



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 Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance Inicial: 12,267,695.87
							Balance
1/10/2020	17836258	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		31,100.00		12,298,795.87
1/10/2020	389140566	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		12,310,595.87
1/10/2020	389140565	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,600.00		12,322,195.87
1/10/2020	17836256	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		12,333,995.87
1/10/2020	389212393	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP MSD		21,800.00		12,355,795.87
1/10/2020	45240000534	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		56,223.97		12,412,019.84
1/10/2020	14322000103	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		12,423,819.84
1/10/2020	389212392	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		60,300.00		12,484,119.84
1/10/2020	513	Nomina	Pago nomina del personal fijo,correspondiente al mes de Septiembre 2020	211101		6,446,155.95	6,037,963.89
1/10/2020	510	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE,SRL	Pago fact.No.603 por adquisicion de mascarillas y alcohol,para uso del personal de	2341		29,925.00	6,008,038.89
1/10/2020	511	FABIST BUSINESS,SRL	Pago fact.No.16 por adquisicion de mascarillas quirurgicas desachables,para uso de	2341		20,900.00	5,987,138.89
1/10/2020	512	GTG INDUSTRIAL,SRL	Pago fact.No.3609 por adquisicion de materiales y productos de limpieza para uso de	2391		49,542.82	5,937,596.07
2/10/2020	389141535	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las nave SP MSD		104,200.00		6,041,796.07
2/10/2020	389140378	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las nave SP MSD		24,000.00		6,065,796.07
2/10/2020	389140379	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las nave SP MSD		41,864.00		6,107,660.07
2/10/2020	21970000093	TRANSFERENCIA	Ingresos por almacenaje en alfridonsa		390.97		6,108,051.04
2/10/2020	21967834389	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		23,600.00		6,131,651.04
2/10/2020	21970004041	TRANSFERENCIA	Ingresos por almacenaje en alfridonsa		4,139.68		6,135,790.72
2/10/2020	363	TRANSFERENCIA	Ingresos por almacenaje en alfridonsa		3,265.74		6,139,056.46
2/10/2020	21965646643	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		26,550.00		6,165,606.46
2/10/2020	9484131	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		21,394.92		6,187,001.38
3/10/2020	21974338576	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		6,198,801.38
3/10/2020	152	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		6,210,601.38
5/10/2020	21983744908	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		6,222,401.38

5/10/2020	426132302	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		18,236.57		6,240,637.95
5/10/2020	426132303	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		6,252,437.95
5/10/2020	389141533	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en las nave SP MSD		40,100.00		6,292,537.95
5/10/2020	2400161547	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		10,000.00		6,302,537.95
5/10/2020	17554787	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,260.00		6,313,797.95
5/10/2020	18596	Mariana Tavaréz	Pago salario,correspondiente al mes de Septiembre 2020	211101		132,158.98	6,181,638.97
5/10/2020	18597	Nulo	Cheque nulo			-	6,181,638.97
5/10/2020	18598	Nulo	Cheque nulo			-	6,181,638.97
6/10/2020	17536357	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		24,600.00		6,206,238.97
6/10/2020	18599	Nelson Taveras Alcantara	Pago personal nominal,correspondiente a Septiembre 2020	211205		22,000.00	6,184,238.97
6/10/2020	18600	Nulo	Cheque nulo			-	6,184,238.97
6/10/2020	18601	Nulo	Cheque nulo			-	6,184,238.97
7/10/2020	389142889	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		35,400.00		6,219,638.97
7/10/2020	389142937	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		6,231,438.97
7/10/2020	389142938	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		14,500.00		6,245,938.97
7/10/2020	9528380	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		59,000.00		6,304,938.97
8/10/2020	389141162	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		12,500.00		6,317,438.97
8/10/2020	389141160	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		80,000.00		6,397,438.97
8/10/2020	17554790	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		30,350.01		6,427,788.98
8/10/2020	16124050351	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		6,439,588.98
8/10/2020	42810130036	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		8,000.00		6,447,588.98
8/10/2020	2400161547	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,260.00		6,458,848.98
8/10/2020	2553414	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		6,470,648.98
8/10/2020	18602	Ramon Antonio Olivero Ramos	Pago por daños causados por un letrero de esta inst.al vehic.marca honda crv 2002,	228904		5,800.00	6,464,848.98
8/10/2020	18603	Yuri Leonel Germosen Sanchez	Pago por daños causados por un letrero de esta inst.al vehic.marca honda crv 2017,			11,970.00	6,452,878.98
8/10/2020	18604	Nulo	Cheque nulo			-	6,452,878.98
8/10/2020	18605	Compañía Dominicana de Telefonos,S A	Pago por serv.de flotas,corresp.al mes de Septiembre 2020,factura B1500073617	2213		52,314.08	6,400,564.90
8/10/2020	18606	Compañía Dominicana de Telefonos,S A	Pago por serv.telefonico de las oficinas adm.,corresp.al mes de Septiembre 2020,fac	2213		28,814.12	6,371,750.78
9/10/2020	45240000000	TRANSFERENCIA	Ingresos por transferencia del gobierno central para gastos operativos		4,852,354.00		11,224,104.78
9/10/2020	389142604	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		23,400.00		11,247,504.78
9/10/2020	389142605	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		31,800.00		11,279,304.78
9/10/2020	18607	Maria Magdalena Placido Martinez	Reposicion del fondo de caja chica dest.para los gastos menores de indole operac.de	2399		55,844.87	11,223,459.91
9/10/2020	18608	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		33,000.00	11,190,459.91
9/10/2020	18609	Willy Fernando Tejada Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		12,000.00	11,178,459.91
9/10/2020	18610	Aldo Miguel Ureña Quezada	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		8,000.00	11,170,459.91
9/10/2020	18611	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		30,000.00	11,140,459.91
9/10/2020	18612	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		30,000.00	11,110,459.91
9/10/2020	18613	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		25,000.00	11,085,459.91
9/10/2020	18614	Melvin S. Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		20,000.00	11,065,459.91

9/10/2020	18615	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		20,000.00	11,045,459.91
9/10/2020	18616	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		15,000.00	11,030,459.91
9/10/2020	18617	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		14,000.00	11,016,459.91
9/10/2020	18618	Nulo	Cheque nulo			-	11,016,459.91
9/10/2020	18619	Nulo	Cheque nulo			-	11,016,459.91
9/10/2020	18620	Jose Abraham Taveras Ramirez	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		13,000.00	11,003,459.91
9/10/2020	18621	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		13,000.00	10,990,459.91
9/10/2020	18622	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		13,000.00	10,977,459.91
9/10/2020	18623	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		12,000.00	10,965,459.91
9/10/2020	18624	Fernando Meran Zabala	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		12,000.00	10,953,459.91
9/10/2020	18625	Francisco I.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		12,000.00	10,941,459.91
9/10/2020	18626	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		12,000.00	10,929,459.91
9/10/2020	18627	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		12,000.00	10,917,459.91
9/10/2020	18628	Walin Perez Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		12,000.00	10,905,459.91
9/10/2020	18629	Joan Miguel Carvajal	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		12,000.00	10,893,459.91
9/10/2020	18630	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		12,000.00	10,881,459.91
9/10/2020	18631	Jorge Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		12,000.00	10,869,459.91
9/10/2020	18632	Roosevelt Antonio Guzman Arias	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		12,000.00	10,857,459.91
9/10/2020	18633	Beato Laureano Chalas	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		12,000.00	10,845,459.91
9/10/2020	18634	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		10,000.00	10,835,459.91
9/10/2020	18635	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		8,000.00	10,827,459.91
9/10/2020	18636	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		8,000.00	10,819,459.91
9/10/2020	18637	Yoelin Pimentel Carrera	Pago de compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,cor	212205		8,000.00	10,811,459.91
12/10/2020	389142637	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		82,900.00		10,894,359.91
12/10/2020	389142638	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		32,900.00		10,927,259.91
12/10/2020	389142728	DEPOSITO	Ingresos por cobro de energia electrica		450.00		10,927,709.91
12/10/2020	17554788	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		13,389.83		10,941,099.74
13/10/2020	9578591	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		10,952,899.74
13/10/2020	220241143	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		10,964,699.74
13/10/2020	389141224	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		106,400.00		11,071,099.74
13/10/2020	389224766	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		14,000.00		11,085,099.74
13/10/2020	220257455	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		10,000.00		11,095,099.74
13/10/2020	17554799	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		424,800.00		11,519,899.74
13/10/2020	515	JVC ARTS,SRL	Pago por adquisicion de talonarios de recibos de ingresos	2336		11,865.00	11,508,034.74
14/10/2020	389224843	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		16,700.00		11,524,734.74
14/10/2020	389224844	DEPOSITO	Ingresos por cobro de energia electrica		1,550.00		11,526,284.74
14/10/2020	17554800	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		11,538,084.74
15/10/2020		REINTEGRO CHEQUE	Reintegro cheque No.18579 de fecha 30/09/2020		75,000.00		11,613,084.74
15/10/2020	389224607	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		11,200.00		11,624,284.74

15/10/2020	17554861	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		59,000.00		11,683,284.74
15/10/2020	220352212	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		11,695,084.74
15/10/2020	220357947	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		11,706,884.74
16/10/2020	21010492	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		5,673.73		11,712,558.47
16/10/2020	389227002	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		21,700.00		11,734,258.47
16/10/2020	17554802	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		65,436.57		11,799,695.04
16/10/2020	409634813	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		23,600.00		11,823,295.04
17/10/2020	15010662	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		35,400.00		11,858,695.04
18/10/2020	15262000503	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		11,870,495.04
19/10/2020	220583942	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		18,200.00		11,888,695.04
19/10/2020	22058403805	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		59,000.00		11,947,695.04
19/10/2020	45240000144	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		10,000.00		11,957,695.04
19/10/2020	389225103	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		12,150.00		11,969,845.04
19/10/2020	389226832	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		91,400.00		12,061,245.04
19/10/2020	389226833	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		34,100.00		12,095,345.04
19/10/2020	389226834	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		4,000.00		12,099,345.04
19/10/2020	17554803	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		32,500.00		12,131,845.04
19/10/2020	17554805	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		12,143,645.04
19/10/2020	514	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR3,correspondiente al mes de Agosto 2020	228801		297,811.49	11,845,833.55
19/10/2020	516	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del ITBIS,correspondiente al mes de julio 2020	228801		26,681.40	11,819,152.15
19/10/2020	518	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del ITBIS,correspondiente al mes de Agosto 2020	228801		5,890.32	11,813,261.83
19/10/2020	519	COOPNAPA,INC	Pago retenciones a empleados afiliados a la cooperativa de serv.multiples,corresp.a	228802		29,206.47	11,784,055.36
19/10/2020	521	ASOCIACION DE EMPLEADOS MERCA	Pago por descuento a empleados de mercadom y MSD,miemb.de la asoc.,corresp.a	228802		13,500.00	11,770,555.36
20/10/2020	18638	Celestino de Jesus Perez	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		15,000.00	11,755,555.36
20/10/2020	18639	Madera & Madera construcciones,SRL	Pago por serv.de limpieza de nav.recog.y bote de desechos solidos,mant.y pode de a	228503		1,358,444.19	10,397,111.17
20/10/2020	400457787	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		74,800.00		10,471,911.17
21/10/2020	389226092	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		16,600.00		10,488,511.17
21/10/2020	389226093	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		21,250.00		10,509,761.17
21/10/2020	45240000313	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		56,000.00		10,565,761.17
21/10/2020	520	INAVI	Pago por retenciones a empleados,correspondiente al mes de Septiembre 2020	228802		5,175.00	10,560,586.17
21/10/2020	517	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Septiembre 2020	215101		1,545,751.24	9,014,834.93
22/10/2020	18640	Nulo	Cheque nulo			-	9,014,834.93
22/10/2020	18641	Nulo	Cheque nulo			-	9,014,834.93
22/10/2020	389226401	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		13,700.00		9,028,534.93
22/10/2020	45240000309	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		6,351.70		9,034,886.63
22/10/2020	2207501588	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		118,000.00		9,152,886.63
22/10/2020	409635551	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		35,400.00		9,188,286.63
23/10/2020	389226493	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		27,800.00		9,216,086.63
23/10/2020	389226494	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		3,000.00		9,219,086.63

23/10/2020	18996843	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		35,200.00		9,254,286.63
23/10/2020	18642	Eddy Encarnacion Jimenez	Cheque liquidable para muestras de pinturas alegoricas en Merca Santo Domingo	228706		6,000.00	9,248,286.63
23/10/2020	531	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKE	PAGO POR LA COMP.DE SELLOS PRETINTADOS REDONDOS,PARA USO	233601		4,294.00	9,243,992.63
26/10/2020	522	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL IR-17,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	228801		8,250.00	9,235,742.63
26/10/2020	523	SIGMA PETROLEUM CORPORATION,SI	COMP.DE TICKET DE COMB.PARA USO EN LOS VEHIC.PROP.DE ESTA IN	237101		52,250.00	9,183,492.63
26/10/2020	524	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE,SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TONERS,PARA SER USADO EN LAS DIFERE	237202		34,792.70	9,148,699.93
26/10/2020	525	HUMANO SEGUROS,S.A.	PAGO DE POLIZA DE SALUD COMPLEMENTARIA,CORRESPONDIENTE A	237101		79,429.28	9,069,270.65
26/10/2020	220971209	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		17,402.01		9,086,672.66
26/10/2020	45240000037	TRANSFERENCIA	Transferencia del gobierno central gastos de nomina del mes de Octubre 2020		8,449,066.00		17,535,738.66
26/10/2020	45240012900	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		133,675.00		17,669,413.66
26/10/2020	389226215	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		93,100.00		17,762,513.66
26/10/2020	389226525	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		87,400.00		17,849,913.66
26/10/2020	389226526	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		29,300.00		17,879,213.66
26/10/2020	389226528	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		4,000.00		17,883,213.66
27/10/2020	527	Nomina	Pago nomina del personal fijo,correspondiente al mes de Octubre 2020	211101		6,449,553.36	11,433,660.30
27/10/2020	45240000121	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		177,000.00		11,610,660.30
28/10/2020	528	GTG INDUSTRIAL,SRL	COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO PARA USO DE LA INST.COMO PA	234101		23,221.50	11,587,438.80
28/10/2020	529	OFITTEK,SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA USO EN LA	239201		6,830.25	11,580,608.55
28/10/2020	532	SUNIX PETROLEUM,SRL	PAGO POR ADQUIS.DE TICKETS DE COMB.PARA SER UTIL.POR FUNC.D	237101		113,446.73	11,467,161.82
28/10/2020	70367326	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		79,436.00		11,546,597.82
28/10/2020	221148659	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		35,400.00		11,581,997.82
28/10/2020	416175634	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		13,000.00		11,594,997.82
28/10/2020	416175635	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		4,000.00		11,598,997.82
28/10/2020	18996844	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		59,000.00		11,657,997.82
28/10/2020	18996845	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		165,200.00		11,823,197.82
28/10/2020	18643	Nulo	Cheque nulo			-	11,823,197.82
28/10/2020	18644	Robinson Cuevas	Pago viaticos de viaje realizado a la prov.la vega,7 de Oct./2020,por inst.del adm.gt			3,492.98	11,819,704.84
28/10/2020	18645	Juan Enrique Santana	Pago de viaticos de viaje realizado a la prov.de monte plata el 12 de Oct.2020,por i			2,740.00	11,816,964.84
28/10/2020	18646	Willy Tejada Rodriguez	Pago de viaticos de viaje realiz.a la prov.de puerto p.y santiago 6 y 7 de Oct.2020,p			3,000.00	11,813,964.84
29/10/2020	12030001301	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		11,825,764.84
29/10/2020	45240000320	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		292,500.00		12,118,264.84
29/10/2020	922125948	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		47,200.00		12,165,464.84
29/10/2020	622126033	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		23,600.00		12,189,064.84
29/10/2020	416174339	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en el SP		13,600.00		12,202,664.84
29/10/2020	534	SEGUROS PEPIN,SA	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DEL MINIBUS NISSAN	226201		7,420.50	12,195,244.34
29/10/2020	18647	Compañía Dominicana de Telefonos,S A	Pago por servicios de flotas,correspondiente a Octubre 2020	2213		50,157.24	12,145,087.10
29/10/2020	18648	Compañía Dominicana de Telefonos,S A	Pago por servicio telefonico de las oficinas adm.,correspondiente a Octubre 2020	2213		30,188.33	12,114,898.77
29/10/2020	18649	Maria Magdalena Placido Martinez	Reposicion del fondo de caja chica dest.para los gastos menores de indole operac.d	2399		52,099.84	12,062,798.93
30/10/2020	45240000030	TRANSFERENCIA	Ingresos por transferencia del gobierno central para gastos operativos		4,852,354.00		16,915,152.93

30/10/2020	18650	Willy Tejada Rodriguez	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		60,000.00	16,855,152.93
30/10/2020	18651	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		45,000.00	16,810,152.93
30/10/2020	18652	Beato Laureano Chalas	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		15,000.00	16,795,152.93
30/10/2020	18653	Aldo Miguel Ureña Quezada	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		30,000.00	16,765,152.93
30/10/2020	18654	Melvin S. Nuñez Minaya	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		20,000.00	16,745,152.93
30/10/2020	18655	Felix C. Arias Jimenez	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		15,000.00	16,730,152.93
30/10/2020	18656	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		20,000.00	16,710,152.93
30/10/2020	18657	Juan Peña Hidalgo	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		25,000.00	16,685,152.93
30/10/2020	18658	Ilbinson Perez Berroa	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		15,000.00	16,670,152.93
30/10/2020	18659	Francisco Rodriguez Marte	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		15,000.00	16,655,152.93
30/10/2020	18660	Adolfo Valentin Duran	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		10,000.00	16,645,152.93
30/10/2020	18661	Nulo	Cheque nulo			-	16,645,152.93
30/10/2020	18662	Celestino de Jesus Perez	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		15,000.00	16,630,152.93
30/10/2020	18663	Emiliano Cabrera Rodriguez	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,622,152.93
30/10/2020	18664	Eddy Rosario Cuello	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,614,152.93
30/10/2020	18665	Jose M.Hinojosa	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,606,152.93
30/10/2020	18666	Jose Encarnacion Sanchez	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,598,152.93
30/10/2020	18667	Fernando Meran Zabala	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		12,000.00	16,586,152.93
30/10/2020	18668	Joan Miguel Carvajal	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		12,000.00	16,574,152.93
30/10/2020	18669	Yeris de la Rosa	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		12,000.00	16,562,152.93
30/10/2020	18670	Porfirio Medina Alcantara	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		12,500.00	16,549,652.93
30/10/2020	18671	Anthony Ricky Diaz	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,541,652.93
30/10/2020	18672	Juan Carlos Garabito	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		12,000.00	16,529,652.93
30/10/2020	18673	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		13,000.00	16,516,652.93
30/10/2020	18674	Yoelin Pimentel Carrera	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,508,652.93
30/10/2020	18675	Juan Miguel Arias Garcia	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		14,000.00	16,494,652.93
30/10/2020	18676	Walin Perez Perez	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		12,000.00	16,482,652.93
30/10/2020	18677	Yan Carlos Flores Lora	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,474,652.93
30/10/2020	18678	Eligio E.Menor Veras	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,466,652.93
30/10/2020	18679	Alberto Sanchez Medina	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,458,652.93
30/10/2020	18680	Rafaelito Hernandez Rudecinco	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,450,652.93
30/10/2020	18681	Carlos M.Ogando Ogando	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,442,652.93
30/10/2020	18682	Daniel Rosario Fransua	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,434,652.93
30/10/2020	18683	Elias Adames Familia	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,426,652.93
30/10/2020	18684	Anderson R.Burgo Rodriguez	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		8,000.00	16,418,652.93
30/10/2020	18685	Marcia A.Severino Cruz	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		12,000.00	16,406,652.93
30/10/2020	18686	Rafael Cuevas Feliz	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		17,000.00	16,389,652.93
30/10/2020	18687	Alfonso Sosa	Pago compensacion al personal militar que presta sserv. En mercadom MSD,corres	212205		15,000.00	16,374,652.93
						22,151,374.70	18,044,417.64

30/10/2020		Nota de Credito	Nomina del mes de Septiembre 2020 pagada por cheque el dia 6/10/20		132,158.98		16,506,811.91
30/10/2020		Nota de Credito	Personal desvinculado que no se le realizo el pago de nomina del mes de Septiembre		12,912.37		16,519,724.28
30/10/2020		Nota de Credito	Nota de debito realizada a empleados por devolucion de salarios cobrados en dos in		33,987.44		16,553,711.72
30/10/2020		Nota de Credito	Personal desvinculado que no se le realizo el pago de nomina del mes de Octubre d		24,673.62		16,578,385.34
30/10/2020		Nota de Credito	Nomina de Octubre retenida para evaluacion al personal.		24,178.17		16,602,563.51
30/10/2020		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			24,051.12	16,578,512.39
30/10/2020		Nota de Debito	Comision Bancaria			575.00	16,577,937.39
			TOTALES DEL MES:		22,379,285.28	18,069,043.76	

LIC. ARCADIO TAVAREZ
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