



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



LIBRO BANCO

Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Del 01 al 31 de Diciembre del 2020



Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
1/12/2020	169501546	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		177,000.00		22,635,824.97
1/12/2020	4524000007899	TRANSFERENCIA	Transferencia del gobierno central para pago de regalía pascual año 2020		7,449,066.00		30,084,890.97
2/12/2020	18709	Editora Hoy,SAS	Pago de publicacion para invitar a los proveedores del estado a participar en el proceso de comparacion de p			22,374.00	30,062,516.97
2/12/2020	18710	Nulo	Cheque nulo			-	30,062,516.97
2/12/2020	4524000031556	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		56,223.97		30,118,740.94
3/12/2020	564	AVG COMERCIAL, S.R.L.	Compra de mascarillas desechables y KN95 para ser usados por el personal de MERCADOM y MERCA SA	234101		13,015.00	30,105,725.94
3/12/2020	566	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	Compra de suministros de limpieza para ser usados en MERCADOM correspondiente a la factura No. B150	239101		62,940.66	30,042,785.28
3/12/2020	577	ASOCIACION DE EMPLEADOS M	Pago por descuento a empleados de MERCADOM y MERCA SANTO DOMINGO, correspondiente a Novie	228802		10,800.00	30,031,985.28
3/12/2020	18711	Compañía Dominicana de Telefonos,S	Pago de fact.No.B1500084702,por servivios de flota,corresp.al mes de Noviembre 2020			52,585.20	29,979,400.08
3/12/2020	17836260	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		29,991,200.08
3/12/2020	17836262	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		122,569.72		30,113,769.80
3/12/2020	223444813	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		23,600.00		30,137,369.80
3/12/2020	223449405	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00		30,149,169.80
3/12/2020	415660494	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		30,064.00		30,179,233.80
3/12/2020	415660760	Deposito	Sobrante de caja chica del día 25/11/2020,arqueo realizado a Nuris Pozo de la Cruz		5.00		30,179,238.80
3/12/2020	415660761	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		9,400.00		30,188,638.80
3/12/2020	415660827	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		50,850.00		30,239,488.80
3/12/2020	415660828	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP del día 03/12/20		16,800.00		30,256,288.80
3/12/2020	432248529	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		23,600.00		30,279,888.80
3/12/2020	577 A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD S	Pago TSS correspondiente al mes de Noviembre del 2020	215101		1,517,247.78	28,762,641.02
4/12/2020	569	VISUAL SIGN GRAFICH BW, S.R.L	Pago por rotulos acrilicos transparente de 12 x 5 pulgada para la señalizacion de direcciones y unidades de la	235501		11,154.44	28,751,486.58
4/12/2020	572	EDITORIA MY K, S.R.L.	Pago por la compra de 50 polos bordados para el personal de seguridad en MERCADOM Y MERCA SANT	232101		25,142.50	28,726,344.08
4/12/2020	575	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	Pago del IR-3, correspondiente al mes de Octubre del 2020	228801		372,039.97	28,354,304.11
4/12/2020	576	COMPENSACION DE VEHICULO	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondiente al mes de Noviembr	212204		310,000.00	28,044,304.11
4/12/2020	581	COMPENSACION MILITAR	Pago de nomina al personal militar correspondiente al mes de Noviembre del 202	212205		555,500.00	27,488,804.11
4/12/2020	18712	Nuris Pozo de la Cruz	Reposicion del fondo de caja chica destin.para los gastos men.de ind.operac.de mercadom,comp.No.			55,851.06	27,432,953.05

4/12/2020	18713	Maria Magdalena Placido Martinez	Pago de 10 días libres laborados,corresp.al mes de Noviembre 2020			13,333.33	✓	27,419,619.72
4/12/2020	18714	Compañía Dominicana de Telefonos,S	Pago de la fact.B150003769,por serv.telefonico de las ofic.adm.,correspondiente al mes de Noviembre 2020			29,214.20	✓	27,390,405.52
4/12/2020	18715	Madera & Madera Construcciones,SR	Pago de la fact.2020-1098 por limp.gral.en naves recog.y bote de desec.solidos,mant.y pode de areas verdes			1,358,444.19	✓	26,031,961.33
4/12/2020	431649596	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		35,400.00			26,067,361.33
4/12/2020	2400161547	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,260.00			26,078,621.33
4/12/2020	582	PAGO REGALIA PASCUAL	Pago de regalía pascual del personal fijo correspondiente al año 2020	211401		4,761,177.11	✓	21,317,444.22
4/12/2020	223497924	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		4,178.51			21,321,622.73
7/12/2020	389220422	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00			21,333,422.73
7/12/2020	389220423	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		44,900.00			21,378,322.73
7/12/2020	389220424	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		24,900.00			21,403,222.73
7/12/2020	389220425	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		91,950.00			21,495,172.73
7/12/2020	45240000018	INVERSION PUBLICA	Ingresos por transferencia del gobierno central para Inversion Puplica para paneles,corresp.Octubre,codigo S		1,444,445.07			22,939,617.80
8/12/2020	554	CIELOS ACUSTICOS, S.R.L.	Pago por el suministro e instalacion para ser usados en el departamento de ingenieria de la institucion.	227102		30,897.04	✓	22,908,720.76
8/12/2020	562	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	Compra de tickets de combustible para uso de la planta electrica y las operaciones de MERCADOM Y MSD	237101		34,830.14	✓	22,873,890.62
8/12/2020	563	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES,	Pago por compra de toner y cartucho para ser usados en Merca Santo Domingo y MERCADOM factura No.	237202		74,297.50	✓	22,799,593.12
8/12/2020	565	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Pago por adquisicion de tickets de combustible para ser utilizado por funcionarios de esta institucion.	237101		115,437.02	✓	22,684,156.10
8/12/2020	567	EXPRESS SOLUTIONS SERVICIOS	Compra de 03 LAPTOPS con procesador para ser usado en la sub-administracion, contraloria y administrativ	261301		100,005.00	✓	22,584,151.10
8/12/2020	571	CENTROXPRT STE S.R.L.	Compra de una impresora Laser Multifuncional para ser usada en la oficina de archivo y correspondiente a la	261301		25,078.72	✓	22,559,072.38
8/12/2020	573	TONOS Y COLORES, S.R.L.	Pago por la compra de materiales para completar las intersecciones de cruce de calles y pintar parqueos de c	237206		36,701.69	✓	22,522,370.69
8/12/2020	574	COOPNAPA	Pago por retenciones a empleados, correspondiente al mes de Noviembre del 2020	228802		19,980.00	✓	22,502,390.69
8/12/2020	578	INAVI	Pago por retenciones a empleados, correspondiente al mes de Noviembre del 2020	228802		5,100.00	✓	22,497,290.69
8/12/2020	579	POHUT COMERCIAL, S.R.L.	Pago por compra de suministros medicos y accesorios para la institucion factura No. B1500000115	234101		63,500.00	✓	22,433,790.69
8/12/2020	1000006	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		11,800.00			22,445,590.69
8/12/2020	19150594	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		23,600.00			22,469,190.69
8/12/2020	38921395	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		23,600.00			22,492,790.69
8/12/2020	190771988	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		131,394.51			22,624,185.20
8/12/2020	389220233	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		1,000.00			22,625,185.20
8/12/2020	389220235	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		40,000.00			22,665,185.20
8/12/2020	389220236	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las naves del Merca Santo Domingo		71,800.00			22,736,985.20
8/12/2020	389221394	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP del día 08/12/20		17,900.00			22,754,885.20
8/12/2020	22382639748	Transferencia	Ingresos por cobro de almacenaje en ALFRIDOMSA		4,132.60			22,759,017.80
8/12/2020	6163224	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		11,800.00			22,770,817.80
8/12/2020	4524000015181	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		10,000.00			22,780,817.80
9/12/2020	19704622	Deposito	Re-deposito de cheque que había sido devuelto por el banco el día 25/11/20		11,800.00			22,792,617.80
9/12/2020	19704623	Deposito	Re-depositos de cheques que habian sido devueltos por el banco los días 18/9/20 por el valor de RD\$13,389.		26,779.66			22,819,397.46
9/12/2020	19704624	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		36,989.83			22,856,387.29
9/12/2020	19704625	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		11,800.00			22,868,187.29
9/12/2020	389221604	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP del día 09/12/20		17,600.00			22,885,787.29
9/12/2020	389221907	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		26,050.00			22,911,837.29
9/12/2020	2539711011	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		47,200.00			22,959,037.29
9/12/2020	8452813051	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		8,000.00			22,967,037.29


CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIVISION CONTROL OPERACIONAL Y FINANCIERO
 REVISADO
 19/12/2021
 FECHA

10/12/2020	568	PROGESCON, S.R.L.	Compra de cerraduras para ser utilizadas en el departamento de Tesorería y secretaría administrativa	239601		27,922.20	✓	22,939,115.09
10/12/2020	570	CENTROXPERT STE S.R.L.	Compra de 04 cámaras IP 4 mega píxeles en sus sustitución de 4 cámaras que presentan problemas correspondientes	261301		25,070.80	✓	22,914,044.29
10/12/2020	580	JUANLU VINTAGE CAFÉ & MAS,	Pago por compra de café y azúcar para la institución.	231101		10,607.16	✓	22,903,437.13
10/12/2020	190906712	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo		11,800.00			22,915,237.13
10/12/2020	389222561	Deposito	Ingresos por cobro de módulos de la nave SP del MSD el día 10/12/20		18,000.00			22,933,237.13
10/12/2020	389222562	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		23,800.00			22,957,037.13
10/12/2020	1000114249	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		133,675.00			23,090,712.13
10/12/2020	1000950	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		38,600.00			23,129,312.13
10/12/2020	4524000031206	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00			23,141,112.13
11/12/2020	1658521450	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		11,800.00			23,152,912.13
11/12/2020	190917630	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		11,800.00			23,164,712.13
11/12/2020	19704627	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		21,700.00			23,186,412.13
11/12/2020	19704628	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		35,400.00			23,221,812.13
11/12/2020	389222937	Deposito	Ingresos por cobro de módulos de la nave SP del MSD		45,300.00			23,267,112.13
11/12/2020	224014113	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00			23,278,912.13
14/12/2020	10000160	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		35,400.00			23,314,312.13
14/12/2020	389222213	Deposito	Ingresos por cobro de módulos de la nave SP del MSD		26,700.00			23,341,012.13
14/12/2020	389222214	Deposito	Ingresos por cobro de módulos de la nave SP del MSD		46,200.00			23,387,212.13
14/12/2020	389223857	Deposito	Ingresos por cobro de módulos de la nave SP del MSD		23,300.00			23,410,512.13
14/12/2020	389223858	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		32,000.00			23,442,512.13
14/12/2020	389223859	Deposito	Ingresos por cobro de Energía Eléctrica		500.00			23,443,012.13
14/12/2020	389223860	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		47,200.00			23,490,212.13
14/12/2020	4524000000091	TRANSFERENCIA	Transferencia del gobierno central para pago de nómina correspondiente a Diciembre 2020		7,449,066.00			30,939,278.13
15/12/2020	541	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	Pago de IR-17 correspondiente al mes de Agosto del 2020.	228801		307,199.95	✓	30,632,078.18
15/12/2020	17836266	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		13,500.00			30,645,578.18
15/12/2020	29181663	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		59,000.00			30,704,578.18
15/12/2020	389222333	Deposito	Ingresos por cobro de módulos de la nave SP del MSD		24,300.00			30,728,878.18
15/12/2020	586	COMPENSACION MILITAR	Pago de nómina al personal militar correspondiente al mes de Diciembre del 2020	212205		550,023.54	✓	30,178,854.64
15/12/2020	9777126	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las Naves del MSD		21,394.92			30,200,249.56
15/12/2020	4524000032278	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		6,351.70			30,206,601.26
16/12/2020	153850319	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		23,600.00			30,230,201.26
16/12/2020	18716	Alejandro Andree Paradas Reyes	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401		41,250.00	✓	30,188,951.26
16/12/2020	18717	Alexis Arturo Santana	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401		26,666.67	✓	30,162,284.59
16/12/2020	18718	Ana Iris Diaz Cabrera	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401		45,000.00	✓	30,117,284.59
16/12/2020	18719	Bienvenida Alt. Marmolejos	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401		23,333.33	✓	30,093,951.26
16/12/2020	18720	Candelario Peña Alvarado	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401		11,000.00	✓	30,082,951.26
16/12/2020	18721	Cesar Emilio Toribio Vasquez	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401		13,333.33	✓	30,069,617.93
16/12/2020	18722	Demetrio Rachames Minaya	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401		10,000.00	✓	30,059,617.93
16/12/2020	18723	Eddy Basilio Garcia	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401		23,625.00	✓	30,035,992.93
16/12/2020	18724	Felipe de Jesus Servera	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401		4,333.33	✓	30,031,659.60
16/12/2020	18725	Felix Alb. Paulino Florimon	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401		6,666.67	✓	30,024,992.93

16/12/2020	18726	Fernando Porfirio Contreras Cabrera	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	18,666.67	✓	30,006,326.26
16/12/2020	18727	Gelsy Mercedes Alvarez	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	5,333.33	✓	30,000,992.93
16/12/2020	18728	Hector Enrique Gonzalez	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	5,333.33	✓	29,995,659.60
16/12/2020	18729	Ingrid Yunet Alvarez	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	23,333.33	✓	29,972,326.27
16/12/2020	18730	Jeanne Gutierrez Peña	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	30,000.00	✓	29,942,326.27
16/12/2020	18731	Jose Alberto Castillo	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	13,333.33	✓	29,928,992.94
16/12/2020	18732	Jose Ant. Rivas Rodriguez	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	13,333.33	✓	29,915,659.61
16/12/2020	18733	Karina Rorres Ventura	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	13,333.33	✓	29,902,326.28
16/12/2020	18734	Miguel Angel Castro M.	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	43,333.33	✓	29,858,992.95
16/12/2020	18735	Pablo Cuello Laureano	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	14,850.00	✓	29,844,142.95
16/12/2020	18736	Paola Masiel Peguero Ruiz	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	52,500.00	✓	29,791,642.95
16/12/2020	18737	Renato David	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	6,666.67	✓	29,784,976.28
16/12/2020	18738	Ricardo Antonio Turbides Gil	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	8,666.67	✓	29,776,309.61
16/12/2020	18739	Ricardo Martinez Rodriguez	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	10,312.50	✓	29,765,997.11
16/12/2020	18740	Ruth Carbonell Terrero	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	4,000.00	✓	29,761,997.11
16/12/2020	18741	Vinicio Raymundo Reyes	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	14,850.00	✓	29,747,147.11
16/12/2020	18742	Ysidra Rodriguez Casilla	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	42,000.00	✓	29,705,147.11
16/12/2020	18743	Zacarias Cambero y Florimon	Pago proporcion sueldo no.13 del personal desvinculado correspondiente a Diciembre 2020	211401	16,666.67	✓	29,688,480.44
16/12/2020	18744	Nuris Pozo De La Cruz	Reposicion del fondo de caja chica destin.para los gastos menores de indole operacional.	2399	52,606.03	✓	29,635,874.41
16/12/2020	18745	Leon Ogando Ogando	Pago de Regalia Pascual al personal militar desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401	32,750.00	✓	29,603,124.41
16/12/2020	18746	German Taveras	Pago de Regalia Pascual al personal militar desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401	22,500.00	✓	29,580,624.41
16/12/2020	18747	Alfonso Sosa	Pago de Regalia Pascual al personal militar desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401	20,000.00	✓	29,560,624.41
16/12/2020	18748	Dairy Natali Arias Santana	Pago de Regalia Pascual al personal militar desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401	9,000.00	✓	29,551,624.41
16/12/2020	18749	Junior Jiménez	Pago de Regalia Pascual al personal militar desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401	28,250.00	✓	29,523,374.41
16/12/2020	18750	Cristina Rodríguez Rodríguez	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	29,166.67	✓	29,494,207.74
16/12/2020	18751	Fabio Nicanor Angeles Camacho	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	26,666.67	✓	29,467,541.07
16/12/2020	18752	Adalberto Bonilla Hilario	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	26,666.67	✓	29,440,874.40
16/12/2020	18753	Epifanio Requetes Alvarado	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	27,533.33	✓	29,413,341.07
16/12/2020	18754	José Amado Alberto Bencosme Balcazar	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	113,333.33	✓	29,300,007.74
16/12/2020	18755	Lorena Herasme Ramos	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	46,666.67	✓	29,253,341.07
16/12/2020	18756	Anibal Valenzuela	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	21,000.00	✓	29,232,341.07
16/12/2020	18757	CHEQUE NULO	Cheque nulo		-		29,232,341.07
16/12/2020	18758	Rafael Andres Salcedo Duran	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	41,150.00	✓	29,191,191.07
16/12/2020	18759	Robert Alexander Núñez Cabrera	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	68,583.33	✓	29,122,607.74
16/12/2020	18760	Ambioris Cuevas Valenzuela	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	34,416.67	✓	29,088,191.07
16/12/2020	18761	Elines Rosaro Ovalles	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	27,533.33	✓	29,060,657.74
16/12/2020	18762	Juan Pedro Verges Jiménez	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	30,975.00	✓	29,029,682.74
16/12/2020	18763	Neycy Jacqueline Sánchez Ureña	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	34,416.67	✓	28,995,266.07
16/12/2020	18764	Olegaria Contreras De La Rosa	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	34,416.67	✓	28,960,849.40
16/12/2020	18765	Víctor Manuel Acosta Acosta	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	27,533.33	✓	28,933,316.07
16/12/2020	18766	Ronald Núñez Pimentel	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401	58,508.33	✓	28,874,807.74

16/12/2020	18767	Nicobar Moreno Carvajal	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401		38,179.17	✓	28,836,628.57
16/12/2020	18768	Ruth Yamel Mata Morales	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401		22,213.33	✓	28,814,415.24
16/12/2020	18769	Adrian Reynaldo Bonifacio Mora	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401		13,794.00	✓	28,800,621.24
16/12/2020	18770	Felipe De Jesús Morillo Cabral	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401		27,866.67	✓	28,772,754.57
16/12/2020	18771	Marileny Pineda Perez	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401		17,500.00	✓	28,755,254.57
16/12/2020	18772	Odil Daniel De La Cruz Halpay	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401		34,416.67	✓	28,720,837.90
16/12/2020	18773	Virginia Espinal Núñez	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401		50,166.67	✓	28,670,671.23
16/12/2020	18774	CHEQUE NULO	Cheque nulo			-		28,670,671.23
16/12/2020	18775	Rafael Antonio Romano Perez	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401		33,458.33	✓	28,637,212.90
16/12/2020	18776	Francisco José Maurilio Díaz Leger	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401		43,333.33	✓	28,593,879.57
16/12/2020	18777	Miguel Stephen Watters Solis	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020.	211401		22,500.00	✓	28,571,379.57
16/12/2020	18778	CHEQUE NULO	Cheque nulo	211401		-		28,571,379.57
16/12/2020	381436547	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD			11,000.00		28,582,379.57
17/12/2020	19150594	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios en las Naves del Merca Santo Domingo			23,600.00		28,605,979.57
17/12/2020	587	VARIOS	Pago de regalia pascual al personal militar año 2020	211401		293,347.22	✓	28,312,632.35
17/12/2020	381436364	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD			22,100.00		28,334,732.35
18/12/2020	583	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	Pago del IR-3, correspondiente al mes de Noviembre del 2020	228801		373,273.71	✓	27,961,458.64
18/12/2020	584	SIGMA PETROLEUM CORP. S.R.L.	Compra de tickets de combustible para uso de la planta electrica y las operaciones de MERCADOM Y MSD	237101		31,844.70	✓	27,929,613.94
18/12/2020	585	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Pago por adquisicion de tickets de combustible para ser utilizado por funcionarios de esta institucion.	237101		115,437.02	✓	27,814,176.92
18/12/2020	4524001290066	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo			26,891.86		27,841,068.78
18/12/2020	4524000000011	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo			35,400.00		27,876,468.78
18/12/2020	1504200090338	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo			7,010.00		27,883,478.78
18/12/2020	1506200090341	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo			33,200.00		27,916,678.78
18/12/2020	1507200090344	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo			47,600.00		27,964,278.78
21/12/2020	4524000032259	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo			53,636.57		28,017,915.35
21/12/2020	1558200050662	DEPOSITO	Ingresos por sobrante			1.00		28,017,916.35
21/12/2020	1607200050668	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo			2,120.00		28,020,036.35
21/12/2020	956200090342	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo			11,300.00		28,031,336.35
21/12/2020	1434200070433	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo			23,600.10		28,054,936.45
21/12/2020	1601200050665	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo			24,400.00		28,079,336.45
21/12/2020	1431200070428	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo			36,473.14		28,115,809.59
21/12/2020	954200090339	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo			47,200.00		28,163,009.59
21/12/2020	4524000000005	TRANSFERENCIA	Ingresos por transferencia del gobierno central para gastos operativos			5,852,354.00		34,015,363.59
22/12/2020	224778214	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo			11,800.00		34,027,163.59
22/12/2020	1543200080381	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo			11,800.00		34,038,963.59
22/12/2020	224778752	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo			23,600.00		34,062,563.59
22/12/2020	224779189	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo			23,600.00		34,086,163.59
22/12/2020	224779399	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo			30,305.37		34,116,468.96
22/12/2020	4524000014351	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo			53,636.57		34,170,105.53
22/12/2020	4524001290127	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo			133,675.00		34,303,780.53
22/12/2020	4524000000142	TRANSFERENCIA	Ingresos por transferencia del gobierno central para Inversion Puplica para paneles,corresp. Noviembre 2020			1,444,444.93		35,748,225.46

22/12/2020	1541200080378	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo		1,170.00		35,749,395.46
22/12/2020	4524000014352	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de energia electrica en el Merca Santo Domingo		5,673.73		35,755,069.19
22/12/2020	1538200080375	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo		59,000.00		35,814,069.19
22/12/2020	1308300080302	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo		74,800.00		35,888,869.19
22/12/2020	1007200050053	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		150,000.00		36,038,869.19
23/12/2020	18779	Nuris Pozo De La Cruz	Pago dieta al personal militar que reforza la seguridad del MSD el Domingo 20/12/20	213101		17,400.00	✓ 36,021,469.19
23/12/2020	18780	Freddy Francisco Lantigua	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		26,250.00	✓ 35,995,219.19
23/12/2020	18781	Jose Enrique Rivas Espinal	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		21,875.00	✓ 35,973,344.19
23/12/2020	18782	Cristopher Esteban Altagracia Suazo	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		29,166.67	✓ 35,944,177.52
23/12/2020	18783	NULO	Cheque nulo			-	35,944,177.52
23/12/2020	18784	Jairo Manuel Baltazar Ramirez	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		46,666.67	✓ 35,897,510.85
23/12/2020	18785	Job Isidro Mises Diaz	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		46,666.67	✓ 35,850,844.18
23/12/2020	18786	Milton Paniagua Riveras	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		79,166.67	✓ 35,771,677.51
23/12/2020	18787	Ana Gregoria Mejia De Leon	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		29,166.67	✓ 35,742,510.84
23/12/2020	18788	Aris Dolores Castro Montolio	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		54,166.67	✓ 35,688,344.17
23/12/2020	18789	Indira Ciriaco Villegas	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		26,250.00	✓ 35,662,094.17
23/12/2020	18790	Maria Dominga Mejia Santiago De Je	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		33,333.33	✓ 35,628,760.84
23/12/2020	18791	Sugeny Altagracia Sosa Rodriguez	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		31,250.00	✓ 35,597,510.84
23/12/2020	18792	Angela Maria Placido Martinez	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		33,333.33	✓ 35,564,177.51
23/12/2020	18793	Maximo De La Cruz Moreta	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		41,666.67	✓ 35,522,510.84
23/12/2020	18794	NULO	Cheque nulo			-	35,522,510.84
23/12/2020	18795	Sergio Acevedo Felix	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		41,666.67	✓ 35,480,844.17
23/12/2020	18796	Wilber Castillo Jimenez	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		18,333.33	✓ 35,462,510.84
23/12/2020	18797	Idalis Turbi Gonzalez	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		18,333.33	✓ 35,444,177.51
23/12/2020	18798	NULO	CHEQUE NULO			-	35,444,177.51
23/12/2020	18799	Jonathan Bautista	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		23,970.83	✓ 35,420,206.68
23/12/2020	589	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	Pago por adquisicion de tickets de combustible para ser utilizado por funcionarios de esta institucion.	237101		115,437.02	✓ 35,304,769.66
23/12/2020	591	VARIOS	Pago de compensacion vehicular de funcionarios de esta institucion mes de Diciembre del 2020	212204		310,000.00	✓ 34,994,769.66
23/12/2020	4524000004566	TRANSFERENCIA	Ingresos por transferencia del gobierno central para Inversion Puplica para paneles,corresp. Diciembre 2020		1,444,445.00		36,439,214.66
23/12/2020	1523200090400	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo		555.00		36,439,769.66
23/12/2020	1520200090394	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo		11,600.00		36,451,369.66
23/12/2020	1525200090403	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		23,600.00		36,474,969.66
23/12/2020	1521200090397	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo		45,500.00		36,520,469.66
23/12/2020	590	PAGO DE NOMINA	Pago de nomina al personal fijo correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211101		6,722,435.82	✓ 29,798,033.84
24/12/2020	4524000013164	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de energia electrica en el Merca Santo Domingo		5,673.73		29,803,707.57
24/12/2020	912100500010	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		35,400.00		29,839,107.57
24/12/2020	224982205	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		118,000.00		29,957,107.57
28/12/2020	18800	Luis Alfredo Garcia Castillo	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		18,000.00	✓ 29,939,107.57
28/12/2020	18801	Jairo David Rubiera Martinez	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		35,000.00	✓ 29,904,107.57
28/12/2020	18802	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		9,166.67	✓ 29,894,940.90
28/12/2020	18803	Nelson Taveras	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		7,333.33	✓ 29,887,607.57

28/12/2020	18804	Ynedino Ant. Perez Perez	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		89,236.11	✓	29,798,371.46
28/12/2020	18805	Claudio G. Jimenez Alvarado	Pago de proporcion sueldo No. 13 al personal desvinculado correspondiente al mes de Diciembre del 2020	211401		134,972.23	✓	29,663,399.23
28/12/2020	225207026	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		59,000.00			29,722,399.23
28/12/2020	1503200010289	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo		26,700.00			29,749,099.23
28/12/2020	1048200080165	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo		27,100.00			29,776,199.23
28/12/2020	1053200080168	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del Merca Santo Domingo		36,370.00			29,812,569.23
28/12/2020	1506200010292	DEPOSITO	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		53,151.00			29,865,720.23
31/12/2020	225411254	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del Merca Santo Domingo		11,800.00			29,877,520.23
					28,549,133.49	21,130,438.23		
31/12/2020		Nota de Debito	Cheque pagado por el banco con monto equivocado			32,750.00	✓	29,844,770.23
31/12/2020		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			23,937.20	✓	29,820,833.03
31/12/2020		Nota de Debito	Comision Bancaria			495.00	✓	29,820,338.03
TOTALES MES DE NOVIEMBRE 2020						21,187,620.43		


LIC. ARCADIO TAVAREZ
 Director Financiero


ING. GUSTAVO SANCHEZ DIAZ
 Administrador General


LIC. FEDRA CRUZ GALAN
 Enc. Contabilidad


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

CONTRALORIA INTERNA
 DIVISION CONTROL
 OPERACIONAL Y FINANCIERA
 MERCADOM
 FECHA: 9/10/2021