



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 28 de Febrero del 2018

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
					Balance Inicial:		1,826,309.54
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
01/02/2018	264075896	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6,500.00		1,832,809.54
01/02/2018	264075897	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		32,000.00		1,864,809.54
01/02/2018	70360370	Deposito	Transferencia		11,800.00		1,876,609.54
01/02/2018	4524000011	Deposito	Transferencia		177,000.00		2,053,609.54
01/02/2018	11943	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	2,028,609.54
01/02/2018	11944	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Enero 2018	211202		20,000.00	2,008,609.54
01/02/2018	11945	Mary Esther melo Milane	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Enero 2018	211202		18,000.00	1,990,609.54
01/02/2018	11946	Pamela Peña Avila	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Enero 2018	211202		10,000.00	1,980,609.54
01/02/2018	11947	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	1,955,609.54
01/02/2018	11948	Almacenes Unidos,SAS	Compra de mat.y prod.de limpieza para ser usados en las ofic.adm.de mercadom,asi como en e	2391		22,102.74	1,933,506.80
01/02/2018	11949	Nulo	Cheque nulo			0.00	1,933,506.80
01/02/2018	11950	Nulo	Cheque nulo			0.00	1,933,506.80
01/02/2018	11951	Armeria la Nacional,SRL	Compra de equipos y armas para ser usadas por el departamento de seguridad de esta institucion	2661		214,361.00	1,719,145.80
02/02/2018	264073167	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		26,848.00		1,745,993.80
02/02/2018	264073168	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11,400.00		1,757,393.80
02/02/2018	16884859	Deposito	Transferencia		44,000.00		1,801,393.80
02/02/2018	11952	Sindicato de Volteos y Volquetas de Santo Domingo	7mo.abono a la fact.A1001010100000407,por serv.de movil.de 20,000 botes de mat.,extraidas	2257		47,881.36	1,753,512.44
02/02/2018	11953	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Enero 2018	211202		48,146.00	1,705,366.44
02/02/2018	11954	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	1,680,366.44
02/02/2018	11955	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	1,655,366.44
02/02/2018	11956	Francisco M.Tejada	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	1,630,366.44
02/02/2018	11957	Cesar E.Toribio Vasquez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Enero 2018	211202		20,000.00	1,610,366.44
02/02/2018	11958	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Enero 2018	211202		20,000.00	1,590,366.44
02/02/2018	11959	Edilania Reyes Ureña	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Enero 2018	211202		18,000.00	1,572,366.44
02/02/2018	11960	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Enero 2018	211202		15,000.00	1,557,366.44
02/02/2018	11961	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Enero 2018	211202		12,000.00	1,545,366.44
02/02/2018	11962	Jose Julio A.Almanzar Mateo	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Enero 2018	211202		10,000.00	1,535,366.44

02/02/2018	11963	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Enero 2018	211202		10,000.00	1,525,366.44
02/02/2018	11964	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Enero 2018	211202		7,000.00	1,518,366.44
02/02/2018	11965	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Enero 2018	211202		6,000.00	1,512,366.44
02/02/2018	11966	Nulo	Cheque nulo			0.00	1,512,366.44
02/02/2018	11967	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del aut.toyota placa No.11-065281,corresp.al mes de Enero 2018,prop.c	2258		6,200.00	1,506,166.44
02/02/2018	11968	Nulo	Cheque nulo			0.00	1,506,166.44
02/02/2018	11969	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los serv.de facebook para redes soc.de esta inst.durante el periodo com	2215		8,338.69	1,497,827.75
02/02/2018	11970	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de telec.de las ofic.adm.de mercadom y MSD,corresp.al mes de Enero 2018,fact.	2213		85,196.40	1,412,631.35
02/02/2018	11971	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.flota con minutos y data,corresp.al mes de Diciembre 2017	2213		29,580.51	1,383,050.84
02/02/2018	11972	Jonathan Bautista	Pago de dieta por trab.real.los fines de sem.como oper.de limp.,corresp.a los dias 6,13,20 y 27 e	213101		2,000.00	1,381,050.84
02/02/2018	11973	Computadoras Dominicanas,SRL	Compra de toners para ser usados en las ofic.adm.de mercadom y MSD	2392		39,261.85	1,341,788.99
02/02/2018	11974	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Enero	211202		11,000.00	1,330,788.99
05/02/2018	4524000040	Deposito	Transferencia			10,000.00	1,340,788.99
05/02/2018	70360196	Deposito	Transferencia			273,760.00	1,614,548.99
05/02/2018	70045020	Deposito	Transferencia			40,831.66	1,655,380.65
05/02/2018	264025543	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			36,900.00	1,692,280.65
05/02/2018	264025544	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			600.00	1,692,880.65
05/02/2018	264073248	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			87,400.00	1,780,280.65
05/02/2018	264073249	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			26,500.00	1,806,780.65
05/02/2018	16884860	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			33,500.00	1,840,280.65
05/02/2018	11975	Servicios de Guardianes Industriales,SA	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	1,557,780.65
06/02/2018	4524000660	Deposito	Transferencia			35,400.00	1,593,180.65
06/02/2018	273558511	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			23,300.00	1,616,480.65
06/02/2018	273558512	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			51,530.00	1,668,010.65
06/02/2018	294598862	Deposito	Transferencia			11,800.00	1,679,810.65
06/02/2018	16995143	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			75,400.00	1,755,210.65
06/02/2018	11976	Gabriel Wilson Valdez Nuñez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	1,730,210.65
06/02/2018	11977	Maximo Antonio Almanzar Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	1,705,210.65
06/02/2018	11978	Jose Antonio Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	1,680,210.65
06/02/2018	11979	Silvio Hidalgo Villar	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	1,655,210.65
06/02/2018	11980	Lorda Diaz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Enero 2018	211202		15,000.00	1,640,210.65
06/02/2018	11981	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Enero	211202		8,500.00	1,631,710.65
07/02/2018	264024513	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11,800.00	1,643,510.65
07/02/2018	264024546	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			20,000.00	1,663,510.65
07/02/2018	264024561	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			7,100.00	1,670,610.65
07/02/2018	264024562	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa			473.00	1,671,083.65
07/02/2018	293680061	Deposito	Transferencia			23,600.00	1,694,683.65
07/02/2018	16884861	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			94,400.00	1,789,083.65
07/02/2018	11982	Larimar,SRL	Primer abono del 50% a la fact.A0100100115000000348 por col.de publicidad radial,corresp.a	2221		67,800.00	1,721,283.65
07/02/2018	11983	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de servicio telefono movil	2213		14,630.00	1,706,653.65
08/02/2018	264075150	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa			1,871.00	1,708,524.65
08/02/2018	264075151	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			9,700.00	1,718,224.65
08/02/2018	264075152	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			3,400.00	1,721,624.65

08/02/2018	16995144	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		111,800.00		1,833,424.65
09/02/2018	1519100110	Deposito	Transferencia		11,800.00		1,845,224.65
09/02/2018	264026746	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		16,900.00		1,862,124.65
09/02/2018	264072001	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		1,873,924.65
09/02/2018	264072002	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		7,550.00		1,881,474.65
09/02/2018	293687335	Deposito	Transferencia		35,400.00		1,916,874.65
09/02/2018	16884862	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		14,139.83		1,931,014.48
09/02/2018	11984	Sigma Petroleum Group Corporation,SRL	Compra de tickets prepagados de combustible,para ser util.en los vehic.de la inst.,corresp.a la s	237101		42,750.00	1,888,264.48
09/02/2018	11985	Ingenieria y Aire Acondicionado,SA	Compra de materiales para const.de oficina de cobros que estara ubicada en el sit.de productore	227104		7,408.03	1,880,856.45
12/02/2018	1501200010	Deposito	Transferencia		11,800.00		1,892,656.45
12/02/2018	264074132	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		38,581.00		1,931,237.45
12/02/2018	16884863	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		59,000.00		1,990,237.45
12/02/2018	16884864	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		12,000.00		2,002,237.45
12/02/2018	4524000040	Deposito	Transferencia		16,000.00		2,018,237.45
12/02/2018	4524000040	Deposito	Transferencia		35,400.00		2,053,637.45
12/02/2018	264072143	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		81,700.00		2,135,337.45
12/02/2018	264072145	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		25,900.00		2,161,237.45
12/02/2018	11986	Claudio Jimenez	Pago del 50% compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Febrero 20	212204		37,500.00	2,123,737.45
13/02/2018	4524001080	Deposito	Transferencia		19,370.83		2,143,108.28
13/02/2018	264074261	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8,900.00		2,152,008.28
13/02/2018	274336600	Deposito	Transferencia		11,260.00		2,163,268.28
13/02/2018	16995145	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		2,175,068.28
13/02/2018	11987	Junta Agroempresarial Dominicana,Inc.	Compra de 10 boletas para la part.en el acto de recon.del agroemp.del año, actividad que fue ef	241201		50,000.00	2,125,068.28
13/02/2018	11988	Delgado S Creaciones Metalicas,SRL	Saldo del 40% de la fact.A010010011500000460 por la comp.de letrero en acrilico con imp.a c	227201		42,488.00	2,082,580.28
13/02/2018	11989	Haciendo Ambiente,SRL	Ier.abono a la fact.1031 por publicidad alus.a MSD en obra teat.empod.,que incluye logo del m	2221		71,822.03	2,010,758.25
13/02/2018	11990	Madera & Madera Construcciones,RSL	Primer abono a la fact.corresp.al periodo del 1 al 28 de Febrero 2018 por servicios de limpieza	228503		594,472.09	1,416,286.16
14/02/2018	4524001300	Deposito	Transferencia		133,675.00		1,549,961.16
14/02/2018	264074427	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		12,300.00		1,562,261.16
14/02/2018	264074428	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8,000.00		1,570,261.16
15/02/2018	4524000012	Deposito	Transferencia		11,800.00		1,582,061.16
15/02/2018	264073458	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7,400.00		1,589,461.16
15/02/2018	264073459	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		21,268.00		1,610,729.16
15/02/2018	11991	Fundacion Sabores Dominicanos	Donacion para la realizacion del evento 4ta.edic.del foro gastron.Dominicano,emp.e innova,act	241201		25,000.00	1,585,729.16
16/02/2018	264025305	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		19,300.00		1,605,029.16
16/02/2018	264025306	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1,000.00		1,606,029.16
16/02/2018	16884865	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		100,000.00		1,706,029.16
16/02/2018	264026416	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		31,800.00		1,737,829.16
16/02/2018	11992	Amareza,SRL	Pago fact.No.A010010011500000019,corresp.al mes de Febrero 2018 por servicios de fumigac	2285		299,450.00	1,438,379.16
16/02/2018	11993	Nulo	Cheque nulo			0.00	1,438,379.16
16/02/2018	11994	Jairo D.Rubiera martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Febrero 201	211202		56,513.32	1,381,865.84
16/02/2018	11995	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Febre	211202		48,146.00	1,333,719.84
16/02/2018	11996	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Febrero 20	211202		48,146.00	1,285,573.84
16/02/2018	11997	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Febre	211202		48,146.00	1,237,427.84

16/02/2018	11998	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de Febr	211202		42,133.94	1,195,293.90
16/02/2018	11999	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Febr	211202		35,000.00	1,160,293.90
16/02/2018	12000	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		35,000.00	1,125,293.90
16/02/2018	12001	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	1,100,293.90
16/02/2018	12002	Pablo R.Infante	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	1,075,293.90
16/02/2018	12003	Jose Luis Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	1,050,293.90
16/02/2018	12004	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	1,025,293.90
16/02/2018	12005	Luis Reyes G.	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	1,000,293.90
16/02/2018	12006	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	975,293.90
16/02/2018	12007	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Febr	211202		20,000.00	955,293.90
16/02/2018	12008	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal que labora en MSD como chofer,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		20,000.00	935,293.90
16/02/2018	12009	Madera & Madera Construcciones,RSL	Saldo de la fact.A010010011500000046,corresp.al periodo del 1al 28 de febrero 2018,por serv	228503		594,472.09	340,821.81
16/02/2018	12010	Claudio Jimenez	Saldo del 50% de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la instit.,corresp.al mes de Fe	212204		37,500.00	303,321.81
16/02/2018	12011	Ynedino Perez	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de febrero 2018	212204		45,000.00	258,321.81
16/02/2018	12012	Arcadio Tavarez	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de febrero 2018	212204		45,000.00	213,321.81
16/02/2018	12013	Jose Amado Bencosme	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de febrero 2018	212204		25,000.00	188,321.81
16/02/2018	12014	Robert Nuñez	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de febrero 2018	212204		25,000.00	163,321.81
16/02/2018	12015	Edward Madera	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de febrero 2018	212204		25,000.00	138,321.81
16/02/2018	12016	Lorena Herasme	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de febrero 2018	212204		10,000.00	128,321.81
16/02/2018	12017	Sigma Petroleum Group Corporation,SRL	Compra de tickets prepag.de combustible,para ser util.en los vehic.de la inst.,corresp.a la sema	237101		42,750.00	85,571.81
16/02/2018	12018	Nulo	Cheque nulo			0.00	85,571.81
16/02/2018	12019	Gtg Industrial,SRL	Compra de mat.y prod.de limpieza para ser usados en las ofic.adm.de mercadom,asi como en e	2391		18,864.22	66,707.59
16/02/2018	12020	Delgado S Creaciones Metalicas,SRL	Confeccion e instalacion de rotulos en acrilico transp.para identificar distintas areas del edif.ad	2369		11,526.00	55,181.59
16/02/2018	12021	Productive Business Solutions Dominican	Servicios tecnico para chequeo de fotocopiadora Xerox,modelo Wcd 123,la cual es utilizada en	227201		5,537.00	49,644.59
16/02/2018	12022	Omega tech,SA	Compra de impresora multifuncional para ser utilizada en el situado de productores del MSD			36,389.83	13,254.76
19/02/2018	4524000000	Deposito	Pagos suplidores		3,342,909.00		3,356,163.76
19/02/2018	264025351	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		24,900.00		3,381,063.76
19/02/2018	264025353	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		90,400.00		3,471,463.76
19/02/2018	452400001	Deposito	Transferencia		6,924.05		3,478,387.81
19/02/2018	4524000012	Deposito	Transferencia		85,000.00		3,563,387.81
19/02/2018	296621503	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		3,586,987.81
19/02/2018	16884866	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		100,000.00		3,686,987.81
19/02/2018	12023	Rafael Andres Salcedo Duran	Pago personal nominal que labora en MSD como sub gerente de mercado,corresp.al mes de feb	211202		52,942.35	3,634,045.46
19/02/2018	12024	Ysidra Rodriguez Casilla	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.div.almacen,corresp.al mes de febrero 20	211202		37,168.35	3,596,877.11
19/02/2018	12025	Bienvenida Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de febrero 2018	211202		32,906.50	3,563,970.61
19/02/2018	12026	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de febrero 2018	211202		28,202.00	3,535,768.61
19/02/2018	12027	Luis Hernandez Florimon	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de febre	211202		28,202.00	3,507,566.61
19/02/2018	12028	Miguel Watters Solis	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico,corresp.al mes de febrer	211202		18,793.00	3,488,773.61
19/02/2018	12029	Samuel Jose Medina de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de febrero 2	211202		15,970.30	3,472,803.31
20/02/2018	1048000090	Deposito	Transferencia		23,600.00		3,496,403.31
20/02/2018	296623253	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		14,800.00		3,511,203.31
20/02/2018	16995146	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		39,863.35		3,551,066.66
20/02/2018	4524000000	Deposito	Pagos suplidores		6,822,166.00		10,373,232.66

21/02/2018	4524098980	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Febrero 2018			5,515,128.94	4,858,103.72
21/02/2018	4524001080	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Febrero 2018			259,997.19	4,598,106.53
21/02/2018	401509687	Coopnapa,Inc.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes de Febrero 2018	228802		69,870.46	4,528,236.07
21/02/2018	102017174	Humano Seguros	Pago poliza de salud complementaria,corresp.al mes de Enero 2018	2269		49,873.98	4,478,362.09
21/02/2018	430149462	Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI)	Pago por retenciones,correspondiente al mes de Febrero 2018	228802		4,450.00	4,473,912.09
21/02/2018	296622845	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		5,100.00		4,479,012.09
21/02/2018	16884867	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		4,490,812.09
21/02/2018	12030	Nulo	Cheque nulo			0.00	4,490,812.09
21/02/2018	12031	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		48,146.00	4,442,666.09
21/02/2018	12032	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	4,417,666.09
21/02/2018	12033	Domingo S.Miceli Almonte	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	4,392,666.09
21/02/2018	12034	Francia Villaman	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	4,367,666.09
21/02/2018	12035	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	4,342,666.09
21/02/2018	12036	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	4,317,666.09
21/02/2018	12037	Melanea Hidalgo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	4,292,666.09
21/02/2018	12038	Nancy M.Martinez Geronimo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	4,267,666.09
21/02/2018	12039	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	4,242,666.09
21/02/2018	12040	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	4,217,666.09
21/02/2018	12041	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	4,192,666.09
21/02/2018	12042	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	4,167,666.09
21/02/2018	12043	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		24,000.00	4,143,666.09
21/02/2018	12044	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		20,000.00	4,123,666.09
21/02/2018	12045	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		15,000.00	4,108,666.09
21/02/2018	12046	Lorda Diaz	Pago personal nominal que labora en MSD como controladora de acceso,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		15,000.00	4,093,666.09
21/02/2018	12047	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		6,000.00	4,087,666.09
21/02/2018	12048	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		6,000.00	4,081,666.09
21/02/2018	12049	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		6,000.00	4,075,666.09
21/02/2018	12050	Marcos Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		6,000.00	4,069,666.09
21/02/2018	12051	Grupo Cometa,SAS	Compra de neumaticos para el minibus placa Oc11990,la cual esta al servicio de esta institucion	2353		16,126.46	4,053,539.63
21/02/2018	12052	Skyrocket Group,SRL	Compra de talonarios de ent.de product.tamaño 8.5x11 a un color en papel ncr y una copia,para	2336		11,441.25	4,042,098.38
21/02/2018	12053	Colector de impuestos Internos	Pago de otras retenciones y retribuciones complementarias (IR-17),corresp.al mes de Enero 2018	228801		143,536.05	3,898,562.33
21/02/2018	12054	Colector de impuestos Internos	Pago por liquidacion de ITBIS (IT-I),corresp.al mes de Enero 2018	228801		53,061.68	3,845,500.65
21/02/2018	12055	Caasd	Pago por servicio de suministro de agua para mercadom y MSD	2217		137,832.00	3,707,668.65
21/02/2018	12056	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,destin.para los gastos menores de indole operac.de mercado	2399		58,794.35	3,648,874.30
22/02/2018	4524001080	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Febrero 2018			18,793.00	3,630,081.30
22/02/2018	4524000040	Deposito	Transferencia		35,400.00		3,665,481.30
22/02/2018	70023209	Deposito	Transferencia		11,800.00		3,677,281.30
22/02/2018	296623477	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6,900.00		3,684,181.30
22/02/2018	16995147	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		36,260.00		3,720,441.30
22/02/2018	12057	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Febrero 2018	215		1,255,864.08	2,464,577.22
22/02/2018	12058	Colector de impuestos Internos	Pago a retencion de impuestos sobre la renta del personal fijo,corresp.al mes de Enero 2018	228801		306,914.70	2,157,662.52
22/02/2018	12059	Laminados Industriales,EIRL	Compra de canaletas para la reparacion de filtraciones en naves del MSD	227104		73,544.00	2,084,118.52
22/02/2018	12060	Celestino Encarnacion	Pago a personal que laboro seis (6) dias en las jornadas de limpieza de la nave PT	211206		5,399.16	2,078,719.36

22/02/2018	12061	Pedro Mena Ortega	Pago a personal que laboro seis (6) dias en las jornadas de limpieza de la nave PT	211206		3,599.44	2,075,119.92
22/02/2018	12062	Wendy Mejia Ogando	Pago personal nominal que labora en MSD como medico en el dispensario,corresp.al mes de Fe	211202		30,000.00	2,045,119.92
22/02/2018	12063	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Febr	211202		15,000.00	2,030,119.92
22/02/2018	12064	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		7,000.00	2,023,119.92
22/02/2018	12065	Marilyn Nuñez Hernandez	Pago personal nominal que labora en MSD como medico en el dispensario,corresp.al mes de Fe	211202		6,000.00	2,017,119.92
22/02/2018	12066	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		6,000.00	2,011,119.92
23/02/2018	70042240	Deposito	Transferencia		21,882.00		2,033,001.92
23/02/2018	296623202	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		18,100.00		2,051,101.92
23/02/2018	12067	Madera & Madera Construcciones,RSL	Pago de alquiler por 6 dias de compactador de 2,000 libras,que fue util.en el cambio de tub.en	2258		6,780.00	2,044,321.92
26/02/2018	1740100100	Deposito	Transferencia		100,000.00		2,144,321.92
26/02/2018	296620517	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		27,800.00		2,172,121.92
26/02/2018	296620518	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		87,300.00		2,259,421.92
26/02/2018	16884868	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		211,800.00		2,471,221.92
26/02/2018	12068	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	2,446,221.92
26/02/2018	12069	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		25,000.00	2,421,221.92
26/02/2018	12070	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		20,000.00	2,401,221.92
26/02/2018	12071	Mary Esther melo Milane	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Febrero 20	211202		18,000.00	2,383,221.92
26/02/2018	12072	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		12,000.00	2,371,221.92
26/02/2018	12073	Jose Julio A.Almanzar Mateo	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		10,000.00	2,361,221.92
26/02/2018	12074	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2018	211202		10,000.00	2,351,221.92
26/02/2018	12075	Pamela Peña Avila	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Febrero 20	211202		10,000.00	2,341,221.92
26/02/2018	12076	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Febrer	211202		8,500.00	2,332,721.92
26/02/2018	12077	Reyita Cuevas	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Febrer	211202		7,000.00	2,325,721.92
26/02/2018	12078	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		39,913.82	2,285,808.10
26/02/2018	12079	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		28,271.50	2,257,536.60
26/02/2018	12080	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		28,271.50	2,229,265.10
26/02/2018	12081	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		25,000.00	2,204,265.10
26/02/2018	12082	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20,000.00	2,184,265.10
26/02/2018	12083	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20,000.00	2,164,265.10
26/02/2018	12084	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20,000.00	2,144,265.10
26/02/2018	12085	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20,000.00	2,124,265.10
26/02/2018	12086	Victor M.Rodriguez Reyes	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20,000.00	2,104,265.10
26/02/2018	12087	Rafael Cuevas feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15,000.00	2,089,265.10
26/02/2018	12088	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15,000.00	2,074,265.10
26/02/2018	12089	Wilton Rbles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15,000.00	2,059,265.10
26/02/2018	12090	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15,000.00	2,044,265.10
26/02/2018	12091	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15,000.00	2,029,265.10
26/02/2018	12092	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12,000.00	2,017,265.10
26/02/2018	12093	Raisa Meran Hernandez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12,000.00	2,005,265.10
26/02/2018	12094	Alejandro Herrera Santiago	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12,000.00	1,993,265.10
26/02/2018	12095	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12,000.00	1,981,265.10
26/02/2018	12096	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12,000.00	1,969,265.10
26/02/2018	12097	Frailin Frias Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12,000.00	1,957,265.10

26/02/2018	12098	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		10,000.00	1,947,265.10
26/02/2018	12099	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		10,000.00	1,937,265.10
26/02/2018	12100	Jose Noel Acosta Avila	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9,000.00	1,928,265.10
26/02/2018	12101	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9,000.00	1,919,265.10
26/02/2018	12102	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9,000.00	1,910,265.10
26/02/2018	12103	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		7,000.00	1,903,265.10
26/02/2018	12104	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5,000.00	1,898,265.10
26/02/2018	12105	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5,000.00	1,893,265.10
26/02/2018	12106	Leonardo Encarnacion Osorio	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5,000.00	1,888,265.10
28/02/2018	8461005000	Deposito	Transferencia		23,600.00		1,911,865.10
28/02/2018	296613062	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		18,200.00		1,930,065.10
28/02/2018	296613063	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		27,351.00		1,957,416.10
28/02/2018	12107	Madera & Madera Construcciones,RSL	Pago de la fact.2017-20045 serv,uso de camion compactador y recogida de basura,corresp.al m	221801		339,000.00	1,618,416.10
28/02/2018	12108	Servicios de Guardianes Industriales,SA	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	1,335,916.10
28/02/2018	12109	Sigma Petroleum Group Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de combustible,para ser util.en los vehic.de la inst.,corresp.a la semana	237101		42,750.00	1,293,166.10
28/02/2018	12110	Robert Nuñez	Reembolso por compra de materiales electricos para el mantenimiento del edif.administrativo d	227106		9,566.20	1,283,599.90
28/02/2018	12111	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del aut.toyota coaster placa No.11-065281,corresp.20 dias del mes de F	2258		4,000.00	1,279,599.90
28/02/2018	12112	Talleres de Reparaciones de Equipos,SRL	Reparacion y mant.de vehic.mitsubishi nat.azul con crema,placa ,la cual esta al serv.de es	227206		32,770.00	1,246,829.90
28/02/2018	12113	Ferias y Exposiciones del caribe,SRL	Abono del 70% por alquiler,diseño y const.del Stand de exhib.de nuest.prod.para partic.en la fe	228601		136,641.40	1,110,188.50
		MONTO TOTAL			13,293,913.72	14,010,034.76	
28/02/2018		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			22,581.49	1,087,607.01
28/02/2018		Nota de Debito	Comision Bancaria			875.00	1,086,732.01
			TOTALES DEL MES:		13,293,913.72	14,033,491.25	