



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Del 01 al 28 de Febrero del 2021

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
				Balance Inicial:			30,081,797.45
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
1/2/2021	438077751	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		4,000.00		30,085,797.45
1/2/2021	227229949	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		58,864.18		30,144,661.63
1/2/2021	13342000307	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,300.00		30,155,961.63
1/2/2021	227363196	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		21,394.92		30,177,356.55
1/2/2021	13372000307	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		30,155.00		30,207,511.55
1/2/2021	13432000307	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		31,600.00		30,239,111.55
1/2/2021	1346200037	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00		30,250,911.55
1/2/2021	438079249	Deposito	Ingresos por cobro de energia electrica		450.00		30,251,361.55
1/2/2021	17836273	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		33,780.00		30,285,141.55
1/2/2021	17836276	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		30,308,741.55
1/2/2021	45240000324	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		177,000.00		30,485,741.55
2/2/2021	90520009009	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		6,250.00		30,491,991.55
2/2/2021	45240012800	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		25,462.85		30,517,454.40
2/2/2021	16843429981	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		30,529,254.40
2/2/2021	438078679	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		39,100.00		30,568,354.40
2/2/2021	45240000140	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		25,000.00		30,593,354.40
2/2/2021	438078677	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		30,605,154.40
2/2/2021	15391000900	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		8,000.00		30,613,154.40
2/2/2021	227495113	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00		30,624,954.40
3/2/2021	438076597	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		35,300.00		30,660,254.40
3/2/2021	8502000300	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		1,100.00		30,661,354.40
3/2/2021	17537168	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		79,769.76		30,741,124.16
3/2/2021	18978600	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		129,800.00		30,870,924.16
3/2/2021	45240000127	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		30,882,724.16
3/2/2021	45240000315	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		30,894,524.16
3/2/2021	22754782	PAGO DE NOMINA	Pago de nomina retenido al Señor Ronald Adonis Valenzuela por evaluacion de ponche			15,499.85	30,879,024.31
4/2/2021	438077900	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		31,005.00		30,910,029.31
4/2/2021	438077901	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		54,014.00		30,964,043.31

CONTRALORIA INTERNA
UNIDAD DE CONTROL
OPERACIONAL Y FINANCIERO
PRESIDENTE
FECHA: 5/3/2021

4/2/2021	438077902	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		2,000.00		30,966,043.31
4/2/2021	19150600	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		65,750.01		31,031,793.32
4/2/2021	227607361	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		35,400.00		31,067,193.32
4/2/2021	45240000311	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		10,000.00		31,077,193.32
4/2/2021	45240012900	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		133,675.00		31,210,868.32
4/2/2021		MATILDE ALTAGRACIA FRANCO	Compensacion vehiculos Enero 2021	212204		17,500.00	31,193,368.32
5/2/2021	45240000134	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00		31,205,168.32
5/2/2021	22771473088	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		31,228,768.32
5/2/2021	438079809	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		31,252,368.32
5/2/2021	438079808	Deposito	Sobrante en caja chica		199.43		31,252,567.75
5/2/2021	438079810	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		12,800.00		31,265,367.75
5/2/2021	438079811	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		31,288,967.75
5/2/2021	19150601	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		141,600.00		31,430,567.75
5/2/2021	70365803	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,260.00		31,441,827.75
8/2/2021	22780754537	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		26,550.00		31,468,377.75
8/2/2021	438547762	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		35,400.00		31,503,777.75
8/2/2021	45240000317	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		31,527,377.75
8/2/2021	438078828	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		26,265.00		31,553,642.75
8/2/2021	438078829	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		16,550.00		31,570,192.75
8/2/2021	19150604	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		70,179.66		31,640,372.41
8/2/2021	438078830	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,500.00		31,663,872.41
8/2/2021	438078831	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,070.00		31,686,942.41
9/2/2021	437791734	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		22,850.00		31,709,792.41
9/2/2021	18978604	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		31,800.00		31,741,592.41
9/2/2021	606	ASOCIACION DE SERVIDORES	Pago retencion a empleados que perten.a la asoc.de empleados pub.de mercadom,corresp. al	228802		7,300.00	31,734,292.41
9/2/2021	607	INAVI	Pago por retenciones a empleados,corresp.al mes de Enero 2021	228802		4,675.00	31,729,617.41
9/2/2021	602	COOPNAPA	Pago de coopnapa,correspondiente al mes de Enero 2021	228802		17,457.38	31,712,160.03
9/2/2021	603	GRUPO KP9 SRL	Pago de limpieza general de naves,corresp.a la fact.No.B1500000171 Dociembre 2020	228503		1,063,078.78	30,649,081.25
9/2/2021	608	SIGMA PETROLEUM	Pago de ticket de comb.para ser utilizado en la planta elect.y las operaciones de mercadom y	237101		25,873.81	30,623,207.44
9/2/2021	609	SUNIX PETROLEUM,SRL	Pago de ticket de comb.para ser utilizado por el personal de la instit.en las operac.de	237101		115,437.02	30,507,770.42
9/2/2021	610	SUPLIDORA DE MATERIALES	Pago fact.No.B1500000020 por la compra de articulos de limpieza para la institucion	235501		13,390.50	30,494,379.92
9/2/2021	613	KELNET COMPUTER,SRL	Pago fact.No.B1500000451 por la compra de scaner para uso de la institucion	261301		41,177.97	30,453,201.95
9/2/2021	18885	Nulo	Cheque nulo			-	30,453,201.95
9/2/2021	18886	Nuris Pozo de la Cruz	Pago de dieta a personal militar que reforzaron la seguridad el día 24 de Enero 2021,en el	213101		17,400.00	30,435,801.95
9/2/2021	18887	Nuris Pozo de la Cruz	Pago de dieta a personal militar que reforzaron la seguridad el día 17 de Enero 2021,en el	213101		17,400.00	30,418,401.95
9/2/2021	18888	Gacerca	Pago fact.No.B1500000418, por serv.de almuerzo a personal de seguridad militar,por traslado	229201		7,622.65	30,410,779.30
9/2/2021	18889	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago fact.No.B1500088814,por serv.de telef.en las ofic.adm.,corresp.a Enero 2021	2213		43,644.09	30,367,135.21
9/2/2021	18890	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago fact.No.B150008873,por serv.de flotas,corresp.al mes de Enero 2021	2213		51,511.37	30,315,623.84
9/2/2021	18891	Helenia Informatica,SRL	Pago fact.No.B15003,B15004,B15008,B15009,B150010,B150011,B150012,por			58,175.64	30,257,448.20
9/2/2021	18892	Robinson Cuevas Garo	Pago de viaticos por viaje a la provincia de Barahona	213101		6,100.00	30,251,348.20
9/2/2021	18893	Juan Enrique Santana Ramirez	Pago de viaticos por viaje a la provincia de Barahona	213101		2,100.00	30,249,248.20
9/2/2021	18894	Freddys Cabrera Baez	Pago de viaticos por viaje a la provincia de Barahona	213101		1,500.00	30,247,748.20

10/2/2021	437790819	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		28,015.00		30,275,763.20
10/2/2021	922797214	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00		30,287,563.20
10/2/2021	611	AVENGELY COMPANIES,SRL	Pago fact.No.B150000087 por la compra de sello gomigrafo para uso de la institucion	239201		4,294.00	30,283,269.20
10/2/2021	612	SIALAP SOLUCIONES,SRL	Pago de fact.No.B1500000004 por la compra de pintura y tinner para uso de la institucion	237206		11,593.68	30,271,675.52
10/2/2021	614	SHORTCUT COMUNICACIÓN	Pago fact.No.B1500000039 por la compra de talonarios y carta impreso fullcolor para uso de	233601		3,785.50	30,267,890.02
10/2/2021	615	SHORTCUT COMUNICACIÓN	Pago fact.No.B1500000040 por la compra de gorras para uso de la institucion	232301		5,085.00	30,262,805.02
11/2/2021	437790653	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		34,610.00		30,297,415.02
11/2/2021	45240000311	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		16,462.42		30,313,877.44
11/2/2021	228059365	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00		30,325,677.44
11/2/2021	228059477	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00		30,337,477.44
11/2/2021	228059574	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		23,600.00		30,361,077.44
11/2/2021	228059657	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		23,600.00		30,384,677.44
12/2/2021	438078881	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		15,220.00		30,399,897.44
12/2/2021	19704605	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		30,411,697.44
12/2/2021	922809753	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00		30,423,497.44
12/2/2021	228107871	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		10,000.00		30,433,497.44
15/2/2021	45240000139	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00		30,445,297.44
15/2/2021	437790288	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		34,355.00		30,479,652.44
15/2/2021	437790289	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		47,200.00		30,526,852.44
15/2/2021	437790290	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		6,810.00		30,533,662.44
15/2/2021	437790291	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		16,025.00		30,549,687.44
15/2/2021	10768606	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		30,561,487.44
15/2/2021	22829791079	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		94,400.00		30,655,887.44
16/2/2021	8312003002	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		11,800.00		30,667,687.44
16/2/2021	8322000300	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		17,900.00		30,685,587.44
16/2/2021	437738067	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		25,000.00		30,710,587.44
16/2/2021	45240000320	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		56,689.12		30,767,276.56
16/2/2021	45240012900	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		25,162.02		30,792,438.58
16/2/2021	45240012900	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		133,675.00		30,926,113.58
16/2/2021	45240000055	Transferencia	Transferencia del gobierno central gastos de nomina fija,correspondiente al mes de Febrero 202		13,228,009.23		44,154,122.81
16/2/2021	617	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR-17,correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre del 2020	228801		143,009.05	44,011,113.76
16/2/2021	618	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IT-1,correspondiente al mes de Diciembre 2020	228801		4,210.11	44,006,903.65
16/2/2021	623	SUMINISTRO GUIPAK,SRL	Pago fact.No.B1500000462 por la compra de materiales de limpieza	239201		55,016.75	43,951,886.90
16/2/2021	624	GRUPO KP9 SRL	Pago de limpieza general de naves,corresp.a la fact.No.B1500000172,Enero 2021	228503		1,063,078.78	42,888,808.12
16/2/2021	18895	Nulo	Cheque nulo			-	42,888,808.12
16/2/2021	18896	Nuris Pozo de la Cruz	Reposicion del fondo de caja chica dest.para los gastos men.de indole oper.de	2399		56,756.43	42,832,051.69
16/2/2021	18897	Raquel Tarez Amparo	Pago de dias libres trabajados de Septiembre a Diciembre 2020	212202		14,986.66	42,817,065.03
16/2/2021	18898	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago fact.No.B1500000099 por serv.de limpieza general de naves,recoj.de botes y desechos	228503		172,608.83	42,644,456.20
16/2/2021	18899	Nulo	Cheque nulo			-	42,644,456.20
16/2/2021	18900	Angel Javier Salazar	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion a personal	211504		125,228.43	42,519,227.77
16/2/2021	18901	Felicita Graciano Crisostomo	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion a personal	211504		130,728.43	42,388,499.34
16/2/2021	18902	Felipe de Jesus Morillo Cabral	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion a personal	211504		98,265.34	42,290,234.00

16/2/2021	18903	Gissel Indhira Santana Moreta	Pago de beneficios laborales,vacaciones a personal desvinculado,correspondiente al año 2020	211504		59,529.30	42,230,704.70
16/2/2021	18904	George Guzman Fermin	Pago de beneficios laborales,vacaciones a personal desvinculado,correspondiente al año 2020	211504		9,137.06	42,221,567.64
16/2/2021	18905	Julio Manuel Dionisio Mendez	Pago de beneficios laborales,vacaciones y salario de navidad a personal	211504		21,075.22	42,200,492.42
16/2/2021	18906	Leycy Antonio Reynoso Arcangel	Pago de beneficios laborales,vacaciones y salario de navidad a personal	211504		29,330.28	42,171,162.14
16/2/2021	18907	Rosanna Martinez	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion a personal	211504		107,880.71	42,063,281.43
16/2/2021		NOMINA	Pago proporcion salarial a empleados,correspondiente al mes de Enero 2021			70,853.41	41,992,428.02
17/2/2021	622	PEDRO OFFICE SUPPLY,SRL	Pago fact.No.B1500000541 por la compra de materiales de oficina	239201		26,648.68	41,965,779.34
17/2/2021	625	SUMINISTRO GUIPAK,SRL	Pago fact.No.B1500000474 por la compra de materiales de limpieza	239201		58,602.33	41,907,177.01
17/2/2021	626	INGENIERIA Y AIRE	Compra de materiales de ferreteria para ser utilizado en la institucion	239901		17,771.05	41,889,405.96
17/2/2021	437789162	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		13,065.00		41,902,470.96
17/2/2021	19704608	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		41,914,270.96
17/2/2021	15481005000	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		47,200.00		41,961,470.96
18/2/2021	437788510	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		41,985,070.96
18/2/2021	437788511	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en el SP		39,750.00		42,024,820.96
18/2/2021	45240000311	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		56,223.97		42,081,044.93
19/2/2021	94220005004	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		16,460.00		42,097,504.93
19/2/2021	94420005005	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		88,750.00		42,186,254.93
19/2/2021	94620005005	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		30,350.01		42,216,604.94
22/2/2021	90920005032	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		10,355.00		42,226,959.94
22/2/2021	91220005032	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		18,255.00		42,245,214.94
22/2/2021	45240000145	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		45,200.00		42,290,414.94
22/2/2021	45240000145	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		23,600.00		42,314,014.94
22/2/2021	11533000204	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		74,800.00		42,388,814.94
22/2/2021	90720005032	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		21,675.00		42,410,489.94
22/2/2021	620	SOWEY COMERCIAL,SRL	Pago factura No.B1500000306 por la compra de café y azucar	231101		13,179.10	42,397,310.84
22/2/2021	621	COMERCIALIZADORA BAZZAR,SRL	Pago factura No.B1500000016 por la compra de pintura	237206		15,356.70	42,381,954.14
22/2/2021	627	SIGMA PETROLEUM	Pago ticket de combustible para ser utilizado en la planta electrica y las operac.de mercadom y	237101		30,849.55	42,351,104.59
22/2/2021	628	SUNIX PETROLEUM,SRL	Pago ticket de combustible para ser utilizado por el personal de la inst.en las operac.de	237101		115,437.02	42,235,667.57
22/2/2021	629	SUNIX PETROLEUM,SRL	Pago ticket de combustible para ser utilizado por el personal de la inst.en las operac.de	237101		115,437.02	42,120,230.55
22/2/2021	18908	Nuris Pozo de la Cruz	Pago diete personal militar que reforzo seguridad 14 Febrero 2021,en el mercado de la	213101		17,400.00	42,102,830.55
22/2/2021	18909	Nuris Pozo de la Cruz	Pago diete personal militar que reforzo seguridad 7 Febrero 2021,en el mercado de la purga,en	213101		17,400.00	42,085,430.55
22/2/2021	18910	Nuris Pozo de la Cruz	Pago diete personal militar que reforzo seguridad 31 Enero 2021,en el mercado de la purga,en	213101		17,400.00	42,068,030.55
23/2/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	REINTEGRO DE CHEQUE NO.18845 DE FECHA 18/01/2021		168,354.51		42,236,385.06
23/2/2021	90120003006	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		71,400.00		42,307,785.06
23/2/2021	90220003006	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		118,000.00		42,425,785.06
23/2/2021	90320003007	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		31,800.00		42,457,585.06
23/2/2021	90420003007	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		25,400.00		42,482,985.06
24/2/2021	92320007000	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		8,000.00		42,490,985.06
24/2/2021	92720007001	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		35,610.00		42,526,595.06
24/2/2021	15351005000	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		35,400.00		42,561,995.06
24/2/2021	633	NOMINA FIJA	Pago de nomina fija a personal,correspondiente al mes de Febrero del 2021	211101		7,035,564.42	35,526,430.64
25/2/2021	10202000801	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		27,500.00		35,553,930.64

25/2/2021	70360683	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		47,200.00		35,601,130.64
26/2/2021	85220003004	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		45,500.00		35,646,630.64
26/2/2021	85320003005	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		10,340.00		35,656,970.64
26/2/2021	45240000142	Deposito	Ingreso por alquiler de espacio en el MSD		5,673.73		35,662,644.37
26/2/2021	631	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR-3, correspondiente a Enero 2021	228801		404,536.39	35,258,107.98
26/2/2021	632	NOMINA MILITAR	Pago de nomina compensacion militar personal fijo, corresp.al mes de Febrero 2021	212205		565,840.20	34,692,267.78
26/2/2021	635	VARIOS	Pago de compensacion de vehiculos a funcionarios de esta institucion, corresp.al mes de	212204		320,000.00	34,372,267.78
26/2/2021	636	EDITORIA LISTIN DIARIO,SA	Pago de publicidad de nota luctuosa en medios impresos	239601		34,927.68	34,337,340.10
26/2/2021	638	LEONARDA MENDEZ	Pago proporcion de salario, correspondiente al mes de Febrero 2021	211101		92,544.76	34,244,795.34
26/2/2021	639	RAFAEL CUEVAS FELIZ	Pago de sueldo personal militar, correspondiente al mes de Febrero 2021	212205		35,000.00	34,209,795.34
23/2/2021		Nota de Credito	Transferencia realizada a la empresa SOWEY COMERCIAL,SRL que fue reversada por el ban		16,775,189.82	12,647,191.93	
28/2/2021		Nota de Credito	Nomina de Febrero 2021 no pagada por falta de cuentas bancarias.		13,198.87		34,222,994.21
28/2/2021		Nota de Credito	Compensacion de vehiculo mes de Febrero 2021 no pagada por falta de cuenta bancaria.		45,818.87		34,268,813.08
28/2/2021		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%		60,000.00		34,328,813.08
28/2/2021		Nota de Debito	Comision Bancaria			19,876.53	34,308,936.55
TOTALES MES DE FEBRERO 2021						495.00	34,308,441.55
					16,894,207.56	12,667,563.46	

LIC. MARIANA TAVAREZ DE SANTOS

Sub-administradora General
Administradora en Funciones

LIC. ARCADIO TAVAREZ
Director Financiero

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

LIC. JOHANNY BURET
División de Contabilidad

CONTABILIDAD INTERNA
DIVISION CONTROL OPERACIONAL Y FINANCIERO
FECHA 2/2/2021