



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 Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
							Balance Inicial: - 521.759.75
03/09/2018	283918627	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		30.800.00		- 490.959.75
03/09/2018	283918628	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		93.100.00		- 397.859.75
03/09/2018	283917217	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		33.500.00		- 364.359.75
03/09/2018	283918629	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		2.840.00		- 361.519.75
03/09/2018	283941657	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		4.400.00		- 357.119.75
03/09/2018	283941658	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1.000.00		- 356.119.75
03/09/2018	70765523	Deposito	Transferencia		1.500.00		- 354.619.75
03/09/2018	287484420	Deposito	Transferencia		28.866.84		- 325.752.91
03/09/2018	17328856	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		27.000.00		- 298.752.91
03/09/2018	13197	Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.	Participacion en el encuentro nac.de lideres,a celeb.del 5 al 7 de Septiembre en el Hotel Bel	228704		20.895.00	- 319.647.91
03/09/2018	13198	Miguel Angel Vargas Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Ag	211202		6.500.00	- 326.147.91
04/09/2018	70765251	Deposito	Transferencia		10.785.15		- 315.362.76
04/09/2018	70048789	Deposito	Transferencia		21.882.00		- 293.480.76
04/09/2018	283943557	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9.300.00		- 284.180.76
04/09/2018	283943560	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		74.227.00		- 209.953.76
04/09/2018	17328858	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		50.860.01		- 159.093.75
04/09/2018	13199	Ester Alfaira Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Ag	211202		15.000.00	- 174.093.75
05/09/2018	70048892	Deposito	Transferencia		40.831.66		- 133.262.09
05/09/2018	70045128	Deposito	Transferencia		1.172.98		- 132.089.11
05/09/2018	45240000312	Deposito	Transferencia		177.000.00		44.910.89
05/09/2018	283941816	Deposito	Transferencia		17.700.00		62.610.89
05/09/2018	283942322	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8.300.00		70.910.89
05/09/2018	283942324	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		68.900.00		139.810.89

05/09/2018	283943697	Deposito	Transferencia			11.714.95		<b>151.525.84</b>
05/09/2018	17328857	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			73.750.00		<b>225.275.84</b>
05/09/2018	13200	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del aut.toyota coaster placa No.II-065281,corresp.al mes de Agosto	2258			6.200.00	<b>219.075.84</b>
05/09/2018	13201	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de combustible,para ser utiliz.en los vheic.de la inst.,corresp.a la ser	237101			52.250.00	<b>166.825.84</b>
05/09/2018	13202	Suplidora Renma,SRL	Compra de suministros de oficina,para ser utilizados en las oficinas administrativas	2392			3.832.80	<b>162.993.04</b>
05/09/2018	13203	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Jul	211202			30.000.00	<b>132.993.04</b>
06/09/2018	70043629	Deposito	Transferencia			38.600.00		<b>171.593.04</b>
06/09/2018	283942488	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11.800.00		<b>183.393.04</b>
06/09/2018	283942489	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			9.900.00		<b>193.293.04</b>
06/09/2018	17328864	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			118.800.00		<b>312.093.04</b>
07/09/2018	283941309	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			17.600.00		<b>329.693.04</b>
07/09/2018	283941310	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			1.690.00		<b>331.383.04</b>
07/09/2018	283941311	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			23.800.00		<b>355.183.04</b>
07/09/2018	17328865	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			23.600.00		<b>378.783.04</b>
07/09/2018	70361121	Deposito	Transferencia			10.000.00		<b>388.783.04</b>
07/09/2018	321237951	Deposito	Transferencia			11.800.00		<b>400.583.04</b>
07/09/2018	13204	Domingo S.Miceli Almonte	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Julio y Ago	211202			50.000.00	<b>350.583.04</b>
07/09/2018	13205	Framcisco M.Tejada	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Julio y Ago	211202			50.000.00	<b>300.583.04</b>
07/09/2018	13206	Arelis Terrero Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Julio y Ag	211202			50.000.00	<b>250.583.04</b>
07/09/2018	13207	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,destinado para los gastos menores de indole operac.de m	2399			62.212.78	<b>188.370.26</b>
07/09/2018	13208	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Agosto 2018	215			1.511.087.40	- <b>1.322.717.14</b>
07/09/2018	13209	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago fact.B1500010868 por serv.de telecom.de las ofic.adm.de mercadom,corresp.al mes de	2213			88.010.29	- <b>1.410.727.43</b>
07/09/2018	13210	Ozavi Rent A Car,SRL	Serv.de alquiler de vehic.Ford Expl.2017,de 7 pasaj.,sera util.para asist.al enc.de la asoc.de a	2254			14.450.60	- <b>1.425.178.03</b>
07/09/2018	13211	CAASD	Pago de la fact.B1500006343,corresp.al mes de Agosto 2018,por los serv.de cons.de agua e	2217			137.832.00	- <b>1.563.010.03</b>
07/09/2018	13212	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los serv.de facebook para redes soc.de esta inst.,corresp.al periodo d	2215			4.563.70	- <b>1.567.573.73</b>
07/09/2018	13213	Alberto Caonex Medina Tavarez	Pago por levantamiento para la determinacion de areas y ubicación de mejoras en el MSD	228706			21.822.02	- <b>1.589.395.75</b>
10/09/2018	283941097	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			25.800.00		- <b>1.563.595.75</b>
10/09/2018	283941098	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			1.250.00		- <b>1.562.345.75</b>
10/09/2018	283941099	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			83.600.00		- <b>1.478.745.75</b>
10/09/2018	45240000125	Deposito	Transferencia			3.518.93		- <b>1.475.226.82</b>
10/09/2018	283942050	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			9.600.00		- <b>1.465.626.82</b>
10/09/2018	283942051	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			2.100.00		- <b>1.463.526.82</b>
10/09/2018	283942052	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			36.900.00		- <b>1.426.626.82</b>
10/09/2018	17328866	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			26.550.00		- <b>1.400.076.82</b>
10/09/2018	17328867	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11.800.00		- <b>1.388.276.82</b>
10/09/2018	13214	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Octubre 2015	213201			32.250.00	- <b>1.420.526.82</b>
10/09/2018	13215	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Octubre	212204			45.000.00	- <b>1.465.526.82</b>
10/09/2018	13216	Claudio Jimenez	Pago del 50% de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Sept	212204			37.500.00	- <b>1.503.026.82</b>
10/09/2018	13217	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de combustible,para ser utiliz.en los vheic.de la inst.,corresp.a la ser	237101			52.250.00	- <b>1.555.276.82</b>

10/09/2018	13218	Actualidades VD,SRL	Compra de bebedero para ser utilizado en el situado de productores del MSD	2396		6.529.66	-	<b>1.561.806.48</b>
10/09/2018	13219	Compañía Djr Electronica,SRL	Compra de microfono inalambrico para ser utiliz.en el sistema de audio del situado de produ	2396		8.927.00	-	<b>1.570.733.48</b>
10/09/2018	13220	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador de mercados ,corresp.al mes de	211202		60.572.45	-	<b>1.631.305.93</b>
10/09/2018	13221	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Septieml	211202		56.513.32	-	<b>1.687.819.25</b>
10/09/2018	13222	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado ,corresp.al mes de S	211202		48.146.00	-	<b>1.735.965.25</b>
10/09/2018	13223	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Septiem	211202		48.146.00	-	<b>1.784.111.25</b>
10/09/2018	13224	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado ,corresp.al mes de S	211202		48.146.00	-	<b>1.832.257.25</b>
10/09/2018	13225	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado ,corresp.al mes de S	211202		46.428.27	-	<b>1.878.685.52</b>
10/09/2018	13226	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado ,corresp.al mes de	211202		35.000.00	-	<b>1.913.685.52</b>
10/09/2018	13227	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		35.000.00	-	<b>1.948.685.52</b>
10/09/2018	13228	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembre	211202		25.000.00	-	<b>1.973.685.52</b>
10/09/2018	13229	Pablo R.Infante	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembre	211202		25.000.00	-	<b>1.998.685.52</b>
10/09/2018	13230	Nulo	Cheque nulo			0.00	-	<b>1.998.685.52</b>
10/09/2018	13231	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado ,corresp.al mes de S	211202		20.000.00	-	<b>2.018.685.52</b>
10/09/2018	13232	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal que labora en MSD como chofer ,corresp.al mes de Septiembre 2018	211202		20.000.00	-	<b>2.038.685.52</b>
10/09/2018	13233	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		32.906.50	-	<b>2.071.592.02</b>
10/09/2018	13234	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembr	211202		28.202.00	-	<b>2.099.794.02</b>
10/09/2018	13235	Miguel Watters Solis	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico,corresp.al mes de Sep	211202		18.793.00	-	<b>2.118.587.02</b>
10/09/2018	13236	Nulo	Cheque nulo			0.00	-	<b>2.118.587.02</b>
10/09/2018	13237	Ronald Adonis Valenzuela Nuñez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembr	211202		14.088.50	-	<b>2.132.675.52</b>
10/09/2018	13238	Odalís Peña Corporan	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Se	211202		11.736.25	-	<b>2.144.411.77</b>
10/09/2018	13239	Milquiades Pelaez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.I,corresp.al mes de Septiemb	211202		20.674.80	-	<b>2.165.086.57</b>
10/09/2018	13240	Melvin Bienvenido Maldonado	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembr	211202		15.970.30	-	<b>2.181.056.87</b>
10/09/2018	13241	Rafael Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.I,corresp.al mes de Septiemb	211202		21.615.70	-	<b>2.202.672.57</b>
10/09/2018	13242	Ynedino Perez Perez	Pgo del 50% bono de desempeño a funcionarios al serv.de esta inst.,corresp.al periodo 2016	212209		62.500.00	-	<b>2.265.172.57</b>
10/09/2018	13243	Leonarda Mendez	Pgo del 50% bono de desempeño a funcionarios al serv.de esta inst.,corresp.al periodo 2016	212209		57.500.00	-	<b>2.322.672.57</b>
10/09/2018	13244	Claudio Jimenez	Pago del 50% de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Sept	212204		37.500.00	-	<b>2.360.172.57</b>
10/09/2018	13245	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Septiembre 201	212204		45.000.00	-	<b>2.405.172.57</b>
10/09/2018	13246	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Septiembre 201	212204		45.000.00	-	<b>2.450.172.57</b>
10/09/2018	13247	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Septiembre 201	212204		25.000.00	-	<b>2.475.172.57</b>
10/09/2018	13248	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Septiembre 201	212204		25.000.00	-	<b>2.500.172.57</b>
10/09/2018	13249	Nulo	Cheque nulo			0.00	-	<b>2.500.172.57</b>
10/09/2018	13250	Nulo	Cheque nulo			0.00	-	<b>2.500.172.57</b>
10/09/2018	13251	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Septiembre 201	212204		25.000.00	-	<b>2.525.172.57</b>
10/09/2018	13252	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Septiembre 201	212204		25.000.00	-	<b>2.550.172.57</b>
10/09/2018	13253	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Septiembre 201	212204		10.000.00	-	<b>2.560.172.57</b>
11/09/2018	45240009700	Deposito	Transferencia			20.774.76		<b>2.539.397.81</b>
11/09/2018	283942140	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			14.200.00		<b>2.525.197.81</b>
11/09/2018	283942141	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			37.500.00		<b>2.487.697.81</b>

11/09/2018	17328868	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		- 2.475.897.81
11/09/2018	13254	Amareza,SRL	Pago a la fact.B1500000006,corresp.al mes de Septiembre 2018,por serv.de fumigacion	228501		299.450.00	- 2.775.347.81
11/09/2018	13255	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago 50% a la fact.B1500000013,corresp.al mes de Septiembre 2018,por serv.de limpieza g	228503		594.472.09	- 3.369.819.90
11/09/2018	13256	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 3.369.819.90
11/09/2018	13257	Grupo Cometa,SAS	Compra de neumaticos para el autobus toyota C.,año 2014,placa No.1065281,prop.de merca	2353		36.198.29	- 3.406.018.19
11/09/2018	13258	Impresiones Marbella,SRL	Compra de formul.de ent.de prod.agricolas,elabor.en papel NCR,un orig.una copia a color, u	2336		18.645.00	- 3.424.663.19
12/09/2018	45240000112	Deposito	Transferencia			35.400.00	- 3.389.263.19
12/09/2018	45240000112	Deposito	Transferencia			16.000.00	- 3.373.263.19
12/09/2018	70365277	Deposito	Transferencia			283.200.00	- 3.090.063.19
12/09/2018	309569890	Deposito	Transferencia			11.260.00	- 3.078.803.19
12/09/2018	45240011800	Deposito	Transferencia			133.675.00	- 2.945.128.19
12/09/2018	283916871	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			9.417.00	- 2.935.711.19
12/09/2018	283916872	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			6.700.00	- 2.929.011.19
13/09/2018	284211811	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			5.500.00	- 2.923.511.19
13/09/2018	284211813	Deposito	Ingreso por cobro de			350.00	- 2.923.161.19
13/09/2018	284211814	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			9.800.00	- 2.913.361.19
13/09/2018	17328859	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			51.375.32	- 2.861.985.87
13/09/2018	13259	Cadena de Noticias Television,SA	Pago de publicidad del MSD,a traves del prog.Saber del Sabor,por CDN canal 37,corresp.al	2221		104.500.00	- 2.966.485.87
14/09/2018	284210489	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			17.600.00	- 2.948.885.87
14/09/2018	284210490	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			500.00	- 2.948.385.87
14/09/2018	289809948	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			20.000.00	- 2.928.385.87
14/09/2018	289809949	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11.800.00	- 2.916.585.87
14/09/2018	45240007900	Deposito	Transferencia			35.400.00	- 2.881.185.87
14/09/2018	15082000201	Deposito	Transferencia			25.682.00	- 2.855.503.87
14/09/2018	17328860	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			22.000.00	- 2.833.503.87
17/09/2018	284210960	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			88.900.00	- 2.744.603.87
17/09/2018	284210961	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			30.200.00	- 2.714.403.87
17/09/2018	284211528	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			12.000.00	- 2.702.403.87
17/09/2018	324293980	Deposito	Transferencia			59.000.00	- 2.643.403.87
17/09/2018	18067167	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			200.000.00	- 2.443.403.87
18/09/2018	319735603	Deposito	Transferencia			23.600.00	- 2.419.803.87
18/09/2018	284208793	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			10.000.00	- 2.409.803.87
18/09/2018	284208794	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			20.689.00	- 2.389.114.87
18/09/2018	284209101	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			84.500.00	- 2.304.614.87
18/09/2018	17329234	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			70.779.20	- 2.233.835.67
18/09/2018	18067168	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa			6.157.85	- 2.227.677.82
19/09/2018	70365609	Deposito	Transferencia			35.400.00	- 2.192.277.82
19/09/2018	45240000000	Deposito	Pagos suplidores			3.352.354.00	1.160.076.18
19/09/2018	284208893	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			6.300.00	1.166.376.18

19/09/2018	17328861	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		39.400.00		<b>1.205.776.18</b>
20/09/2018	45240000412	Deposito	Transferencia		3.054.74		<b>1.208.830.92</b>
20/09/2018	45240000000	Deposito	Pagos suplidores		6.822.166.00		<b>8.030.996.92</b>
20/09/2018	284209255	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9.900.00		<b>8.040.896.92</b>
20/09/2018	284209256	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		12.700.00		<b>8.053.596.92</b>
20/09/2018	13260	Nulo	Cheque nulo			0.00	<b>8.053.596.92</b>
20/09/2018	13261	Nulo	Cheque nulo			0.00	<b>8.053.596.92</b>
20/09/2018	13262	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo de la fact.B1500000013,corresp.al mes de Septiembre 2018,por serv.de limpieza gene	228503		594.472.09	<b>7.459.124.83</b>
20/09/2018	13263	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado ,corresp.al mes de S	211202		48.146.00	<b>7.410.978.83</b>
20/09/2018	13264	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembre	211202		25.000.00	<b>7.385.978.83</b>
20/09/2018	13265	Jose Luis Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembre	211202		25.000.00	<b>7.360.978.83</b>
20/09/2018	13266	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiembr	211202		25.000.00	<b>7.335.978.83</b>
20/09/2018	13267	Katuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiembr	211202		25.000.00	<b>7.310.978.83</b>
20/09/2018	13268	Luis Reyes G.	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembre	211202		25.000.00	<b>7.285.978.83</b>
20/09/2018	13269	Melanea Hidalgo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiembr	211202		25.000.00	<b>7.260.978.83</b>
20/09/2018	13270	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembr	211202		25.000.00	<b>7.235.978.83</b>
20/09/2018	13271	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembr	211202		24.000.00	<b>7.211.978.83</b>
20/09/2018	13272	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		15.000.00	<b>7.196.978.83</b>
20/09/2018	13273	Lorda Diaz	Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Septie	211202		15.000.00	<b>7.181.978.83</b>
20/09/2018	13274	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Septie	211202		15.000.00	<b>7.166.978.83</b>
20/09/2018	13275	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		10.000.00	<b>7.156.978.83</b>
20/09/2018	13276	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		6.000.00	<b>7.150.978.83</b>
20/09/2018	13277	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	211202		6.000.00	<b>7.144.978.83</b>
21/09/2018	45240065700	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Septiembre 2018			6.017.106.84	<b>1.127.871.99</b>
21/09/2018	401509687	COOPNAPA,INC.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes de Septie	228802		54.610.18	<b>1.073.261.81</b>
21/09/2018	102017174	HUMANO SEGUROS	Pago de poliza de salud complementaria,correspondiente al mes de Septiembre 2018	2269		94.603.07	<b>978.658.74</b>
21/09/2018	430149462	INAVI	Pago por descuentos a empleados de esta inst.por seguro de vida,correspondiente al mes de S	228802		5.000.00	<b>973.658.74</b>
21/09/2018	70041372	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	Pago a retenciones de impuestos sobre la renta del personal fijo,correspondiente al mes de A	228801		304.072.15	<b>669.586.59</b>
21/09/2018	70049302	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	Pago por liquidacion de ITBIS (IT-I),corresp.al mes de Agosto 2018	228801		1.390.29	<b>668.196.30</b>
21/09/2018	45240000106	Deposito	Transferencia		11.800.00		<b>679.996.30</b>
21/09/2018	45240000510	Deposito	Transferencia		11.800.00		<b>691.796.30</b>
21/09/2018	45240000510	Deposito	Transferencia		11.800.00		<b>703.596.30</b>
21/09/2018	284209386	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		1.087.00		<b>704.683.30</b>
21/09/2018	284209387	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		20.200.00		<b>724.883.30</b>
21/09/2018	18067136	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		<b>748.483.30</b>
21/09/2018	13278	Suministros Guipak,SRL	Compra de mat.de limpieza para ser usados en las areas del edif.adm.de mercadom y del MS	2391		36.589.02	<b>711.894.28</b>
21/09/2018	13279	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de combustible,para ser utiliz.en los vehic.de la inst.,corresp.a la ser	237101		52.250.00	<b>659.644.28</b>
21/09/2018	13280	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		39.913.82	<b>619.730.46</b>
21/09/2018	13281	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		28.271.50	<b>591.458.96</b>

21/09/2018	13282	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		28.271.50	<b>563.187.46</b>
21/09/2018	13283	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		25.000.00	<b>538.187.46</b>
21/09/2018	13284	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		25.000.00	<b>513.187.46</b>
21/09/2018	13285	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		20.000.00	<b>493.187.46</b>
21/09/2018	13286	Nulo	Cheque nulo			0.00	<b>493.187.46</b>
21/09/2018	13287	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		20.000.00	<b>473.187.46</b>
21/09/2018	13288	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		20.000.00	<b>453.187.46</b>
21/09/2018	13289	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		20.000.00	<b>433.187.46</b>
21/09/2018	13290	Juan C.Encarnacion Gomez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		20.000.00	<b>413.187.46</b>
21/09/2018	13291	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		15.000.00	<b>398.187.46</b>
21/09/2018	13292	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		15.000.00	<b>383.187.46</b>
21/09/2018	13293	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		15.000.00	<b>368.187.46</b>
21/09/2018	13294	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		15.000.00	<b>353.187.46</b>
21/09/2018	13295	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		15.000.00	<b>338.187.46</b>
21/09/2018	13296	Jonathan Nicolas Arias Parra	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		12.500.00	<b>325.687.46</b>
21/09/2018	13297	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		12.000.00	<b>313.687.46</b>
21/09/2018	13298	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		12.000.00	<b>301.687.46</b>
21/09/2018	13299	Alejandro Herrera Santiago	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		12.000.00	<b>289.687.46</b>
21/09/2018	13300	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		12.000.00	<b>277.687.46</b>
21/09/2018	13301	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		12.000.00	<b>265.687.46</b>
21/09/2018	13302	Frailin Frias Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		12.000.00	<b>253.687.46</b>
21/09/2018	13303	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		12.000.00	<b>241.687.46</b>
21/09/2018	13304	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		12.000.00	<b>229.687.46</b>
21/09/2018	13305	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		10.000.00	<b>219.687.46</b>
21/09/2018	13306	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		10.000.00	<b>209.687.46</b>
21/09/2018	13307	Edwin Alexandro Barias	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		9.000.00	<b>200.687.46</b>
21/09/2018	13308	Nulo	Cheque nulo	212205		0.00	<b>200.687.46</b>
21/09/2018	13309	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		7.000.00	<b>193.687.46</b>
21/09/2018	13310	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		6.500.00	<b>187.187.46</b>
21/09/2018	13311	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		5.000.00	<b>182.187.46</b>
21/09/2018	13312	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		5.000.00	<b>177.187.46</b>
21/09/2018	13313	Eudys Fortuna Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al me	212205		5.000.00	<b>172.187.46</b>
25/09/2018	70365355	Deposito	Transferencia			11.800.00	<b>183.987.46</b>
25/09/2018	284208660	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			29.800.00	<b>213.787.46</b>
25/09/2018	284208661	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			91.000.00	<b>304.787.46</b>
25/09/2018	284272768	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			3.800.00	<b>308.587.46</b>
25/09/2018	284272769	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			16.600.00	<b>325.187.46</b>
25/09/2018	284272770	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11.800.00	<b>336.987.46</b>
25/09/2018	18067137	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			94.400.00	<b>431.387.46</b>

25/09/2018	299996494	Deposito	Transferencia		23.600.00		<b>454.987.46</b>
25/09/2018	13314	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,destin.para los gastos menores de indole operac.de merc	2399		62.023.84	<b>392.963.62</b>
25/09/2018	13315	Nulo	Cheque nulo			0.00	<b>392.963.62</b>
25/09/2018	13316	Repuestos de Jesus,SRL	Reparacion y mant.de motocicleta homda,año 2013,la misma esta al serv.de la institucion	227206		12.769.00	<b>380.194.62</b>
25/09/2018	13317	Nulo	Cheque nulo			0.00	<b>380.194.62</b>
25/09/2018	13318	Candelario Peña Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Sep	211202		15.000.00	<b>365.194.62</b>
25/09/2018	13319	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		15.000.00	<b>350.194.62</b>
26/09/2018	45240000113	Deposito	Transferencia		23.600.00		<b>373.794.62</b>
26/09/2018	284272695	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8.400.00		<b>382.194.62</b>
26/09/2018	284272697	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		29.473.00		<b>411.667.62</b>
26/09/2018	18067138	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		47.200.00		<b>458.867.62</b>
26/09/2018	18067139	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		29.600.01		<b>488.467.63</b>
27/09/2018	70045168	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	Tercer abono por deuda retenciones periodos anteriores,esta cantidad salda el mes de Sept.2	228801		100.000.00	<b>388.467.63</b>
27/09/2018	284272272	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11.000.00		<b>399.467.63</b>
27/09/2018	284272273	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35.964.00		<b>435.431.63</b>
27/09/2018	17328862	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		70.800.00		<b>506.231.63</b>
27/09/2018	13320	Ynedino Perez Perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		5.000.00	<b>501.231.63</b>
27/09/2018	13321	Arcadio Tavarez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		5.000.00	<b>496.231.63</b>
27/09/2018	13322	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		3.000.00	<b>493.231.63</b>
27/09/2018	13323	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		3.000.00	<b>490.231.63</b>
27/09/2018	13324	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		3.000.00	<b>487.231.63</b>
27/09/2018	13325	Ronald Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		3.000.00	<b>484.231.63</b>
27/09/2018	13326	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		3.000.00	<b>481.231.63</b>
27/09/2018	13327	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		2.000.00	<b>479.231.63</b>
27/09/2018	13328	Fedra Cruz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		2.000.00	<b>477.231.63</b>
27/09/2018	13329	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		2.000.00	<b>475.231.63</b>
27/09/2018	13330	Jairo D.Rubiera Martinez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		2.000.00	<b>473.231.63</b>
27/09/2018	13331	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		2.000.00	<b>471.231.63</b>
27/09/2018	13332	Ana Iris Diaz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.a	212201		2.000.00	<b>469.231.63</b>
27/09/2018	13333	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado ,corresp.al mes de S	211202		35.000.00	<b>434.231.63</b>
27/09/2018	13334	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Septieml	211202		35.000.00	<b>399.231.63</b>
27/09/2018	13335	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiembr	211202		25.000.00	<b>374.231.63</b>
27/09/2018	13336	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado ,corresp.al mes de S	211202		25.000.00	<b>349.231.63</b>
27/09/2018	13337	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembre	211202		25.000.00	<b>324.231.63</b>
27/09/2018	13338	Juan jose Tejada	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembr	211202		25.000.00	<b>299.231.63</b>
27/09/2018	13339	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembre	211202		25.000.00	<b>274.231.63</b>
27/09/2018	13340	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora de mercado,corresp.al mes d	211202		25.000.00	<b>249.231.63</b>
27/09/2018	13341	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Septiem	211202		18.000.00	<b>231.231.63</b>
27/09/2018	13342	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		15.000.00	<b>216.231.63</b>

27/09/2018	13343	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Se	211202		15.000.00	<b>201.231.63</b>
27/09/2018	13344	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Se	211202		15.000.00	<b>186.231.63</b>
27/09/2018	13345	Marbella J.Fereira Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Septie	211202		15.000.00	<b>171.231.63</b>
27/09/2018	13346	Somalia Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Se	211202		15.000.00	<b>156.231.63</b>
27/09/2018	13347	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		12.000.00	<b>144.231.63</b>
27/09/2018	13348	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Se	211202		11.000.00	<b>133.231.63</b>
27/09/2018	13349	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		10.000.00	<b>123.231.63</b>
27/09/2018	13350	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		7.000.00	<b>116.231.63</b>
27/09/2018	13351	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		6.000.00	<b>110.231.63</b>
27/09/2018	13352	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		6.000.00	<b>104.231.63</b>
27/09/2018	13353	Marcos Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 201	211202		6.000.00	<b>98.231.63</b>
27/09/2018	13354	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Se	211202		6.000.00	<b>92.231.63</b>
27/09/2018	13355	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comunic.publica de obras music.corresp.al primer pago por i	228802		18.000.00	<b>74.231.63</b>
28/09/2018	284275914	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			18.900.00	<b>93.131.63</b>
28/09/2018	284275915	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			500.00	<b>93.631.63</b>
28/09/2018	70361068	Deposito	Transferencia			11.800.00	<b>105.431.63</b>
28/09/2018	18067260	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			16.315.00	<b>121.746.63</b>
		<b>MONTO TOTAL</b>				<b>13.591.813.40</b>	<b>12.948.307.02</b>
30/09/2018		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			18.927.57	<b>102.819.06</b>
30/09/2018		Nota de Debito	Comision Bancaria			845.00	<b>101.974.06</b>
30/09/2018		Nota de Debito	Cheque depositado en la cuenta bancaria que fue devuelto por el banco el dia 07/09/2018			24.000.00	<b>77.974.06</b>
		<b>TOTALES DEL MES:</b>				<b>13.591.813.40</b>	<b>12.992.079.59</b>


  
**Lic. Ynedino Pérez Pérez**  
 Director Administrativo y Financiero


  
**Ing. Claudio Jiménez**  
 Administrador General




  
**Lic. Fedra Cruz**  
 Enc. Contabilidad

