



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Septiembre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7								
							Balance Inicial: -	264,484.52
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance	
01/09/2020	1630001	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		177,000.00		(87,484.52)	
01/09/2020	425598868	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		23,600.00		(63,884.52)	
01/09/2020	9219318	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		21,394.92		(42,489.60)	
01/09/2020	10100002	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		19,055.10		(23,434.50)	
01/09/2020	2179554497	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		11,800.00		(11,634.50)	
02/09/2020	505	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, S.R.	Compra de combustible correspondiente a la semana del 24 al 30 de Agosto del	237101		52,250.00	(63,884.50)	
02/09/2020	2180366580	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		59,000.00		(4,884.50)	
02/09/2020	17836243	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		11,260.00		6,375.50	
02/09/2020	452424938	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		56,223.97		62,599.47	
03/09/2020	18552	Ynedino Perez Perez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		5,000.00	57,599.47	
03/09/2020	18553	Arcadio Tavarez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		5,000.00	52,599.47	
03/09/2020	18554	Robert Nuñez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		3,000.00	49,599.47	
03/09/2020	18555	Edward Madera	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		3,000.00	46,599.47	
03/09/2020	18556	N U L O	CHEQUE NULO	212201		-	46,599.47	
03/09/2020	18557	Gisela Meran	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		3,000.00	43,599.47	
03/09/2020	18558	Leonarda Mendez	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		3,000.00	40,599.47	
03/09/2020	18559	Jose Amado Bencosme	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		3,000.00	37,599.47	
03/09/2020	18560	Virginia Espinal	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		3,000.00	34,599.47	
03/09/2020	18561	Paola Peguero	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		2,000.00	32,599.47	
03/09/2020	18562	Ana Iris Diaz	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		2,000.00	30,599.47	
03/09/2020	18563	Kelnis Paniagua	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		2,000.00	28,599.47	
03/09/2020	18564	Fedra Ceuz	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		2,000.00	26,599.47	

03/09/2020	18565	Francis Castro	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		2,000.00	24,599.47
03/09/2020	18566	Jairo Rubiera	Compensación por gastos de alimentación a funcionarios y empleados de esta ir	212201		2,000.00	22,599.47
03/09/2020	9464796	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		85,553.00		108,152.47
03/09/2020	2180718296	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		3,316.19		111,468.66
03/09/2020	15596593271	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		7,078.00		118,546.66
03/09/2020	218094607	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		26,550.00		145,096.66
04/09/2020	101010	REINTEGRO CHEQUES	Reintegro de cheques No. 18028, 18382 y 18383 los cuales fueron anulados.		50,000.00		195,096.66
04/09/2020	506	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago TSS correspondiente al mes de Julio del 2020	215		1,635,302.52	(1,440,205.86)
04/09/2020	416956813	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		41,863.57		(1,398,342.29)
04/09/2020	2181057028	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		23,600.00		(1,374,742.29)
04/09/2020	416956812	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		23,600.00		(1,351,142.29)
04/09/2020	17836244	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		21,700.00		(1,329,442.29)
04/09/2020	416956811	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		17,800.00		(1,311,642.29)
04/09/2020	416956814	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		13,300.00		(1,298,342.29)
04/09/2020	416956815	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11,800.00		(1,286,542.29)
04/09/2020	2181248756	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		7,200.00		(1,279,342.29)
04/09/2020	45242464	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		2,181.12		(1,277,161.17)
04/09/2020	218105702	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		23,600.00		(1,253,561.17)
04/09/2020	9569030114	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		23,600.00		(1,229,961.17)
07/09/2020	507	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, S.R	Pago combustible correspondiente del 31 de Agosto al 02 de Septiembre del 20	237101		52,250.00	(1,282,211.17)
07/09/2020	508	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	pago TSS correspondiente al mes de Agosto del 2020	215		1,631,910.10	(2,914,121.27)
07/09/2020	18567	NULO	CHEQUE NULO			-	(2,914,121.27)
07/09/2020	18568	NULO	CHEQUE NULO			-	(2,914,121.27)
07/09/2020	18569	NULO	CHEQUE NULO			-	(2,914,121.27)
07/09/2020	18570	NULO	CHEQUE NULO			-	(2,914,121.27)
07/09/2020	18571	Marcos Antonio Santana Soto	Proporción de salario correspondiente a 14 días del mes de agosto del 2020	21101		30,736.02	(2,944,857.29)
07/09/2020	18572	Mariana Tavarez	Proporción de salario correspondiente a 07 días del mes de agosto del 2020	21101		36,926.84	(2,981,784.13)
07/09/2020	416956985	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		98,300.00		(2,883,484.13)
07/09/2020	416956984	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		31,400.00		(2,852,084.13)
07/09/2020	416956986	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		25,700.00		(2,826,384.13)
07/09/2020	101010	TRANSFERENCIA	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para gastos Operativos		5,852,354.00		3,025,969.87
08/09/2020	131350142	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		23,600.00		3,049,569.87
08/09/2020	4524129012	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		133,675.00		3,183,244.87
08/09/2020	18573	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposición del fondo de caja chica, destinado para los gastos menores de índole	2399		50,450.26	3,132,794.61
08/09/2020	18574	David Hipolito Contreras Duarte	Proporción de salario correspondiente a 14 días del mes de agosto del 2020	211101		49,956.55	3,082,838.06
08/09/2020	17554795	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		11,800.00		3,094,638.06
08/09/2020	886319	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		8,000.00		3,102,638.06
09/09/2020	21836376503	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		18,200.00		3,120,838.06

09/09/2020	17836245	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		11,800.00		3,132,638.06
09/09/2020	416914577	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		11,800.00		3,144,438.06
09/09/2020	6118880	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11,800.00		3,156,238.06
10/09/2020	416914579	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		23,600.00		3,179,838.06
10/09/2020	416914578	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		14,100.00		3,193,938.06
10/09/2020	185948658	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		11,800.00		3,205,738.06
10/09/2020	70366364	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		10,000.00		3,215,738.06
11/09/2020	17836250	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		12,000.00		3,227,738.06
11/09/2020	218493218	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		11,800.00		3,239,538.06
11/09/2020	424663622	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		23,600.00		3,263,138.06
11/09/2020	2400161547	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11,260.00		3,274,398.06
14/09/2020	416983054	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		16,600.00		3,290,998.06
14/09/2020	416983055	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		21,100.00		3,312,098.06
14/09/2020	416983053	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		34,400.00		3,346,498.06
14/09/2020	416983052	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		92,700.00		3,439,198.06
14/09/2020	424633736	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		11,800.00		3,450,998.06
14/09/2020	115130251	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		11,800.04		3,462,798.10
15/09/2020	9333849	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		11,800.00		3,474,598.10
16/09/2020	186402921	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		23,600.00		3,498,198.10
16/09/2020	17836252	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		26,779.66		3,524,977.76
16/09/2020	17836254	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		79,360.00		3,604,337.76
16/09/2020	18575	Robinson Cuevas Garo	Pago proporcion de salario, correspondiente a 14 dias del mes de Agosto del 20	211101		46,232.33	3,558,105.43
16/09/2020	18576	Juan Enrique Santana Ramirez	Pago proporcion de salario, correspondiente a 14 dias del mes de Agosto del 20	211101		42,497.15	3,515,608.28
17/09/2020	416982387	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11,200.00		3,526,808.28
17/09/2020	416982386	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		47,200.00		3,574,008.28
17/09/2020	416982385	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		27,400.00		3,601,408.28
17/09/2020	15010511	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		35,400.00		3,636,808.28
17/09/2020	70364652	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		23,600.00		3,660,408.28
18/09/2020	17836255	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		35,400.00		3,695,808.28
18/09/2020	743	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		47,200.00		3,743,008.28
18/09/2020	45240042385	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		10,000.00		3,753,008.28
18/09/2020	218850744	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		14,778.19		3,767,786.47
22/09/2020	419494915	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		12,700.00		3,780,486.47
22/09/2020	419494921	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		24,900.00		3,805,386.47
22/09/2020	419494912	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		33,800.00		3,839,186.47
22/09/2020	419494911	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		81,300.00		3,920,486.47
22/09/2020	421965450	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		74,800.00		3,995,286.47
22/09/2020	419494914	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		57,237.00		4,052,523.47

22/09/2020	1134940232	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		23,500.00		4,076,023.47
23/09/2020	18577	nulo	CHEQUE NULO			-	4,076,023.47
23/09/2020	402851120	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		35,400.00		4,111,423.47
23/09/2020	452441240	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		13,551.71		4,124,975.18
25/09/2020	413436805	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		17,600.00		4,142,575.18
25/09/2020	413436804	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		35,400.00		4,177,975.18
25/09/2020	186824156	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11,800.00		4,189,775.18
25/09/2020	186824964	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11,800.00		4,201,575.18
25/09/2020	186824686	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11,800.00		4,213,375.18
25/09/2020	186824986	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11,800.00		4,225,175.18
25/09/2020	186823761	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11,800.00		4,236,975.18
28/09/2020	389213705	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		27,400.00		4,264,375.18
28/09/2020	389213704	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		32,600.00		4,296,975.18
28/09/2020	389213702	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domin		81,700.00		4,378,675.18
28/09/2020	389213703	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		4,000.00		4,382,675.18
28/09/2020	389215226	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		45,500.00		4,428,175.18
28/09/2020	509	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, S.R.	Compra de combustible correspondiente a la semana de Septiembre del 2020	237101		52,250.00	4,375,925.18
29/09/2020	17554796	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		14,624.79		4,390,549.97
29/09/2020	21009934	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		5,673.73		4,396,223.70
30/09/2020	18578	Sgacedom	Pago por derecho de autor de Abril, Mayo y Junio 2020. sustituye el cheque no.	228802		18,000.00	4,378,223.70
30/09/2020	18579	Gustavo Sanchez Diaz	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		75,000.00	4,303,223.70
30/09/2020	18580	Mariana Tavarez	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		45,000.00	4,258,223.70
30/09/2020	18581	Armando José Ramos	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		45,000.00	4,213,223.70
30/09/2020	18582	Arcadio Tavarez	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		45,000.00	4,168,223.70
30/09/2020	18583	Rogelio Antonio Jimenez	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		22,500.00	4,145,723.70
30/09/2020	18584	David Hipolito Contreras Duarte	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		25,000.00	4,120,723.70
30/09/2020	18585	Edward Madera	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		25,000.00	4,095,723.70
30/09/2020	18586	Leonarda Mendez	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		25,000.00	4,070,723.70
30/09/2020	18587	Gisela Meran	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		25,000.00	4,045,723.70
30/09/2020	18588	Marcos Antonio Santana Soto	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		15,000.00	4,030,723.70
30/09/2020	18589	Paola Peguero	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		15,000.00	4,015,723.70
30/09/2020	18590	Ana Iris Diaz	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		15,000.00	4,000,723.70
30/09/2020	18591	Kelnis Ponceano	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		15,000.00	3,985,723.70
30/09/2020	18592	Fedra Cruz	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		15,000.00	3,970,723.70
30/09/2020	18593	Francis Castro	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		15,000.00	3,955,723.70
30/09/2020	18594	Virginia Espinal	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		7,500.00	3,948,223.70
30/09/2020	18595	Milton Paniagua	Compensación por uso de vehículos al servicio de esta institución correspondie	212204		15,000.00	3,933,223.70
30/09/2020	4524760085	TRANSFERENCIA	Transferencia del gobierno central gastos de nomina del mes de septiembre 202		8,449,066.00		12,382,289.70

30/09/2020	101010	Reintegro de Cheque	Reintegro de cheque No. 18419 el cual fue anulado.		18,000.00		12,400,289.70
					16,848,535.99	4,183,761.77	
30/09/2020		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			2,890.65	12,397,399.05
30/09/2020		Nota de Debito	Comision Bancaria			1,035.00	12,396,364.05
30/09/2020		Nota de Debito	Cheques depositados devueltos por el banco			26,779.66	12,369,584.39
30/09/2020		Nota de Debito	Confeccion de chequera			101,888.52	12,267,695.87
TOTALES DEL MES:					16,848,535.99	4,316,355.60	



LIC. ARCADIO FAJARDO
 Director Financiero




ING. GUSTAVO SANCHEZ DIAZ
 Administrador General





LIC. FEDRA CRUZ GALAN
 Enc. Contabilidad

Km. 22, Autopista Duarte - Av. Merca Santo Domingo. Tel.: 829-541-6464 / Fax.: 809-331-0008. Rnc 430-14067-8
www.mercadom.gob.do Mail: info@mercadom.gob.do