



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Del 01 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
1/3/2021	642	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	Pago Tss,correspondiente al mes de Febrero 2021	215101		1,668,419.34	34,308,441.55
1/3/2021	22926036240	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		26,550.00		32,666,572.21
1/3/2021	22923709454	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		59,000.00		32,725,572.21
1/3/2021	229261067	ARIOS	Pago de compensacion de vehiculos del mes de Febrero del 2021 que faltaban por transferir	212204		60,000.00	32,665,572.21
1/3/2021	95920009014	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		47,200.00		32,712,772.21
1/3/2021	95720009014	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		35,200.00		32,747,972.21
1/3/2021	10012000901	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		15,745.00		32,763,717.21
2/3/2021	441670201	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		22,860.00		32,786,577.21
2/3/2021	441670202	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		32,798,377.21
2/3/2021	19704615	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		33,134.86		32,831,512.07
3/3/2021	229429634	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		32,843,312.07
3/3/2021	441670638	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		48,775.00		32,892,087.07
3/3/2021	441670640	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		4,000.00		32,896,087.07
3/3/2021	19704617	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		50,000.00		32,946,087.07
4/3/2021	45240000129	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		32,957,887.07
4/3/2021	45240000314	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		6,351.71		32,964,238.78
4/3/2021	441670493	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		19,115.00		32,983,353.78
4/3/2021	441670494	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		33,000.00		33,016,353.78
4/3/2021	18911	Ailen Mirsi Sanchez Molina	Pago por gastos medicos y funerarios incurridos en las honras funebres del administrador	228401		342,448.81	32,673,904.97
4/3/2021	630	NEKXOSBRI,SRL	Pago de la fact.B1500000105 por la compra de 2 micro ondas/Banda 5GHZ	239601		28,815.00	32,645,089.97
4/3/2021	641	EMPLEADOS (MERCADOM)	Pago de dias libres trabajados de Diciembre 2020 y Enero 2021	212202		17,499.99	32,627,589.98
4/3/2021	643	ASOCIACION DE SERVIDORES	Pago retencion a empleados que pertenecen a la asociacion de empleados pub.de	228802		7,400.00	32,620,189.98
4/3/2021	644	INAVI	Pago por retenciones a empleados,correspondiente al mes de Febrero 2021	228802		5,100.00	32,615,089.98
4/3/2021	645	COOPNAPA	Pago de coopnapa,correspondiente al mes de Febrero 2021	228802		17,457.41	32,597,632.57
4/3/2021	647	FELIX OSIRIS CABRERA DE LOS	Pago de horas extras,correspondiente al mes de Diciembre 2020 y Enero 2021	212202		11,447.28	32,586,185.29
4/3/2021	648	SULEIKA GUZMAN NOVAS	Pago de proporcion salario Diciembre 2020 y Enero 2021	211101		21,943.49	32,564,241.80
4/3/2021	650	HELENIA INFORMATICA,SRL	Pago facts.B1500000003,B1500000004,B1500000008,B 9,B 10,B 11 y B 12,por sorporte	228705		58,175.64	32,506,066.16
4/3/2021	651	RAFAEL ARGENI ACOSTA UREÑA	Pago horas extras,correspondiente al mes de Diciembre 2020 y Enero 2021	212202		6,632.42	32,499,433.74

5/3/2021	2400161547	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		47,200.00		32,546,633.74
5/3/2021	443956395	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		33,995.00		32,580,628.74
5/3/2021	443956949	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		30,785.00		32,611,413.74
5/3/2021	19704618	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		35,400.00		32,646,813.74
5/3/2021	649	NURIS POZO DE LA CRUZ	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos men.de indole operacional de	2399		46,177.31	32,600,636.43
8/3/2021	637	WEBCABLE TECHNOLOGY,SRL	Pago de la fact.B1500000040 por la compra de toners	237202		70,047.78	32,530,588.65
8/3/2021	653	ELICELIA RODRIGUEZ ORTIZ	Pago de horas extras,correspondiente al mes de Febrero/2021	212202		13,333.36	32,517,255.29
8/3/2021	620	SOWEY COMERCIAL,EIRL	Pago por transferencia que habia sido reversada por el banco el dia 23/02/2021 por compra de	231101		13,179.10	32,504,076.19
8/3/2021	443956489	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		16,535.00		32,520,611.19
8/3/2021	443956487	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		37,260.00		32,557,871.19
9/3/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18709 de fecha 2/12/2020		22,374.00		32,580,245.19
9/3/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18891 de fecha 9/02/2021		58,175.64		32,638,420.83
9/3/2021	443957323	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		10,900.00		32,649,320.83
9/3/2021	443957322	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		32,661,120.83
9/3/2021	19704619	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		111,800.00		32,772,920.83
9/3/2021	22980187717	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		32,796,520.83
9/3/2021	22980163665	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		32,820,120.83
9/3/2021	18912	Jose Manuel Peña Nuñez	Pago de 11 dias trabaj.a razon de 750.00 por día en demolic.vote de material.prep.de	211206		8,250.00	32,811,870.83
10/3/2021	17049907851	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		32,823,670.83
10/3/2021	45240000127	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		32,835,470.83
10/3/2021	45240000000	TRANSFERENCIA	Ingresos por transferencia del gobierno central para Inversion Puplica para paneles,corresp.a En		2,000,000.00		34,835,470.83
10/3/2021	18913	Rosy Nicool Concepcion Saldivar	Pago por días trabajados en Enero y Febrero 2021,por cubrir licencia medica por covid-19	211203		21,000.00	34,814,470.83
10/3/2021	18914	Alicia Gil Castro	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,a personal desvinculado,corresp.al	211504		39,420.86	34,775,049.97
10/3/2021	18915	Ana Acevedo	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,a personal desvinculado,corresp.al	211504		95,190.36	34,679,859.61
10/3/2021	18916	Ana Digna Pimentel Aquino	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,a personal desvinculado,corresp.al	211504		95,190.36	34,584,669.25
10/3/2021	18917	Carlos Manuel Frías Sebastian	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,a personal desvinculado,corresp.al	211504		36,229.81	34,548,439.44
10/3/2021	18918	Celestino Encarnacion	Pago de beneficios laborales,vacaciones,sueldo No.13,a personal desvinculado,corresp.al año	211504		16,666.67	34,531,772.77
10/3/2021	18919	Nulo	Chequ nulo			-	34,531,772.77
10/3/2021	18920	Claudio Gregorio Jimenez Alvarado	Pago de beneficios laborales,vacaciones,a personal desvinculado,corresp.al año 2020	211504		585,371.48	33,946,401.29
10/3/2021	18921	Danerys Mercedes Biel Rodriguez	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,a personal desvinculado,corresp.al	211504		54,598.06	33,891,803.23
10/3/2021	18922	Diego Cesar Garcia Perez	Pago de beneficios laborales,vacaciones,a personal desvinculado,corresp.al año 2020	211504		43,608.68	33,848,194.55
10/3/2021	18923	Domingo Nieves Upia	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,a personal desvinculado,corresp.al	211504		104,718.27	33,743,476.28
10/3/2021	18924	Francisco Jose Maurilio Diaz Leger	Pago de beneficios laborales,vacaciones,a personal desvinculado,corresp.al año 2020	211504		89,986.16	33,653,490.12
10/3/2021	18925	Granger Miguel Oniel Gil Cespedes	Pago de beneficios laborales,vacaciones, y sueldo No.13,a personal desvinculado,corresp.al	211504		96,193.76	33,557,296.36
10/3/2021	18926	Harlyn Teofilo Castro Cabral	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,a personal desvinculado,corresp.al	211504		144,574.87	33,412,721.49
10/3/2021	18927	Hector Valentin Rodriguez Jimenez	Pago de beneficios laborales,indemnizacion,a personal desvinculado,corresp.al año 2020	211504		270,000.00	33,142,721.49
10/3/2021	18928	Hilaria Kaide Florentino	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,a personal desvinculado,corresp.al	211504		104,708.12	33,038,013.37
10/3/2021	18929	Jose Manuel Peña Nuñez	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,a personal desvinculado,corresp.al	211504		149,257.96	32,888,755.41
10/3/2021	18930	Luis Miguel Perez Espino	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,a personal desvinculado,corresp.al	211504		42,137.06	32,846,618.35
10/3/2021	18931	Maria Yesmin Simon Leon	Pago de beneficios laborales,vacaciones y sueldo No.13 a personal desvinculado,corresp.al	211504		64,899.05	32,781,719.30
10/3/2021	18932	Milquiades Pelaez	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,a personal desvinculado,corresp.al	211504		62,189.85	32,719,529.45
10/3/2021	18933	Milton Paniagua Riveras	Pago de beneficios laborales,vacaciones a personal desvinculado,corresp.al año 2020	211504		197,277.34	32,522,252.11

10/3/2021	18934	Odalís Peña Corporan	Pago de beneficios laborales, vacaciones e indemnización, a personal desvinculado, corresp. al	211504		37,017.77	32,485,234.34
10/3/2021	18935	Pablo Perez de Jesus	Pago de beneficios laborales, vacaciones e indemnización, a personal desvinculado, corresp. al	211504		95,190.36	32,390,043.98
10/3/2021	18936	Rafael Adames Cruz	Pago de beneficios laborales, vacaciones e indemnización, a personal desvinculado, corresp. al	211504		205,554.34	32,184,489.64
10/3/2021	18937	Rafael Reyes	Pago de beneficios laborales, vacaciones e indemnización, a personal desvinculado, corresp. al	211504		61,920.63	32,122,569.01
10/3/2021	18938	Rosa Amelia Pozo Jimenez	Pago de beneficios laborales, indemnización, a personal desvinculado, corresp. al año 2020	211504		125,400.00	31,997,169.01
10/3/2021	18939	Ruth Yamel Mata Morales	Pago de beneficios laborales, vacaciones e indemnización, a personal desvinculado, corresp. al	211504		86,150.44	31,911,018.57
10/3/2021	18940	Samuel Jose Medina de la Rosa	Pago de beneficios laborales, vacaciones e indemnización, a personal desvinculado, corresp. al	211504		67,318.27	31,843,700.30
10/3/2021	18941	Teresa de la Rosa Brito	Pago de beneficios laborales, vacaciones e indemnización, a personal desvinculado, corresp. al	211504		104,708.12	31,738,992.18
10/3/2021	18942	Ursula Meran Mora	Pago de beneficios laborales, vacaciones e indemnización, a personal desvinculado, corresp. al	211504		92,017.77	31,646,974.41
10/3/2021	18943	Yeli Gonzalez	Pago de beneficios laborales, vacaciones y sueldo No.13 a personal desvinculado, corresp. al año	211504		23,002.86	31,623,971.55
11/3/2021	45240000127	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			13,866.66	31,637,838.21
11/3/2021	11542000801	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			34,920.00	31,672,758.21
11/3/2021	443957854	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD			20,710.00	31,693,468.21
11/3/2021	443957856	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			25,600.00	31,719,068.21
11/3/2021	11030163	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			23,600.00	31,742,668.21
11/3/2021	45240000129	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			13,550.40	31,756,218.61
11/3/2021	1770	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			177,000.00	31,933,218.61
11/3/2021	4524000012	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			56,223.97	31,989,442.58
11/3/2021	443957858	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			750.00	31,990,192.58
12/3/2021	45240000318	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			11,800.00	32,001,992.58
12/3/2021	822998807	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			11,800.00	32,013,792.58
12/3/2021	17060613521	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			53,636.57	32,067,429.15
12/3/2021	443959568	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD			16,460.00	32,083,889.15
12/3/2021	443959567	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			48,200.00	32,132,089.15
12/3/2021	19704620	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			33,780.00	32,165,869.15
15/3/2021	2400161547	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			52,206.30	32,218,075.45
15/3/2021	443312217	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD			15,220.00	32,233,295.45
15/3/2021	443312214	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD			12,935.00	32,246,230.45
15/3/2021	443312216	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD			22,825.00	32,269,055.45
15/3/2021	19846546	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			31,800.00	32,300,855.45
15/3/2021	436136919	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			47,200.00	32,348,055.45
15/3/2021	443312215	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			49,300.00	32,397,355.45
15/3/2021	18944	John Peter Peña de Oleo	Pago mano de obras en el desm.e instal.de muro divis.en sheetrock, repar.e instal.de plafon.en	227104		17,100.00	32,380,255.45
15/3/2021	18945	Nulo	Chequ nulo			-	32,380,255.45
15/3/2021	18946	Compañía Dominicana de Telefonos, SA	Pago fact.B1500091409, por serv.de flota, corresp.al mes de Febrero/2021	2213		51,689.08	32,328,566.37
15/3/2021	18947	Compañía Dominicana de Telefonos, SA	Pago fact.B1500091350, por serv.de telefonos de las oficinas, adm., corresp.al mes de	2213		42,978.10	32,285,588.27
15/3/2021	657	DOMINGO BAUTISTA Y	Pago fact.B1500000163, por serv.de publicidad institucional, corresp.del 20 de Junio al 20 de	222101		188,333.32	32,097,254.95
16/3/2021	45240013100	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			133,675.00	32,230,929.95
16/3/2021	443958242	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			23,600.00	32,254,529.95
16/3/2021	45240000130	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD			11,800.00	32,266,329.95
16/3/2021	654	SUNIX PETROLEUM.SRL	Pago de ticket de combustible para ser utilizado por el personal de la inst.en las oper.de	237101		116,432.17	32,149,897.78
16/3/2021	655	SUNIX PETROLEUM.SRL	Pago de ticket de combustible para ser utilizado por el personal de la inst.en las oper.de	237101		121,407.90	32,028,489.88

CONTROL UNIA INTERNA
 DIVISION CONTROL
 DE OPERACIONES Y LOGISTICA
 REVISADO
 FECHA:

16/3/2021	660	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR-3,correspondiente a Febrero/2021	228801		439,006.90	31,589,482.98
17/3/2021	661	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago del IR-17,correspondiente a Enero y Febrero/2021	228801		126,266.40	31,463,216.58
17/3/2021	45240012900	TRANSFERENCIA	Suministro de energia electrica		26,181.64		31,489,398.22
17/3/2021	443959145	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		17,650.00		31,507,048.22
18/3/2021	443314002	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		27,900.00		31,534,948.22
18/3/2021	443314001	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		94,500.00		31,629,448.22
18/3/2021	23034330557	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		49,504.00		31,678,952.22
18/3/2021	656	GRUPO KP9,SRL	Pago de limpieza general de naves,correspondiente a Febrero/2021,fact.No.B1500000173	228503		1,063,078.78	30,615,873.44
18/3/2021	658	VARIOS	Pago por viaje a la provincia Sanchez Ramirez,municipio cevico,para enc.con products.pifa	213101		22,500.00	30,593,373.44
19/3/2021	640	EDITORA HOY,SAS	Pago de la orden de serv.DC 3-000004,por pub.para invitar a proveedores del estado a	222101		22,374.00	30,570,999.44
19/3/2021	659	MC EXTERMINADORES,SRL	Pago por serv.de fumigacion gral.y control de plagas en las insts.de mercadom y	228501		179,293.32	30,391,706.12
19/3/2021	662	MC EXTERMINADORES,SRL	Pago por serv.de fumigacion gral.y control de plagas en las insts.de mercadom y	228501		179,293.34	30,212,412.78
19/3/2021	45240000026	TRANSFERENCIA	Transferencia del gobierno central gastos de nomina fija,correspondiente al mes de Marzo/2021		14,228,009.23		44,440,422.01
19/3/2021	18948	Reinaldo Alcantara	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos men.de indole operacional de	239901		62,608.15	44,377,813.86
19/3/2021	18949	Juan Cruz Rivas	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,al personal desvinculado,corresp.al	211504		218,072.45	44,159,741.41
19/3/2021	18950	Mario Antonio Berroa	Pago de beneficios laborales,vacaciones e indemnizacion,al personal desvinculado,corresp.al	211504		154,335.03	44,005,406.38
19/3/2021	18951	Reinaldo Alcantara	Pago de dieta a personal militar que reforzo la seguridad el 21 de Febrero/2021,en el mercado	213101		17,400.00	43,988,006.38
19/3/2021	45240000319	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		9,999.99		43,998,006.37
19/3/2021	443312842	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		26,530.00		44,024,536.37
19/3/2021	45240000319	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		37,900.00		44,062,436.37
19/3/2021	19846511	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		44,074,236.37
19/3/2021	443312843	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		31,800.00		44,106,036.37
22/3/2021	45240000147	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		44,129,636.37
22/3/2021	230591272	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		21,394.92		44,151,031.29
22/3/2021	669	NOMINA FIJA	Pago de nomina fija a personal,correspondiente al mes de Marzo del 2021	211101		7,119,697.20	37,031,334.09
22/3/2021	670	NOMINA MILITAR	Pago de nomina compensacion militar,corresp.al mes de Marzo 2021	212205		599,209.62	36,432,124.47
22/3/2021	665	H Y J SERVICES,SRL	Pago por adquisicion de suministro de oficina,corresp.a la fact.No.B1500000030,para ser	239201		27,455.99	36,404,668.48
22/3/2021	666	LEONARDA MENDEZ	Pago proporcion de sueldo,correspondiente a 14 dias del mes de Marzo/2021	211101		47,544.11	36,357,124.37
22/3/2021	18952	Reinaldo Alcantara	Pago de dieta a personal militar que reforzo seguridad el 28 de Febrero/2021,en el mercado de	213101		17,400.00	36,339,724.37
22/3/2021	18953	Reinaldo Alcantara	Pago de dieta a personal militar que reforzo seguridad el 7 de Marzo/2021,en el mercado de la	213101		17,400.00	36,322,324.37
22/3/2021	23056160407	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		36,345,924.37
22/3/2021	23056134053	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		36,369,524.37
22/3/2021	23056181820	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		36,393,124.37
22/3/2021	23056254273	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		36,404,924.37
22/3/2021	23056270093	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		36,416,724.37
22/3/2021	23056300378	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		71,115.86		36,487,840.23
22/3/2021	23056332411	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		47,962.53		36,535,802.76
22/3/2021	2400161547	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,260.00		36,547,062.76
22/3/2021	443959224	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		17,100.00		36,564,162.76
22/3/2021	443959223	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		45,700.00		36,609,862.76
23/3/2021	45240000137	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		36,621,662.76
23/3/2021	45240000311	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		36,633,462.76

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIVISIÓN DE CONTROL
 RECIBO

23/3/2021	431278213	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		35,400.00		36,668,862.76
23/3/2021	445220066	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		74,800.00		36,743,662.76
23/3/2021	359733995	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		7,999.99		36,751,662.75
23/3/2021	17537169	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		36,989.83		36,788,652.58
23/3/2021	443185764	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		900.00		36,789,552.58
23/3/2021	443184534	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		71,400.00		36,860,952.58
23/3/2021	664	MC EXTERMINADORES,SRL	Pago por serv.de fumigacion gral.y control de plagas en las insts.de mercadom y	228501		179,293.34	36,681,659.24
23/3/2021	671	VARIOS	Pago de compensacion de vehiculos a funcionarios de esta institucion,correspondiente al mes	212204		334,000.00	36,347,659.24
24/3/2021	17537170	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		27,000.00		36,374,659.24
24/3/2021	443185887	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		77,595.00		36,452,254.24
24/3/2021	18954	Sgacedom	Pago derecho de autor por comunicaci3n publica de obras musicales,corresp.a Enero/2021	228802		6,000.00	36,446,254.24
24/3/2021	18955	Reinaldo Alcantara	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos men.de indole operac.de	239901		65,869.83	36,380,384.41
24/3/2021	18956	Grupo la Tinaja de Germe,EIRL	Pago por serv.de almuerzo al personal militar interno,correspondiente a la	229201		25,153.80	36,355,230.61
24/3/2021	18957	Grupo la Tinaja de Germe,EIRL	Pago por serv.de almuerzo al personal que labora corrido,corresp.al mes de	229201		10,469.45	36,344,761.16
24/3/2021	18958	Reinaldo Alcantara	Pago de dieta a personal militar que reforzo seguridad el 14 Marzo/2021,en el mercado de la	213101		17,400.00	36,327,361.16
24/3/2021	18959	Reinaldo Alcantara	Pago de dieta a personal militar que reforzo seguridad el 21 Marzo/2021,en el mercado de la	213101		17,400.00	36,309,961.16
25/3/2021	230842944	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		10,000.00		36,319,961.16
25/3/2021	443185545	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		16,600.00		36,336,561.16
25/3/2021	443185544	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		45,500.00		36,382,061.16
25/3/2021	441205237	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		36,393,861.16
25/3/2021	17131005100	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		36,417,461.16
25/3/2021	6212255	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		11,800.00		36,429,261.16
25/3/2021	45240000125	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		6,351.70		36,435,612.86
25/3/2021	21032545281	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		23,600.00		36,459,212.86
25/3/2021	672	SUNIX PETROLEUM.SRL	Pago de ticket de combustible para ser utilizado por el personal de la inst.en las operac.de	237101		122,403.05	36,336,809.81
25/3/2021	673	SUNIX PETROLEUM.SRL	Pago de ticket de combustible para ser utilizado por el personal de la inst.en las operac.de	237101		115,437.02	36,221,372.79
25/3/2021	674	GACERCA,SRL	Pago de ticket de combustible para ser utilizado por los vehiculos de la inst.y planta	237101		31,347.12	36,190,025.67
26/3/2021	443185669	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		124,300.00		36,314,325.67
26/3/2021	681	JOSE MEJIA MONTES DE OCA	Pago sueldo personal fijo,correspondiente a Febrero 2021	211101		29,638.35	36,284,687.32
26/3/2021	690	VARIOS	Pago horas extras,correspondiente a Febrero y Marzo 2021	212202		30,108.22	36,254,579.10
29/3/2021	675	GTG INDUSTRIAL,SRL	Compra de materiales de limpieza e higiene,corresp.a la fact.B1500001582	239101		72,882.74	36,181,696.36
29/3/2021	682	TELSECOM DOMINICANA,SRL	Pago por adquisicion de radios de comunicaci3n para la seguridad militar,corresp.a la	221101		77,653.60	36,104,042.76
29/3/2021	688	VARIOS	Pago viaticos por viaje a la provincia la Altag.el 20 de Marzo/2021,para sost.encuentro con	213101		18,300.00	36,085,742.76
29/3/2021	689	MARIANA TAVAREZ DE SANTOS	Pago por gastos de representacion,corresp.al mes de marzo 2021	213201		25,500.00	36,060,242.76
29/3/2021	691	FELIX OSIRIS CABRERA DE LOS	Pago de horas extras,correspondiente a Febrero 2021	212202		3,876.32	36,056,366.44
29/3/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18820 de fecha 14/1/2021		44,993.08		36,101,359.52
29/3/2021	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de cheque No.18870 de fecha 18/1/2021		131,518.23		36,232,877.75
29/3/2021	17160243951	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		25,000.00		36,257,877.75
29/3/2021	443187374	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		47,200.00		36,305,077.75
29/3/2021	443186318	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		29,485.00		36,334,562.75
29/3/2021	443186338	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		26,500.00		36,361,062.75
29/3/2021	443187373	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		16,100.00		36,377,162.75



31/3/2021	13402000504	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		35,870.00		36,413,032.75
31/3/2021	231358707	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		59,000.00		36,472,032.75
31/3/2021	231358770	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		18,250.00		36,490,282.75
31/3/2021	443187136	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del MSD		22,200.00		36,512,482.75
31/3/2021	21003402	TRANSFERENCIA	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las naves del MSD		5,673.73		36,518,156.48
31/3/2021	678	AVANGELY COMPANIES,SRL	Compra de toners,correspondiente a la factura No.B1500000141	237202		53,674.37	36,464,482.11
31/3/2021	683	COMERCIAL YAEYS,SRL	Pago por adquisicion de telefonos de voz sobre IP,correspondiente a la fact.No.B1500000121	265501		14,916.00	36,449,566.11
31/3/2021	685	AVG COMERCIAL,SRL	Pago por adquisicion de equipos medicos suministros y accesorios,corresp.a la	239301		40,301.45	36,409,264.66
31/3/2021	687	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	Pago de Tesoreria de la seguridad social,corresp.a Marzo 2021	215101		1,699,961.89	34,709,302.77
					19,851,149.84	19,450,288.62	
31/3/2021		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			23,644.93	34,685,657.84
31/3/2021		Nota de Debito	Pago de comisiones bancarias			575.00	34,685,082.84
TOTALES MES DE MARZO 2021						19,474,508.55	


LIC. ARCADIO TAVAREZ
 Director Financiero


ING. SÓCRATES DÍAZ CASTILLO
 Administrador General


 CONTRALORIA INTERNA
 DIVISION CONTROL
 INSPECCION Y TRANSPARENCIA


LIC. JOHANNY BURET
 División de 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