



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 Enero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
		Balance Inicial:					7,683,919.71
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
02/01/2020	389059757	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		12,600.00		7,696,519.71
02/01/2020	389059772	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		7,720,119.71
02/01/2020	389059570	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		17,717.00		7,737,836.71
02/01/2020	45240000312	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		177,000.00		7,914,836.71
03/01/2020	389059949	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		18,800.00		7,933,636.71
03/01/2020	389059952	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		12,150.00		7,945,786.71
03/01/2020	14392000803	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,260.00		7,957,046.71
03/01/2020	17835855	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,260.00		7,968,306.71
03/01/2020	70768330	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,200.00		8,015,506.71
03/01/2020	70046397	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,027,306.71
03/01/2020	16832	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,destin.para los gastos men.de indole oper.	2399		54,999.47	7,972,307.24
03/01/2020	234	SIGMA PETROLEUM CORPORATIO	Compra de tickets de combustible,correspondiente a la semana del 23 al 29 de	237101		52,250.00	7,920,057.24
03/01/2020	235	OMEGA TECH,SA	Saldo de la fact.No.6512 por compra de laptop	2613		19,152.54	7,900,904.70
07/01/2020	236	MAGA PLUS,SRL	Saldo del 50% por la confeccion de poloshirts con cuello bordados tipo bolsil	2322		45,200.00	7,855,704.70
07/01/2020	389058428	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		91,200.00		7,946,904.70
07/01/2020	70042462	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		40,831.66		7,987,736.36
07/01/2020	10572000505	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		1,000.00		7,988,736.36
07/01/2020	389058430	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		26,500.00		8,015,236.36
07/01/2020	11052000505	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		13,500.00		8,028,736.36
07/01/2020	45240000315	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,040,536.36
07/01/2020	349365343	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		8,064,136.36
07/01/2020	16833	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.telefonico de las ofic.adm.de mercadom,corresp.al mes de Dici	2213		28,968.75	8,035,167.61
07/01/2020	16834	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de flotas a empleados de mercadom,corresp.al mes de Diciemb	2213		52,162.91	7,983,004.70
08/01/2020	8262001100	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		42,711.44		8,025,716.14

08/01/2020	8282001100	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,037,516.14
08/01/2020	70041643	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		8,061,116.14
08/01/2020	45240000410	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		22,600.00		8,083,716.14
08/01/2020	384500335	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		8,107,316.14
08/01/2020	389060801	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		23,200.00		8,130,516.14
08/01/2020	389060802	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		8,165,916.14
08/01/2020	18786534	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		70,800.00		8,236,716.14
08/01/2020	4524000023	Transferencia	Transferencia del Ministerio de Agricultura para operativo de venta de platanos		1,500,000.00		9,736,716.14
08/01/2020	45240000000	Nomina	Pago nomina al personal nominal mes de Enero 2020	211202		1,490,555.00	8,246,161.14
09/01/2020	45240000115	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		8,269,761.14
09/01/2020	389059677	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		45,227.00		8,314,988.14
09/01/2020	389060587	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		3,840.00		8,318,828.14
09/01/2020	389060588	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		10,600.00		8,329,428.14
09/01/2020	175837180	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		111,800.00		8,441,228.14
10/01/2020	237	SIGMA PETROLEUM CORPORATIO	Compra de tickets de combustible,correspondiente a la semana del 6 al 12 de	227206		52,250.00	8,388,978.14
10/01/2020	70761423	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		40,963.02		8,429,941.16
10/01/2020	70367726	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		10,000.00		8,439,941.16
10/01/2020	45240000115	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		10,000.00		8,449,941.16
10/01/2020	389060230	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		22,500.00		8,472,441.16
10/01/2020	389060231	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		48,600.00		8,521,041.16
10/01/2020	389060232	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,532,841.16
10/01/2020	18786535	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		118,000.00		8,650,841.16
10/01/2020	16835	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Febrero 2019	213201		32,250.00	8,618,591.16
10/01/2020	16836	Odalis Solis Mora	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		48,146.00	8,570,445.16
10/01/2020	16837	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	8,545,445.16
10/01/2020	16838	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	8,520,445.16
13/01/2020	14532000802	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,532,245.16
13/01/2020	363564529	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		8,000.00		8,540,245.16
13/01/2020	238	TWO CARE,SRL	Compra de control de asistencia para el area del peaje	2613		25,486.85	8,514,758.31
13/01/2020	239	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	Pago de ITBIS,correspondiente al periodo Octubre 2019	228801		11,018.70	8,503,739.61
13/01/2020	240	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	Pago de ITBIS,correspondiente al periodo Noviembre 2019	228801		4,000.00	8,499,739.61
13/01/2020	389057325	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		46,600.00		8,546,339.61
13/01/2020	389057326	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		108,000.00		8,654,339.61
13/01/2020	45240000127	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		10,000.00		8,664,339.61
13/01/2020	70369459	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		10,000.00		8,674,339.61
13/01/2020	18786538	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,686,139.61
13/01/2020	45240000125	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,697,939.61
13/01/2020	389058543	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,709,739.61
13/01/2020	18786539	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,721,539.61

14/01/2020	241	GRUPO COMETA SAS	Compra de bateria para autobus nissan urvan que esta al servicio de la institucion	2396		6,416.11	8,715,123.50
14/01/2020	7004599	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,726,923.50
14/01/2020	70368070	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,738,723.50
14/01/2020	45240000411	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,750,523.50
14/01/2020	389058650	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		100,000.00		8,850,523.50
14/01/2020	17537178	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		26,550.00		8,877,073.50
14/01/2020	16839	Luis Felipe Martinez Belgar	Pago regalia pascual 2019	2114		7,500.00	8,869,573.50
14/01/2020	16840	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Marzo 2019	213201		32,250.00	8,837,323.50
15/01/2020	13324000301	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		20,000.00		8,857,323.50
15/01/2020	13334000301	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,869,123.50
15/01/2020	389061755	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		21,800.00		8,890,923.50
15/01/2020	389061756	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de naves,que habia sido devuelto por el banco en el mes de		12,150.00		8,903,073.50
15/01/2020	18786542	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		106,064.69		9,009,138.19
16/01/2020	242	ANTONIO P.HACHE & CO.,SAS	Pago fact.B1500001284 por la adquisicion de alfombra para el salon de conferencias	2611		114,548.11	8,894,590.08
16/01/2020	243	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Pago fact.No.0000036099,ncf B1500000666 por public.en el canal 37 CDN,corresp.	2221		124,300.00	8,770,290.08
16/01/2020	244	ARVORE SOLUTIONS,SRL	Aquisicion de tarjetas de presentacion para el administrador general	2336		11,300.00	8,758,990.08
16/01/2020	245	ALL OFFICE SOLUTIONS,SRL	Pago fact.No.5407 NCF B1500000523,por compra de toners	237202		16,232.45	8,742,757.63
16/01/2020	246	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINAS	Compra de topes de palometas y soport.para ser usados en la remodel.del dpto. de	227101		25,891.12	8,716,866.51
16/01/2020	45240000412	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,728,666.51
16/01/2020	389062133	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		8,400.00		8,737,066.51
16/01/2020	389062134	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		24,550.00		8,761,616.51
16/01/2020	17537179	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		116,619.20		8,878,235.71
16/01/2020	16841	Robinson R.Galvez Lay	Pago fact.B1500000006 por colocacion de tres cuñas en el prog.telev.tribunal	2221		31,500.00	8,846,735.71
16/01/2020	16842	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de serv.de facebook de redes sociales,corresp.del 24 de Enero	2215		6,645.50	8,840,090.21
16/01/2020	16843	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comunicaci3n publica de obras musicales,corresp.	228802		6,000.00	8,834,090.21
17/01/2020	247	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	Compra de tickets de combustible,correspondiente a la semana del 13 al 19 de	237101		52,250.00	8,781,840.21
17/01/2020	248	NEKXOSBRI,SRL	Pago del 50% por la adquisicion e inst.de 2 camaras de seguridad para ser utilizadas	2621		7,935.85	8,773,904.36
17/01/2020	389062373	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		26,000.00		8,799,904.36
17/01/2020	17537181	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		32,000.00		8,831,904.36
20/01/2020	389061477	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		108,100.00		8,940,004.36
20/01/2020	389061478	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		32,300.00		8,972,304.36
20/01/2020	389063275	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		3,150.00		8,975,454.36
20/01/2020	18786531	Deposito	Ingresos por legalizacion de contrato		3,000.00		8,978,454.36
20/01/2020	13590000813	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		100,000.00		9,078,454.36
20/01/2020	45240000136	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		56,223.97		9,134,678.33
20/01/2020	249	FR GROUP,SRL	Tercer abono a la fact.B1500000128 por reparacion y mantenimiento de aire acondicionado	227201		95,762.72	9,038,915.61
20/01/2020	16844	Roberto Antonio Caraballo Nuñez	Pago a personal nominal regalia pascual 2019	2114		33,750.00	9,005,165.61
20/01/2020	4524001330	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		20,983.67		9,026,149.28
20/01/2020	16845	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211202		60,572.45	8,965,576.83

20/01/2020	16846	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211202		56,513.32	8,909,063.51
20/01/2020	16847	Clara Argentina Gonzalez Willems	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211202		52,522.83	8,856,540.68
20/01/2020	16848	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211202		46,428.27	8,810,112.41
20/01/2020	16849	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211202		21,900.00	8,788,212.41
20/01/2020	16850	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211202		22,000.00	8,766,212.41
20/01/2020	16851	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211202		15,000.00	8,751,212.41
20/01/2020	16852	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211202		42,315.50	8,708,896.91
20/01/2020	16853	Jorge Leonel Ysabel Dominguez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211202		32,906.50	8,675,990.41
20/01/2020	16854	Sonia Marcelle Rodriguez Gonzalez	Pago Suplencia mes de Enero 2020	211203		22,000.00	8,653,990.41
22/01/2020	70365238	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		94,400.00		8,748,390.41
22/01/2020	389063363	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		500.00		8,748,890.41
22/01/2020	389063364	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		15,200.00		8,764,090.41
22/01/2020	17537182	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		33,780.00		8,797,870.41
22/01/2020	70366617	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		8,833,270.41
22/01/2020	16855	Teresa Cepede Quezada	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		48,146.00	8,785,124.41
22/01/2020	16856	Ermide Gonzalez Francisco	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		48,146.00	8,736,978.41
22/01/2020	16857	Leremnys Yamile Castillo Diaz	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		48,146.00	8,688,832.41
22/01/2020	16858	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		35,000.00	8,653,832.41
22/01/2020	16859	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		35,000.00	8,618,832.41
22/01/2020	16860	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	8,593,832.41
22/01/2020	16861	Jose Luis Perez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	8,568,832.41
22/01/2020	16862	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	8,543,832.41
22/01/2020	16863	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	8,518,832.41
22/01/2020	16864	Nilson Bello Naut	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	8,493,832.41
22/01/2020	16865	Pablo R.Infante	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	8,468,832.41
22/01/2020	16866	Ramon Antonio Alvarado	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	8,443,832.41
23/01/2020	250	SIGMA PETROLEUM CORPORATIO	Compra de tickets de combustible,corresp.a la semana del 20 al 26 de Enero 2	237101		52,250.00	8,391,582.41
23/01/2020	251	NEKXOSBRI,SRL	Saldo del 50% por la adquisicion e inst.de 2 camaras de seguridad utiliz.en la	2621		7,935.86	8,383,646.55
23/01/2020	4.524E+11	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler del local Banreservas		133,675.00		8,517,321.55
23/01/2020	17100001202	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,529,121.55
23/01/2020	361694201	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,540,921.55
23/01/2020	389063240	Deposito	Sobrante cobro de modulo		1,100.00		8,542,021.55
23/01/2020	389063241	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		14,300.00		8,556,321.55
23/01/2020	18786543	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		141,600.00		8,697,921.55
23/01/2020	14402000802	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		62,378.00		8,760,299.55
23/01/2020	16867	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		75,000.00	8,685,299.55
23/01/2020	16868	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		45,000.00	8,640,299.55
23/01/2020	16869	Arcadio Tavaréz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		45,000.00	8,595,299.55
23/01/2020	16870	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		25,000.00	8,570,299.55

23/01/2020	16871	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		25,000.00	8,545,299.55
23/01/2020	16872	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		25,000.00	8,520,299.55
23/01/2020	16873	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		20,000.00	8,500,299.55
23/01/2020	16874	Gisela Meran	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		20,000.00	8,480,299.55
23/01/2020	16875	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		15,000.00	8,465,299.55
23/01/2020	16876	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		15,000.00	8,450,299.55
23/01/2020	16877	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		15,000.00	8,435,299.55
23/01/2020	16878	Kelnis Polanco	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		15,000.00	8,420,299.55
23/01/2020	16879	Fedra Cruz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		15,000.00	8,405,299.55
23/01/2020	16880	Francis Castro	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		15,000.00	8,390,299.55
23/01/2020	16881	Virginia Espinal	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		15,000.00	8,375,299.55
23/01/2020	16882	Milton Paniagua	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de E	212204		15,000.00	8,360,299.55
23/01/2020	16883	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de servicio telefonico,correspondiente al mes de Enero 2	2215		7,268.00	8,353,031.55
23/01/2020	16884	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos men.de indole oper.de	2399		56,468.28	8,296,563.27
24/01/2020	70055649	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		2,012.00		8,298,575.27
24/01/2020	389088328	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		16,800.00		8,315,375.27
24/01/2020	18786545	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		8,327,175.27
24/01/2020	252	NOMINA	Pago nomina al personal fijo,correspondiente al mes de Enero 2020	21101		6,496,355.98	1,830,819.29
24/01/2020	253	DIRECCION GENERAL DE IMPUEST	Pago de IR-3,correspondiente al mes de Diciembre 2019	228801		313,049.80	1,517,769.49
24/01/2020	254	VARIOS	Descuento a empleados por pago de humano seguro,Inavi y Coopnapa,corresp	228802		184,507.73	1,333,261.76
24/01/2020	16885	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Abril 2019	213202		32,250.00	1,301,011.76
24/01/2020	16886	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de S	212204		45,000.00	1,256,011.76
25/01/2020	45240000000	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		1,291,411.76
27/01/2020	255	ASOCIACION DE EMPLEADOS DE M	Descuento a empleados de mercadom y MSD miembros de la asociacion,corr	228802		11,400.00	1,280,011.76
27/01/2020	384853378	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		63,000.00		1,343,011.76
27/01/2020	384918577	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		18,237.00		1,361,248.76
27/01/2020	389088192	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		112,100.00		1,473,348.76
27/01/2020	389088193	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		38,600.00		1,511,948.76
27/01/2020	389088904	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		45,500.00		1,557,448.76
27/01/2020	18786546	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		59,000.00		1,616,448.76
27/01/2020	18786548	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		100,000.00		1,716,448.76
27/01/2020	16887	Amareza,SRL	Pago fact.B1500000026,corresp.al mes de Enero 2020 por servicios de fumig	228501		299,450.00	1,416,998.76
27/01/2020	16888	Madera & Madera Construcciones,SRL	Abono del 50% de la fact.2019-2001072,B1500000072,corresp.al mes de Ene	228503		594,472.09	822,526.67
27/01/2020	16889	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		48,146.00	774,380.67
27/01/2020	16890	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	749,380.67
27/01/2020	16891	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	724,380.67
27/01/2020	16892	Pilar Dominicana Figuereo	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	699,380.67
27/01/2020	16893	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	674,380.67
27/01/2020	16894	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	649,380.67

27/01/2020	16895	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		20,000.00	629,380.67
27/01/2020	16896	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		20,000.00	609,380.67
27/01/2020	16897	Ericson Ramirez Arache	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		18,000.00	591,380.67
27/01/2020	16898	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		15,000.00	576,380.67
27/01/2020	16899	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		15,000.00	561,380.67
27/01/2020	16900	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		15,000.00	546,380.67
27/01/2020	16901	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		15,000.00	531,380.67
27/01/2020	16902	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		15,000.00	516,380.67
27/01/2020	16903	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		12,000.00	504,380.67
27/01/2020	16904	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	494,380.67
27/01/2020	16905	Nory Capellan Leon	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	484,380.67
27/01/2020	16906	Zamira Abigail Alborno Resplandor	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	474,380.67
27/01/2020	16907	Marlene de los Angeles Alejo Jimenez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	464,380.67
27/01/2020	16908	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		8,500.00	455,880.67
27/01/2020	16909	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		7,000.00	448,880.67
27/01/2020	16910	Leidy Lee Camacho Acosta	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		7,000.00	441,880.67
27/01/2020	16911	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		6,000.00	435,880.67
27/01/2020	16912	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		6,000.00	429,880.67
27/01/2020	16913	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		6,000.00	423,880.67
27/01/2020	16914	Marcos Reyes	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		6,000.00	417,880.67
27/01/2020	16915	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		6,000.00	411,880.67
27/01/2020	16916	Hector Javier Lopez Capellan	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		6,000.00	405,880.67
27/01/2020	16917	Maria Esther Yoga Moreno	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		6,000.00	399,880.67
27/01/2020	16918	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		6,000.00	393,880.67
27/01/2020	16919	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		45,000.00	348,880.67
27/01/2020	16920	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		45,000.00	303,880.67
27/01/2020	16921	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		30,000.00	273,880.67
27/01/2020	16922	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		30,000.00	243,880.67
27/01/2020	16923	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		25,000.00	218,880.67
27/01/2020	16924	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		25,000.00	193,880.67
27/01/2020	16925	Jose Miguel Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20,000.00	173,880.67
27/01/2020	16926	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20,000.00	153,880.67
27/01/2020	16927	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20,000.00	133,880.67
27/01/2020	16928	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20,000.00	113,880.67
27/01/2020	16929	William Rivera Solis	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20,000.00	93,880.67
27/01/2020	16930	Celestino de Jesus Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15,000.00	78,880.67
27/01/2020	16931	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15,000.00	63,880.67
27/01/2020	16932	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15,000.00	48,880.67
27/01/2020	16933	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15,000.00	33,880.67

27/01/2020	16934	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15,000.00	18,880.67
27/01/2020	16935	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		14,000.00	4,880.67
27/01/2020	16936	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	(7,119.33)
27/01/2020	16937	Fernando Meran Zabala	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	(19,119.33)
27/01/2020	16938	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	(31,119.33)
27/01/2020	16939	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	(43,119.33)
27/01/2020	16940	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	(55,119.33)
27/01/2020	16941	Walin Perez Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	(67,119.33)
27/01/2020	16942	Yasiris Santana Aquino	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	(79,119.33)
27/01/2020	16943	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	(91,119.33)
27/01/2020	16944	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		10,000.00	(101,119.33)
27/01/2020	16945	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		10,000.00	(111,119.33)
27/01/2020	16946	Tony Cepeda	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		9,000.00	(120,119.33)
27/01/2020	16947	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		7,000.00	(127,119.33)
27/01/2020	16948	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		6,500.00	(133,619.33)
27/01/2020	16949	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5,000.00	(138,619.33)
27/01/2020	16950	Elias Adames Familia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5,000.00	(143,619.33)
27/01/2020	16951	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5,000.00	(148,619.33)
27/01/2020	16952	Jorge Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		3,600.00	(152,219.33)
27/01/2020	16953	Roosevelt Antonio Guzman Arias	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		3,600.00	(155,819.33)
28/01/2020	256	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SO	Pago TSS,correspondiente al mes de Diciembre 2019	215		1,631,090.78	(1,786,910.11)
28/01/2020	45240000000	Transferencia	Transferencia del gobierno central		7,449,066.00		5,662,155.89
28/01/2020	45240000000	Transferencia	Transferencia del gobierno central		5,722,102.00		11,384,257.89
28/01/2020	70369232	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		11,407,857.89
28/01/2020	17537183	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		11,443,257.89
28/01/2020	45240000000	Nomina	Pago regalia pascual al personal nominal correspondiente al año 2019			1,369,748.00	10,073,509.89
28/01/2020	16954	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo del 50% de la fact.2019-2001072,B1500000072,corresp.al mes de Ener	228503		594,472.09	9,479,037.80
28/01/2020	16955	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por servicio de flotas a empleados de mercadom,corresp.al mes de Ener	2213		52,070.85	9,426,966.95
28/01/2020	16956	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por servicio telefonico de las ofic.adm.de mercadom,corresp.al mes de E	2213		28,968.75	9,397,998.20
28/01/2020	16957	Luis Delfin Datt de la Rosa	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		72,597.06	9,325,401.14
28/01/2020	16958	Lenny Reyes Familia	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		35,000.00	9,290,401.14
28/01/2020	16959	Jordan Alberto Gomez Santos	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	9,265,401.14
28/01/2020	16960	Ulises Martin Polanco Belen	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		18,000.00	9,247,401.14
28/01/2020	16961	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		15,000.00	9,232,401.14
28/01/2020	16962	Rocio Celeste Guzman Andujar	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		15,000.00	9,217,401.14
28/01/2020	16963	Pedro Concepcion	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		13,000.00	9,204,401.14
28/01/2020	16964	Ana Antonia Felix Reynoso	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		12,000.00	9,192,401.14
28/01/2020	16965	Tomas Polanco	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		12,000.00	9,180,401.14
29/01/2020	45240000122	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		9,204,001.14

29/01/2020	389090084	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		9,400.00		9,213,401.14
29/01/2020	17537184	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		103,250.00		9,316,651.14
29/01/2020	16966	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago fact.B1500000009 por serv.de vig.que consta de 6 homb.en el hor.diur.y	228706		541,654.20	8,774,996.94
29/01/2020	16967	Pablo de Leon	Pago por trabajo realiz.en jard.,limp.,mant.de los redondeles que bordean la p	211200		2,800.00	8,772,196.94
29/01/2020	16968	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		48,146.00	8,724,050.94
29/01/2020	16969	Odalis Solis Mora	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		48,146.00	8,675,904.94
29/01/2020	16970	Marisol Diaz Cuevas	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	8,650,904.94
29/01/2020	16971	Hector Antonio Medina Santana	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	8,625,904.94
29/01/2020	16972	Altagracia Alexandra Batista Acosta	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	8,600,904.94
29/01/2020	16973	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		24,000.00	8,576,904.94
29/01/2020	16974	Yunio de la Rosa Polanco	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		15,000.00	8,561,904.94
29/01/2020	16975	Daniel Hilario Amparo	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		13,000.00	8,548,904.94
29/01/2020	16976	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		12,000.00	8,536,904.94
29/01/2020	16977	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		11,000.00	8,525,904.94
29/01/2020	16978	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	8,515,904.94
29/01/2020	16979	Reyita Cuevas	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		7,000.00	8,508,904.94
29/01/2020	16980	Heleodora Calderon Rosado	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		48,146.00	8,460,758.94
30/01/2020	257	RUBIGRAPH,SRL	Pago fact.B1500000003 por impresión de tarjetas en dos caras,perforadas y la	2336		70,223.24	8,390,535.70
30/01/2020	389091613	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		37,350.00		8,427,885.70
30/01/2020	389091614	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		12,500.00		8,440,385.70
30/01/2020	17537185	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		44,250.00		8,484,635.70
30/01/2020	16981	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago fact.B1500000010 por serv.de vig.que consta de 6 homb.en el hor.diur.y	228706		541,654.20	7,942,981.50
31/01/2020	11359000203	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		100,000.00		8,042,981.50
31/01/2020	389091681	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		12,150.00		8,055,131.50
31/01/2020	389091682	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		25,300.00		8,080,431.50
31/01/2020	45240000416	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		177,000.00		8,257,431.50
31/01/2020	258	SIGMA PETROLEUM CORPORATIO	Compra de combustible,corresp.a la semana del 27 de Enero al 2 de Febrero 2	237101		52,250.00	8,205,181.50
31/01/2020	259	RUBIGRAPH,SRL	Pago fact.B1500000001 por la impresión de tarjetas de dos caras y laminadas	2336		74,215.88	8,130,965.62
31/01/2020	16982	Jacqueline Rodriguez Carrasco	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		48,146.00	8,082,819.62
31/01/2020	16983	Roberto Antonio Caraballo Nuñez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		45,000.00	8,037,819.62
31/01/2020	16984	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		35,000.00	8,002,819.62
31/01/2020	16985	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		35,000.00	7,967,819.62
31/01/2020	16986	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		35,000.00	7,932,819.62
31/01/2020	16987	Susan Elizabeth Taveras Canaan	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		32,000.00	7,900,819.62
31/01/2020	16988	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		30,000.00	7,870,819.62
31/01/2020	16989	Carmen L.Martinez Cruz	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		30,000.00	7,840,819.62
31/01/2020	16990	Francia Villaman	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	7,815,819.62
31/01/2020	16991	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	7,790,819.62
31/01/2020	16992	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	7,765,819.62

31/01/2020	16993	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	7,740,819.62
31/01/2020	16994	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	7,715,819.62
31/01/2020	16995	Ramon Antonio Galvez Jimenez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	7,690,819.62
31/01/2020	16996	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	7,665,819.62
31/01/2020	16997	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		25,000.00	7,640,819.62
31/01/2020	16998	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		20,000.00	7,620,819.62
31/01/2020	16999	Facunda Suero Lorenzo	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		20,000.00	7,600,819.62
31/01/2020	17000	Teresita del Niño de Jesus Almonte	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		17,000.00	7,583,819.62
31/01/2020	17001	Elvys Rafael Alcantara Bonilla	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		16,000.00	7,567,819.62
31/01/2020	17002	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		15,000.00	7,552,819.62
31/01/2020	17003	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		15,000.00	7,537,819.62
31/01/2020	17004	Luis Felipe Martinez Belgar	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		15,000.00	7,522,819.62
31/01/2020	17005	Rosanna Yanneiris Pujols Pujols	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		12,000.00	7,510,819.62
31/01/2020	17006	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		11,000.00	7,499,819.62
31/01/2020	17007	Dania Muñoz	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	7,489,819.62
31/01/2020	17008	Carolín Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	7,479,819.62
31/01/2020	17009	Fior Esther Grullon Jimenez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	7,469,819.62
31/01/2020	17010	Yoleidy Reyes Reyes	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	7,459,819.62
31/01/2020	17011	Carlos Nouel Sanchez Mosquea	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	7,449,819.62
31/01/2020	17012	Manuel de Jesus Vidal	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	7,439,819.62
31/01/2020	17013	Taurihelly Paloma Valdez Reyes	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	7,429,819.62
31/01/2020	17014	Emil Ramses Lantigua Nuñez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	7,419,819.62
31/01/2020	17015	Genaro Guzman Garcia	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		10,000.00	7,409,819.62
31/01/2020	17016	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		9,000.00	7,400,819.62
31/01/2020	17017	Greisy Carolina de los Santos Encarnaci	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		8,500.00	7,392,319.62
31/01/2020	17018	Rolfi Norse	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		8,000.00	7,384,319.62
31/01/2020	17019	Nulo	Cheque nulo			-	7,384,319.62
31/01/2020	17020	Reynaldo Pozo Guillermo	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		8,000.00	7,376,319.62
31/01/2020	17021	Yaneyris Trinidad Ramirez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		8,000.00	7,368,319.62
31/01/2020	17022	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		7,500.00	7,360,819.62
31/01/2020	17023	Nulo	Cheque nulo			-	7,360,819.62
31/01/2020	17024	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		7,000.00	7,353,819.62
31/01/2020	17025	Consuelo Peña	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		7,000.00	7,346,819.62
31/01/2020	17026	Freddy Marcos Bido Santana	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		7,000.00	7,339,819.62
31/01/2020	17027	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal mes de Enero 2020	211205		6,500.00	7,333,319.62
31/01/2020	17028	Ynedino Perez Perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		5,000.00	7,328,319.62
31/01/2020	17029	Arcadio Tavarez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		5,000.00	7,323,319.62
31/01/2020	17030	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3,000.00	7,320,319.62
31/01/2020	17031	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3,000.00	7,317,319.62

31/01/2020	17032	Gisela Meran	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3,000.00	7,314,319.62
31/01/2020	17033	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3,000.00	7,311,319.62
31/01/2020	17034	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3,000.00	7,308,319.62
31/01/2020	17035	Nulo	Cheque nulo			-	7,308,319.62
31/01/2020	17036	Virginia Espinal	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3,000.00	7,305,319.62
31/01/2020	17037	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2,000.00	7,303,319.62
31/01/2020	17038	Ana Iris Diaz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2,000.00	7,301,319.62
31/01/2020	17039	Kelnis Polanco	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2,000.00	7,299,319.62
31/01/2020	17040	Fedra Cruz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2,000.00	7,297,319.62
31/01/2020	17041	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2,000.00	7,295,319.62
31/01/2020	17042	Jairo D.Rubiera Martinez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2,000.00	7,293,319.62
31/01/2020	17043	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago por serv.de recog.de desechos solidos en el MSD y uso de camion comp	221801		339,000.00	6,954,319.62
31/01/2020	17044	Andres J.Mejia Pimentel	Pago personal nominal mes Diciembre 2019 y Enero 2020	211205		50,000.00	6,904,319.62
31/01/2020	17045	Arelis Terrero Feliz	Pago personal nominal mes Diciembre 2019 y Enero 2020	211205		50,000.00	6,854,319.62
31/01/2020	17046	Domingo S.Miceli Almonte	Pago personal nominal mes Diciembre 2019 y Enero 2020	211205		50,000.00	6,804,319.62
31/01/2020	17047	Maximo Ant.Almanzar Santos	Pago personal nominal mes Diciembre 2019 y Enero 2020	211205		50,000.00	6,754,319.62
31/01/2020	17048	Julio Cesar Perez Angomas	Pago personal nominal mes Diciembre 2019 y Enero 2020	211205		20,000.00	6,734,319.62
			SUB-TOTAL DEL MES			18,714,301.65	19,663,901.74
31/01/2020		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			26,033.08	6,708,286.54
31/01/2020		Nota de Debito	Comisiones Bancarias			495.00	6,707,791.54
			TOTALES DEL MES:			19,690,429.82	



Lic. Ynedino Pérez Pérez
Director Administrativo y Financiero



Ing. Claudio Jiménez
Administrador General





Lic. Fedra Cruz
Enc. Contabilidad



Km. 22, Autopista Duarte, Av. Merca Santo Domingo • Tel.: 829-541-6464 // Fax: 809-331-0008 • RNC: 4-3014067-8
www.mercadom.gob.do • Email: info@mercadom.gob.do