



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Julio del 2018

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
					Balance Inicial:		- 508.398.41
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
01/06/2018	305513992	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		20.600.00		- 487.798.41
01/06/2018	303591031	Deposito	Transferencia		35.400.00		- 452.398.41
01/06/2018	12192000302	Deposito	Transferencia		50.000.00		- 402.398.41
01/06/2018	45240000415	Deposito	Transferencia		177.000.00		- 225.398.41
01/06/2018	12638	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		11.000.00	- 236.398.41
01/06/2018	12639	Extracciones Pidsmart,SRL	Servicio de limpieza planta de tratamiento,ubicado en el situado de productores	227204		32.770.00	- 269.168.41
02/06/2018	70044329	Deposito	Transferencia		11.800.00		- 257.368.41
04/06/2018	45240000124	Deposito	Transferencia		35.400.00		- 221.968.41
04/06/2018	70048792	Deposito	Transferencia		954.61		- 221.013.80
04/06/2018	70046904	Deposito	Transferencia		40.831.66		- 180.182.14
04/06/2018	305464090	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		36.900.00		- 143.282.14
04/06/2018	305464091	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		1.900.00		- 141.382.14
04/06/2018	305465815	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		96.250.00		- 45.132.14
04/06/2018	305465816	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		30.700.00		- 14.432.14
04/06/2018	318998659	Deposito	Transferencia		47.200.00		32.767.86
04/06/2018	12640	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del aut.toyota placa No.1I-065281,corresp.al mes de Mayo 2018,propi	2258		6.200.00	26.567.86
04/06/2018	12641	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser util.en los vehic.de la inst.,corresp.a la semana del 4	237101		42.750.00	- 16.182.14
04/06/2018	12642	Reyita Cuevas	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		7.000.00	- 23.182.14
04/06/2018	12643	Claudio Jimenez	Pago del 50% de la compensacion por uso de vehic.al servicio de la inst.,corresp.al mes de Jun	212204		37.500.00	- 60.682.14
05/06/2018	305467724	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		13.600.00		- 47.082.14
05/06/2018	305467725	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		29.500.00		- 17.582.14
05/06/2018	16995181	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		92.500.00		74.917.86
05/06/2018	12644	Extracciones Pidsmart,SRL	Servicio de limpieza planta de tratamiento,ubicado en el situado de productores	227204		16.385.00	58.532.86
06/06/2018	45240013300	Deposito	Transferencia		133.675.00		192.207.86
06/06/2018	305513051	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		72.985.00		265.192.86

06/06/2018	305513052	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7.000.00		272.192.86
06/06/2018	17071897	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		34.860.00		307.052.86
06/06/2018	12645	Silvio Hidalgo Villar	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Abril y Mayo	211202		50.000.00	257.052.86
06/06/2018	12646	Andy de Jesus Rodriguez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	232.052.86
06/06/2018	12647	CAASD	Pago fact.B1500002476 por los serv.de agua en el MSD,este mont.incluye el 4to.abono del acu	2217		137.832.00	94.220.86
06/06/2018	12648	Compañía Dominicana de Telefonos,S	Pago por serv.de flota con minutos y data,corresp.al mes de Abril 2018,fact.No.A02001001150	2213		40.741.55	53.479.31
06/06/2018	12649	Compañía Dominicana de Telefonos,S	Pago serv.de telecom.de las ofic.adm.de mercadom,corresp.al mes de Mayo 2018,este monto i	2213		87.839.30	- 34.359.99
06/06/2018	12650	Miguela Encarnacion Lara	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		14.000.00	- 48.359.99
07/06/2018	305465346	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		250.00		- 48.109.99
07/06/2018	305465347	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6.500.00		- 41.609.99
07/06/2018	309392501	Deposito	Transferencia		11.260.00		- 30.349.99
07/06/2018	17071728	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		12.000.00		- 18.349.99
07/06/2018	12651	Grupo Cometa,SAS	Compra de 2 bateria para autobus toyota coaster,placa I065281,que da transporte a los emplead	236304		11.453.23	- 29.803.22
08/06/2018	70024557	Deposito	Transferencia		47.200.00		17.396.78
08/06/2018	305466750	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		16.550.00		33.946.78
08/06/2018	305467144	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		15.000.00		48.946.78
08/06/2018	319497625	Deposito	Transferencia		59.000.00		107.946.78
08/06/2018	17071729	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		119.746.78
11/06/2018	45240013300	Deposito	Transferencia		20.323.49		140.070.27
11/06/2018	45240000407	Deposito	Transferencia		10.000.00		150.070.27
11/06/2018	305467313	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		59.501.00		209.571.27
11/06/2018	305467314	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		4.000.00		213.571.27
11/06/2018	305513748	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		28.900.00		242.471.27
11/06/2018	305513749	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		99.500.00		341.971.27
11/06/2018	17071730	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		28.300.00		370.271.27
11/06/2018	17071898	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		382.071.27
11/06/2018	12652	Suministros Guipak,SRL	Compra de materiales de limpieza para ser usados en las areas del edif.adm.de mercadom y del	2391		21.046.73	361.024.54
11/06/2018	12653	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser util.en los vehic.de la inst.,corresp.a la semana del 1	237101		42.750.00	318.274.54
12/06/2018	45240000120	Deposito	Transferencia		35.400.00		353.674.54
12/06/2018	45240000120	Deposito	Transferencia		16.000.00		369.674.54
12/06/2018	70765343	Deposito	Transferencia		1.163.99		370.838.53
12/06/2018	302288032	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11.600.00		382.438.53
12/06/2018	302288033	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		36.039.00		418.477.53
12/06/2018	17071901	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		430.277.53
12/06/2018	12654	Mobiliarios Premium de Oficina,SRL	Compra de 2 sillas en tela negra y 1 escritorio para ser usado en la ofic.de libre acceso a la info	2611		13.120.62	417.156.91
13/06/2018	70362433	Deposito	Transferencia		10.000.00		427.156.91
13/06/2018	302289663	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7.600.00		434.756.91
13/06/2018	302289664	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		108.643.00		543.399.91
13/06/2018	17071902	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		53.200.01		596.599.92
13/06/2018	12655	Claudio Jimenez	Saldo del 50% de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 20	212204		37.500.00	559.099.92

13/06/2018	12656	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 2018	212204		45.000.00	514.099.92
13/06/2018	12657	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 2018	212204		45.000.00	469.099.92
13/06/2018	12658	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 2018	212204		25.000.00	444.099.92
13/06/2018	12659	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 2018	212204		25.000.00	419.099.92
13/06/2018	12660	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 2018	212204		25.000.00	394.099.92
13/06/2018	12661	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 2018	212204		10.000.00	384.099.92
13/06/2018	12662	Nulo	Cheque nulo			0.00	384.099.92
13/06/2018	12663	Amareza,SRL	Pago fact.B1500000003,corresp.al mes de Junio 2018 por serv.de fumigacion para el cont.de p	228503		299.450.00	84.649.92
13/06/2018	12664	Servicios de Guardianes Industriales,S	Pago por serv.de vigilancia que consta de 6 homb.en el hor.diurno y 4 homb.en el hor.noct.,coi	212205		282.500.00	- 197.850.08
13/06/2018	12665	Madera & Madera Construcciones,SR	Abono del 50% de la fact.B1500000004,corresp.al mes de Junio 2018 por serv.de limpieza ge	228503		594.472.09	- 792.322.17
13/06/2018	12666	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de Junio 2018	211202		32.906.50	- 825.228.67
13/06/2018	12667	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018	211202		28.202.00	- 853.430.67
13/06/2018	12668	Luis Hernandez Florimon	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio	211202		28.202.00	- 881.632.67
13/06/2018	12669	Miguel Watters Solis	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico,corresp.al mes de Junio	211202		18.793.00	- 900.425.67
13/06/2018	12670	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Junio 2018	211202		56.513.32	- 956.938.99
13/06/2018	12671	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio	211202		48.146.00	- 1.005.084.99
13/06/2018	12672	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Junio 2018	211202		48.146.00	- 1.053.230.99
13/06/2018	12673	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio	211202		48.146.00	- 1.101.376.99
13/06/2018	12674	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio	211202		42.133.94	- 1.143.510.93
13/06/2018	12675	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Jun	211202		35.000.00	- 1.178.510.93
13/06/2018	12676	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018	211202		35.000.00	- 1.213.510.93
13/06/2018	12677	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	- 1.238.510.93
13/06/2018	12678	Pablo R.Infante	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	- 1.263.510.93
13/06/2018	12679	Jose Luis Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	- 1.288.510.93
13/06/2018	12680	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	- 1.313.510.93
13/06/2018	12681	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal que labora en MSD como chofer,corresp.al mes de Junio 2018	211202		20.000.00	- 1.333.510.93
13/06/2018	12682	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio	211202		20.000.00	- 1.353.510.93
13/06/2018	12683	Lorda Diaz	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Junio	211202		15.000.00	- 1.368.510.93
13/06/2018	12684	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018	211202		6.000.00	- 1.374.510.93
13/06/2018	12685	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018	211202		6.000.00	- 1.380.510.93
13/06/2018	12686	Herbert Jose de Jesus Canaan Melend	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Jun	211202		35.000.00	- 1.415.510.93
14/06/2018	70363819	Deposito	Transferencia		144.988.50		- 1.270.522.43
14/06/2018	45240000411	Deposito	Transferencia		10.000.00		- 1.260.522.43
14/06/2018	259691369	Deposito	Transferencia		11.800.00		- 1.248.722.43
14/06/2018	298820610	Deposito	Transferencia		23.600.00		- 1.225.122.43
14/06/2018	4524000630	Deposito	Transferencia		35.400.00		- 1.189.722.43
14/06/2018	259691369	Deposito	Transferencia		11.800.00		- 1.177.922.43
14/06/2018	302289309	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8.200.00		- 1.169.722.43
14/06/2018	17071731	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		88.500.00		- 1.081.222.43
15/06/2018	301300680	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		- 1.069.422.43

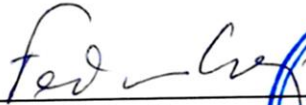
15/06/2018	301300681	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		20.000.00		- 1.049.422.43
15/06/2018	302291812	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		14.000.00		- 1.035.422.43
15/06/2018	17071903	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		27.465.32		- 1.007.957.11
15/06/2018	12687	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del	237101		42.750.00	- 1.050.707.11
18/06/2018	302289051	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		2.700.00		- 1.048.007.11
18/06/2018	302289052	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		19.800.00		- 1.028.207.11
18/06/2018	302290937	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		104.600.00		- 923.607.11
18/06/2018	302290938	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		28.800.00		- 894.807.11
18/06/2018	302290939	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		- 883.007.11
18/06/2018	17071905	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		22.520.00		- 860.487.11
18/06/2018	12688	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 860.487.11
18/06/2018	12689	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 860.487.11
18/06/2018	12690	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 860.487.11
18/06/2018	12691	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 860.487.11
18/06/2018	12692	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente a Enero y Febrero 2018	213201		64.500.00	- 924.987.11
19/06/2018	45240000410	Deposito 26/6/	Transferencia		11.800.00		- 913.187.11
19/06/2018	302290725	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		17.200.00		- 895.987.11
19/06/2018	302290726	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8.500.00		- 887.487.11
19/06/2018	321274380	Deposito	Transferencia		11.800.00		- 875.687.11
19/06/2018	17071904	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35.000.00		- 840.687.11
19/06/2018	17071906	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		- 817.087.11
20/06/2018	302291631	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		7.710.00		- 809.377.11
20/06/2018	302291632	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7.500.00		- 801.877.11
20/06/2018	17071907	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		13.389.83		- 788.487.28
20/06/2018	12693	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 788.487.28
20/06/2018	12694	Jessica Jaquez frias	Pago al personal nominal como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	- 813.487.28
20/06/2018	12695	Josefa Miguelina Hernandez	Pago al personal nominal como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	- 838.487.28
20/06/2018	12696	Melanea Hidalgo	Pago al personal nominal como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	- 863.487.28
20/06/2018	12697	Nancy M.Martinez Geronimo	Pago al personal nominal como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	- 888.487.28
21/06/2018	45240000000	Deposito	Pagos suplidores		3.352.354.00		2.463.866.72
21/06/2018	273510797	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8.400.00		2.472.266.72
21/06/2018	273510798	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		826.00		2.473.092.72
21/06/2018	17071724	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		2.484.892.72
21/06/2018	12698	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets de comb.para uso de vehic.de la inst.,corresp.a la semana del 25 de Junio al	217101		42.750.00	2.442.142.72
21/06/2018	12699	Nulo	Cheque nulo			0.00	2.442.142.72
21/06/2018	12700	Nulo	Cheque nulo			0.00	2.442.142.72
21/06/2018	12701	Rafael Toledo Perez	Pago nominal,correspondiente al mes de Junio 2018	211202		12.500.00	2.429.642.72
21/06/2018	12702	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago nominal,correspondiente al mes de Junio 2018	211202		60.572.45	2.369.070.27
22/06/2018	45240000000	Deposito	Pagos suplidores		6.822.166.00		9.191.236.27
22/06/2018	14071000901	Transferencia	Devolucion deposito, hecho por error de cliente a nuestra cuenta corriente.			499.200.00	8.692.036.27

22/06/2018	45240000424	Deposito	Transferencia		11.800.00		8.703.836.27
22/06/2018	45240000424	Deposito	Transferencia		11.800.00		8.715.636.27
22/06/2018	70366840	Deposito	Transferencia		35.400.00		8.751.036.27
22/06/2018	273510619	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		15.000.00		8.766.036.27
22/06/2018	17071725	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		8.789.636.27
22/06/2018	12703	Padron Office Supply	Compra de 7 toners para ser utilizados en las oficinas administrativas de mercadom	237202		35.039.57	8.754.596.70
23/06/2018	401509687	COOPNAPA,INC.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa de serv. Multiples,corresp.	228802		52.719.06	8.701.877.64
23/06/2018	102017174	HUMANO SEGUROS	Pago poliza de salud complementaria,correspondiente al mes de Mayo 2018	2269		53.001.15	8.648.876.49
23/06/2018	430149462	INAVI	Pago por retenciones,correspondiente al mes de Junio 2018	228802		4.650.00	8.644.226.49
25/06/2018	45240069500	Pago nomina	Pago nominal,correspondiente al mes de Junio 2018			5.892.400.39	2.751.826.10
25/06/2018	273508692	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		33.800.00		2.785.626.10
25/06/2018	273508693	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		95.900.00		2.881.526.10
25/06/2018	273510150	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		1.000.00		2.882.526.10
25/06/2018	273510151	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		28.422.00		2.910.948.10
25/06/2018	319406292	Deposito	Transferencia		23.600.00		2.934.548.10
25/06/2018	17071726	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		26.550.00		2.961.098.10
25/06/2018	12704	Madera & Madera Construcciones,SR	Saldo de la fact.B1500000004,corresp.al mes de Junio 2018 por servicios de limpieza general	2285		594.472.09	2.366.626.01
25/06/2018	12705	Colector de Impuestos Internos	Pago a retencion de impuestos sobre la renta del personal fijo,corresp.al mes de Mayo 2018	228801		314.874.23	2.051.751.78
25/06/2018	12706	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio 2018	211202		48.146.00	2.003.605.78
25/06/2018	12707	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.978.605.78
25/06/2018	12708	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.953.605.78
25/06/2018	12709	Francia Villaman	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.928.605.78
25/06/2018	12710	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.903.605.78
25/06/2018	12711	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.878.605.78
25/06/2018	12712	Luis Reyes G.	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.853.605.78
25/06/2018	12713	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.828.605.78
25/06/2018	12714	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.803.605.78
25/06/2018	12715	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.778.605.78
25/06/2018	12716	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018	211202		24.000.00	1.754.605.78
25/06/2018	12717	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018	211202		15.000.00	1.739.605.78
25/06/2018	12718	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018	211202		15.000.00	1.724.605.78
25/06/2018	12719	Marbella J.Ferreira Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Junio 2018	211202		15.000.00	1.709.605.78
25/06/2018	12720	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Junio 2018	211202		15.000.00	1.694.605.78
25/06/2018	12721	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018	211202		12.000.00	1.682.605.78
25/06/2018	12722	Jose Julio A.Almanzar Mateo	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018	211202		10.000.00	1.672.605.78
25/06/2018	12723	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018	211202		10.000.00	1.662.605.78
25/06/2018	12724	Pamela Peña Avila	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Junio 2018	211202		10.000.00	1.652.605.78
25/06/2018	12725	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018	211202		7.000.00	1.645.605.78
25/06/2018	12726	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018	211202		6.000.00	1.639.605.78
25/06/2018	12727	Marcos Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018	211202		6.000.00	1.633.605.78

25/06/2018	12728	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018	211202		6.000.00	1.627.605.78
25/06/2018	12729	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018	211202		30.000.00	1.597.605.78
25/06/2018	12730	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.572.605.78
25/06/2018	12731	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.547.605.78
25/06/2018	12732	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.522.605.78
25/06/2018	12733	Maximo Ant.Almanzar Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.497.605.78
25/06/2018	12734	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	1.472.605.78
25/06/2018	12735	Cesar Toribio Vasquez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio 2018	211202		20.000.00	1.452.605.78
25/06/2018	12736	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018	211202		20.000.00	1.432.605.78
25/06/2018	12737	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018	211202		20.000.00	1.412.605.78
25/06/2018	12738	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Junio 2018	211202		18.000.00	1.394.605.78
25/06/2018	12739	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018	211202		15.000.00	1.379.605.78
25/06/2018	12740	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018	211202		9.000.00	1.370.605.78
25/06/2018	12741	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018	211202		8.500.00	1.362.105.78
25/06/2018	12742	Annelisa Duran Miliano	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018	211202		8.000.00	1.354.105.78
25/06/2018	12743	Randy Javier Almarante Aquino	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018	211202		8.000.00	1.346.105.78
25/06/2018	12744	Rolfi Norse	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018	211202		8.000.00	1.338.105.78
25/06/2018	12745	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018	211202		7.000.00	1.331.105.78
25/06/2018	12746	Samuel de los Santos Cabrera	Pago de indemnizacion por desvinculacion y vacaciones,el mismo desempeñaba como controlador	211503		33.814.49	1.297.291.29
25/06/2018	12747	Fundacion Apec de Credito Educativo	Descuento a empleado Sr.Job Isidro Mieses Diaz,para cubrir balance pendiente de credito educativo	2399		10.605.00	1.286.686.29
25/06/2018	12748	Agropecuaria Internacional,SRL	Pago de la fact.B1500000002, 3 cajas de revistas Difusion Agrop.Intern.con 90 unidades a RD	2336		30.510.00	1.256.176.29
25/06/2018	12749	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		39.913.82	1.216.262.47
25/06/2018	12750	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		28.271.50	1.187.990.97
25/06/2018	12751	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		28.271.50	1.159.719.47
25/06/2018	12752	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		25.000.00	1.134.719.47
25/06/2018	12753	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		25.000.00	1.109.719.47
25/06/2018	12754	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		20.000.00	1.089.719.47
25/06/2018	12755	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		20.000.00	1.069.719.47
25/06/2018	12756	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		20.000.00	1.049.719.47
25/06/2018	12757	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		20.000.00	1.029.719.47
25/06/2018	12758	Raudy E.Mercedes	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		20.000.00	1.009.719.47
25/06/2018	12759	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		15.000.00	994.719.47
25/06/2018	12760	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		15.000.00	979.719.47
25/06/2018	12761	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		15.000.00	964.719.47
25/06/2018	12762	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		15.000.00	949.719.47
25/06/2018	12763	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		15.000.00	934.719.47
25/06/2018	12764	Yeuris Aponte de Leon	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		12.000.00	922.719.47
25/06/2018	12765	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		12.000.00	910.719.47
25/06/2018	12766	Alejandro Herrera Santiago	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		12.000.00	898.719.47
25/06/2018	12767	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018	212205		12.000.00	886.719.47

25/06/2018	12768	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		12.000.00	874.719.47
25/06/2018	12769	Frailin Frias Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		12.000.00	862.719.47
25/06/2018	12770	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		10.000.00	852.719.47
25/06/2018	12771	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		10.000.00	842.719.47
25/06/2018	12772	Jose Noel Acosta Villa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		9.000.00	833.719.47
25/06/2018	12773	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		9.000.00	824.719.47
25/06/2018	12774	Francisco J. Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		9.000.00	815.719.47
25/06/2018	12775	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		7.000.00	808.719.47
25/06/2018	12776	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		5.000.00	803.719.47
25/06/2018	12777	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		5.000.00	798.719.47
26/06/2018	10452000501	Deposito	Transferencia		70.00		798.789.47
26/06/2018	45240000408	Deposito	Transferencia		23.600.00		822.389.47
26/06/2018	273509360	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		834.189.47
26/06/2018	273509361	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		13.200.00		847.389.47
26/06/2018	17328720	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		70.800.00		918.189.47
26/06/2018	12778	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Septiembre 2014	213201		32.250.00	885.939.47
27/06/2018	273510460	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8.300.00		894.239.47
27/06/2018	17071727	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		917.839.47
27/06/2018	12779	Carmen L.Martinez Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Jun	211202		30.000.00	887.839.47
27/06/2018	12780	Andres j.Mejia Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018	211202		25.000.00	862.839.47
27/06/2018	12781	Yunio de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como ayudante de mantenimiento,corresp.al mes d	211202		15.000.00	847.839.47
27/06/2018	12782	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio	211202		11.000.00	836.839.47
27/06/2018	12783	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio	211202		6.000.00	830.839.47
28/06/2018	273509887	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		3.943.00		834.782.47
28/06/2018	273509888	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		19.600.00		854.382.47
28/06/2018	17328721	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		866.182.47
28/06/2018	12784	Colector de Impuestos Internos	Pago de ITBI,correspondiente al mes de Mayo 2018	228801		9.490.28	856.692.19
28/06/2018	12785	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos men.de indole operac.de mercadom,cor	2399		55.316.13	801.376.06
28/06/2018	12786	Eva Caribbean,SRL	Pago de la fac.B1500000004 por comercial de mercadom,corresp.al mes de Mayo 2018	2221		42.750.00	758.626.06
28/06/2018	12787	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Junio 2018	215		1.358.637.84	- 600.011.78
28/06/2018	12788	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 600.011.78
28/06/2018	12789	Edilania Reyes Ureña	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018	211202		18.000.00	- 618.011.78
28/06/2018	12790	Ynedino Perez Perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre	212201		5.000.00	- 623.011.78
28/06/2018	12791	Arcadio Tavaréz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre	212201		5.000.00	- 628.011.78
28/06/2018	12792	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre	212201		3.000.00	- 631.011.78
28/06/2018	12793	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre	212201		3.000.00	- 634.011.78
28/06/2018	12794	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre	212201		3.000.00	- 637.011.78
28/06/2018	12795	Ronald Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre	212201		3.000.00	- 640.011.78
28/06/2018	12796	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre	212201		2.000.00	- 642.011.78
28/06/2018	12797	Fedra Cruz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre	212201		2.000.00	- 644.011.78

28/06/2018	12798	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre	212201		2.000.00	-	646.011.78
28/06/2018	12799	Jairo D.Rubiera Martinez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre	212201		2.000.00	-	648.011.78
28/06/2018	12800	R&S Internacional,SRL	Primer abono fact.No.A010010011500000108 de fecha 15/4/2015,por serv.de fumig.y control	228501		143.644.07	-	791.655.85
28/06/2018	12801	Nulo	Cheque nulo			0.00	-	791.655.85
28/06/2018	12802	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre	212201		3.000.00	-	794.655.85
28/06/2018	12803	Nulo	Cheque nulo			0.00	-	794.655.85
29/06/2018	273511147	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		4.000.00		-	790.655.85
29/06/2018	273511148	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		18.700.00		-	771.955.85
29/06/2018	12804	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prepagados de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la s	237101		42.750.00	-	814.705.85
29/06/2018	12805	Reyita Cuevas	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Junio	211202		7.000.00	-	821.705.85
		MONTO TOTAL			13.148.491.41	13.461.798.85		
30/06/2018		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			19.697.82	-	841.403.67
30/06/2018		Nota de Debito	Comision Bancaria			575.00	-	841.978.67
30/06/2018		Nota de Credito	Cheque Devuelto por el Banco		30.510.00		-	811.468.67
		TOTALES DEL MES			13.179.001.41	13.482.071.67		


Lic. Fedra Cruz
Enc. de Contabilidad

