



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 30 de Abril del 2018

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
					Balance Inicial:		258.606.73
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
02/04/2018	302063713	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		14.900.00		273.506.73
02/04/2018	302063714	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		5.100.00		278.606.73
02/04/2018	302063715	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		170.000.00		448.606.73
02/04/2018	16995157	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		460.406.73
02/04/2018	70043500	Deposito	Transferencia		23.600.00		484.006.73
02/04/2018	12302	Seguros Pepin,SA	Pago renovacion poliza de seguro No.051-2915082 para el autobus toyota coaster,color blanco,	2262		6.488.59	477.518.14
02/04/2018	12303	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de mercadom	2399		55.204.74	422.313.40
02/04/2018	12304	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de marzo	211202		11.000.00	411.313.40
02/04/2018	12305	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de marzo	211202		7.000.00	404.313.40
03/04/2018	45240000114	Deposito	Transferencia		177.000.00		581.313.40
03/04/2018	301368673	Deposito	Transferencia		11.800.00		593.113.40
03/04/2018	302062605	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		5.700.00		598.813.40
03/04/2018	302063247	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		17.700.00		616.513.40
03/04/2018	16995167	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		41.300.00		657.813.40
03/04/2018	12306	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del aut.toyota,corresp.9 dias Febrero y Marzo 2018,presta serv.de trans	2258		6.800.00	651.013.40
03/04/2018	12307	Agroindustrial Ferretera,SR	Compra de 100 ruedas para reparacion de carritos,utilizados en el situado de productores del M	227201		44.352.50	606.660.90
03/04/2018	12308	Annelisa Duran Miliano	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de marzo	211202		8.000.00	598.660.90
03/04/2018	12309	Randy Javier Almarante Aquino	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de marzo	211202		8.000.00	590.660.90
04/04/2018	70046536	Deposito	Transferencia		40.831.66		631.492.56
04/04/2018	70765130	Deposito	Transferencia		715.43		632.207.99
04/04/2018	70767024	Deposito	Transferencia		1.614.31		633.822.30
04/04/2018	302061913	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7.900.00		641.722.30
04/04/2018	302061914	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		665.322.30
04/04/2018	16995158	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		163.300.00		828.622.30
04/04/2018	12310	Wendy Ninosca Mejia Ogando	Pago proporcion de salario por once (11) dias corresp.a Marzo 2018	211202		11.000.00	817.622.30
04/04/2018	12311	Jose Enrique Rivas	Pago de proporcion,a razon de sueldo RD\$25,000.00 correspondiente al mes de Marzo 2018	211202		19.999.20	797.623.10
04/04/2018	12312	Fundacion Municipios al dia,Inc.	Impresión y diagramacion de codigo de etica de la institucion	2333		10.735.00	786.888.10

04/04/2018	12313	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser util.en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del 20 al	237101		42.750.00	744.138.10
04/04/2018	12314	Compañía Dominicana de Telefonos,S	Pago por serv.de telecom.de las oficinas adm.de mercadom cuenta 741156507,corresp.al mes d	2213		85.196.40	658.941.70
04/04/2018	12315	Compañía Dominicana de Telefonos,S	Pago por serv.de flota con minutos y data,corresp.al mes de Febrero 2018,cuenta 76330492	2213		41.217.77	617.723.93
04/04/2018	12316	Andres Mejia Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25.000.00	592.723.93
04/04/2018	12317	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Enero y Febre	211202		50.000.00	542.723.93
04/04/2018	12318	Julio C.Perez Angomas	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Marzo 2018	211202		10.000.00	532.723.93
05/04/2018	90080003002	Deposito	Transferencia		23.600.00		556.323.93
05/04/2018	302259519	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6.300.00		562.623.93
05/04/2018	302259520	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		45.100.00		607.723.93
05/04/2018	16995168	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		73.750.00		681.473.93
06/04/2018	14322000101	Deposito	Transferencia		11.800.00		693.273.93
06/04/2018	70362684	Deposito	Transferencia		10.000.00		703.273.93
06/04/2018	302259749	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		14.900.00		718.173.93
06/04/2018	302259750	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		729.973.93
06/04/2018	16995159	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.805.00		753.778.93
06/04/2018	12319	Kelnet computer,SRL	Pago del 50% por la adquis.de equipos y serv.de config.de dominio firewali y antivirus,para la	2613		90.748.65	663.030.28
06/04/2018	12320	Claudio Jimenez	Pago del 50% de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de Abr	212204		37.500.00	625.530.28
09/04/2018	302054514	Deposito	Transferencia		11.260.00		636.790.28
09/04/2018	301392853	Deposito	Transferencia		23.600.00		660.390.28
09/04/2018	302258794	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		91.700.00		752.090.28
09/04/2018	302258820	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		27.300.00		779.390.28
09/04/2018	302258935	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		1.200.00		780.590.28
09/04/2018	12321	Herdert Jose de Jesus Canaan Melend	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Mar	211202		35.000.00	745.590.28
09/04/2018	12322	Arismendy Diaz Terrero	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Marzo	211202		7.000.00	738.590.28
09/04/2018	12323	Ferreteria Americana,SAS	Compra de Booster (cargador de bateria) para uso de la institucion	2396		8.422.33	730.167.95
09/04/2018	12324	Clickteck,SRL	Tercer abono por la compra de un UPS MGE GALAXY 3500 central,para ser utilizado en el eq	2613		191.525.43	538.642.52
10/04/2018	70363023	Deposito	Transferencia		35.400.00		574.042.52
10/04/2018	45240000410	Deposito	Transferencia		13.559.32		587.601.84
10/04/2018	45240006300	Deposito	Transferencia		35.400.00		623.001.84
10/04/2018	70044241	Deposito	Transferencia		2.274.71		625.276.55
10/04/2018	45240000410	Deposito	Transferencia		35.400.00		660.676.55
10/04/2018	302256953	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		16.600.00		677.276.55
10/04/2018	302256954	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		12.753.00		690.029.55
10/04/2018	302257502	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		20.000.00		710.029.55
10/04/2018	16995169	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		733.629.55
10/04/2018	12325	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Marzo	211202		9.000.00	724.629.55
10/04/2018	12326	Rolfi Norse	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Marzo	211202		8.000.00	716.629.55
11/04/2018	45240009400	Deposito	Transferencia		20.273.35		736.902.90
11/04/2018	302256634	Deposito	Ingreso por cobro de sobrante del Ck.No.12170,liquidable,para gastos y dietas en la feria agropecuaria,a r		18.445.00		755.347.90
11/04/2018	302256635	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		4.350.00		759.697.90
11/04/2018	302256636	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		5.700.00		765.397.90
11/04/2018	16995160	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		777.197.90
11/04/2018	12327	Colector de Impuestos Internos	Pago de otras retenciones y retribuciones complementarias (IR-17),corresp.al mes de Febrero 2	228801		162.952.50	614.245.40

11/04/2018	12328	Francis A.Castro	Reembolso por compra de disco duro donante para sustituir piezas en el disco duro util.en la co	2613		2.709.30	611.536.10
11/04/2018	12329	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser util.en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del 2 al 8	237101		42.750.00	568.786.10
11/04/2018	12330	Padron Office Supply,SRL	Compra de material gastable para ser usados en las oficinas adm.de mercadom y del MSD	2392		15.985.76	552.800.34
11/04/2018	12331	Omega Tech,SA	Compra de toner y cartucho para ser utilizados en las oficinas del area adm.del MSD	2613		11.501.10	541.299.24
11/04/2018	12332	Anibal Valenzuela	Reembolso por mant.del vehic.marca toyota land cruiser,placa G349935, el cual es usado al ser	227206		15.755.31	525.543.93
12/04/2018	45240013600	Deposito	Transferencia		133.675.00		659.218.93
12/04/2018	302257293	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7.500.00		666.718.93
12/04/2018	16995170	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		13.389.83		680.108.76
12/04/2018	16995171	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		29.600.01		709.708.77
12/04/2018	12333	Nulo	Cheque nulo			0.00	709.708.77
12/04/2018	12334	Andres Mejia Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de marzo 2018	211202		25.000.00	684.708.77
12/04/2018	12335	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de marzo 2018	211202		25.000.00	659.708.77
12/04/2018	12336	Gleirys de Jesus Lopez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de marzo 2018	211202		25.000.00	634.708.77
13/04/2018	302256739	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		34.318.00		669.026.77
13/04/2018	302256740	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		15.400.00		684.426.77
13/04/2018	16995162	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		54.652.00		739.078.77
13/04/2018	16995172	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		750.878.77
13/04/2018	14322000502	Deposito	Transferencia		11.800.00		762.678.77
13/04/2018	12337	Nekxosbri,SRL	Mantenimiento de sistema de vigilancia de mercadom,corresp.a la fact.A010010011500000021	227202		16.780.50	745.898.27
16/04/2018	297413914	Deposito	Transferencia		59.000.00		804.898.27
16/04/2018	302257179	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		10.250.00		815.148.27
16/04/2018	302257180	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		102.900.00		918.048.27
16/04/2018	302257181	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		3.000.00		921.048.27
16/04/2018	302257182	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		31.400.00		952.448.27
16/04/2018	302256286	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		964.248.27
16/04/2018	302257472	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		2.000.00		966.248.27
16/04/2018	302257473	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		1.120.00		967.368.27
16/04/2018	302257474	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		19.800.00		987.168.27
16/04/2018	16995163	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		138.800.00		1.125.968.27
16/04/2018	12338	Francisco M.Tejada	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de marzo 2018,sustituye al Ck.No.12333			25.000.00	1.100.968.27
16/04/2018	12339	Centro Cuesta Nacional,SAL	Compra de aire acondicionado inverter de 12 mil BTU,para ser instalado en la data center de la	2654		32.554.53	1.068.413.74
16/04/2018	12340	Madera & Madera Construcciones,SR	Abono del 50% a la fact.2018-20050,corresp.al periodo del 1 al 30 de Abril 2018 por serv.de li	228503		594.472.09	473.941.65
17/04/2018	45240000413	Deposito	Transferencia		5.916.91		479.858.56
17/04/2018	45240000413	Deposito	Transferencia		35.000.00		514.858.56
17/04/2018	101010	Reintegro	Reintegro cheque No.10490 y 11144		63.184.15		578.042.71
17/04/2018	15121000503	Deposito	Transferencia		499.200.00		1.077.242.71
17/04/2018	305612107	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		18.400.00		1.095.642.71
17/04/2018	305612108	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		33.340.00		1.128.982.71
17/04/2018	16995173	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		1.152.582.71
17/04/2018	12341	Amareza,SRL	Pago a la fact.No.A010010011500000020,corresp.al mes de Abril 2018,por serv.de fumigacion	228501		299.450.00	853.132.71
18/04/2018	45240000111	Deposito	Transferencia		10.000.00		863.132.71
18/04/2018	45240000005	Deposito	Pagos suplidores		3.352.354.00		4.215.486.71
18/04/2018	305612759	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1.790.00		4.217.276.71

18/04/2018	305612760	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6.400.00		4.223.676.71
18/04/2018	305612762	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		405.00		4.224.081.71
18/04/2018	16995174	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.060.00		4.247.141.71
18/04/2018	12342	Nulo	Cheque nulo			0.00	4.247.141.71
18/04/2018	12343	Claudio Jimenez	Saldo del 50% de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Abr	212204		37.500.00	4.209.641.71
18/04/2018	12344	Ynedino Perez	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Abril 2018	212204		45.000.00	4.164.641.71
18/04/2018	12345	Arcadio Tavaréz	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Abril 2018	212204		45.000.00	4.119.641.71
18/04/2018	12346	Jose Amado Bencosme	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Abril 2018	212204		25.000.00	4.094.641.71
18/04/2018	12347	Robert Nuñez	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Abril 2018	212204		25.000.00	4.069.641.71
18/04/2018	12348	Edward Madera	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Abril 2018	212204		25.000.00	4.044.641.71
18/04/2018	12349	Lorena Herasme	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Abril 2018	212204		10.000.00	4.034.641.71
19/04/2018	305614754	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		4.046.441.71
19/04/2018	305614755	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6.600.00		4.053.041.71
19/04/2018	12350	Larimar,SRL	Pago del 50% a la fact.A010010011500000352 por colocacion de publicidad radial,corresp.al r	2221		67.800.00	3.985.241.71
19/04/2018	12351	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los serv.de facebook para redes sociales de esta inst.,corresp.al periodo	2215		6.746.75	3.978.494.96
19/04/2018	12352	Omega Tech,SA	Compra de una impresora multifuncional para ser utilizada en el departamento de juridica	2613		7.948.30	3.970.546.66
19/04/2018	12353	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de mercadom	2399		55.867.47	3.914.679.19
19/04/2018	12354	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de Abril 2018	211202		32.906.50	3.881.772.69
19/04/2018	12355	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		28.202.00	3.853.570.69
19/04/2018	12356	Luis Hernandez Florimon	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Abril	211202		28.202.00	3.825.368.69
19/04/2018	12357	Miguel Watters Solis	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico,corresp.al mes de Abril 2	211202		18.793.00	3.806.575.69
19/04/2018	12358	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		56.513.32	3.750.062.37
19/04/2018	12359	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Abril	211202		48.146.00	3.701.916.37
19/04/2018	12360	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Abril 2018	211202		48.146.00	3.653.770.37
19/04/2018	12361	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Abril	211202		48.146.00	3.605.624.37
19/04/2018	12362	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de Abr	211202		42.133.94	3.563.490.43
19/04/2018	12363	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Abr	211202		35.000.00	3.528.490.43
19/04/2018	12364	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Abril 2018	211202		35.000.00	3.493.490.43
19/04/2018	12365	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	3.468.490.43
19/04/2018	12366	Pablo R.Infante	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	3.443.490.43
19/04/2018	12367	Jose Luis Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	3.418.490.43
19/04/2018	12368	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	3.393.490.43
19/04/2018	12369	Luis Reyes G.	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	3.368.490.43
19/04/2018	12370	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de Abr	211202		25.000.00	3.343.490.43
19/04/2018	12371	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	3.318.490.43
19/04/2018	12372	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	3.293.490.43
19/04/2018	12373	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal que labora en MSD como chofer.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		20.000.00	3.273.490.43
19/04/2018	12374	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Abril	211202		20.000.00	3.253.490.43
19/04/2018	12375	Marbella J.Fereira perez	Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Abril 201	211202		15.000.00	3.238.490.43
19/04/2018	12376	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Abril 2018	211202		6.000.00	3.232.490.43
19/04/2018	12377	Marcos Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Abril	211202		6.000.00	3.226.490.43
19/04/2018	12378	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Abril 2018	211202		6.000.00	3.220.490.43
19/04/2018	12379	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Abril 2018	211202		6.000.00	3.214.490.43

20/04/2018	4524000000	Deposito	Pagos suplidores		6.822.166.00		10.036.656.43
20/04/2018	45240000411	Deposito	Transferencia		59.000.00		10.095.656.43
20/04/2018	452400127	Deposito	Transferencia		35.400.00		10.131.056.43
20/04/2018	305615621	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		18.500.00		10.149.556.43
20/04/2018	16995175	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		61.275.00		10.210.831.43
20/04/2018	45240031000	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Abril 2018			5.927.975.76	4.282.855.67
20/04/2018	401509687	Coopnapa,Inc.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes de Abril 2018	228802		70.412.02	4.212.443.65
20/04/2018	102017174	Humano Seguros	Pago de poliza de salud complementaria,corresp.al mes de Marzo 2018	2269		52.187.27	4.160.256.38
20/04/2018	430149462	INAVI	Pago por descuentos a empleados de esta inst.por seguro de vida,corresp.al mes de Abril 2018	228802		4.800.00	4.155.456.38
20/04/2018	12380	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo de la fact.2018-20050,corresp.al periodo del 1 al 30 de Abril 2018,por serv.de limpieza g	228503		594.472.09	3.560.984.29
20/04/2018	12381	Colector de Impuestos Internos	Pago de retencion de impuesto sobre la renta del personal fijo,corresp.al mes de marzo 2018,fo	228801		308.439.06	3.252.545.23
20/04/2018	12382	Colector de Impuestos Internos	Pago por liquidacion de ITBIS (IT-I),correspondiente al mes de Marzo 2018	228801		10.610.57	3.241.934.66
20/04/2018	12383	Jonathan Bautista	Pago de dieta por trabajo realizado los fines de sem.como operario de limp.,corresp.a los dias 3	213101		2.500.00	3.239.434.66
20/04/2018	12384	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago dieta personal que laboro el feriado 16 de Agosto 2017,corresp.al dia de la restauracion	213101		35.993.99	3.203.440.67
20/04/2018	12385	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de combustible,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la se	237101		42.750.00	3.160.690.67
20/04/2018	12386	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Abril	211202		25.000.00	3.135.690.67
20/04/2018	12387	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Abril 2018	211202		15.000.00	3.120.690.67
20/04/2018	12388	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Abri	211202		15.000.00	3.105.690.67
20/04/2018	12389	Fundacion C.I.Atabey	Aporte de dos boletas No.0299 y 0300 para la II cena benefica en apoyo a iniciativas comun.qu	241201		20.000.00	3.085.690.67
20/04/2018	12390	Karina Morillo Ureña	Pago de proporcion de salario, a razon de un sueldo de RD\$45,000.00,corresp.a 26 dias del mes	211101		39.000.00	3.046.690.67
23/04/2018	45240000120	Deposito	Transferencia		23.600.00		3.070.290.67
23/04/2018	305614120	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		250.00		3.070.540.67
23/04/2018	305614121	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		29.200.00		3.099.740.67
23/04/2018	305614122	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		101.900.00		3.201.640.67
23/04/2018	305614630	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		600.00		3.202.240.67
23/04/2018	305614631	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		17.700.00		3.219.940.67
23/04/2018	12391	Almacenes Unidos,SAS	Compra de cubetas con exprimidor incluido,para ser utilizadas en la limpieza de las instalacion	2391		20.646.46	3.199.294.21
23/04/2018	12392	George Guzman Firmin	Pago de proporcion de salario,a razon de un sueldo de RD\$22,000.00,corresp.a 12 dias del mes	211101		8.799.60	3.190.494.61
23/04/2018	12393	Leonarda Mendez	Cubrir gastos relacionados a la celebracion del dia de las secretarias,a realizarse el jueves 26 de	228602		55.000.00	3.135.494.61
23/04/2018	12394	Almacenes Unidos,SAS	Compra de diez (10) lamparas mata insectos,para ser utilizadas en la nave carnica del MSD	2396		15.752.99	3.119.741.62
24/04/2018	305614393	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		10.000.00		3.129.741.62
24/04/2018	305614396	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		26.550.00		3.156.291.62
24/04/2018	305614398	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1.840.00		3.158.131.62
24/04/2018	17071721	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		41.260.00		3.199.391.62
24/04/2018	12395	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		39.913.82	3.159.477.80
24/04/2018	12396	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		28.271.50	3.131.206.30
24/04/2018	12397	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		28.271.50	3.102.934.80
24/04/2018	12398	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		25.000.00	3.077.934.80
24/04/2018	12399	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		25.000.00	3.052.934.80
24/04/2018	12400	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20.000.00	3.032.934.80
24/04/2018	12401	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20.000.00	3.012.934.80
24/04/2018	12402	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20.000.00	2.992.934.80
24/04/2018	12403	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20.000.00	2.972.934.80

24/04/2018	12404	Victor M.Rodriguez Reyes	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20.000.00	2.952.934.80
24/04/2018	12405	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15.000.00	2.937.934.80
24/04/2018	12406	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15.000.00	2.922.934.80
24/04/2018	12407	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15.000.00	2.907.934.80
24/04/2018	12408	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15.000.00	2.892.934.80
24/04/2018	12409	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15.000.00	2.877.934.80
24/04/2018	12410	Yeuris Apornte de Leon	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	2.865.934.80
24/04/2018	12411	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	2.853.934.80
24/04/2018	12412	Alejandro Herrera Santiago	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	2.841.934.80
24/04/2018	12413	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	2.829.934.80
24/04/2018	12414	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	2.817.934.80
24/04/2018	12415	Frailin Frias Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	2.805.934.80
24/04/2018	12416	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		10.000.00	2.795.934.80
24/04/2018	12417	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		10.000.00	2.785.934.80
24/04/2018	12418	Jose Noel Acosta Avila	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9.000.00	2.776.934.80
24/04/2018	12419	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9.000.00	2.767.934.80
24/04/2018	12420	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9.000.00	2.758.934.80
24/04/2018	12421	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		7.000.00	2.751.934.80
24/04/2018	12422	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5.000.00	2.746.934.80
24/04/2018	12423	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5.000.00	2.741.934.80
24/04/2018	12424	Leonardo Encarnacion Osorio	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5.000.00	2.736.934.80
25/04/2018	305613320	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6.300.00		2.743.234.80
25/04/2018	305613321	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		500.00		2.743.734.80
25/04/2018	305613322	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		30.798.00		2.774.532.80
25/04/2018	17071722	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		2.798.132.80
25/04/2018	12425	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.,cor	212205		282.500.00	2.515.632.80
25/04/2018	12426	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Abril 2018	215		1.311.353.43	1.204.279.37
25/04/2018	12427	Padron Office Supply,SRL	Compra de materiales de limpieza para ser usados en las areas del edif.adm.de mercadom-MSD	2391		22.524.35	1.181.755.02
25/04/2018	12428	Madera & Madera Construcciones,SR	Pago de la fact.2018-10050 serv.uso de camion compactador y recogida de basura,corresp.al m	2254		339.000.00	842.755.02
25/04/2018	12429	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Abril	211202		48.146.00	794.609.02
25/04/2018	12430	Salvador Jimenez Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		30.000.00	764.609.02
25/04/2018	12431	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	739.609.02
25/04/2018	12432	Francia Villaman	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	714.609.02
25/04/2018	12433	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	689.609.02
25/04/2018	12434	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	664.609.02
25/04/2018	12435	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Abril	211202		25.000.00	639.609.02
25/04/2018	12436	Melanea Hidalgo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	614.609.02
25/04/2018	12437	Nancy M.Martinez Geronimo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	589.609.02
25/04/2018	12438	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	564.609.02
25/04/2018	12439	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	539.609.02
25/04/2018	12440	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		24.000.00	515.609.02
25/04/2018	12441	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		20.000.00	495.609.02
25/04/2018	12442	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		18.000.00	477.609.02

25/04/2018	12443	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Abril	211202		15.000.00	462.609.02
25/04/2018	12444	Jose Julio A.Almanzar Mateo	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Abril 2018	211202		10.000.00	452.609.02
25/04/2018	12445	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Abril 2018	211202		10.000.00	442.609.02
25/04/2018	12446	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Abril 2018	211202		7.000.00	435.609.02
25/04/2018	12447	Reyita Cuevas	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Abril	211202		7.000.00	428.609.02
25/04/2018	12448	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Abril 2018	211202		6.000.00	422.609.02
25/04/2018	12449	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		25.000.00	397.609.02
25/04/2018	12450	Cesar E.Toribio Vasquez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Abril	211202		20.000.00	377.609.02
25/04/2018	12451	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Abril 2018	211202		15.000.00	362.609.02
25/04/2018	12452	Leonardo R.Santana Nuñez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		15.000.00	347.609.02
25/04/2018	12453	Lorda Diaz	Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Abril 201	211202		15.000.00	332.609.02
25/04/2018	12454	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Abril 2018	211202		12.000.00	320.609.02
25/04/2018	12455	Pamela Peña Avila	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Abril 2018	211202		10.000.00	310.609.02
25/04/2018	12456	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Abril	211202		9.000.00	301.609.02
25/04/2018	12457	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Abril	211202		8.500.00	293.109.02
25/04/2018	12458	Nulo	Cheque nulo			0.00	293.109.02
25/04/2018	12459	Annelisa Duran Miliano	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Abril	211202		8.000.00	285.109.02
25/04/2018	12460	Randy Javier Almarante Aquino	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Abril	211202		8.000.00	277.109.02
25/04/2018	12461	Rolfi Norse	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Abril	211202		8.000.00	269.109.02
25/04/2018	12462	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Abril	211202		7.000.00	262.109.02
26/04/2018	305646785	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6.400.00		268.509.02
26/04/2018	12463	Taller de Reparaciones de Equipos J&	Reparacion y mano de obra del minibus nissan,color blanco,placa 0C11990,usado para el transp	227206		7.910.00	260.599.02
26/04/2018	12464	Taller de Reparaciones de Equipos J&	Reparacion y mano de obra del vehic.toyota coaster,placa No.,color blanco,el cual es utilizado	227206		12.119.25	248.479.77
26/04/2018	12465	CAASD	Pago de la fact.A020010011500154165 por los serv.de consumo de agua en el MSD,este monto	2217		137.832.00	110.647.77
26/04/2018	12466	Cyberram,SRL	Pago por serv.de recuperacion de datos del disco duro utilizado en el departamento de tesoreria	227202		16.279.66	94.368.11
27/04/2018	70043058	Deposito	Transferencia		11.800.00		106.168.11
27/04/2018	305646975	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		18.200.00		124.368.11
27/04/2018	305646976	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		136.168.11
27/04/2018	16995176	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		70.800.00		206.968.11
27/04/2018	12448000404	Deposito	Transferencia		23.600.00		230.568.11
27/04/2018	12467	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prepag.de combustible,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la	237101		42.750.00	187.818.11
27/04/2018	12468	Compañía Dominicana de Telefonos,S	Pago por serv.de telecom.de las oficinas adm.de mercadom y MSD,corresp.al mes de Abril 201	2213		89.807.79	98.010.32
27/04/2018	12469	Compañía Dominicana de Telefonos,S	Pago por serv.de flota con minutos y data,corresp.al mes de Marzo 2018,fact.No.A0100100115	2213		41.460.34	56.549.98
		MONTO TOTAL			13.584.825.68	13.786.882.43	
30/04/2018		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			16.466.80	40.083.18
30/04/2018		Nota de Debito	Comision Bancaria			525.00	39.558.18
			TOTALES DEL MES			13.803.874.23	