



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 Mayo del 2018

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
					Balance Inicial:		39.558.18
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
01/05/2018	305647078	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		98.700.00		138.258.18
01/05/2018	305647079	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		28.100.00		166.358.18
01/05/2018	305647657	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		17.000.00		183.358.18
01/05/2018	17071723	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		12.000.00		195.358.18
02/05/2018	305468091	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8.100.00		203.458.18
02/05/2018	305468092	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		17.052.00		220.510.18
02/05/2018	12470	Julio Cesar Perez Angomas	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Abril 2018	211202		10.000.00	210.510.18
02/05/2018	12471	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Abril 2018	211202		11.000.00	199.510.18
02/05/2018	12472	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Abril 2018	211202		11.000.00	188.510.18
02/05/2018	12473	Gleirys de Jesus Lopez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	163.510.18
02/05/2018	12474	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	138.510.18
02/05/2018	12475	Libna Saniry Morel Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	113.510.18
02/05/2018	12476	Maximo Ant.Almanzar Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	88.510.18
02/05/2018	12477	Miguela Encarnacion Lara	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		14.000.00	74.510.18
03/05/2018	45240000115	Deposito	Transferencia		79.800.00		154.310.18
03/05/2018	305645369	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7.000.00		161.310.18
03/05/2018	305645370	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		1.175.00		162.485.18
03/05/2018	305645393	Deposito	Ingreso por sobrante del Ck.No.12426		1.031.62		163.516.80
03/05/2018	17071881	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		31.121.98		194.638.78
04/05/2018	305469299	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		15.000.00		209.638.78
04/05/2018	16996909	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		50.450.01		260.088.79
04/05/2018	12478	Libna Saniry Morel Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25.000.00	235.088.79
04/05/2018	12479	Amareza,SRL	Ier.pago a la fact.No.B150000001 por servicios de control de plagas y arbustos en el perimetro	228503		118.461.66	116.627.13
07/05/2018	247898938	Deposito	Transferencia		11.900.00		128.527.13
07/05/2018	305470023	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		101.200.00		229.727.13
07/05/2018	305470024	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35.400.00		265.127.13
07/05/2018	305470025	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		27.800.00		292.927.13

07/05/2018	305470988	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		2.900.00		295.827.13
07/05/2018	305470989	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		1.746.00		297.573.13
07/05/2018	12480	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del aut.toyota coaster placa No.1I-065281,corresp.al mes de Abril 2018	2258		6.000.00	291.573.13
07/05/2018	12481	Impresora R y B,SRL	Compra de 48 talonarios de recibo de ingresos,para el area de cobros	2333		10.848.00	280.725.13
07/05/2018	12482	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposcion del fondo de caja chica,destinado para los gastos menores de indole operac.de merca	2399		56.867.94	223.857.19
08/05/2018	70366929	Deposito	Transferencia		88.753.50		312.610.69
08/05/2018	277746040	Deposito	Transferencia		59.000.00		371.610.69
08/05/2018	70042089	Deposito	Transferencia		40.831.66		412.442.35
08/05/2018	45240000408	Deposito	Transferencia		177.000.00		589.442.35
08/05/2018	305470542	Deposito	Ingreso por sobrante del Ck.No.12393		1.181.00		590.623.35
08/05/2018	305470545	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.900.00		603.523.35
08/05/2018	305470547	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		5.330.00		608.853.35
08/05/2018	12483	Claudio Jimenez	Pago del 50% de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la institucion,corresp.al mes d	212204		37.500.00	571.353.35
09/05/2018	70048106	Deposito	Transferencia		2.055.48		573.408.83
09/05/2018	305470693	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		248.177.00		821.585.83
09/05/2018	305470694	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7.200.00		828.785.83
09/05/2018	12484	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de ticket prep.de comb.para uso en los vehic.prop.de esta inst.,corresp.a la sem.del 8 a	237101		42.750.00	786.035.83
10/05/2018	305471117	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8.200.00		794.235.83
10/05/2018	305471118	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		39.953.00		834.188.83
10/05/2018	16995177	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		857.788.83
10/05/2018	12485	Nulo	Cheque nulo			0.00	857.788.83
10/05/2018	12486	Ambos A Group,SRL	Tercer abono a la fact.2015-007 por colocacion publicitaria,comprendido del Iro.al 28 de Febre	2221		71.822.03	785.966.80
10/05/2018	12487	Nulo	Cheque nulo			0.00	785.966.80
10/05/2018	12488	Andy Miguel de Jesus Rodriguez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Marzo y Abril	211202		50.000.00	735.966.80
10/05/2018	12489	Ana Isabel Payano	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Marzo y Abri	211202		50.000.00	685.966.80
10/05/2018	12490	Clickteck,SRL	Saldo de la fact.A010010011500000324 por la compra de un UPS MGE GALAXY 3500 centra	2613		194.355.79	491.611.01
10/05/2018	12491	Madera & Madera Construcciones,SR	Pago del 50% de la fact.B1500000001,corresp.al mes de Mayo 2018 por serv.de limpieza gene	228503		594.472.09	- 102.861.08
11/05/2018	70368370	Deposito	Transferencia		11.800.00		- 91.061.08
11/05/2018	297104894	Deposito	Transferencia		12.000.00		- 79.061.08
11/05/2018	45240000408	Deposito	Transferencia		35.400.00		- 43.661.08
11/05/2018	45240000408	Deposito	Transferencia		16.000.00		- 27.661.08
11/05/2018	305471825	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		17.200.00		- 10.461.08
11/05/2018	305471826	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		500.00		- 9.961.08
11/05/2018	17071884	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		70.800.00		60.838.92
11/05/2018	12492	Marilyn Nuñez Hernandez	Servicio prestado para cubrir licencia medica en el dispensario del MSD	211202		8.000.00	52.838.92
12/05/2018	70361397	Deposito	Transferencia		36.743.20		89.582.12
14/05/2018	70365894	Deposito	Transferencia		10.000.00		99.582.12
14/05/2018	45240000000	Deposito	Pagos suplidores		3.352.354.00		3.451.936.12
14/05/2018	305468650	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		2.600.00		3.454.536.12
14/05/2018	305471911	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		99.000.00		3.553.536.12
14/05/2018	305471912	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		27.200.00		3.580.736.12
14/05/2018	17071885	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		3.592.536.12
14/05/2018	17071886	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		3.604.336.12

14/05/2018	12493	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los serv.de facebook para redes sociales de esta inst.,corresp.al periodo	2215		11.310.92	3.593.025.20
14/05/2018	12494	Herbert Jose de Jesus Canaan Melend	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Abr	211202		35.000.00	3.558.025.20
14/05/2018	12495	Carmen L.Martinez Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisora de mercado,corresp.al mes de Ab	211202		30.000.00	3.528.025.20
15/05/2018	70769248	Deposito	Transferencia		1.628.87		3.529.654.07
15/05/2018	45240008200	Deposito	Transferencia		35.400.00		3.565.054.07
15/05/2018	273473095	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		14.400.00		3.579.454.07
15/05/2018	16995178	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		33.500.00		3.612.954.07
15/05/2018	12496	Eva Caribbean,SRL	Pago de la fact.B1500000002 por comercial de mercadom,corresp.al mes de Abril 2018	2221		42.750.00	3.570.204.07
15/05/2018	12497	Suministros Guipak,SRL	Compra de materiales de limpieza para ser usados en las areas del edif.adm.de mercadom y del	2391		26.732.16	3.543.471.91
15/05/2018	12498	Angel Dario Rodriguez	Pago por serv.de soporte informatico en el sistema de contabilidad utilizado en el MSD,corresp	228705		6.951.42	3.536.520.49
15/05/2018	12499	Sindicato de Volteos y Volquetas de S	Saldo fact.NCFA1001010100000407,por serv.de moviliz.de 20,000 botes de mat.extraidas de l	2257		42.750.00	3.493.770.49
15/05/2018	12500	Nulo	Cheque nulo			0.00	3.493.770.49
15/05/2018	12501	Amareza,SRL	Pago a la fact.B1500000002,correspondiente al mes de Mayo 2018 por servicios de fumigacion	228501		299.450.00	3.194.320.49
15/05/2018	12502	Padron Office Supply,SRL	Compra de mat.gastable de oficina para ser usados en las oficinas adm.de mercadom y MSD	2392		7.703.15	3.186.617.34
16/05/2018	45240010300	Deposito	Transferencia		21.042.17		3.207.659.51
16/05/2018	45240010300	Deposito	Transferencia		133.675.00		3.341.334.51
16/05/2018	11561005000	Deposito	Transferencia		23.600.00		3.364.934.51
16/05/2018	273475865	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6.200.00		3.371.134.51
16/05/2018	273475866	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.956.00		3.383.090.51
16/05/2018	16996914	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		26.550.00		3.409.640.51
16/05/2018	301452195	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		20.000.00		3.429.640.51
16/05/2018	301452196	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		3.441.440.51
16/05/2018	12503	New Image Solutions And Marketing,	Compra de catorce (14) polos bordados para ser utilizados para la identificacion de la comision	2321		6.169.80	3.435.270.71
16/05/2018	12504	Multigrabado,SRL	Compra de pozuelos a sublimacion impreso a dos caras a color, para el dia de las madres	236201		19.210.00	3.416.060.71
16/05/2018	12505	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la semana	237101		42.750.00	3.373.310.71
16/05/2018	12506	Jonathan Bautista	Pago de dieta por trabajo realizado los fines de semana como operario de limpieza,corresp.a los	213101		2.000.00	3.371.310.71
16/05/2018	12507	Madera & Madera Construcciones,SR	Saldo de la fact.B1500000001,corresp.al mes de Mayo 2018,por servicio de limpieza general	228503		594.472.09	2.776.838.62
16/05/2018	12508	Claudio Jimenez	Saldo 50% de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de May	212204		37.500.00	2.739.338.62
16/05/2018	12509	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de Mayo 2018	212204		45.000.00	2.694.338.62
16/05/2018	12510	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de Mayo 2018	212204		45.000.00	2.649.338.62
16/05/2018	12511	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de Mayo 2018	212204		25.000.00	2.624.338.62
16/05/2018	12512	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de Mayo 2018	212204		25.000.00	2.599.338.62
16/05/2018	12513	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de Mayo 2018	212204		25.000.00	2.574.338.62
16/05/2018	12514	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de Mayo 2018	212204		10.000.00	2.564.338.62
16/05/2018	12515	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		32.906.50	2.531.432.12
16/05/2018	12516	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		28.202.00	2.503.230.12
16/05/2018	12517	Luis Hernandez Florimon	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Mayo	211202		28.202.00	2.475.028.12
16/05/2018	12518	Miguel Watters Solis	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico,corresp.al mes de Mayo	211202		18.793.00	2.456.235.12
16/05/2018	12519	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		56.513.32	2.399.721.80
16/05/2018	12520	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de May	211202		42.133.94	2.357.587.86
16/05/2018	12521	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Mayo	211202		20.000.00	2.337.587.86
16/05/2018	12522	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal que labora en MSD como chofer,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		20.000.00	2.317.587.86
16/05/2018	12523	Kelnet Computer,SRL	Saldo de la fact.B1500000006 por la adquis.de equip.y serv.de config.de dominio firewall y an	2613		99.151.30	2.218.436.56

16/05/2018	12524	Nulo	Cheque nulo			0.00	2.218.436.56
16/05/2018	12525	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		48.146.00	2.170.290.56
16/05/2018	12526	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		48.146.00	2.122.144.56
16/05/2018	12527	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		48.146.00	2.073.998.56
16/05/2018	12528	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercados,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		35.000.00	2.038.998.56
16/05/2018	12529	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		35.000.00	2.003.998.56
16/05/2018	12530	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	1.978.998.56
16/05/2018	12531	Pablo R.Infante	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	1.953.998.56
16/05/2018	12532	Jose Luis Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	1.928.998.56
16/05/2018	12533	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	1.903.998.56
16/05/2018	12534	Luis Reyes G.	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	1.878.998.56
16/05/2018	12535	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	1.853.998.56
16/05/2018	12536	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	1.828.998.56
16/05/2018	12537	Marbella J.Fereira Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como controladora de acceso,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		15.000.00	1.813.998.56
16/05/2018	12538	Nulo	Cheque nulo			0.00	1.813.998.56
16/05/2018	12539	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		6.000.00	1.807.998.56
16/05/2018	12540	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		6.000.00	1.801.998.56
17/05/2018	15152000802	Deposito	Transferencia		11.800.00		1.813.798.56
17/05/2018	45240000125	Deposito	Transferencia		12.460.40		1.826.258.96
17/05/2018	273474846	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6.500.00		1.832.758.96
17/05/2018	273474847	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		1.856.358.96
17/05/2018	16995179	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		1.868.158.96
18/05/2018	273472309	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		16.100.00		1.884.258.96
18/05/2018	273472310	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		750.00		1.885.008.96
18/05/2018	17071888	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.260.00		1.896.268.96
18/05/2018	12541	Colector de Impuestos Internos	Pago a retencion de impuestos sobre la renta del personal fijo,correspondiente al mes de Abril 2018	228801		314.168.55	1.582.100.41
18/05/2018	12542	Rawel Importadores,SRL	Elaboracion de cable de acero que seran utilizados para las puertas corredizas de las naves del complejo MSD	2369		23.391.00	1.558.709.41
18/05/2018	12543	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago de la fact.2018-1002,NCF-B1500000002 serv.uso de camion compactador y recogida de basuras	228503		339.000.00	1.219.709.41
18/05/2018	12544	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		39.913.82	1.179.795.59
18/05/2018	12545	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		28.271.50	1.151.524.09
18/05/2018	12546	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		28.271.50	1.123.252.59
18/05/2018	12547	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		25.000.00	1.098.252.59
18/05/2018	12548	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		25.000.00	1.073.252.59
18/05/2018	12549	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		20.000.00	1.053.252.59
18/05/2018	12550	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		20.000.00	1.033.252.59
18/05/2018	12551	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		20.000.00	1.013.252.59
18/05/2018	12552	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		20.000.00	993.252.59
18/05/2018	12553	Raudy E.Mercedes	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		20.000.00	973.252.59
18/05/2018	12554	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		15.000.00	958.252.59
18/05/2018	12555	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		15.000.00	943.252.59
18/05/2018	12556	Wilton Robles Villafañá	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		15.000.00	928.252.59
18/05/2018	12557	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		15.000.00	913.252.59
18/05/2018	12558	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Mayo 2018	212205		15.000.00	898.252.59

18/05/2018	12559	Yeuris Aponte de Leon	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	886.252.59
18/05/2018	12560	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	874.252.59
18/05/2018	12561	Alejandro Herrera Santiago	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	862.252.59
18/05/2018	12562	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	850.252.59
18/05/2018	12563	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	838.252.59
18/05/2018	12564	Nulo	Cheque nulo			0.00	838.252.59
18/05/2018	12565	Nulo	Cheque nulo			0.00	838.252.59
18/05/2018	12566	Nulo	Cheque nulo			0.00	838.252.59
18/05/2018	12567	Frailin Frias Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	826.252.59
18/05/2018	12568	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		10.000.00	816.252.59
18/05/2018	12569	Felix Selestino Arias Jimnez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		10.000.00	806.252.59
18/05/2018	12570	Jose Noel Acosta Villa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9.000.00	797.252.59
18/05/2018	12571	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9.000.00	788.252.59
18/05/2018	12572	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9.000.00	779.252.59
18/05/2018	12573	Nulo	Cheque nulo			0.00	779.252.59
18/05/2018	12574	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		7.000.00	772.252.59
18/05/2018	12575	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5.000.00	767.252.59
18/05/2018	12576	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5.000.00	762.252.59
18/05/2018	12577	Leonardo Encarnacion Osorio	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5.000.00	757.252.59
18/05/2018	12578	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Mayo	211202		48.146.00	709.106.59
18/05/2018	12579	Salvado Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		30.000.00	679.106.59
18/05/2018	12580	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Mayo	211202		25.000.00	654.106.59
18/05/2018	12581	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	629.106.59
18/05/2018	12582	Francia Villaman	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	604.106.59
18/05/2018	12583	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	579.106.59
18/05/2018	12584	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	554.106.59
18/05/2018	12585	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Mayo	211202		25.000.00	529.106.59
18/05/2018	12586	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Mayo	211202		25.000.00	504.106.59
18/05/2018	12587	Melanea Hidalgo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	479.106.59
18/05/2018	12588	Nancy M.Martinez Geronimo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	454.106.59
18/05/2018	12589	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	429.106.59
18/05/2018	12590	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	404.106.59
18/05/2018	12591	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	379.106.59
18/05/2018	12592	Raul Montero Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		24.000.00	355.106.59
18/05/2018	12593	Cesar E.Toribio Vasquez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Mayo	211202		20.000.00	335.106.59
18/05/2018	12594	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		20.000.00	315.106.59
18/05/2018	12595	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		20.000.00	295.106.59
18/05/2018	12596	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		18.000.00	277.106.59
18/05/2018	12597	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		15.000.00	262.106.59
18/05/2018	12598	Nulo	Cheque nulo			0.00	262.106.59
18/05/2018	12599	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		15.000.00	247.106.59
18/05/2018	12600	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		15.000.00	232.106.59
18/05/2018	12601	Leonardo Santana Nuñez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		15.000.00	217.106.59

18/05/2018	12602	Lorda Diaz	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Mayo	211202		15.000.00	202.106.59
18/05/2018	12603	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Mayo	211202		15.000.00	187.106.59
18/05/2018	12604	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		12.000.00	175.106.59
18/05/2018	12605	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		10.000.00	165.106.59
18/05/2018	12606	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		10.000.00	155.106.59
18/05/2018	12607	Pamela Peña Avila	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		10.000.00	145.106.59
18/05/2018	12608	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		9.000.00	136.106.59
18/05/2018	12609	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		8.500.00	127.606.59
18/05/2018	12610	Annelisa Duran Miliano	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		8.000.00	119.606.59
18/05/2018	12611	Randy Javier Almarante Aquino	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		8.000.00	111.606.59
18/05/2018	12612	Rolfi Norse	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		8.000.00	103.606.59
18/05/2018	12613	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		7.000.00	96.606.59
18/05/2018	12614	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		7.000.00	89.606.59
18/05/2018	12615	Nulo	Cheque nulo			0.00	89.606.59
18/05/2018	12616	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		6.000.00	83.606.59
18/05/2018	12617	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		6.000.00	77.606.59
18/05/2018	12618	Marcos Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		6.000.00	71.606.59
21/05/2018	273473681	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		101.100.00		172.706.59
21/05/2018	273473683	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		28.700.00		201.406.59
21/05/2018	273474299	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		2.000.00		203.406.59
21/05/2018	273474300	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		19.800.00		223.206.59
21/05/2018	17071889	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		235.006.59
21/05/2018	17071890	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		246.806.59
21/05/2018	12619	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Abril y Mayo	211202		50.000.00	196.806.59
21/05/2018	12620	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	171.806.59
21/05/2018	12621	Maximo Almanzar Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	146.806.59
21/05/2018	12622	Rafael Toledo Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		12.500.00	134.306.59
21/05/2018	12623	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		6.000.00	128.306.59
22/05/2018	45240000000	Deposito	Pagos suplidores		6.822.166.00		6.950.472.59
22/05/2018	273472952	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7.900.00		6.958.372.59
22/05/2018	45240062700	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Mayo 2018			5.942.260.47	1.016.112.12
22/05/2018	12624	Nulo	Cheque nulo			0.00	1.016.112.12
22/05/2018	12625	Nulo	Cheque nulo			0.00	1.016.112.12
22/05/2018	12626	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Mayo 2018	215		1.263.634.04	- 247.521.92
23/05/2018	12020000502	Deposito	Transferencia		11.260.00		- 236.261.92
23/05/2018	305512306	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		21.672.00		- 214.589.92
23/05/2018	305512308	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		5.800.00		- 208.789.92
23/05/2018	17071891	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		- 196.989.92
23/05/2018	12627	Robert Nuñez	Cheque liquidable para cubrir gastos de brindis con mot.del dia de las madres a las emp.de esta	228601		100.000.00	- 296.989.92
23/05/2018	12628	Pablo de leon	Pago a personal jornalero a razon de 600.00 por dia,por trabajo de fertilizacion y prep.de terren	211206		2.400.00	- 299.389.92
23/05/2018	12629	Jose Rafael Mora Peguero	Pago a personal jornalero a razon de 600.00 por dia,por trabajo de fertilizacion y prep.de terren	211206		2.400.00	- 301.789.92
24/05/2018	305512583	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7.300.00		- 294.489.92
24/05/2018	16995180	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		13.389.83		- 281.100.09

24/05/2018	12630	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la semana	237101		42.750.00	-	323.850.09
24/05/2018	12631	Amareza,SRL	Saldo a la fact.No.B150000001 por serv.de control de pastos y en el perimetro interno y exte	228503		236.923.34	-	560.773.43
25/05/2018	298308543	Deposito	Transferencia		23.600.00		-	537.173.43
25/05/2018	45240000122	Deposito	Transferencia		35.400.00		-	501.773.43
25/05/2018	305515593	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		13.000.00		-	488.773.43
25/05/2018	305515594	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		15.800.00		-	472.973.43
25/05/2018	17071893	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		-	461.173.43
25/05/2018	401509687	COOPNAPA INC.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,correspondiente al mes de M	228802		70.412.02	-	531.585.45
25/05/2018	102017174	HUMANO SEGUROS	Pago de poliza e salud complementaria,correspondiente al mes de Abril 2018	2269		62.059.21	-	593.644.66
25/05/2018	430149462	INAVI	Pago por descuentos a empleados de esta institucion por seguro de vida,correspondiente al mes	228802		4.700.00	-	598.344.66
25/05/2018	12632	Gleirys de Jesus Lopez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Mayo 2018	211202		25.000.00	-	623.344.66
25/05/2018	12633	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Mayo	211202		11.000.00	-	634.344.66
25/05/2018	12634	Omega Tech,SA	Compra de CPU para ser utilizado en la division de tesoreria de mercadom	2613		30.035.97	-	664.380.63
28/05/2018	45240000120	Deposito	Transferencia		23.600.00		-	640.780.63
28/05/2018	305513353	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		37.731.00		-	603.049.63
28/05/2018	305514221	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		1.700.00		-	601.349.63
28/05/2018	305514533	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		30.100.00		-	571.249.63
28/05/2018	305514534	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		91.250.00		-	479.999.63
28/05/2018	17071894	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		-	456.399.63
28/05/2018	17071895	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		25.000.00		-	431.399.63
29/05/2018	305513445	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		15.700.00		-	415.699.63
29/05/2018	12635	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposcion del fondo de caja chica,destinado para los gastos menores de indole operac.de merca	2399		58.472.43	-	474.172.06
30/05/2018	16312000103	Deposito	Transferencia		11.800.00		-	462.372.06
30/05/2018	305465668	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6.500.00		-	455.872.06
30/05/2018	17071896	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		-	432.272.06
30/05/2018	12636	Rafael Romano	Pago dieta por trabajo real.dur.el fin de sem.como chofer transp.a los emp.de esta inst.,corresp.	213101		3.600.00	-	435.872.06
30/05/2018	12637	Andres J.Mejia Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Abril y Mayo 2	211202		50.000.00	-	485.872.06
		MONTO TOTAL			12.877.546.72	13.402.976.96		
31/05/2018		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			22.009.05	-	507.881.11
31/05/2018		Nota de Debito	Comision Bancaria			517.30	-	508.398.41
			TOTALES DEL MES			13.425.503.31		