337226.	236303		2,081.79	2,469,075.63
6/5/2020	17771	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reembolso por compra de pintura para usarse en la nave f3 del merca san	227107		29,140.00	2,439,935.63
6/5/2020	125860023	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		8,000.00		2,447,935.63
7/5/2020	17772	Juan C. Encarnacion Gomez	Pago complet. De compensacion militar corresp. Al mes de abril 2020	212205		9,333.30	2,438,602.33
7/5/2020	17773	Nulo	Nulo	211205		-	2,438,602.33

7/5/2020	17774	Pamela soriano Ramirez	Pago personal nominal de abril 2020	211205		48,146.00	2,390,456.33
7/5/2020	17775	Julio cesar perez angomas	Pago personal nominal mes de marzo abril	211205		20,000.00	2,370,456.33
7/5/2020	17776	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion de fondo de caja chifca destinado para los gastos menores de i	2399		52,238.30	2,318,218.03
7/5/2020	17777	Yoelin Pimentel Cabrera	pago completivo de compensacion militar correspondiente al mes de marz	212205		2,166.61	2,316,051.42
7/5/2020	397160893	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		41,865.00		2,357,916.42
7/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		72,833.25		2,430,749.67
7/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		2,576.65		2,433,326.32
7/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		2,445,126.32
7/5/2020	101010	Reintegro de Cheques	Reintegro de Ck. No. 17639 porque el mismo dejo de laborar el 30 de Ma		9,333.30		2,454,459.62
8/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,200.00		2,501,659.62
8/5/2020	412446467	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		8,900.00		2,510,559.62
8/5/2020	412446470	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		2,522,359.62
8/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		40,000.00		2,562,359.62
8/5/2020	362	SIGMA PETROLEUM, S.R.L.	Compra de tickets de combustible correspondiente a la semana del 05 al 1	237101		52,250.00	2,510,109.62
8/5/2020	452422662	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		10,000.00		2,520,109.62
11/5/2020	17778	Edward ramon mercedes madera	reembolso por compra de suministro electricos	2130		14,405.80	2,505,703.82
11/5/2020	412446471	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		13,800.00		2,519,503.82
11/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,260.00		2,530,763.82
11/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,200.00		2,577,963.82
11/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		2,589,763.82
11/5/2020	101010	Reintegro de Cheques	Reintegro de Ck. No. 17646 por cambio realizado con los oficiales.		2,166.61		2,591,930.43
12/5/2020	17779	Amareza, SRL	pago fact. B1500000030 corresp. Al ms de mayo 2020 por servicio de fur	228501		299,450.00	2,292,480.43
12/5/2020	17780	Madera y Madera Construcciones, SR	abono del 50% de la factura 2019-2001082.01500000082 correp. A mayo	228901		594,472.09	1,698,008.34
12/5/2020	17781	Claudio Jimenez	Gasto de Representacion Correspondiente al mes de marzo 2020	213201		32,250.00	1,665,758.34
12/5/2020	17782	Jose Amado Bencosme	pago compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion corre	212204		25,000.00	1,640,758.34
12/5/2020	17783	Ynedino Perez Perez	Pago de compensación por uso de vehículo al servicio de la Institución, m	212204		45,000.00	1,595,758.34
12/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		26,550.00		1,622,308.34
12/5/2020	404621224	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		21,600.00		1,643,908.34
12/5/2020	404621225	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD				1,643,908.34
12/5/2020	404621228	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		39,700.00		1,683,608.34
12/5/2020	404621227	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		4,000.00		1,687,608.34
12/5/2020	404621226	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		119,000.00		1,806,608.34
12/5/2020	929013035	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,200.00		1,853,808.34
13/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		1,865,608.34
13/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		133,675.00		1,999,283.34
13/5/2020	17537199	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		72,520.00		2,071,803.34
13/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		2,083,603.34

13/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		18,236.57		2,101,839.91
14/5/2020	4132260446	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		16,300.00		2,118,139.91
14/5/2020	17784	Rubino Rodriguez	Pago a personal que trabajo los dias comprendidos del 04 al 10 de Mayo d	211206		6,416.67	2,111,723.24
14/5/2020	17785	Antervo Sena Gonzalez	Pago a personal que trabajo los dias compendidos del 04 al 10 de Mayo d	211206		6,416.67	2,105,306.57
14/5/2020	17786	Diogenes Heredia Perez	Pago a personal que trabajo los dias compendidos del 04 al 10 de Mayo d	211206		6,416.67	2,098,889.90
14/5/2020	17787	Jose Almonte Alberto	Pago a personal que trabajo los dias compendidos del 04 al 10 de Mayo d	211206		6,416.67	2,092,473.23
14/5/2020	17788	NULO	CHEQUE NULO			-	2,092,473.23
14/5/2020	17789	NULO	CHEQUE NULO			-	2,092,473.23
14/5/2020	17790	NULO	CHEQUE NULO			-	2,092,473.23
14/5/2020	17791	Willy Rodriguez	Pago a personal que trabajo los dias compendidos del 04 al 10 de Mayo d	211206		6,416.67	2,086,056.56
14/5/2020	17792	Yebon Bolva	Pago a personal que trabajo los dias compendidos del 04 al 10 de Mayo d	211206		6,416.67	2,079,639.89
14/5/2020	17793	Jonathan Bautista	Pago de horas extras correspondiente al da 20 de Abril del 2020 en la jorr	212202		603.36	2,079,036.53
14/5/2020	17794	Rafael Romano	Pago de labor extraordinaria correspondiente a los dias 21 y 22 de Marzo	212202		3,368.70	2,075,667.83
14/5/2020	17795	Pablo Cuello Laureano	Pago por labor extraordinaria a personal del Dpto. de Ingenieria, realizada	212202		1,827.40	2,073,840.43
14/5/2020	17796	NULO	CHEQUE NULO	212202		-	2,073,840.43
14/5/2020	17797	Daniel Rivera Montañó	Pago por labor extraordinaria a personal del Dpto. de Ingenieria, realizada	212202		2,907.24	2,070,933.19
14/5/2020	17798	Jose Ramon Barboneli	Pago por labor extraordinaria a personal del Dpto. de Ingenieria, realizada	212202		1,624.36	2,069,308.83
14/5/2020	17799	Johnny Dubernay Marty	Pago por labor extraordinaria a personal del Dpto. de Ingenieria, realizada	212202		2,422.70	2,066,886.13
14/5/2020	17800	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		60,572.45	2,006,313.68
14/5/2020	17801	Jairo D. Rubiera Martinez	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		56,513.32	1,949,800.36
14/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		1,961,600.36
14/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		1,973,400.36
14/5/2020	17537200	Deposito en cheque	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		106,200.00		2,079,600.36
14/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		2,091,400.36
14/5/2020	413226047	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		13,500.00		2,104,900.36
14/5/2020	413226040	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		33,750.00		2,138,650.36
14/5/2020	413226043	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		36,990.00		2,175,640.36
14/5/2020	413226041	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		57,230.00		2,232,870.36
14/5/2020	413226042	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		90,825.00		2,323,695.36
14/5/2020	413226045	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		20,700.00		2,344,395.36
14/5/2020	413226039	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		146,785.00		2,491,180.36
14/5/2020	363	SETI & SIDIF DOMINICANA, S.R.L	Adquisicion de licencia Fortinet, para ser utilizado en el sistema informati			26,700.66	2,464,479.70
14/5/2020	100740017	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		2,488,079.70
15/5/2020	17802	Clara Argentina Gonzalez Willems	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		52,522.83	2,435,556.87
15/5/2020	17803	Miriam Alt. Pichardo de los Santos	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		46,428.27	2,389,128.60
15/5/2020	17804	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		21,900.00	2,367,228.60
15/5/2020	17805	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		22,000.00	2,345,228.60

15/5/2020	17806	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		15,000.00	2,330,228.60
15/5/2020	17807	Marcos Ant. Ramos Guzman	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		41,167.18	2,289,061.42
15/5/2020	17808	Jorge Leonel Ysabel Dominguez	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		32,906.50	2,256,154.92
15/5/2020	17809	Franklin de Jesus Valenzuela Ramirez	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		23,497.50	2,232,657.42
15/5/2020	17810	George Guzman Fermin	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		21,709.79	2,210,947.63
15/5/2020	17811	Sonia Marcelle Rodrigrz Gonzalez	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		22,000.00	2,188,947.63
15/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,200.00		2,236,147.63
15/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		10,000.00		2,246,147.63
15/5/2020	17536371	Deposito en cheque	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		54,000.00		2,300,147.63
15/5/2020	364	TESORERIA DE LA SEGURIDAD S	Pago de la TSS correspondiente al mes de Abril del 2020.	215		1,560,937.26	739,210.37
15/5/2020	365	DXD PEMULTISERVICES, E.I.R.L.	Pago factura B1500000058 compra de mallas para empaques.	2321		282,500.00	456,710.37
15/5/2020	452423569	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		10,000.00		466,710.37
18/5/2020	17812	Alexander A. Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		48,146.00	418,564.37
18/5/2020	17813	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		48,146.00	370,418.37
18/5/2020	17814	Ermide Gonzalez Francisco	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		48,146.00	322,272.37
18/5/2020	17815	Leremnys Yamile Castillo Diaz	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		48,146.00	274,126.37
18/5/2020	17816	Odalis Solis Mora	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		48,146.00	225,980.37
18/5/2020	17817	Roberto Ant. Leo Garcia	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		35,000.00	190,980.37
18/5/2020	17818	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		35,000.00	155,980.37
18/5/2020	17819	Lenny Reyes Familia	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		35,000.00	120,980.37
18/5/2020	17820	Cristina Lapaix Feliz	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		25,000.00	95,980.37
18/5/2020	17821	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		25,000.00	70,980.37
18/5/2020	17822	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		25,000.00	45,980.37
18/5/2020	17823	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		25,000.00	20,980.37
18/5/2020	17824	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		25,000.00	(4,019.63)
18/5/2020	17825	Jose Luis Perez	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		25,000.00	(29,019.63)
18/5/2020	17826	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		25,000.00	(54,019.63)
18/5/2020	17827	Manuel E. Espinal	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		25,000.00	(79,019.63)
18/5/2020	17828	Pablo R. Infante	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		25,000.00	(104,019.63)
18/5/2020	17829	Ramon Antonio Alvarado	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		25,000.00	(129,019.63)
18/5/2020	17830	Jordan Alberto Gomez Santos	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		25,000.00	(154,019.63)
18/5/2020	17831	Ulises Martin Polanco Belen	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		18,000.00	(172,019.63)
18/5/2020	17832	Nerquido Requets Alvarado	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		15,000.00	(187,019.63)
18/5/2020	17833	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		15,000.00	(202,019.63)
18/5/2020	17834	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		15,000.00	(217,019.63)
18/5/2020	17835	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		15,000.00	(232,019.63)
18/5/2020	17836	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		15,000.00	(247,019.63)

18/5/2020	17837	Rocio Celeste Guzman Andujar	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		15,000.00	(262,019.63)
18/5/2020	17838	Pedro Concepcion	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		13,000.00	(275,019.63)
18/5/2020	17839	Ana Antonia Felix Reynoso	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		12,000.00	(287,019.63)
18/5/2020	17840	Tomas Polanco	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		12,000.00	(299,019.63)
18/5/2020	17841	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal del mes de Mayo del 2020	211205		10,000.00	(309,019.63)
18/5/2020	17842	Zamira Abigail Alborno Resplandor	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		10,000.00	(319,019.63)
18/5/2020	17843	Leidy Lee Camacho Acosta	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		7,000.00	(326,019.63)
18/5/2020	17844	Catherine Sanchez	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		6,000.00	(332,019.63)
18/5/2020	17845	Franchesca Taveras Alvarez	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		6,000.00	(338,019.63)
18/5/2020	17846	MADERA Y MADERA CONSTRUCC	Saldo del 50% de la factura b1500000082 correspondiente al mes de May	228503		594,472.09	(932,491.72)
18/5/2020	17847	Arcadio Tavarez Ventura	Reembolso por el pago de traslado de 4 camiones de vegetales y hortaliza	2399		6,000.00	(938,491.72)
18/5/2020	17536372	Deposito en cheque	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		57,274.86		(881,216.86)
18/5/2020	366	MEGA PLUS, S.R.L.	Pago factura B1500000139 por talonarios de recibos 8.5 X 5.5, un origina	2336		14,125.00	(895,341.86)
18/5/2020	367	PADRON OFFICE SUPPLY, S.R.L.	Pago factura B1500000435 por adquisicion de suministros de oficina.	2392		7,415.43	(902,757.29)
18/5/2020	368	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago factura B1500000876 por adquisicion de suministros de limpieza.	2391		49,062.34	(951,819.63)
18/5/2020	369	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	Pago factura B1500000317 por adquisicion de suministros de limpieza.	2391		30,131.77	(981,951.40)
18/5/2020	370	GARENA, S.R.L.	Pago factura B1500000028 por adquisicion de suministros de limpieza.	2391		24,069.00	(1,006,020.40)
18/5/2020	371	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE	Pago factura B1500000269 por adquisicion de guantes desechables y gel	2391		35,482.00	(1,041,502.40)
19/5/2020	17848	Almando Marcelino	Pago a personal que trabajo los dias comprendidos del 14 al 18 de Mayo 2	211206		1,250.00	(1,042,752.40)
19/5/2020	17849	Bladimir Brito Gonzalez	Pago a personal que trabajo los dias comprendidos del 14 al 18 de Mayo 2	211206		1,250.00	(1,044,002.40)
19/5/2020	17850	Eni Daniel Recio Encarnacion	Pago a personal que trabajo los dias comprendidos del 14 al 18 de Mayo 2	211206		1,250.00	(1,045,252.40)
19/5/2020	17851	Leonardo Gonzalez	Pago a personal que trabajo los dias comprendidos del 14 al 18 de Mayo 2	211206		1,250.00	(1,046,502.40)
19/5/2020	17852	Victor Alfonso Morales Gonzalez	Pago a personal que trabajo los dias comprendidos del 14 al 18 de Mayo 2	211206		1,250.00	(1,047,752.40)
19/5/2020	17853	Yan Carlos Heredia	Pago a personal que trabajo los dias comprendidos del 14 al 18 de Mayo 2	211206		1,250.00	(1,049,002.40)
19/5/2020	17854	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		75,000.00	(1,124,002.40)
19/5/2020	17855	NULO	CHEQUE NULO			-	(1,124,002.40)
19/5/2020	17856	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		45,000.00	(1,169,002.40)
19/5/2020	17857	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		45,000.00	(1,214,002.40)
19/5/2020	17858	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		45,000.00	(1,259,002.40)
19/5/2020	17859	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		25,000.00	(1,284,002.40)
19/5/2020	17860	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		25,000.00	(1,309,002.40)
19/5/2020	17861	Leonarda Medez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		25,000.00	(1,334,002.40)
19/5/2020	17862	Gisela Meran	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		25,000.00	(1,359,002.40)
19/5/2020	17863	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		25,000.00	(1,384,002.40)
19/5/2020	17864	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		15,000.00	(1,399,002.40)
19/5/2020	17865	Pola Peguero	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		15,000.00	(1,414,002.40)
19/5/2020	17866	NULO	CHEQUE NULO			-	(1,414,002.40)

19/5/2020	17867	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		15,000.00	(1,429,002.40)
19/5/2020	17868	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		15,000.00	(1,444,002.40)
19/5/2020	17869	Fedra Cruz	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		15,000.00	(1,459,002.40)
19/5/2020	17870	Francis Castro	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		15,000.00	(1,474,002.40)
19/5/2020	17871	Virginia Espinal	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		15,000.00	(1,489,002.40)
19/5/2020	17872	Milton Paniagua	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion co	212204		15,000.00	(1,504,002.40)
19/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		(1,468,602.40)
19/5/2020	397591926	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		74,800.00		(1,393,802.40)
20/5/2020	17873	Pamela Soriano Ramirez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		48,146.00	(1,441,948.40)
20/5/2020	17874	Doris Pamela Rodriguez Calderon	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		48,146.00	(1,490,094.40)
20/5/2020	17875	Ramon Antonio Galvez Jimenez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		25,000.00	(1,515,094.40)
20/5/2020	17876	Pilar Dominicana Figuereo	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		25,000.00	(1,540,094.40)
20/5/2020	17877	Nilson Bello Naut	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		25,000.00	(1,565,094.40)
20/5/2020	17878	Ericson Ramirez Arache	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		18,000.00	(1,583,094.40)
20/5/2020	17879	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		15,000.00	(1,598,094.40)
20/5/2020	17880	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		15,000.00	(1,613,094.40)
20/5/2020	17881	Yunio de la Rosa Polanco	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		15,000.00	(1,628,094.40)
20/5/2020	17882	Luis Felipe Martinez Belgar	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		15,000.00	(1,643,094.40)
20/5/2020	17883	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		12,000.00	(1,655,094.40)
20/5/2020	17884	Nory Capellan Leon	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		10,000.00	(1,665,094.40)
20/5/2020	17885	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		10,000.00	(1,675,094.40)
20/5/2020	17886	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		8,500.00	(1,683,594.40)
20/5/2020	17887	NULO	CHEQUE NULO			-	(1,683,594.40)
20/5/2020	17888	Jose Antonio Francisco Polonia	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		7,000.00	(1,690,594.40)
20/5/2020	17889	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		6,000.00	(1,696,594.40)
20/5/2020	17890	Enistelia M. Calderon Alvarez	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		6,000.00	(1,702,594.40)
20/5/2020	17891	Maria Esther Yoga Moreno	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		6,000.00	(1,708,594.40)
20/5/2020	17892	Hector Javier Lopez Capellan	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		6,000.00	(1,714,594.40)
20/5/2020	17893	Marcos Reyes	Pago personal nominal correspondiente al mes de Mayo 2020.	211205		6,000.00	(1,720,594.40)
20/5/2020	17894	Julio Felix Castillo Tejeda	Pago personal nominal correspondiente al mes de Marzo 2020.	211205		25,000.00	(1,745,594.40)
20/5/2020	17895	Sebastian Ramirez Puello	Pago personal nominal correspondiente al mes de Marzo 2020	211205		25,000.00	(1,770,594.40)
20/5/2020	17896	Emelin Chanel Soriano Soler	Pago personal nominal mes de Enero y Febrero del 2020	211205		96,292.00	(1,866,886.40)
20/5/2020	17897	Juana garcia Javier	Pago personal nominal mes de Enero y Febrero 2020	211205		96,292.00	(1,963,178.40)
20/5/2020	17898	Patricia Nairobi Perez	Pago personal nominal mes de Enero y Febrero 2020	211205		96,292.00	(2,059,470.40)
20/5/2020	17899	Jarolin Jaquez Francisco	Pago personal nominal mes de Enero y Febrero 2020	211205		96,292.00	(2,155,762.40)
20/5/2020	17536373	Deposito en cheque	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		70,800.00		(2,084,962.40)
20/5/2020	101010	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno central para gastos operativos		9,949,066.00		7,864,103.60

20/5/2020	101010	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno central para gastos operativos		3,352,354.00		11,216,457.60
20/5/2020	372	SIGMA PETROLEUM, S.R.L.	Compra de combustible correspondiente a la semana del 18 de marzo al 2	237101		52,250.00	11,164,207.60
20/5/2020	452400050	PAGO DE NOMINA	Pago de nomina a personal nominal correspondiente al mes de Mayo del 2020.			1,500,000.00	9,664,207.60
20/5/2020	373	PAGO DE NOMINA	Pago de nomina al personal fijo correspondiente al mes de Mayo del 2020			6,496,904.14	3,167,303.46
21/5/2020	17900	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo			45,000.00	3,122,303.46
21/5/2020	17901	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo			30,000.00	3,092,303.46
21/5/2020	17902	Celestino De Jesus Perez	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo			15,000.00	3,077,303.46
21/5/2020	17903	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo			14,000.00	3,063,303.46
21/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		3,075,103.46
21/5/2020	17536374	Deposito en cheque	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		21,700.00		3,096,803.46
21/5/2020	374	HUMANO SEGUROS	Pago poliza de seguro medico correspondiente al mes de Mayo del 2020.	2269		92,810.89	3,003,992.57
21/5/2020	375	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	Pago IR-3 correspondiente al mes de Abril del 2020.	228801		301,810.29	2,702,182.28
21/5/2020	376	VARIOS	Descuentos a empleados por pago de Inavi, Coopnapa y Asociaicon de em	228802		110,465.60	2,591,716.68
21/5/2020	377	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	Abono al ITBIS correspondiente a Marzo 2020.	228801		4,145.72	2,587,570.96
21/5/2020	378	CONSTRUCTORA JUREMA, E.I.R.	1er abono a suministros e instalacion de canaletas pluviales inferior en alt	227102		237,986.42	2,349,584.54
21/5/2020	379	CONSTRUCTORA JUREMA, E.I.R.	2do abono a suministros e instalacion de canaletas pluviales superior en al	227102		237,965.06	2,111,619.48
22/5/2020	17904	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		45,000.00	2,066,619.48
22/5/2020	17905	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	211205		30,000.00	2,036,619.48
22/5/2020	17906	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		25,000.00	2,011,619.48
22/5/2020	17907	Diogenes Heredia Perez	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		25,000.00	1,986,619.48
22/5/2020	17908	Jose Miguel Jimenez Duran	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		20,000.00	1,966,619.48
22/5/2020	17909	Melvin S. Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		20,000.00	1,946,619.48
22/5/2020	17910	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		20,000.00	1,926,619.48
22/5/2020	17911	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	211205		20,000.00	1,906,619.48
22/5/2020	17912	Juan C. Encarnacion Gomez	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		20,000.00	1,886,619.48
22/5/2020	17913	Jose antonio ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		15,000.00	1,871,619.48
22/5/2020	17914	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		15,000.00	1,856,619.48
22/5/2020	17915	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		15,000.00	1,841,619.48
22/5/2020	17916	Jose Arnanham Taveras Ramirez	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		13,000.00	1,828,619.48
22/5/2020	17917	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	211205		13,000.00	1,815,619.48
22/5/2020	17918	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		13,000.00	1,802,619.48
22/5/2020	17919	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		12,000.00	1,790,619.48
22/5/2020	17920	Fernando Meran Zabala	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		12,000.00	1,778,619.48
22/5/2020	17921	Francisco j. Rodriguez Martes	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		12,000.00	1,766,619.48
22/5/2020	17922	Ilbinzon Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		12,000.00	1,754,619.48
22/5/2020	17923	nulo	nulo			-	1,754,619.48
22/5/2020	17924	Walin Perez Perez	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Mayo	212205		12,000.00	1,742,619.48

22/5/2020	17925	Joan Miguel Carvajal	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de May	212205		12,000.00	1,730,619.48
22/5/2020	17926	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de May	212205		12,000.00	1,718,619.48
22/5/2020	17927	Nulo	Nulo			-	1,718,619.48
22/5/2020	17928	Roosevelt Antonio Guzam Arias	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de May	212205		12,000.00	1,706,619.48
22/5/2020	17929	Nulo	Nulo			-	1,706,619.48
22/5/2020	17930	Beato Laureano Chalas	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de May	212205		12,000.00	1,694,619.48
22/5/2020	17931	Jorge Felix	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de May	212205		12,000.00	1,682,619.48
22/5/2020	17932	Juan C. Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de May	212205		12,000.00	1,670,619.48
22/5/2020	17933	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de May	212205		10,000.00	1,660,619.48
22/5/2020	17934	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de May	212205		8,000.00	1,652,619.48
22/5/2020	17935	Jose Encaenacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de May	212205		8,000.00	1,644,619.48
22/5/2020	17936	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de May	212205		6,500.00	1,638,119.48
22/5/2020	17937	Yoelin Pimentel Cabrera	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de May	212205		5,000.00	1,633,119.48
22/5/2020	101010	Transferencia	Ingresos para meta presidencial.		1,083,333.00		2,716,452.48
22/5/2020	380	SERVICIOS DE GUARDIANES IND	Saldo de la factura B1500000014 por servicio de vigilancia del mes de Fe	228706		272,773.25	2,443,679.23
22/5/2020	381	AGENDA SEMANAL/BALBUENO	Pago factura B1500000067 por publicidad del mes de Febrero del 2020.	2221		22,500.00	2,421,179.23
22/5/2020	382	PRODUCCIONES POLANCO MINA	Pago factura B1500000037 por publicidad del mes de Noviembre del 201	2221		45,200.00	2,375,979.23
22/5/2020	1439950410	Deposito	Ingresos por cobro del Merca Santo Domingo.		372,890.00		2,748,869.23
22/5/2020	144595014	Deposito	Ingresos por cobro del Merca Santo Domingo.		100,000.00		2,848,869.23
23/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		2,860,669.23
23/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		2,872,469.23
23/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		2,884,269.23
25/5/2020	17938	Jacqueline Rodriguez Carrasco	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		48,146.00	2,836,123.23
25/5/2020	17939	Roberto Antonio Caraballo Nuñez	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		45,000.00	2,791,123.23
25/5/2020	17940	Herbert Jose De Jesus Cannan Melend	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		35,000.00	2,756,123.23
25/5/2020	17941	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		35,000.00	2,721,123.23
25/5/2020	17942	Susan Elizabeth Taveras Canaan	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		32,000.00	2,689,123.23
25/5/2020	17943	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		30,000.00	2,659,123.23
25/5/2020	17944	Carmen L Martinez Cruz	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		30,000.00	2,629,123.23
25/5/2020	17945	Marisol Diaz Cuevas	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		25,000.00	2,604,123.23
25/5/2020	17946	Hector Antonio Medina Santana	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		25,000.00	2,579,123.23
25/5/2020	17947	Nulo	Nulo			-	2,579,123.23
25/5/2020	17948	Raul A. Montero Cruz	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		24,000.00	2,555,123.23
25/5/2020	17949	Altagracia Alexandra Batista Acosta	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		25,000.00	2,530,123.23
25/5/2020	17950	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		20,000.00	2,510,123.23
25/5/2020	17951	Facunda Suero Lorenzo	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		20,000.00	2,490,123.23
25/5/2020	17952	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		15,000.00	2,475,123.23

25/5/2020	17953	Daniel Hilario Amparo	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		13,000.00	2,462,123.23
25/5/2020	17954	Rosanna valenzuela Alcantara	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		12,000.00	2,450,123.23
25/5/2020	17955	Rosanna Yanneiris Pujols Pujols	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		12,000.00	2,438,123.23
25/5/2020	17956	Mayra Alltagracia Ulloa	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		11,000.00	2,427,123.23
25/5/2020	17957	Santa Guzman De La Cruz	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		11,000.00	2,416,123.23
25/5/2020	17958	Dania Muñoz	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		10,000.00	2,406,123.23
25/5/2020	17959	Marlene de Los Angeles Alejo Jimenez	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		10,000.00	2,396,123.23
25/5/2020	17960	Genaro Guzman Garcia	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		10,000.00	2,386,123.23
25/5/2020	17961	Reyita Cuevas	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		7,000.00	2,379,123.23
25/5/2020	17962	Consuelo Peña	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		7,000.00	2,372,123.23
25/5/2020	17963	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		6,500.00	2,365,623.23
25/5/2020	17964	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		6,000.00	2,359,623.23
25/5/2020	413468679	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		100,000.00		2,459,623.23
25/5/2020	413468673	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		4,000.00		2,463,623.23
25/5/2020	413463676	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,800.00		2,487,423.23
25/5/2020	413468680	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		24,350.00		2,511,773.23
25/5/2020	413468669	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		13,700.00		2,525,473.23
25/5/2020	413468675	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		23,800.00		2,549,273.23
25/5/2020	413468674	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		37,100.00		2,586,373.23
25/5/2020	413468678	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		121,700.00		2,708,073.23
25/5/2020	413468683	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		122,100.00		2,830,173.23
25/5/2020	413468681	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		36,100.00		2,866,273.23
25/5/2020	413468677	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		19,100.00		2,885,373.23
25/5/2020	413468671	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		12,900.00		2,898,273.23
25/5/2020	413468670	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		14,600.00		2,912,873.23
25/5/2020	413184274	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		62,095.00		2,974,968.23
25/5/2020	413184270	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		6,480.00		2,981,448.23
25/5/2020	413226044	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		32,206.00		3,013,654.23
25/5/2020	413484272	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		35,460.00		3,049,114.23
25/5/2020	413184276	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		19,325.00		3,068,439.23
25/5/2020	413184277	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		15,640.00		3,084,079.23
25/5/2020	413184269	Deposito	Ingresos por venta del Programa de Apoyo a la Comercializacion de Vege		7,260.00		3,091,339.23
25/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		56,223.97		3,147,563.20
25/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		3,182,963.20
25/5/2020	413468682	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		4,000.00		3,186,963.20
25/5/2020	413468672	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		25,000.00		3,211,963.20
25/5/2020	17536375	Deposito en cheque	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		91,160.00		3,303,123.20

25/5/2020	17536376	Deposito en cheque	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		59,200.02		3,362,323.22
25/5/2020		Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.04		3,385,923.26
25/5/2020	399421813	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,700.00		3,409,623.26
25/5/2020	105414	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		15,405.00		3,425,028.26
25/5/2020	10524801	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		32,500.00		3,457,528.26
25/5/2020	1054470	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,045.00		3,504,573.26
25/5/2020	1059470	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		70,515.00		3,575,088.26
25/5/2020	11024070	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		19,355.00		3,594,443.26
25/5/2020	4524007	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		3,629,843.26
25/5/2020	452425089	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		3,641,643.26
25/5/2020	21253322	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		3,653,443.26
25/5/2020	45241290	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		133,675.00		3,787,118.26
26/5/2020	17965	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de servicio telefónico, Mayo 2020	2113		6,959.20	3,780,159.06
26/5/2020	17966	Madera & Madera Construcciones, S	Pago por servicios de recogida de desechos sólidos y uso del camión com	228503		339,000.00	3,441,159.06
26/5/2020	17967	Almando Marcelino	Pago a personal que trabajó los dias del 20 al 22 de Mayo 2020, por desca	211206		1,250.00	3,439,909.06
26/5/2020	17968	Bladimir Brito Gonzalez	Pago a personal que trabajó los dias del 20 al 22 de Mayo 2020, por desca	211206		1,550.00	3,438,359.06
26/5/2020	17969	Eni Daniel Recio Encarnacion	Pago a personal que trabajó los dias del 20 al 22 de Mayo 2020, por desca	211206		2,050.00	3,436,309.06
26/5/2020	17970	Leonardo Gonzalez	Pago a personal que trabajó los dias del 20 al 22 de Mayo 2020, por desca	211206		1,550.00	3,434,759.06
26/5/2020	17971	Victor Alfonso Morales Gonzalez	Pago a personal que trabajó los dias del 20 al 22 de Mayo 2020, por desca	211206		2,050.00	3,432,709.06
26/5/2020	17972	Yan Carlos Heredia	Pago a personal que trabajó los dias del 20 al 22 de Mayo 2020, por desca	211206		1,550.00	3,431,159.06
26/5/2020	383	JJ ELECTRIC, S.A.	Compra de 700 pies de lambre de goma.	2396		15,141.32	3,416,017.74
26/5/2020	384	CONSULTORIAS Y ASESORIAS C	Pago factura B1500000053 por publicidad institucional, correspondiente a	2221		28,250.00	3,387,767.74
26/5/2020	385	CADENA DE NOTICIAS TELEVISI	Pago factura b1500000828 por publicidad institucional, correspondiente a	2221		124,300.00	3,263,467.74
26/5/2020	386	DXD PEMULTISERVICES, E.I.R.L.	Abono a la factura B1500000057 por mallas para empaques	2321		191,525.42	3,071,942.32
26/5/2020	387	PRODUCTORA LMO, S.R.L.	Pago factura B1500000374 por servicio de publicidad correspondiente al	2221		94,166.66	2,977,775.66
27/5/2020	17973	Alexander Antonio Vallejo Contreras	Pago personal nominal mes de Marzo y Abril 2020	211205		50,000.00	2,927,775.66
27/5/2020	17974	Aramys Ramon Sanchez Uceta	Pago personal nominal mes de Marzo y Abril 2020	211205		50,000.00	2,877,775.66
27/5/2020	17975	Julio Felix Castillo Tejeda	Pago personal nominal mes de Abril 2020	211205		25,000.00	2,852,775.66
27/5/2020	17976	Sebastian Ramirez Puello	Pago personal nominal mes de Abril 2020	211205		25,000.00	2,827,775.66
27/5/2020	17977	Orquidea Del Carmen Rodríguez Jim	Pago personal nominal mes de Febrero y Marzo 2020	211205		96,292.00	2,731,483.66
27/5/2020	17978	Melvin Pichardo Fernandez	Pago personal nominal mes de Febrero 2020	211205		25,000.00	2,706,483.66
27/5/2020	17979	Ismaelys Montero Montero	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		35,000.00	2,671,483.66
27/5/2020	17980	Yirandy Ruis Cespedes	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		35,000.00	2,636,483.66
27/5/2020	17981	Francia Villaman	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		25,000.00	2,611,483.66
27/5/2020	17982	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		25,000.00	2,586,483.66
27/5/2020	17983	Wellington V. Fernandez Almanzar	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		25,000.00	2,561,483.66
27/5/2020	17984	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		20,000.00	2,541,483.66

27/5/2020	17985	Marioly P. Cabral Acosta	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		20,000.00	2,521,483.66
27/5/2020	17986	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		18,000.00	2,503,483.66
27/5/2020	17987	Teresita Del Niño de Jesus Almonte	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		17,000.00	2,486,483.66
27/5/2020	17988	Elvis Rafael Alcantara Bonilla	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		16,000.00	2,470,483.66
27/5/2020	17989	Carlos Nouel Sanchez Mosquea	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		10,000.00	2,460,483.66
27/5/2020	17990	Carolyn Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		10,000.00	2,450,483.66
27/5/2020	17991	Emil ramses Lantigua Nuñez	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		10,000.00	2,440,483.66
27/5/2020	17992	Fior Esther Grullon Jimenez	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		10,000.00	2,430,483.66
27/5/2020	17993	Manuel De Jesus Vidal	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		10,000.00	2,420,483.66
27/5/2020	17994	Taurihelly Paloma Valdez Reyes	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		10,000.00	2,410,483.66
27/5/2020	17995	Washington Aquiles Reynoso Paulino	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		10,000.00	2,400,483.66
27/5/2020	17996	Yoleidy Reyes Reyes	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		10,000.00	2,390,483.66
27/5/2020	17997	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		9,000.00	2,381,483.66
27/5/2020	17998	Greisy Carolina de Los Cantos Encarn	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		8,500.00	2,372,983.66
27/5/2020	17999	Rolfi Norse	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		8,000.00	2,364,983.66
27/5/2020	18000	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		7,500.00	2,357,483.66
27/5/2020	18001	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		7,000.00	2,350,483.66
27/5/2020	18002	Freddy Marcos Bido Santana	Pago personal nominal mes de Mayo 2020	211205		7,000.00	2,343,483.66
27/5/2020	18003	Ynedino Perez Perez	Pago bono de desempeño a funcionarios al servicio de esta Institución cor	212209		125,000.00	2,218,483.66
27/5/2020	18004	Leonarda Medez	Pago bono de desempeño a funcionarios al servicio de esta Institución cor	212209		115,000.00	2,103,483.66
27/5/2020	17536346	Deposito en cheque	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		106,200.00		2,209,683.66
27/5/2020	388	AGROINDUSTRIAL FERRETERA,	Compra de materiales para el departamento de mantenimiento.	2396		2,339.40	2,207,344.26
28/5/2020	101010	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno central para gastos operativos		5,000,000.00		7,207,344.26
28/5/2020	18005	Union Nacional de Productores Agric	Para cubrir compromisos en el marco del Programa de Apoyo a la Comerc	231302		2,199,253.30	5,008,090.96
28/5/2020	18006	Clemente Robles	Para cubrir compromisos en el marco del Programa de Apoyo a la Comerc	231302		42,570.00	4,965,520.96
28/5/2020	18007	Leon Ogando Ogando	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		10,000.00	4,955,520.96
28/5/2020	18008	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		10,000.00	4,945,520.96
28/5/2020	18009	Nulo	Nulo			-	4,945,520.96
28/5/2020	18010	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,940,520.96
28/5/2020	18011	Beato Laureano Chalas	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,935,520.96
28/5/2020	18012	Jairo D. Rubiera Martinez	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,930,520.96
28/5/2020	18013	Francisco Rodriguez Martes	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,925,520.96
28/5/2020	18014	Jorge Felix	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,920,520.96
28/5/2020	18015	German Taveras	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,915,520.96
28/5/2020	18016	Rafael Cuevas	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,910,520.96
28/5/2020	18017	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,905,520.96
28/5/2020	18018	Roosevelt Antonio Guzam Arias	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,900,520.96

28/5/2020	18019	Jose Encaenacion Sanchez	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,895,520.96
28/5/2020	18020	Eddy Rosario Cuello	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,890,520.96
28/5/2020	18021	Adolfo Valentin Duran	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,885,520.96
28/5/2020	18022	Ilbinzon Perez Berroa	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,880,520.96
28/5/2020	18023	Yoelin Pimentel Cabrera	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,875,520.96
28/5/2020	18024	Melvin S. Nuñez Minaya	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,870,520.96
28/5/2020	18025	Yeris de la Rosa	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,865,520.96
28/5/2020	18026	Fernando Meran Zabala	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,860,520.96
28/5/2020	18027	Juan C. Garabito Garcia	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,855,520.96
28/5/2020	18028	Joan Mendez Carvajal	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,850,520.96
28/5/2020	18029	Walín Perez Perez	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,845,520.96
28/5/2020	18030	Juan C. Encarnacion Gomez	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,840,520.96
28/5/2020	18031	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,835,520.96
28/5/2020	18032	Dairy Natali Arias Santana	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,830,520.96
28/5/2020	18033	Jose Abraham Taveras Ramirez	Pago de incentivo a personal militar y seguridad civil que labora en el pla	212208		5,000.00	4,825,520.96
28/5/2020	17536377	Deposito en cheque	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		153,950.00		4,979,470.96
28/5/2020	413469188	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,434.00		5,014,904.96
28/5/2020	413469186	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		45,500.00		5,060,404.96
28/5/2020	413469187		Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		15,600.00		5,076,004.96
28/5/2020	389	ANGEL DARIO RODRIGUEZ	Pago factura ·1983 y 1959 por soporte tenico del sistema de contabilidad	228705		13,902.83	5,062,102.13
28/5/2020	390	ROBINSON R. GALVEZ LAY	Pago factura B1500000007 por publicidad en el programa televisivo Trib	2221		31,500.00	5,030,602.13
28/5/2020	391	ROSALBA POLANCO	Pago factura B1500000010 por publicidad en el programa El Punto, corres	2221		22,500.00	5,008,102.13
28/5/2020	1141430	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		72,950.00		5,081,052.13
28/5/2020	114403012	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		27,890.00		5,108,942.13
28/5/2020	11524128	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		36,300.00		5,145,242.13
28/5/2020	12243014	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		1,000.00		5,146,242.13
28/5/2020	212746162	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		5,158,042.13
29/5/2020	18034	Ynedino Perez Perez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		5,000.00	5,153,042.13
29/5/2020	18035	Arcadio Tavarez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		5,000.00	5,148,042.13
29/5/2020	18036	Robert Nuñez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		3,000.00	5,145,042.13
29/5/2020	18037	Edward Madera	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		3,000.00	5,142,042.13
29/5/2020	18038	Gisela Meran	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		3,000.00	5,139,042.13
29/5/2020	18039	Leonarda Medez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		3,000.00	5,136,042.13
29/5/2020	18040	Jose Amado Bencosme	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		3,000.00	5,133,042.13
29/5/2020	18041	Virginia Espinal	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		3,000.00	5,130,042.13
29/5/2020	18042	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		2,000.00	5,128,042.13
29/5/2020	18043	Ana Iris Diaz	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		2,000.00	5,126,042.13

29/5/2020	18044	Kelnis Ponceano	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		2,000.00	5,124,042.13
29/5/2020	18045	Fedra Cruz	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		2,000.00	5,122,042.13
29/5/2020	18046	Francis Castro	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		2,000.00	5,120,042.13
29/5/2020	18047	Jairo D. Rubiera Martinez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de	212201		2,000.00	5,118,042.13
29/5/2020	18048	Nulo	Nulo			-	5,118,042.13
29/5/2020	18049	Mario mercedes Rosso Ross	Pago Personal Nominal mes de Mayo 2020	211025		35,000.00	5,083,042.13
29/5/2020	18050	Maria P. Rodríguez de la Cruz	Pago Personal Nominal mes de Mayo 2020	211025		7,000.00	5,076,042.13
29/5/2020	18051	Jesus Alberto Reyes Vasquez	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCA	212205		10,000.00	5,066,042.13
29/5/2020	18052	Emiliano Marte Hernandez	Pago de compensación al personal militar que presta servicios en MERCA	212205		10,000.00	5,056,042.13
29/5/2020	18053	Nulo	CHEQUE NULO	212208		-	5,056,042.13
29/5/2020	18054	Sonia Marcelle Rodrigrz Gonzalez	Pago de Incentivo a personal que labora en el plan de Emergencia contra e	212208		5,000.00	5,051,042.13
29/5/2020	18055	George Guzman Fermin	Pago de Incentivo a personal que labora en el plan de Emergencia contra e	212208		5,000.00	5,046,042.13
29/5/2020	18056	Celestino De Jesus Perez	Pago de Incentivo a personal de seguridad civil que labora en el plan de E	212208		5,000.00	5,041,042.13
29/5/2020	392	C&E PRESUPUESTOS Y CONSTR	Saldo de la orden 2020-0062 canaletas superior calibre 26 en aluzinc	227102		291,621.85	4,749,420.28
29/5/2020	101010	Reintegro de Cheques	Reintegro de Cks No. 17284, 17378 y 17564 por mal endolso.		53,000.00		4,802,420.28
					24,178,883.27	22,502,101.42	
31/5/2020		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			27,261.05	4,775,159.23
31/5/2020		Nota de Debito	Comision Bancaria			375.00	4,774,784.23
TOTALES DEL MES:					24,178,883.27	22,529,737.47	



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