



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 Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
03/08/2020	463	SERVICIOS DE GUARDIANES INDUSTRIAL	Pago factura #5400, NCF B1500000019 por servicio de vigilancia correspondiente	227806		272,773.25	2,571,132.34
03/08/2020	464	VIDRIALDOM, S.R.L.	1er abono a factura #26952 por adquisicion de puertas de cristal	227101		95,762.71	2,475,369.63
03/08/2020	414575507	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		33,600.00		2,508,969.63
03/08/2020	414575508	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		96,300.00		2,605,269.63
03/08/2020	45240024638	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		177,000.00		2,782,269.63
03/08/2020	1058460495	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		13,400.00		2,795,669.63
03/08/2020	114060498	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		15,000.00		2,810,669.63
03/08/2020	1054660492	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		18,400.00		2,829,069.63
03/08/2020	1048460479	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		44,250.00		2,873,319.63
04/08/2020	18458	Jeison Heredia	Pago por servicio de pintura en las naves F2,F3,F4,FT y el situado de productores	223706		31,816.80	2,841,502.83
05/08/2020	465	INSTASOL, S.R.L.	Saldo ID del contrato Do.1 por rehabilitacion de redes de iluminacion, instalacion	227106		787,243.07	2,054,259.76
05/08/2020	466	INSTASOL, S.R.L.	1er abono adenda ID del contrato por rehabilitacion de redes de iluminacion de	2271		1,118,985.89	935,273.87
05/08/2020	467	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, S.R.	Pago de la factura 033662 por compra de combustible semana del 27 de Julio a	237101		52,250.00	883,023.87
05/08/2020	216389394	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		20,415.83		903,439.70
05/08/2020	216435425	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		10,000.00		913,439.70
05/08/2020	216432386	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		59,000.00		972,439.70
05/08/2020	17836227	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		23,600.00		996,039.70
05/08/2020	216419942	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		200,000.00		1,196,039.70
05/08/2020	216693375	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		47,200.00		1,243,239.70
06/08/2020	468	FERRETERIA EXPRESS, S.R.L.	Pago orden de 2020-123 por adquisicion de materiales de ferreteria	236101		65,567.72	1,177,671.98
06/08/2020	469	ASMED, S.R.L.	Pago factura B1500000086 por la compra de mascarillas quirurgicas y alcohol	2393		20,900.00	1,156,771.98
06/08/2020	470	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOM	Pago factura #3518 por la compra de gel antibacterial, para uso de la institucion	2393		15,820.00	1,140,951.98
06/08/2020	471	YSCRALIN M. SANCHEZ	Devolucion por pago de derecho de entrada Nave F1 local 17	141199		100,000.00	1,040,951.98

06/08/2020	216456429	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		18,237.00		1,059,188.98
06/08/2020	216490576	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		23,600.00		1,082,788.98
06/08/2020	216461275	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		2,759.78		1,085,548.76
06/08/2020	45240022896	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		2,759.78		1,088,308.54
06/08/2020	821647722	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		11,260.00		1,099,568.54
07/08/2020	472	FR GROUP, S.R.L.	Saldo de la factura B1500000168 por servicio y mantenimiento de aire acondic	227201		44,011.51	1,055,557.03
07/08/2020	473	COMPAÑIA DJR ELECTRONICA, S.R.L.	Pago de la factura 60950 por adquisicion y reparacion de sistema de audio.	227201		27,346.00	1,028,211.03
07/08/2020	474	AGROINDUSTRIAL FERRETERA, S.R.L.	Pago CTA354976 adquisicion de materiales de ferreteria para uso de la bomba	2396		3,680.52	1,024,530.51
07/08/2020	475	ROSALBA POLANCO	Pago factura b1500000012 por publicidad de Merca Santo Domingo mes de Ab	2221		22,500.00	1,002,030.51
07/08/2020	476	AE DIMATEC, S.R.L.	Pago Cotizacion 1112 adquisicion de alambre de aluminio para la instalaciones	2396		16,526.25	985,504.26
07/08/2020	477	CIELOS ACUSTICOS, S.R.L.	1er abono a la factura B15000001199 por divisiones de locales de empaque al v	227101		95,762.71	889,741.55
07/08/2020	452423675	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		5,673.73		895,415.28
07/08/2020	17836230	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		63,981.82		959,397.10
07/08/2020	417391091	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		50,000.00		1,009,397.10
07/08/2020	216548585	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		26,550.00		1,035,947.10
07/08/2020	452422895	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		10,000.00		1,045,947.10
07/08/2020	408396485	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		20,000.00		1,065,947.10
07/08/2020	408396484	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		11,800.00		1,077,747.10
07/08/2020	408396483	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		89,040.00		1,166,787.10
10/08/2020	478	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	Pago factura FP-584 por suministros de limpieza.	2391		12,316.55	1,154,470.55
10/08/2020	479	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	Pago orden 2020-0098 adquisicion de suministros de limpieza	2391		66,890.03	1,087,580.52
10/08/2020	480	VIDRIALDOM, S.R.L.	Saldo de la factura #26952 por adquisicion de puertas de cristal.	227101		50,371.43	1,037,209.09
10/08/2020	481	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESA	Pago de la factura 573 por servicio de mantenimiento de impresoras en el edificio	227201		14,927.30	1,022,281.79
10/08/2020	482	AVENGELY COMPANIES, S.R.L.	Pago orden 2020-00122 por adquisicion de talonarios impresos a color	2336		4,443.34	1,017,838.45
10/08/2020	483	MARILO COMIDA SABROSAS, S.R.L.	2do abono a la factura b1500000631 por servicio de cathering, almuerzo y bebi	228602		143,644.07	874,194.38
10/08/2020	18459	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Julio/2020	213201		32,250.00	841,944.38
10/08/2020	1056906037	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		11,800.00		853,744.38
10/08/2020	1122804503	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		11,800.00		865,544.38
10/08/2020	10559603	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		23,600.00		889,144.38
10/08/2020	417039010	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		14,100.00		903,244.38
10/08/2020	417039008	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11,600.00		914,844.38
10/08/2020	417039007	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		22,500.00		937,344.38
10/08/2020	417039009	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		34,600.00		971,944.38
10/08/2020	417039005	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		113,300.00		1,085,244.38
10/08/2020	417039013	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		11,800.00		1,097,044.38
10/08/2020	417039006	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		84,765.00		1,181,809.38
10/08/2020	417039012	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		23,600.00		1,205,409.38
10/08/2020	413363371	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		100,000.00		1,305,409.38
10/08/2020	417039011	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		2,000.00		1,307,409.38

10/08/2020	17536354	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		94,400.00		1,401,809.38
10/08/2020	409422374	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		18,236.57		1,420,045.95
10/08/2020	10531013035	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		8,000.00		1,428,045.95
11/08/2020	484	HELENIA INFORMATICA, S.R.L.	Pago por servicio de soporte informatico correspondiente al mes de Febrero 202	228705		8,727.89	1,419,318.06
11/08/2020	485	ANGEL DARIO RODRIGUEZ	Pago por servicios de soporte informatico correspondiente al mes de Enero del	228705		6,951.42	1,412,366.64
11/08/2020	486	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	Pago de la factura 36818 por compañía publicitaria del MERCA SANTO DOM	2221		124,300.00	1,288,066.64
11/08/2020	487	MARILO COMIDA SABROSAS, S.R.L.	Tercer abono a la factura B1500000631 por servicio de catering, almuerzo para	228602		114,915.26	1,173,151.38
11/08/2020	17536355	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		13,389.83		1,186,541.21
11/08/2020	45240023785	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		11,800.00		1,198,341.21
11/08/2020	452423786	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		11,800.00		1,210,141.21
11/08/2020	120100325	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		11,800.00		1,221,941.21
11/08/2020	10390012	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		11,800.00		1,233,741.21
11/08/2020	103495412	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		11,800.00		1,245,541.21
12/08/2020	488	PRODUCCIONES POLANCO MINAYA, S.R.	Pago factura #03 por publicidad correspondiente al mes de Enero del 2020	2221		45,200.00	1,200,341.21
12/08/2020	489	BEST SUPPLY, S.R.L.	Pago de factura #12178 por compra de material gastable, para uso de las oficina	2392		47,406.24	1,152,934.97
12/08/2020	490	MARILO COMIDA SABROSAS, S.R.L.	Saldo de la factura B1500000631 por servicio de Cathering, Almuerzo y Bebida	228602		96,049.96	1,056,885.01
12/08/2020	491	INSTASOL, S.R.L.	Saldo por adenda ID del contrato Do.1 por rehabilitacion de redes de iluminacio	227106		577,505.00	479,380.01
12/08/2020	492	CIELOS ACUSTICOS, S.R.L.	Saldo de la factura B1500001199 por divisiones de locales de empaque al vacio	227101		120,202.02	359,177.99
12/08/2020	493	FR GROUP, S.R.L.	1er Abono a la orden 2020-00127 por reparacion, rebobinado de motor electrico	227201		114,915.26	244,262.73
12/08/2020	18460	Claudio Jimenez	Reembolso por servicio telefonico, correspondiente al mes de Julio/2020	2211		15,846.38	228,416.35
12/08/2020	216775057	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		11,800.00		240,216.35
12/08/2020	452400109	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno central.		1,083,333.00		1,323,549.35
12/08/2020	13050220	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		47,200.00		1,370,749.35
12/08/2020	412290919	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		100,000.00		1,470,749.35
13/08/2020	494	EMPRESA DE INGENIERIA, S.A.S.	Pago orden 2020-00125 por mantenimiento de transformador seco y accesorios	2396		25,067.92	1,445,681.43
13/08/2020	495	TRIM INVESTMENT, S.R.L.	Pago factura #10 por adquisicion de mascarillas quirurjicas y gel antibacterial	2341		27,550.00	1,418,131.43
13/08/2020	496	OFFITEK, S.R.L.	Pago factura #170244 por adquisicion de suministros de limpieza	2391		37,968.00	1,380,163.43
13/08/2020	18461	Revista del Comercio, SRL	Aporte economico para la pub.de la Ira.edic.de la revista del comerc.en el coraz	241201		60,000.00	1,320,163.43
13/08/2020	18462	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica, dest. para los gastos men. de ind. oper. de mer	2399		64,566.74	1,255,596.69
13/08/2020	18463	Nulo	Cheque nulo			-	1,255,596.69
13/08/2020	18464	Nulo	Cheque nulo			-	1,255,596.69
13/08/2020	18465	Nulo	Cheque nulo			-	1,255,596.69
13/08/2020	18466	Nulo	Cheque nulo			-	1,255,596.69
13/08/2020	18467	Nulo	Cheque nulo			-	1,255,596.69
13/08/2020	18468	Nulo	Cheque nulo			-	1,255,596.69
13/08/2020	17836232	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		16,800.00		1,272,396.69
13/08/2020	17836234	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		11,800.00		1,284,196.69
14/08/2020	497	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS, S.R.	Pago de la factura B1500000155 por publicidad transmitida en el programa Do	2221		188,333.32	1,095,863.37
14/08/2020	498	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, S.R.	Pago de orden 2020-128 por compra de tickets de combustible semana del 10 a	237101		52,250.00	1,043,613.37

14/08/2020	499	CADENA DE NOTICIAS, S.A.	Pago de la factura #36920 por compañía publicitaria del Merca Santo Domingo	2221		124,300.00	919,313.37
14/08/2020	500	FR GROUP, S.R.L.	Saldo de la factura B1500000178 por reparacion, rebobinado de motor electrico	227201		50,629.74	868,683.63
14/08/2020	18469	Nulo	Cheque nulo			-	868,683.63
14/08/2020	18470	Nulo	Cheque nulo			-	868,683.63
14/08/2020	18471	Nulo	Cheque nulo			-	868,683.63
14/08/2020	18472	Nulo	Cheque nulo			-	868,683.63
14/08/2020	18473	Nulo	Cheque nulo			-	868,683.63
14/08/2020	18474	Nulo	Cheque nulo			-	868,683.63
14/08/2020	18475	Amareza,SRL	Pago fact.21500000033.corresp.del 1 al 15 de Agosto 2020,por servicio de fum	228501		149,725.00	718,958.63
14/08/2020	18476	Madera & Madera Construcciones,SRL	Abono del 50% a la orden OC 4000045.corresp.al periodo del 4 al 31 de Agosto	228503		536,942.50	182,016.13
14/08/2020	134890501	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		21,700.00		203,716.13
14/08/2020	417038635	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		15,800.00		219,516.13
14/08/2020	417038637	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11,100.00		230,616.13
14/08/2020	417038633	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		21,700.00		252,316.13
14/08/2020	417038632	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		41,800.00		294,116.13
14/08/2020	417038634	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		47,200.00		341,316.13
14/08/2020	417038636	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		23,600.00		364,916.13
14/08/2020	417038638	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		4,000.00		368,916.13
14/08/2020	17836236	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		59,000.72		427,916.85
14/08/2020	13389050196	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		439,716.85
14/08/2020	216883956	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		451,516.85
15/08/2020	45241376	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		463,316.85
17/08/2020	413460409	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		26,300.00		489,616.85
17/08/2020	413460410	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		73,800.00		563,416.85
17/08/2020	416965622	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		575,216.85
18/08/2020	17536356	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		11,260.00		586,476.85
19/08/2020	217132138	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		6,587.88		593,064.73
19/08/2020	417036818	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		1,188.76		594,253.49
19/08/2020	417036817	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		47,600.00		641,853.49
19/08/2020	101010	Transferencia	Ingresos por transferencia del gobierno central.		7,449,066.00		8,090,919.49
19/08/2020	417036819	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		23,800.00		8,114,719.49
19/08/2020	17836239	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		53,636.57		8,168,356.06
24/08/2020	414539656	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		59,700.00		8,228,056.06
24/08/2020	414539659	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		16,400.00		8,244,456.06
24/08/2020	414539660	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		17,500.00		8,261,956.06
24/08/2020	414539658	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		21,800.00		8,283,756.06
24/08/2020	414539657	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		31,800.00		8,315,556.06
24/08/2020	501	HUMANO SEGUROS, S.A.	Pago poliza de salud complementaria correspondiente al mes de Agosto del 2020	2269		81,032.02	8,234,524.04
24/08/2020	502	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago de IR3 correspondiente al mes de Julio del 2020	228801		310,387.35	7,924,136.69

24/08/2020	503	VARIOS	Descuentos a empleados de MERCADOM de INAVI, COOPNAPA Y ASP-MI	228802		106,153.29	7,817,983.40
24/08/2020	504	VARIOS	Pago de nomina al personal nominal mes de Agosto del 2020	211101		6,498,237.08	1,319,746.32
24/08/2020	403164606	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		74,800.00		1,394,546.32
25/08/2020	18477	Nulo	Cheque nulo			-	1,394,546.32
25/08/2020	18478	Nulo	Cheque nulo			-	1,394,546.32
25/08/2020	18479	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago De Personal Nominal Mes De Agosto Del 2020	211205		60,572.45	1,333,973.87
25/08/2020	18480	Miriam Alt. Pichardo De Los Santos	Pago De Personal Nominal Mes De Agosto Del 2020	211205		46,428.27	1,287,545.60
25/08/2020	18481	Jairo D. Rubiera Martinez	Pago De Personal Nominal Mes De Agosto Del 2020	211205		56,513.32	1,231,032.28
25/08/2020	18482	Clara Argentina Gonzalez Willems	Pago De Personal Nominal Mes De Agosto Del 2020	211205		52,522.83	1,178,509.45
25/08/2020	18483	Nelson Taveras Alcantara	Pago De Personal Nominal Mes De Agosto Del 2020	211205		22,000.00	1,156,509.45
25/08/2020	18484	Nulo	Cheque nulo			-	1,156,509.45
25/08/2020	18485	Marcos Ant. Ramos Guzman	Pago De Personal Nominal Mes De Agosto Del 2020	211205		41,167.18	1,115,342.27
25/08/2020	18486	Jorge Leonel Ysabel Dominguez	Pago De Personal Nominal Mes De Agosto Del 2020	211205		32,906.50	1,082,435.77
25/08/2020	18487	Franklin De Jesus Valenzuela Ramirez	Pago De Personal Nominal Mes De Agosto Del 2020	211205		23,497.50	1,058,938.27
25/08/2020	18488	Juan Antonio Bueno Bautista	Pago De Personal Nominal Mes De Agosto Del 2020	211205		20,674.80	1,038,263.47
25/08/2020	18489	Nulo	Cheque nulo			-	1,038,263.47
25/08/2020	18490	Leon Ogando Oganco	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		45,000.00	993,263.47
25/08/2020	18491	German Taveras	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		30,000.00	963,263.47
25/08/2020	18492	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		30,000.00	933,263.47
25/08/2020	18493	Alfonso Sosa	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		25,000.00	908,263.47
25/08/2020	18494	Melvin S. Nuñez Minaya	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		20,000.00	888,263.47
25/08/2020	18495	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		20,000.00	868,263.47
25/08/2020	18496	Juan C. Encarnacion Gomez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		20,000.00	848,263.47
25/08/2020	18497	Celestino De Jesus Perez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		15,000.00	833,263.47
25/08/2020	18498	Rafael Cuevas Feliz	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		15,000.00	818,263.47
25/08/2020	18499	Juan Miguel Arias Garcia	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		14,000.00	804,263.47
25/08/2020	18500	Jose Abraham Taveras Ramirez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		13,000.00	791,263.47
25/08/2020	18501	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		13,000.00	778,263.47
25/08/2020	18502	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		13,000.00	765,263.47
25/08/2020	18503	Dairy Natali Santana	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		12,000.00	753,263.47
25/08/2020	18504	Fernando Meran Zabala	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		12,000.00	741,263.47
25/08/2020	18505	Francisco J. Rodriguez Marte	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		12,000.00	729,263.47
25/08/2020	18506	Ilbinson Perez Berroa	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		12,000.00	717,263.47
25/08/2020	18507	Nulo	Cheque nulo			-	717,263.47
25/08/2020	18508	Juan C. Garabito Garcia	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		12,000.00	705,263.47
25/08/2020	18509	Walin Perez Perez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		12,000.00	693,263.47
25/08/2020	18510	Joan Miguel Carvajal	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		12,000.00	681,263.47
25/08/2020	18511	Yeris De La Rosa	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		12,000.00	669,263.47
25/08/2020	18512	Jorge Felix	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadom	212205		12,000.00	657,263.47

25/08/2020	18513	Roosevelt Antonio Guzman Arias	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadon	212205		12,000.00	645,263.47
25/08/2020	18514	Beato Laureano Chalas	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadon	212205		12,000.00	633,263.47
25/08/2020	18515	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadon	212205		10,666.72	622,596.75
25/08/2020	18516	Nulo	Cheque nulo			-	622,596.75
25/08/2020	18517	Adolfo Valentin Duran	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadon	212205		10,000.00	612,596.75
25/08/2020	18518	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadon	212205		8,000.00	604,596.75
25/08/2020	18519	Juan Guzman	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadon	212205		8,000.00	596,596.75
25/08/2020	18520	Eddy Rosario Cuello	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadon	212205		8,000.00	588,596.75
25/08/2020	18521	Jose Encarnacion Sanchez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadon	212205		8,000.00	580,596.75
25/08/2020	18522	Yoelin Pimentel Cabrera	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadon	212205		8,000.00	572,596.75
25/08/2020	18523	Miguel Angel Vargas Perez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadon	212205		3,466.72	569,130.03
25/08/2020	18524	Nulo	Cheque nulo			-	569,130.03
25/08/2020	18525	Junior Jimenez Rodriguez	Pago De Compensacion Al Personal Militar Que Presta Servicios En Mercadon	212205		24,000.00	545,130.03
25/08/2020	217457460	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		5,495.00		550,625.03
25/08/2020	4524130021	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		133,675.00		684,300.03
26/08/2020	17836240	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		23,600.00		707,900.03
26/08/2020	402850952	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		35,400.00		743,300.03
26/08/2020	15455079	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		35,400.00		778,700.03
27/08/2020	414538725	Depósito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domir		45,500.00		824,200.03
27/08/2020	414538724	Depósito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		51,600.00		875,800.03
27/08/2020	18526	Madera & Madera Construcciones, S.R.L.	Saldo A La Orden 645 Correspondiente Al Periodo Del 04 Al 31 De Agosto 20	228503		536,942.50	338,857.53
27/08/2020	18527	Gustavo Sanchez Diaz	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		37,500.00	301,357.53
27/08/2020	18528	Claudio Jimenez	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		37,500.00	263,857.53
27/08/2020	18529	Jose Amado Bencosme	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		45,000.00	218,857.53
27/08/2020	18530	Ynedino Perez Perez	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		45,000.00	173,857.53
27/08/2020	18531	Arcadio Tavarez	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		45,000.00	128,857.53
27/08/2020	18532	Robert Nuñez	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		25,000.00	103,857.53
27/08/2020	18533	Edward Madera	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		25,000.00	78,857.53
27/08/2020	18534	Leonarda Mendez	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		25,000.00	53,857.53
27/08/2020	18535	Gisela Meran	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		25,000.00	28,857.53
27/08/2020	18536	Ronald Nuñez	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		25,000.00	3,857.53
27/08/2020	18537	Lorena Herasme	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		15,000.00	(11,142.47)
27/08/2020	18538	Paola Peguero	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		15,000.00	(26,142.47)
27/08/2020	18539	Ana Iris Diaz	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		15,000.00	(41,142.47)
27/08/2020	18540	Kelnis Ponceano	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		15,000.00	(56,142.47)
27/08/2020	18541	Fedra Cruz	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		15,000.00	(71,142.47)
27/08/2020	18542	Francis Castro	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		15,000.00	(86,142.47)
27/08/2020	18543	Virginia Espinal	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		15,000.00	(101,142.47)
27/08/2020	18544	Milton Paniagua	Pago De Compensacion Por Uso De Vehiculo Al Servicio De La Institucion Co	212204		15,000.00	(116,142.47)

27/08/2020	105641201	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		45,500.00		(70,642.47)
27/08/2020	11314011	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		30,350.01		(40,292.46)
27/08/2020	452400125	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		35,400.00		(4,892.46)
28/08/2020	18545	Compañía Dominicana De Telefonos, S.A.	Pago Por Servicio De Flotas, Correspondiente Al Mes De Agosto 2020	2213		51,874.53	(56,766.99)
28/08/2020	18546	Compañía Dominicana De Telefonos, S.A.	Pago Por Servicio De Flotas De Las Oficinas Administrativas Correspondiente	2213		28,968.75	(85,735.74)
28/08/2020	18547	Madera & Madera Construcciones, S.R.L.	Pago Por Recogida De Desechos Solidos En El Merca Santo Domingo Y Uso D	228503		339,000.00	(424,735.74)
28/08/2020	18548	Claudio Jimenez	Gastos De Representacion Correspondiente Al Periodo Del 01 Al 16 De Agosto	213201		16,125.00	(440,860.74)
28/08/2020	18549	Gustavo Sanchez Diaz	Gastos De Representacion Correspondiente Al Periodo Del 17 Al 31 De Agosto	213201		16,125.00	(456,985.74)
28/08/2020	17554793	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		59,000.00		(397,985.74)
28/08/2020	17554792	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		30,036.57		(367,949.17)
28/08/2020	414588204	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo		22,300.00		(345,649.17)
31/08/2020	1052910527	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		74,800.00		(270,849.17)
31/08/2020	1054910530	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		33,300.00		(237,549.17)
31/08/2020	1056910533	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		27,000.00		(210,549.17)
31/08/2020	18550	Nulo	Cheque nulo			-	(210,549.17)
31/08/2020	18551	Andres Derilis Sentilis	Pago Por Trabajo Realizado En La Construcciones De Los Muros Para Separar	228706		31,500.00	(242,049.17)
					11,919,948.85	15,005,903.61	
31/08/2020		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			29,094.05	(271,143.22)
31/08/2020		Nota de Debito	Comision Bancaria			255.00	(271,398.22)
31/08/2020		Nota de Credito	Cheques devueltos por el banco.		6,913.70		(264,484.52)
			TOTALES DEL MES:		11,926,862.55	15,035,252.66	



LIC. YNEDINO PEREZ PEREZ
Director Administrativo y Financiero

ING. GUSTAVO SANCHEZ DIAZ
Administrador General



LIC. FEDRA CRUZ GALAN
Enc. Contabilidad