



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 Enero del 2018

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
					Balance Inicial:		2,245,219.34
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
02/01/2018	264028663	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12,300.00		2,257,519.34
02/01/2018	264028664	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		24,300.00		2,281,819.34
02/01/2018	264028665	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		67,100.00		2,348,919.34
02/01/2018	264030252	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7,700.00		2,356,619.34
02/01/2018	264030253	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		2,380,219.34
02/01/2018	279764853	Deposito	Transferencia		354,367.28		2,734,586.62
02/01/2018	11816	Amareza,SRL	Servicios de fumigacion para el cont.de plagas mal.y limp.de zafac.en toda el area perim.del M	228501		299,450.00	2,435,136.62
03/01/2018	1619200030	Deposito	Transferencia		11,800.00		2,446,936.62
03/01/2018	264029155	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		5,800.00		2,452,736.62
03/01/2018	264029156	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		2,476,336.62
03/01/2018	264030281	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		18,265.00		2,494,601.62
03/01/2018	16884850	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		34,860.00		2,529,461.62
04/01/2018	264030371	Deposito	Transferencia		11,800.00		2,541,261.62
04/01/2018	264030992	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7,500.00		2,548,761.62
04/01/2018	11817	Ramon Antonio Cerda Garcia	Servicio de garaje del aut.toyota,color blanco placa No.I-065231,corresp.a (8) dias de Nov.y el	2258		7,800.00	2,540,961.62
05/01/2018	70365127	Deposito	Transferencia		10,000.00		2,550,961.62
05/01/2018	70042209	Deposito	Transferencia		40,831.66		2,591,793.28
05/01/2018	264030132	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11,700.00		2,603,493.28
05/01/2018	264030457	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		2,709.00		2,606,202.28
06/01/2018	70043121	Deposito	Transferencia		1,981.20		2,608,183.48
08/01/2018	257100678	Deposito	Transferencia		35,400.00		2,643,583.48
08/01/2018	262469987	Deposito	Transferencia		11,260.00		2,654,843.48
08/01/2018	264018301	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		76,650.00		2,731,493.48
08/01/2018	264018302	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		22,900.00		2,754,393.48
08/01/2018	264018378	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		1,600.00		2,755,993.48
08/01/2018	16884851	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		41,300.00		2,797,293.48
08/01/2018	16884852	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		2,820,893.48

08/01/2018	16884853	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		21,700.00		2,842,593.48
08/01/2018	11818	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago serv.telecom.de oficinas adm.de mercadom,corresp.al mes de Diciembre 2017, fact.No.A	2213		85,333.92	2,757,259.56
08/01/2018	11819	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por servivios de flotas con minutos y data,corresp.al mes de Noviembre 2017	2213		28,150.59	2,729,108.97
08/01/2018	11820	Nulo	Cheque nulo			0.00	2,729,108.97
08/01/2018	11821	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets pre pagado de combustible para uso en los vehic.prop.de esta inst.,corresp.a	237101		42,750.00	2,686,358.97
08/01/2018	11822	Colector de impuestos Internos	Pago de ITBIS,correspondiente a Julio del 2014	228801		98,989.75	2,587,369.22
09/01/2018	4001440023	Deposito	Transferencia		16,822.04		2,604,191.26
09/01/2018	244981152	Deposito	Transferencia		23,600.00		2,627,791.26
09/01/2018	70766710	Deposito	Transferencia		2,714.98		2,630,506.24
09/01/2018	700040742	Deposito	Transferencia		16,000.00		2,646,506.24
09/01/2018	400040741	Deposito	Transferencia		35,400.00		2,681,906.24
09/01/2018	264016799	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		17,300.00		2,699,206.24
09/01/2018	264016800	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		13,514.00		2,712,720.24
09/01/2018	16884854	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		47,200.00		2,759,920.24
09/01/2018	11823	Mayra Alta gracia Ulloa de Pichardo	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Dici	211202		11,000.00	2,748,920.24
10/01/2018	4000350006	Deposito	Transferencia		35,400.00		2,784,320.24
10/01/2018	264016546	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		5,800.00		2,790,120.24
10/01/2018	264018963	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1,500.00		2,791,620.24
10/01/2018	264018964	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		39,000.00		2,830,620.24
10/01/2018	16883722	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		25,189.83		2,855,810.07
10/01/2018	16883724	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		82,800.00		2,938,610.07
10/01/2018	11824	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de mercadom	2399		53,824.47	2,884,785.60
10/01/2018	11825	Nulo	Cheque nulo			0.00	2,884,785.60
11/01/2018	101010	Reintegro	Reintegro cheque No.10974		4,000.00		2,888,785.60
11/01/2018	101010	Reintegro	Reintegro cheque No.11741		12,000.00		2,900,785.60
11/01/2018	4524000042	Deposito	Transferencia		27,736.79		2,928,522.39
11/01/2018	264016636	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6,700.00		2,935,222.39
11/01/2018	264016637	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1,775.00		2,936,997.39
11/01/2018	264016638	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		3,535.00		2,940,532.39
11/01/2018	16883723	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		143,100.00		3,083,632.39
11/01/2018	16883726	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		750.00		3,084,382.39
11/01/2018	11826	Delgado Creaciones Metalicas,SRL	Confeccion e instalacion de mural informativo en acrilico para ser colocado en el edif.adm.de r	2369		21,470.00	3,062,912.39
11/01/2018	11827	Nulo	Cheque nulo			0.00	3,062,912.39
11/01/2018	11828	Suplidora Renma,SRL	Compra de mat.de limpieza,para ser utilizados en las oficinas adm.del MSD,sustituye el CH.No	2391		26,891.17	3,036,021.22
12/01/2018	70365047	Deposito	Transferencia		23,600.00		3,059,621.22
12/01/2018	264018573	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		3,071,421.22
12/01/2018	264018574	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		14,200.00		3,085,621.22
12/01/2018	264018575	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1,920.00		3,087,541.22
12/01/2018	264018576	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		500.00		3,088,041.22
12/01/2018	16883727	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		3,099,841.22
12/01/2018	16883728	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		3,123,441.22
12/01/2018	11829	Omega Tech,SA	Compra de una impresora HP lase jet pro,para ser utilizada en el area administrativa	2613		12,544.91	3,110,896.31
12/01/2018	11830	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los serv.de facebook para redes soc.de esta inst.durante el periodo com	2215		14,403.97	3,096,492.34

12/01/2018	11831	Claudio Jimenez	Pago del 50% compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2018	212204		37,500.00	3,058,992.34
15/01/2018	283148832	Deposito	Transferencia			23,600.00	3,082,592.34
15/01/2018	264017040	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			21,700.00	3,104,292.34
15/01/2018	264017041	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			84,400.00	3,188,692.34
15/01/2018	264019871	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			20,000.00	3,208,692.34
15/01/2018	264019872	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa			588.00	3,209,280.34
15/01/2018	264019873	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			5,000.00	3,214,280.34
15/01/2018	11832	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		25,000.00	3,189,280.34
15/01/2018	11833	Jonathan Bautista	Pago de dieta por trab.real.los fines de sem.como oper.de limp.,corresp.a los dias 4,11,18 y 25 d	213101		4,500.00	3,184,780.34
15/01/2018	11834	Karina Victoria Marte Pimentel	Pago de indemnizacion por desvinculacion,empleada que se desempeñaba como superv.de la n	211503		280,000.00	2,904,780.34
16/01/2018	4001220057	Deposito	Transferencia			133,675.00	3,038,455.34
16/01/2018	400041739	Deposito	Transferencia			177,000.00	3,215,455.34
16/01/2018	70364208	Deposito	Transferencia			10,000.00	3,225,455.34
16/01/2018	264017561	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			1,250.00	3,226,705.34
16/01/2018	264017562	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			16,100.00	3,242,805.34
16/01/2018	264019916	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			31,800.00	3,274,605.34
16/01/2018	11835	Clickteck,SRL	Ier.abono por compra de un UPS MGE GALAXY 3500 central,para ser utilizado en el edif.adm	2613		191,525.42	3,083,079.92
16/01/2018	11836	Reina Perez Lopez	Pago de indemnizacion y vacaciones por desvinculacion,empleada que se desemp.como enc.de	211503		269,220.12	2,813,859.80
17/01/2018	264017905	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			750.00	2,814,609.80
17/01/2018	264017906	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			4,400.00	2,819,009.80
17/01/2018	264017907	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11,800.00	2,830,809.80
17/01/2018	281560496	Deposito	Transferencia			11,800.00	2,842,609.80
17/01/2018	16884856	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			35,336.00	2,877,945.80
17/01/2018	11837	Taller de Reparaciones de Equipos,J&F,S	Reparacion y mant.de vehic.mitsubishi nativa,color azul con crema,placa J093569,la cual esta a	227206		18,193.00	2,859,752.80
17/01/2018	11838	Taller de Reparaciones de Equipos,J&F,S	Reparacion y mant.de vehic.toyota coaster,placa I065281,prop.de esta inst.y usada para el trans	227206		8,023.00	2,851,729.80
17/01/2018	11839	Jose Teodoro Escaño	Produccion de 4 spot para las redes soci.de 40 seg.testim.para las redes soc.y la TV,grab.en for	2221		108,000.00	2,743,729.80
17/01/2018	11840	CAASD	Primer abono a la fact.57584861 de los servicios de consumo basico de agua en el MSD	2217		300,000.00	2,443,729.80
17/01/2018	11841	Madera & Madera Construcciones,SRL	Abono del 50% de la fact.,corresp.al periodo del 1 al 31 de Enero 2018 por serv.de limpieza ge	228503		594,472.09	1,849,257.71
18/01/2018	264024002	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			5,300.00	1,854,557.71
18/01/2018	16883729	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			26,550.00	1,881,107.71
18/01/2018	16884857	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			56,050.00	1,937,157.71
18/01/2018	11842	Haciendo Ambiente,SRL	Pago fact.1024 de 2 cuñas diarias de lunes a viernes,en prog.regular de la emis.KQ 94.5FM,cor	2221		33,900.00	1,903,257.71
19/01/2018	264027061	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			14,800.00	1,918,057.71
19/01/2018	264027062	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			500.00	1,918,557.71
19/01/2018	16884858	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			70,800.00	1,989,357.71
19/01/2018	11843	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets pre pagado de comb.,para ser utiliz.en los vehic.de la inst.,corresp.a la sema	237101		42,750.00	1,946,607.71
19/01/2018	11844	Nulo	Cheque nulo			0.00	1,946,607.71
19/01/2018	11845	Robert Nuñez	Reembolso por compra de pinturas y mat.de plomeria,que fueron utiliz.en la nave T4 y situado	237206		10,923.00	1,935,684.71
19/01/2018	11846	Centro Cuesta Nacional,SAS	Compra de electrodomesticos(television y radio),para ser utilizados en el depto.de comunicacio	2614		11,960.77	1,923,723.94
20/01/2018	9200030267	Deposito	Transferencia			11,800.00	1,935,523.94
22/01/2018	8212000400	Deposito	Transferencia			750.00	1,936,273.94
22/01/2018	4000135230	Deposito	Transferencia			23,600.00	1,959,873.94
22/01/2018	264025224	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			85,000.00	2,044,873.94

22/01/2018	264025226	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		22,300.00		2,067,173.94
22/01/2018	11847	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago a personal que laboro el feriado del Iro.de Mayo 2017,corresp.al dia del trabajo	212202		17,757.27	2,049,416.67
22/01/2018	11848	Quirico Neon,SRL	Mantenimiento de letrero de neon del MSD,ubicado en el peaje	227205		6,215.00	2,043,201.67
23/01/2018	264075700	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12,700.00		2,055,901.67
23/01/2018	11849	Delgado S Creaciones Metalicas,SRL	Confeccion e instal.de letrero en acrilico con imp.a color,para ser usados en la identif.del edific.a	222101		63,732.00	1,992,169.67
23/01/2018	11850	Amareza,SRL	Pago fact.A010010011500000018,corresp.al mes de Enero 2018 por serv.de fumigacion para e	228501		299,450.00	1,692,719.67
23/01/2018	11851	Madera & Madera Construcciones,SRI	Pago de la fact.2017-20043 serv.uso de camion compactador y recogida de basura,corresp.al m	221801		339,000.00	1,353,719.67
23/01/2018	11852	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de Enero 2018	211202		32,906.50	1,320,813.17
23/01/2018	11853	Marcos Antonio Ramos Guzman	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Enero 2018	211202		28,202.00	1,292,611.17
23/01/2018	11854	Miguel Watters Solis	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico,corresp.al mes de Enero	211202		18,793.00	1,273,818.17
23/01/2018	11855	Carlos Y.de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como ayudante de mant.,corresp.al mes de Enero 20	211202		18,793.00	1,255,025.17
23/01/2018	11856	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Enero 2018	211202		56,513.32	1,198,511.85
23/01/2018	11857	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de Ene	211202		42,133.94	1,156,377.91
23/01/2018	11858	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Enero	211202		20,000.00	1,136,377.91
23/01/2018	11859	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal que labora en MSD como chofer,corresp.al mes de Enero 2018	211202		20,000.00	1,116,377.91
23/01/2018	11860	Delgado S Creaciones Metalicas,SRL	Confeccion e instal.de dos (2) let.en lona multif.los mismos seran usados en la delim.de una zo	227101		25,425.00	1,090,952.91
23/01/2018	11861	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		39,913.82	1,051,039.09
23/01/2018	11862	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		28,271.50	1,022,767.59
23/01/2018	11863	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		28,271.50	994,496.09
23/01/2018	11864	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		25,000.00	969,496.09
23/01/2018	11865	Nulo	Cheque nulo			0.00	969,496.09
23/01/2018	11866	Nulo	Cheque nulo			0.00	969,496.09
23/01/2018	11867	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20,000.00	949,496.09
23/01/2018	11868	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20,000.00	929,496.09
23/01/2018	11869	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20,000.00	909,496.09
23/01/2018	11870	Melvin S.Núñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20,000.00	889,496.09
23/01/2018	11871	Victor M.Rodriguez Reyes	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20,000.00	869,496.09
23/01/2018	11872	Rafael Cuevas Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15,000.00	854,496.09
23/01/2018	11873	Germam Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15,000.00	839,496.09
23/01/2018	11874	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15,000.00	824,496.09
23/01/2018	11875	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15,000.00	809,496.09
23/01/2018	11876	Henry Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15,000.00	794,496.09
23/01/2018	11877	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15,000.00	779,496.09
23/01/2018	11878	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12,000.00	767,496.09
23/01/2018	11879	Raisa Meran Hernandez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12,000.00	755,496.09
23/01/2018	11880	Joel Reyes Delgado	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		6,645.12	748,850.97
23/01/2018	11881	Luis Alberto Núñez Reynoso	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12,000.00	736,850.97
23/01/2018	11882	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12,000.00	724,850.97
23/01/2018	11883	Frailin Frias Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12,000.00	712,850.97
23/01/2018	11884	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		10,000.00	702,850.97
23/01/2018	11885	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		10,000.00	692,850.97
23/01/2018	11886	Jose Noel Acosta Avila	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9,000.00	683,850.97
23/01/2018	11887	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9,000.00	674,850.97

23/01/2018	11888	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9,000.00	665,850.97
23/01/2018	11889	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		7,000.00	658,850.97
23/01/2018	11890	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5,000.00	653,850.97
23/01/2018	11891	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5,000.00	648,850.97
23/01/2018	11892	Leonardo Encarnacion Ozorio	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5,000.00	643,850.97
23/01/2018	11893	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12,000.00	631,850.97
24/01/2018	264072965	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9,700.00		641,550.97
25/01/2018	400011346	Deposito	Transferencia		35,400.00		676,950.97
25/01/2018	264074719	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7,500.00		684,450.97
25/01/2018	264074721	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		25,256.00		709,706.97
25/01/2018	16883730	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		31,254.97		740,961.94
25/01/2018	11894	Phillip Michel Vergez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Enero 2018	211202		14,000.00	726,961.94
25/01/2018	11895	Miguela Encarnacion Lara	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Enero 2018	211202		14,000.00	712,961.94
25/01/2018	11896	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Enero 2018	211202		6,000.00	706,961.94
25/01/2018	11897	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Enero 2018	211202		6,000.00	700,961.94
25/01/2018	11898	Electrica Lantigua,SRL	Compra de mat.para ser usados en la instalacion del UPS central en el edif.adm.de mercadom	227106		33,041.68	667,920.26
25/01/2018	11899	Omega Tech,SA	Compra de dos (2) computadoras completas para ser usadas en el area de cobros de MSD	2613		21,042.90	646,877.36
26/01/2018	4524000000	Deposito	Pagos suplidores		10,165,075.00		10,811,952.36
26/01/2018	4524008400	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Enero 2018			5,863,871.09	4,948,081.27
26/01/2018	401509687	Coopnapa,Inc.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes de Enero 20	228802		67,189.31	4,880,891.96
26/01/2018	102017174	Humano Seguros	Pago de poliza de salud complementaria,corresp.al mes de Diciembre 2017	2269		47,249.03	4,833,642.93
26/01/2018	430149462	Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI)	Pago por descuentos a empleados de esta institucion por seguro de vida,corresp.al mes de Enero	228802		4,875.00	4,828,767.93
26/01/2018	264075258	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler monta carga		1,500.00		4,830,267.93
26/01/2018	264075259	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		1,257.00		4,831,524.93
26/01/2018	264075260	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11,400.00		4,842,924.93
26/01/2018	11900	Karina Victoria Marte Pimentel	Pago de proporcion de salario,corresp.al mes de Enero a razon de un sueldo de RD\$70,000.mer	211101		34,999.95	4,807,924.98
26/01/2018	11901	Domingo S.Miceli Almonte	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	4,782,924.98
26/01/2018	11902	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo del 50% de la fact.A010010011500000044,corresp.al periodo del 1 al 31 de Enero 2018	228503		594,472.09	4,188,452.89
26/01/2018	11903	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como cordinadora de mercado,corresp.al mes de En	211202		25,000.00	4,163,452.89
26/01/2018	11904	Claudio Jimenez	Saldo del 50% de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Ene	212204		37,500.00	4,125,952.89
26/01/2018	11905	Ynedino Perez Perez	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2018	212204		45,000.00	4,080,952.89
26/01/2018	11906	Arcadio Tavarez	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2018	212204		45,000.00	4,035,952.89
26/01/2018	11907	Jose Amado Bencosme	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2018	212204		25,000.00	4,010,952.89
26/01/2018	11908	Robert Nuñez	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2018	212204		25,000.00	3,985,952.89
26/01/2018	11909	Edward Madera	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2018	212204		25,000.00	3,960,952.89
26/01/2018	11910	Lorena Herasme	Pago de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2018	212204		10,000.00	3,950,952.89
26/01/2018	11911	Colector de impuestos Internos	Pago de retencion de impuestos sobre la renta del personal fijo IR-3	228801		319,473.75	3,631,479.14
26/01/2018	11912	Farmaco Quimica Nacional,SA	Compra de nebulizador y silla de rueda para ser usados en el dispensario medico de esta institu	2393		10,923.62	3,620,555.52
26/01/2018	11913	Raul Montero Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Enero 2018	211202		24,000.00	3,596,555.52
26/01/2018	11914	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Enero	211202		25,000.00	3,571,555.52
26/01/2018	11915	Reyita Cuevas	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Enero	211202		7,000.00	3,564,555.52
30/01/2018	6500020277	Deposito	Transferencia		11,800.00		3,576,355.52
30/01/2018	1237500020	Deposito	Transferencia		11,800.00		3,588,155.52

30/01/2018	70365362	Deposito	Transferencia		70,600.00		3,658,755.52
30/01/2018	264075418	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		24,200.00		3,682,955.52
30/01/2018	264075419	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		76,900.00		3,759,855.52
30/01/2018	273559647	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11,100.00		3,770,955.52
30/01/2018	273559648	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		4,032.00		3,774,987.52
30/01/2018	16883731	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,260.00		3,786,247.52
30/01/2018	11916	Alexander Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Enero 2018	211202		48,146.00	3,738,101.52
30/01/2018	11917	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Enero 2018	211202		48,146.00	3,689,955.52
30/01/2018	11918	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Enero 2018	211202		48,146.00	3,641,809.52
30/01/2018	11919	Roberto Antonio Leo Garcia	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Enero 2018	211202		35,000.00	3,606,809.52
30/01/2018	11920	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Enero 2018	211202		35,000.00	3,571,809.52
30/01/2018	11921	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	3,546,809.52
30/01/2018	11922	Pablo R.Infante	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	3,521,809.52
30/01/2018	11923	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	3,496,809.52
30/01/2018	11924	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	3,471,809.52
30/01/2018	11925	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	3,446,809.52
30/01/2018	11926	Jose Luis Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	3,421,809.52
30/01/2018	11927	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	3,396,809.52
30/01/2018	11928	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,corresp.al mes de Enero 2018	215		1,373,668.34	2,023,141.18
30/01/2018	11929	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickes prepagados de combustible,para ser utilizado en los vehiculos de la inst.,corr	237101		42,750.00	1,980,391.18
31/01/2018	264026979	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		13,100.00		1,993,491.18
31/01/2018	264026980	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		18,264.00		2,011,755.18
31/01/2018	16995155	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		111,800.00		2,123,555.18
31/01/2018	11930	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	2,098,555.18
31/01/2018	11931	Luis Reyes G.	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	2,073,555.18
31/01/2018	11932	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	2,048,555.18
31/01/2018	11933	Melania Hidalgo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	2,023,555.18
31/01/2018	11934	Nancy M.Martinez Geronimo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Enero 2018	211202		25,000.00	1,998,555.18
31/01/2018	11935	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Enero 2018	211202		15,000.00	1,983,555.18
31/01/2018	11936	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Enero 2018	211202		15,000.00	1,968,555.18
31/01/2018	11937	Marbella J.Fereira Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Enero 2018	211202		15,000.00	1,953,555.18
31/01/2018	11938	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Enero 2018	211202		6,000.00	1,947,555.18
31/01/2018	11939	Marcos Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Enero 2018	211202		6,000.00	1,941,555.18
31/01/2018	11940	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Enero 2018	211202		7,000.00	1,934,555.18
31/01/2018	11941	Nulo	Cheque nulo			0.00	1,934,555.18
31/01/2018	11942	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de mercadom	2399		64,202.17	1,870,353.01
		MONTO TOTAL			13,126,429.75	13,501,296.08	
31/01/2018		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			29,968.47	1,840,384.54
31/01/2018		Nota de Debito	Comision Bancaria			2,275.00	1,838,109.54
31/01/2018		Nota de Debito	Cheque Devuelto por el Banco			11,800.00	1,826,309.54
		TOTALES DEL MES:			13,126,429.75	13,545,339.55	