



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Enero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
5/1/2021	225560606	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		26,550.00	✓	29,846,888.03
5/1/2021	225574834	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	29,858,688.03
5/1/2021	11542000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		2,000.00	✓	29,860,688.03
5/1/2021	11562000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		27,700.00	✓	29,888,388.03
5/1/2021	12002000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		600.00	✓	29,888,988.03
5/1/2021	12012000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		8,000.00	✓	29,896,988.03
5/1/2021	12192000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		8,400.00	✓	29,905,388.03
5/1/2021	15468000305	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	29,917,188.03
5/1/2021	15478000305	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		18,236.57	✓	29,935,424.60
5/1/2021	922565624	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	29,947,224.60
6/1/2021	202358	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		32,750.00	✓	29,979,974.60
6/1/2021	12072000102	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		44,000.00	✓	30,023,974.60
6/1/2021	14052000803	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	30,035,774.60
6/1/2021	14072000803	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		12,150.00	✓	30,047,924.60
6/1/2021	14092000803	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		60,700.02	✓	30,108,624.62
7/1/2021	18806	Nuris Pozo De La Cruz	Pago de dieta a personal militar que reforzo la seguridad los días 24 y 27 de Diciembre 2020	213101		34,800.00	30,073,824.62
7/1/2021	91320003000	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		16,400.00	✓	30,090,224.62
7/1/2021	225768815	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		21,394.92		30,111,619.54
7/1/2021	45240000312	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	30,123,419.54
7/1/2021	18807	SGACEDOM	Pago por derecho de autor por comunicación publica de obras musicales mes de Noviembre y	228202		12,000.00	30,111,419.54
7/1/2021	18808	Grupo La Tinaja De Germe, E.I.R.L.	Pago de la factura B1500000033 por servicio de almuerzos al personal de la institucion	229201		21,871.15	30,089,548.39
7/1/2021	18809	N U L O	Cheque Nulo			-	30,089,548.39
7/1/2021	18810	N U L O	Cheque Nulo			-	30,089,548.39
7/1/2021	18811	Compañía Dominicana De Teléfonos C Por A	Pago por servicio de flota correspondiente al mes de Diciembre 2020	221301		51,316.39	30,038,232.00
7/1/2021	18812	Compañía Dominicana De Teléfonos C Por A	Pago por servicio telefonico de las oficinas administrativas del mes de Diciembre 2020	221301		47,153.63	29,991,078.37

8/1/2021	45240000124	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		177,000.00	✓	30,168,078.37
8/1/2021	225829248	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		23,600.00	✓	30,191,678.37
8/1/2021	922583078	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		54,918.00	✓	30,246,596.37
11/1/2021	225931710	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	30,258,396.37
11/1/2021	11402000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		4,760.00	✓	30,263,156.37
11/1/2021	11422000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		10,340.00	✓	30,273,496.37
11/1/2021	11432000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		10,200.00	✓	30,283,696.37
11/1/2021	11452000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		14,700.00	✓	30,298,396.37
11/1/2021	11462000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		15,600.00	✓	30,313,996.37
11/1/2021	11482000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		3,200.00	✓	30,317,196.37
11/1/2021	45240000313	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		53,636.57		30,370,832.94
11/1/2021	18813	Nuris Pozo De La Cruz	Reposicion de fondo de caja chica destinado para los gastos menores de indole operacional	2399		47,305.04	30,323,527.90
12/1/2021	11122000901	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		65,464.00	✓	30,388,991.90
12/1/2021	11142000901	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		13,100.00		30,402,091.90
12/1/2021	14160002801	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	30,413,891.90
12/1/2021	595	Gustavo Sanchez Díaz	Pago de gastos de representacion correspondiente a Septiembre, Octubre, Noviembre y	213201		129,000.00	✓ 30,284,891.90
12/1/2021	596	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de TSS correspondiente al mes de Diciembre del 2020	215101		1,551,257.51	✓ 28,733,634.39
13/1/2021	226086002	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	28,745,434.39
13/1/2021	226106141	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		10,000.00		28,755,434.39
13/1/2021	592	COOPNAPA	Pago por retenciones a empleados afiliados a la Cooperativa de Servicios Multiples de	228802		19,980.65	✓ 28,735,453.74
13/1/2021	593	INAVI	Pago por retenciones a empleados, Correspondiente al mes de Diciembre del 2020	228802		5,450.00	✓ 28,730,003.74
13/1/2021	594	Asociacion de Servidores Publicos de	Pago por retenciones a empleados que pertenecen a la ASP-MERCADOM del mes de	228802		9,200.00	✓ 28,720,803.74
14/1/2021	45240000126	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	28,732,603.74
14/1/2021	12261000600	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		8,000.00	✓	28,740,603.74
14/1/2021	12332000902	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	28,752,403.74
14/1/2021	12352000902	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		20,155.00	✓	28,772,558.74
14/1/2021	12372000903	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	28,784,358.74
14/1/2021	12382000903	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		13,685.00	✓	28,798,043.74
14/1/2021	70367772	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	28,809,843.74
14/1/2021	45240000315	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		12,404.16		28,822,247.90
14/1/2021	18814	Cristina Rodríguez Rodríguez	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		46,146.75	28,776,101.15
14/1/2021	18815	Fabio Nicanor Ángeles Camacho	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		39,224.73	28,736,876.42
14/1/2021	18816	Adalberto Bonilla Hilario	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		59,067.84	28,677,808.58
14/1/2021	18817	Epifanio Requetes Alvarado	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		14,213.20	28,663,595.38
14/1/2021	18818	Jose Amado Bencosme Balcacer	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		274,573.14	28,389,022.24
14/1/2021	18819	Anibal Valenzuela	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		24,711.58	28,364,310.66
14/1/2021	18820	Francisco José Maurilio Diaz Leger	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		44,993.08	28,319,317.58
14/1/2021	18821	Rafael Andrés Salcedo Duran	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		35,994.46	28,283,323.12
14/1/2021	18822	Robert Alexandre Nuñez Cabrera	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		170,742.96	28,112,580.16

COMPTROLLERIA INTERNA
 DIVISION CONTROL
 MERCADERES
 FECHA 10/1/2021

14/1/2021	18823	Ambioris Cuevas Valenzuela	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		41,532.07	28,071,048.09
14/1/2021	18824	N U L O	Cheque Nulo			-	28,071,048.09
14/1/2021	18825	Elines Rosario Ovalles	Pago de vacaciones no disfrutadas e indemnizacion al personal desvinculado	211504-03		269,533.92	27,801,514.17
14/1/2021	18826	Rafael Antonio Romano Pérez	Pago de vacaciones no disfrutadas e indemnizacion al personal desvinculado	211504-03		207,765.34	27,593,748.83
14/1/2021	18827	Juan Pedro Verges Jiménez	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		37,378.86	27,556,369.97
14/1/2021	18828	Neicy Jacqueline Sánchez Ureña	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		36,917.40	27,519,452.57
14/1/2021	18829	Olegaria Contreras De La Rosa	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		23,073.37	27,496,379.20
14/1/2021	18830	Víctor Manuel Acosta Acosta	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		33,225.66	27,463,153.54
14/1/2021	18831	Ronald Núñez Pimentel	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		121,596.68	27,341,556.86
14/1/2021	18832	Nicóber Hilartides Moreno Carvajal	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		27,918.78	27,313,638.08
14/1/2021	18833	Marileny Pineda Perez	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		14,536.23	27,299,101.85
14/1/2021	18834	Virginia Espinal Núñez	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		67,835.72	27,231,266.13
14/1/2021	18835	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		64,605.45	27,166,660.68
14/1/2021	18836	Miguel Stephen Watters Solis	Pago de vacaciones no disfrutadas al personal desvinculado	211504		11,213.66	27,155,447.02
14/1/2021	18837	N U L O	Cheque Nulo			-	27,155,447.02
15/1/2021	45240000132	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		23,600.00	✓	27,179,047.02
15/1/2021	45240000132	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		32,410.00	✓	27,211,457.02
15/1/2021	9452000300	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		47,400.00	✓	27,258,857.02
18/1/2021	10042000303	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	27,270,657.02
18/1/2021	10082000303	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		12,900.00	✓	27,283,557.02
18/1/2021	10112000303	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		16,475.00	✓	27,300,032.02
18/1/2021	10152000303	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		34,040.00	✓	27,334,072.02
18/1/2021	226374877	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	27,345,872.02
18/1/2021	18838	FELIX OSIRIS CABRERA DE LOS SANTOS	Pago de horas extras correspondiente al mes de Noviembre del 2020	212207		8,826.15	27,337,045.87
18/1/2021	18839	Nuris Pozo De La Cruz	Pago de dieta a personal militar que reforzo la seguridad los días 31 de Diciembre 2020	213101		17,400.00	27,319,645.87
18/1/2021	18840	Robinson Cuevas Garo	Pago de viaticos por motivo de viaje a diferentes provincias del país.	213101		4,200.00	27,315,445.87
18/1/2021	18841	Juan Enrique Santana Ramirez	Pago de viaticos por motivo de viaje a diferentes provincias del país.	213101		4,200.00	27,311,245.87
18/1/2021	18842	Freddys Cabrera Baez	Pago de viaticos por motivo de viaje a diferentes provincias del país.	213101		3,000.00	27,308,245.87
18/1/2021	18843	Diego Cesar García Perez	Pago de 3 días libres laborados correspondiente a Septiembre, Octubre, Noviembre del 2020	213101		3,150.00	27,305,095.87
18/1/2021	18844	Francisco Javier Sarita Gonzalez	Pago de 3 días libres laborados correspondiente a Septiembre, Octubre, Noviembre del 2020	213101		2,310.00	27,302,785.87
18/1/2021	18845	Madera & Madera Construcciones, S.R.L.	Pago a la factura No. B1500000099 por servicios de limpieza general, naves, bote de desechos	228503		168,354.51	27,134,431.36
18/1/2021	18846	Jeanne Gutierrez Peña	Pago de beneficios laborales vacaciones e indemnizacion a personal desvinculado	211504		235,071.53	26,899,359.83
18/1/2021	18847	Alexis Arturo Santana Tejeda	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		20,304.57	26,879,055.26
18/1/2021	18848	Cesar Emilio Toribio Vasques	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		12,921.09	26,866,134.17
18/1/2021	18849	Demetrio Rachames Minaya Gutierrez	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		6,927.01	26,859,207.16
18/1/2021	18850	Hector Enrique Gonzalez	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		6,275.96	26,852,931.20
18/1/2021	18851	Ingrid Yunet Alvarez	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		19,381.63	26,833,549.57
18/1/2021	18852	Felipe de Jesus Servera	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		5,099.22	26,828,450.35
18/1/2021	18853	Felix Alberto Paulino Florimon	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		4,153.21	26,824,297.14



18/1/2021	18854	Gelsy Mercedes Alvarez Linares	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		3,322.57	26,820,974.57
18/1/2021	18855	Jose Alberto Castillo	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		8,306.41	26,812,668.16
18/1/2021	18856	Jose Antonio Rivas Rodriguez	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		11,998.15	26,800,670.01
18/1/2021	18857	Karina Torres Ventura	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		8,306.41	26,792,363.60
18/1/2021	18858	Miguel Angel Castro Montaño	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		44,993.08	26,747,370.52
18/1/2021	18859	Renato David	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		7,844.95	26,739,525.57
18/1/2021	18860	Zacarias Cambero y Florimon	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		13,844.02	26,725,681.55
18/1/2021	18861	Eddy Basilio Garcia Velasquez	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		17,443.47	26,708,238.08
18/1/2021	18862	NULO	CHEQUE NULO			-	26,708,238.08
18/1/2021	18863	Ana Iris Diaz Cabrera	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		52,607.29	26,655,630.79
18/1/2021	18864	Pablo Cuello Laureano	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		18,274.11	26,637,356.68
18/1/2021	18865	Ysidra Rodriguez Casilla	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		28,426.00	26,608,930.68
18/1/2021	18866	Freddy Francisco Lantigua	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		17,766.50	✓ 26,591,164.18
18/1/2021	18867	Cristopher Esteban Altagracia Suazo	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		16,151.36	✓ 26,575,012.82
18/1/2021	18868	Jairo Manuel Balatazar Ramirez	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		72,358.10	✓ 26,502,654.72
18/1/2021	18869	Job Isidro Mieses Diaz	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		43,931.70	✓ 26,458,723.02
18/1/2021	18870	Milton Paniagua Rivera	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		131,518.23	✓ 26,327,204.79
18/1/2021	18871	Aris Dolores Castro Montaño	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		59,990.77	✓ 26,267,214.02
18/1/2021	18872	Maximo E. De La Cruz Moreta	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		57,683.43	✓ 26,209,530.59
18/1/2021	18873	Sercio Acevedo Felix	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		62,298.11	✓ 26,147,232.48
18/1/2021	18874	NULO	CHEQUE NULO			-	26,147,232.48
18/1/2021	18875	Wilber Castillo Jimenez	Pago de beneficios laborales de vacaciones a personal desvinculado correspondiente al año	211504		24,365.48	✓ 26,122,867.00
18/1/2021	18876	Idalis Turbi Gonzalez	Pago de beneficios laborales vacaciones e indemnizacion a personal desvinculado	211504		37,228.43	✓ 26,085,638.57
18/1/2021	18877	Ana Gregoria Mena de Leon	Pago de beneficios laborales vacaciones e indemnizacion a personal desvinculado	211504		245,000.00	✓ 25,840,638.57
18/1/2021	18878	NULO	CHEQUE NULO			-	25,840,638.57
18/1/2021	18879	Maria Dominga Mejia Santiago de Jerez	Pago de beneficios laborales vacaciones e indemnizacion a personal desvinculado	211504		132,921.09	✓ 25,707,717.48
18/1/2021	18880	Sugenny Altagracia Sosa Rodriguez	Pago de beneficios laborales vacaciones e indemnizacion a personal desvinculado	211504		245,766.04	✓ 25,461,951.44
18/1/2021	18881	Angela Maria Placido Martinez	Pago de beneficios laborales vacaciones e indemnizacion a personal desvinculado	211504		107,688.05	✓ 25,354,263.39
18/1/2021	18882	Jonathan Bautista	Pago de beneficios laborales vacaciones e indemnizacion a personal desvinculado	211504		216,838.65	✓ 25,137,424.74
18/1/2021	18883	NULO	CHEQUE NULO			-	25,137,424.74
18/1/2021	18884	Indira Ciriaco Villegas	Pago de beneficios laborales vacaciones e indemnizacion a personal desvinculado	211504		99,340.56	25,038,084.18
19/1/2021	70361530	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		10,000.00		25,048,084.18
19/1/2021	45240000134	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	25,059,884.18
19/1/2021	226448128	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,260.00	✓	25,071,144.18
19/1/2021	10542000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		47,200.00	✓	25,118,344.18
19/1/2021	10552000302	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		16,000.00	✓	25,134,344.18
19/1/2021	13562000304	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	25,146,144.18
19/1/2021	13582000304	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		59,400.00	✓	25,205,544.18
19/1/2021	45240000313	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		56,223.97	✓	25,261,768.15


CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIVISIÓN CONTROL OPERACIONAL Y FINANCIERO
 RECIBIDO
 10/12/2021
 REGIA

20/1/2021	45240000000	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		35,400.00	✓	25,297,168.15
20/1/2021	1414200303	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		24,010.00	✓	25,321,178.15
20/1/2021	14182000303	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		13,620.00	✓	25,334,798.15
22/1/2021	226635155	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		118,000.00	✓	25,452,798.15
22/1/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUES	Reintegro de cheques Nos. 18485, 18486, 18487 y 18488 por falta de firma.		118,245.98	✓	25,571,044.13
22/1/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUES	Reintegro de cheque No. 18530 por impedimento de entrega		45,000.00	✓	25,616,044.13
22/1/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUES	Reintegro de cheques Nos. 18552, 18553, 18554, 18555, 18557, 18558, 18559, 18560, 18561,		40,000.00	✓	25,656,044.13
22/1/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUES	Reintegro de cheques Nos. 18479, 18480, 18481, 18482 por falta de firma.		216,036.87	✓	25,872,081.00
26/1/2021	80900005001	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	25,883,881.00
26/1/2021	81000005001	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00	✓	25,895,681.00
26/1/2021	11432000802	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		74,800.00	✓	25,970,481.00
26/1/2021	70363414	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		34,804.04	✓	26,005,285.04
26/1/2021	226828230	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		4,134.72	✓	26,009,419.76
26/1/2021	10112000103	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		20,900.00	✓	26,030,319.76
26/1/2021	10142000103	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		21,240.00	✓	26,051,559.76
26/1/2021	10192000104	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		35,100.00	✓	26,086,659.76
26/1/2021	10222000104	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		44,300.00	✓	26,130,959.76
26/1/2021	10252000104	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		47,200.00	✓	26,178,159.76
26/1/2021	45240000319	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		95,400.00	✓	26,273,559.76
26/1/2021	45240000041	TRANSFERENCIA	Transferencia del gobierno central gastos de nomina fija,correspondiente al mes de Enero 2021		6,351.70	✓	26,279,911.46
27/1/2021	94820008012	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		8,829,993.30	✓	35,109,904.76
27/1/2021	95120008012	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		45,500.00	✓	35,155,404.76
27/1/2021	45240000014	TRANSFERENCIA	Ingresos por transferencia del gobierno central para gastos operativos,corresp.al mes de Enero 2		35,900.00	✓	35,191,304.76
27/1/2021	597	NOMINA MILITAR	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de Enero del 2021	212205	4,398,015.93		39,589,320.69
27/1/2021	598	NOMINA FIJA	Pago de nomina a personal correspondiente al mes de Enero del 2021	211101		550,756.88	✓ 39,038,563.81
27/1/2021	600	IMPORTADORA DE EQUIPOS Y	Pago por la compra de una bomba para agua con motor,3HP-1HP 230VS 3500	239601		6,747,560.32	✓ 32,291,003.49
28/1/2021	599	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago de retencion de impuestos sobre la renta de personal correspondiente al mes de	228801		22,939.00	✓ 32,268,064.49
28/1/2021	152850068	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	Compra de 2 Token para ser usados por la Enc. De Tesoreria y el Contralor de la institucion.			393,598.10	✓ 31,874,466.39
28/1/2021	45240000125	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD			4,500.00	✓ 31,869,966.39
28/1/2021	13052000303	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		5,673.73		31,875,640.12
28/1/2021	13102000303	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		47,200.00	✓	31,922,840.12
28/1/2021	227039003	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		17,675.00	✓	31,940,515.12
29/1/2021	15041005001	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		23,600.00	✓	31,964,115.12
29/1/2021	601	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de TSS,correspondiente al mes de Enero del 2021	215101		35,400.00	31,999,515.12
29/1/2021	604	GUSTAVO SANCHEZ DIAZ	Pago de gasto de representacion,corresp.al mes de Enero 2021	213201		1,609,185.41	✓ 30,390,329.71
29/1/2021	605	VARIOS	Pago de compensacion de vehic.a funcion.de esta inst.,corresp.al mes de Enero 2021	212204		32,250.00	✓ 30,358,079.71
						315,000.00	✓ 30,043,079.71
31/1/2021		Nota de Credito	Nomina de Enero 2021 retenida por evaluacion de ponche del personal de la institucion.		15,802,454.48	15,579,712.80	
31/1/2021		Nota de Credito	Retencion pago de nomina al Sr. Juan Carlos Ruiz Pujols por abandono de trabajo		15,499.85	✓	30,058,579.56
					24,673.62	✓	30,083,253.18

31/1/2021		Nota de Credito	Compensacion de vehiculo mes de Enero 2021 que no se realizo el pago por falta de cuenta ban		17,500.00	✓		30,100,753.18
31/1/2021		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%				18,540.73	30,082,212.45
31/1/2021		Nota de Debito	Comision Bancaria				415.00	30,081,797.45
TOTALES MES DE ENERO 2021					15,860,127.95		15,598,668.53	



ING. GUSTAVO SANCHEZ DIAZ
Administrador General



LIC. ARCADIO TAVAREZ
Director Financiero



LIC. FEDRA CRUZ GALAN
Enc. Contabilidad

Km. 22, Autopista Duarte Santo Domingo, Tel.: 929-541-6464 / Fax.: 809-331-0008. Rnc 430-14067-8
mercadom.gob.do (Mail: info@mercadom.gob.do)

