



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 Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance Inicial: - 1.536.929.14
03/12/2018	291362585	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		36.000.00		- 1.500.929.14
03/12/2018	291362586	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		96.700.00		- 1.404.229.14
03/12/2018	291362955	Deposito	Transferencia		2.611.00		- 1.401.618.14
03/12/2018	291363977	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		33.500.00		- 1.368.118.14
03/12/2018	291363978	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		4.100.00		- 1.364.018.14
03/12/2018	18068180	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		34.860.00		- 1.329.158.14
03/12/2018	45240000418	Deposito	Transferencia		177.000.00		- 1.152.158.14
03/12/2018	13796	Fenacerd	Colaboracion para evento la noche buena del comercio,equivalente a 25 perso	241202		75.000.00	- 1.227.158.14
03/12/2018	13797	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		35.000.00	- 1.262.158.14
03/12/2018	13798	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		30.000.00	- 1.292.158.14
03/12/2018	13799	Miguel Watters Solis	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		20.000.00	- 1.312.158.14
03/12/2018	13800	Ronald Adonis Valenzuela Nuñez	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		5.000.00	- 1.317.158.14
03/12/2018	13801	Odalís Peña Corporan	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		4.166.67	- 1.321.324.81
03/12/2018	13802	Milquiades Pelaez	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		7.333.33	- 1.328.658.14
03/12/2018	13803	Melvin Bienvenido Maldonado	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		5.666.67	- 1.334.324.81
03/12/2018	13804	Rafael Reyes	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		7.666.67	- 1.341.991.48
03/12/2018	13805	Marcela Bonilla Taveras	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		6.250.00	- 1.348.241.48
03/12/2018	13806	Santa Elena Candelario Felima	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		3.125.00	- 1.351.366.48
03/12/2018	13807	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 1.351.366.48
03/12/2018	13808	Jairo D.Rubio Martinez	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		60.000.00	- 1.411.366.48
03/12/2018	13809	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		48.000.00	- 1.459.366.48
03/12/2018	13810	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		20.000.00	- 1.479.366.48

03/12/2018	13811	Justo Doñe Ceverino	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		20.000.00	- 1.499.366.48
03/12/2018	13812	German Taveras Alcantara	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		15.000.00	- 1.514.366.48
03/12/2018	13813	Jonathan Nicolas Arias Parra	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		5.208.33	- 1.519.574.81
03/12/2018	13814	Luis Bienvenido Pacheco	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		12.500.00	- 1.532.074.81
03/12/2018	13815	Gelica E.Sena Sierra	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		5.000.00	- 1.537.074.81
03/12/2018	13816	Daniel O.Benitez Goris	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		13.333.33	- 1.550.408.14
03/12/2018	13817	Benito Reyes Ciriaco Castillo	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		52.083.33	- 1.602.491.47
03/12/2018	13818	Jose Maria Cabral	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		33.333.33	- 1.635.824.80
03/12/2018	13819	Francisco Terrero Medina	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		8.333.33	- 1.644.158.13
03/12/2018	13820	Samuel de los Santos Cabrera	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		3.500.00	- 1.647.658.13
03/12/2018	13821	Jose de Jesus Baez Peña	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		25.000.00	- 1.672.658.13
03/12/2018	13822	Roberto J.Ramos Alvarez	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		7.500.00	- 1.680.158.13
03/12/2018	13823	Margelinne Martinez Montilla	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		25.000.00	- 1.705.158.13
03/12/2018	13824	Alberto Siriaco Mormol Taveras	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		20.416.67	- 1.725.574.80
03/12/2018	13825	Luis Alfredo Santos Reyes	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		11.666.67	- 1.737.241.47
03/12/2018	13826	Francisca Perez	Pago Regalia Pascual,correspondiente al año 2018,del señor Juan Toledo (fal	2114		4.000.00	- 1.741.241.47
03/12/2018	13827	Jose Amado Bencosme	Reembolso por comp.de mat.de pint.,asi como gastos de transp.,los cuales fue	237206		20.581.01	- 1.761.822.48
04/12/2018	15512000504	Deposito	Transferencia			12.277.00	- 1.749.545.48
04/12/2018	291363160	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			8.200.00	- 1.741.345.48
04/12/2018	13828	Junta Agroempresarial Dominicana,Inc	Participacion en el acto de reconoc.Wilfredo Bautista G.como agroemp.del añ	241202		55.000.00	- 1.796.345.48
04/12/2018	13829	Fundacion Comunitaria de Desarrollo In	Aporte por la adq.de 10 bol.con valor 5,000. para cena-conf.en valor del dine	241202		50.000.00	- 1.846.345.48
04/12/2018	13830	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickts prep.de comb,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corre	237101		52.250.00	- 1.898.595.48
05/12/2018	291362452	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			9.700.00	- 1.888.895.48
05/12/2018	291362455	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			27.433.15	- 1.861.462.33
05/12/2018	18068181	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			23.600.00	- 1.837.862.33
06/12/2018	45240000002	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo			5.178.820.00	3.340.957.67
06/12/2018	70044639	Deposito	Transferencia			11.800.00	3.352.757.67
06/12/2018	290843843	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			450.00	3.353.207.67
06/12/2018	290843844	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			12.500.00	3.365.707.67
06/12/2018	18068046	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			74.340.00	3.440.047.67
06/12/2018	336071960	Deposito	Transferencia			23.600.00	3.463.647.67
06/12/2018	13831	Nulo	Cheque nulo			0.00	3.463.647.67
06/12/2018	13832	Nulo	Cheque nulo			0.00	3.463.647.67
06/12/2018	13833	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del autobus toyota coaster placa No.11-065281,corres	2258		6.000.00	3.457.647.67
06/12/2018	13834	Jonathan Bautista	Pago de dieta por trabajo realizado los fines de semana como auxiliar adm.,co	213101		2.000.00	3.455.647.67
06/12/2018	13835	Ronald Nuñez	Reembolso por comp.de caja de control para ser usada en la reparacion de la	2396		13.861.67	3.441.786.00
06/12/2018	13836	Marylin Nuñez Fernandez	Pago 10 dias por serv.prest.a 1,384.41 por día en el disp,medico,la Dra.nuñez	211201		13.844.10	3.427.941.90

07/12/2018	4524000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo		6,822.166.00		10.250.107.90
07/12/2018	45240170500	Pago regalia	Pago regalia pascual,correspondiente al año 2018	2114		6,499.500.00	3.750.607.90
07/12/2018	70364645	Deposito	Transferencia		11.800.00		3.762.407.90
07/12/2018	70049666	Deposito	Transferencia		2.359.94		3.764.767.84
07/12/2018	331450932	Deposito	Transferencia		23.600.00		3.788.367.84
07/12/2018	290842533	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		21.100.00		3.809.467.84
07/12/2018	290842534	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		24.600.00		3.834.067.84
08/12/2018	70041448	Deposito	Transferencia		190.32		3.834.258.16
10/12/2018	12152000502	Deposito	Transferencia		62.120.00		3.896.378.16
10/12/2018	290842104	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		5.600.00		3.901.978.16
10/12/2018	290842105	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		60.580.00		3.962.558.16
10/12/2018	290840753	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		30.200.00		3.992.758.16
10/12/2018	290840754	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		95.500.00		4.088.258.16
10/12/2018	290840755	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		750.00		4.089.008.16
10/12/2018	18068047	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		36.989.83		4.125.997.99
10/12/2018	45240000128	Deposito	Transferencia		35.400.00		4.161.397.99
10/12/2018	45240000128	Deposito	Transferencia		16.000.00		4.177.397.99
10/12/2018	13837	Arcade Impresiones,SRL	Adquisicion de t-shirt y polo a tres colores para los empleados de la institucion	2322		63.845.00	4.113.552.99
10/12/2018	13838	Multigrabado,SRL	Compra de seis (6) placas de reconocimiento en acrilico para ser otorgadas a	211105		11.932.80	4.101.620.19
10/12/2018	13839	Ana Iris Diaz Cabrera	Pago de premios en efectivo por reconocimiento a empleados destacados de e	211105		5.000.00	4.096.620.19
10/12/2018	13840	Anleydy Maria de Leon Castillo	Pago de premios en efectivo por reconocimiento a empleados destacados de e	211105		5.000.00	4.091.620.19
10/12/2018	13841	Olegaria Contreras de la Rosa	Pago de premios en efectivo por reconocimiento a empleados destacados de e	211105		5.000.00	4.086.620.19
10/12/2018	13842	Elizabeth Alt.Espinal	Pago de premios en efectivo por reconocimiento a empleados destacados de e	211105		5.000.00	4.081.620.19
10/12/2018	13843	Johnny Dubernay Marty	Pago de premios en efectivo por reconocimiento a empleados destacados de e	211105		5.000.00	4.076.620.19
10/12/2018	13844	Carmen Grecia Mejia	Pago de premios en efectivo por reconocimiento a empleados destacados de e	211105		5.000.00	4.071.620.19
10/12/2018	13845	Junior Jimenez Rodriguez	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		30.000.00	4.041.620.19
10/12/2018	13846	Rolando Eusebio Alvarado	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		25.000.00	4.016.620.19
10/12/2018	13847	Juan Miguel Arias Garcia	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		3.500.00	4.013.120.19
10/12/2018	13848	Sonomaster,SRL	Saldo fact.No.900 y abono fact.No.934 por coloc.de publicidad radial,ases.y s	2221		4.959.378.48	- 946.258.29
11/12/2018	45240000126	Deposito	Transferencia		3.976.18		- 942.282.11
11/12/2018	45240000126	Deposito	Transferencia		3.539.91		- 938.742.20
11/12/2018	45240000126	Deposito	Transferencia		16.999.56		- 921.742.64
11/12/2018	290840341	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		41.300.00		- 880.442.64
11/12/2018	290840342	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9.000.00		- 871.442.64
11/12/2018	18068048	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		304.762.00		- 566.680.64
11/12/2018	13849	Andres J.Mejia Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,correspondient	211202		25.000.00	- 591.680.64
11/12/2018	13850	Maximo Ant.Almanzar Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,correspondient	211202		25.000.00	- 616.680.64

11/12/2018	13851	Melanea Hidalgo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,correspondien	211202		25.000.00	-	641.680.64
11/12/2018	13852	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		37.916.67	-	679.597.31
11/12/2018	13853	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Abril 2016	213201		32.250.00	-	711.847.31
12/12/2018	290843420	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			52.900.00	-	658.947.31
13/12/2018	90980003000	Deposito	Transferencia			11.800.00	-	647.147.31
13/12/2018	45240026200	Deposito	Transferencia			15.852.66	-	631.294.65
13/12/2018	291321510	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			15.300.00	-	615.994.65
13/12/2018	291321511	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			28.800.00	-	587.194.65
13/12/2018	342577340	Deposito	Transferencia			59.000.00	-	528.194.65
13/12/2018	18068049	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			9.737.00	-	518.457.65
13/12/2018	45240000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo			5.178.820.00		4.660.362.35
13/12/2018	13854	Fundacion para el Bienestar de la Mujer	Colaboracion por la compra de 3 boletas para la fiesta de fin de año,a celeb.el	241202		7.500.00		4.652.862.35
13/12/2018	13855	Ronald Nuñez	Reembolso por compra de picad.y decor.para la actividad real.el 7 de Dic.201	231101		20.809.80		4.632.052.55
13/12/2018	13856	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago fact.B1500018689 por serv.de telecom.de las oficinas adm.de mercadon	2213		31.899.61		4.600.152.94
13/12/2018	13857	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickts prep.de comb,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corre	237101		52.250.00		4.547.902.94
13/12/2018	13858	Radio Maria de la Altagracia	Compra de 10 boletas para el evento dulce navidad que organ.dicha entidad re	241202		5.000.00		4.542.902.94
13/12/2018	13859	Rolando Antonio Vargas Ubri	Colaboracion para la fiesta del comité interg.Agrop.,a celeb.el 15 de Diciemb	241202		40.000.00		4.502.902.94
13/12/2018	13860	Jose Antonio Francisco Polonia	Pago personal nominal mes de Noviembre 2018	211202		7.000.00		4.495.902.94
14/12/2018	45240018900	Deposito	Transferencia			35.400.00		4.531.302.94
14/12/2018	291321758	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			22.300.00		4.553.602.94
14/12/2018	13861	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de servicio telefono movil	2213		5.565.00		4.548.037.94
14/12/2018	13862	Amareza,SRL	Pago fact.B1500000009,corresp.al mes de Diciembre 2018,por servicios de fu	228501		299.450.00		4.248.587.94
14/12/2018	13863	Madera & Madera Construcciones,SRL	Abono del 50% a la fact.B1500000024,corresp.al mes de Diciembre 2018 por	228503		594.472.09		3.654.115.85
14/12/2018	13864	Nulo	Cheque nulo			0.00		3.654.115.85
14/12/2018	13865	Sonomaster,SRL	Saldo fact.No.934 por colocacion de publicidad radial,asesoria y seguimiento	2221		3.255.871.67		398.244.18
14/12/2018	13866	Creators	Saldo fact.No.00003 por colocacion de publicidad televisiva,corresp.al period	2221		1.703.525.38	-	1.305.281.20
14/12/2018	13867	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Noviembre 2018	215		1.523.074.26	-	2.828.355.46
17/12/2018	291320027	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			32.800.00	-	2.795.555.46
17/12/2018	291320028	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			96.200.00	-	2.699.355.46
17/12/2018	291320031	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11.800.00	-	2.687.555.46
17/12/2018	11150000405	Deposito	Transferencia			11.260.00	-	2.676.295.46
17/12/2018	291320217	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			1.100.00	-	2.675.195.46
17/12/2018	291320218	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			1.000.00	-	2.674.195.46
17/12/2018	327854363	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			20.000.00	-	2.654.195.46
17/12/2018	327854364	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11.800.00	-	2.642.395.46
17/12/2018	18068183	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			153.600.00	-	2.488.795.46
17/12/2018	13868	Paola Massiel Peguro Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole op	2399		41.704.00	-	2.530.499.46

17/12/2018	13869	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador de mercados y	211202		60.572.45	- 2.591.071.91
17/12/2018	13870	Jairo D.Rubio Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al m	211202		56.513.32	- 2.647.585.23
17/12/2018	13871	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corres	211202		46.428.27	- 2.694.013.50
17/12/2018	13872	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal que labora en MSD como chofer,corresp.al mes de Di	211202		20.000.00	- 2.714.013.50
17/12/2018	13873	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corres	211202		20.000.00	- 2.734.013.50
17/12/2018	13874	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de D	211202		15.000.00	- 2.749.013.50
17/12/2018	13875	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de I	211202		32.906.50	- 2.781.920.00
17/12/2018	13876	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes	211202		28.202.00	- 2.810.122.00
17/12/2018	13877	Joaquin Antonio Diaz Peralta	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al m	211202		28.202.00	- 2.838.324.00
17/12/2018	13878	Marcela Bonilla Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como recepcionista ,corresp.al me	211202		23.497.50	- 2.861.821.50
17/12/2018	13879	Rafael Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.I,corresp.al me	211202		21.615.70	- 2.883.437.20
17/12/2018	13880	Milquiades Pelaez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.I,corresp.al me	211202		20.674.80	- 2.904.112.00
17/12/2018	13881	Miguel Watters Solis	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico,corresp	211202		18.793.00	- 2.922.905.00
17/12/2018	13882	Melvin Bienvenido Maldonado	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes	211202		15.970.30	- 2.938.875.30
17/12/2018	13883	Ronald Adonis Valenzuela Nuñez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes	211202		14.088.50	- 2.952.963.80
17/12/2018	13884	Odalis Peña Corporan	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corres	211202		11.736.25	- 2.964.700.05
17/12/2018	13885	Santa Elena Candelario Felima	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corres	211202		11.736.25	- 2.976.436.30
17/12/2018	13886	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los serv.de facebook para redes sociales de	2215		7.178.01	- 2.983.614.31
17/12/2018	13887	Confederacion Autonoma Sindical Clasi	Aporte con la adquisicion de 4 boletas con valor 2,500.00 para almuerzo de la	241202		10.000.00	- 2.993.614.31
17/12/2018	13888	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		48.146.00	- 3.041.760.31
17/12/2018	13889	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		48.146.00	- 3.089.906.31
17/12/2018	13890	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		48.146.00	- 3.138.052.31
17/12/2018	13891	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		48.146.00	- 3.186.198.31
17/12/2018	13892	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		35.000.00	- 3.221.198.31
17/12/2018	13893	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		35.000.00	- 3.256.198.31
17/12/2018	13894	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		35.000.00	- 3.291.198.31
17/12/2018	13895	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		35.000.00	- 3.326.198.31
17/12/2018	13896	Roberto Ant.Leo Garcoa	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		35.000.00	- 3.361.198.31
17/12/2018	13897	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		30.000.00	- 3.391.198.31
17/12/2018	13898	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.416.198.31
17/12/2018	13899	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.441.198.31
17/12/2018	13900	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.466.198.31
17/12/2018	13901	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.491.198.31
17/12/2018	13902	Jose Luis Perez	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.516.198.31
17/12/2018	13903	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.541.198.31
17/12/2018	13904	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.566.198.31
17/12/2018	13905	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.591.198.31

17/12/2018	13906	Katuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.616.198.31
17/12/2018	13907	Luis Reyes G.	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.641.198.31
17/12/2018	13908	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.666.198.31
17/12/2018	13909	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.691.198.31
17/12/2018	13910	Pablo R.Infante	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.716.198.31
17/12/2018	13911	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.741.198.31
17/12/2018	13912	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 3.766.198.31
17/12/2018	13913	Raul Montero Cruz	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		24.000.00	- 3.790.198.31
17/12/2018	13914	Cesar E.Toribio vasquez	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		20.000.00	- 3.810.198.31
17/12/2018	13915	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		18.000.00	- 3.828.198.31
17/12/2018	13916	Candelario Peña Alvarado	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		15.000.00	- 3.843.198.31
17/12/2018	13917	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		15.000.00	- 3.858.198.31
17/12/2018	13918	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 3.858.198.31
17/12/2018	13919	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		15.000.00	- 3.873.198.31
17/12/2018	13920	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		15.000.00	- 3.888.198.31
17/12/2018	13921	Lorda Diaz	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		15.000.00	- 3.903.198.31
17/12/2018	13922	Marbella J.Fereira Perez	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		15.000.00	- 3.918.198.31
17/12/2018	13923	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		15.000.00	- 3.933.198.31
17/12/2018	13924	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		12.000.00	- 3.945.198.31
17/12/2018	13925	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		10.000.00	- 3.955.198.31
17/12/2018	13926	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		10.000.00	- 3.965.198.31
17/12/2018	13927	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		10.000.00	- 3.975.198.31
17/12/2018	13928	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		8.500.00	- 3.983.698.31
17/12/2018	13929	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		7.000.00	- 3.990.698.31
17/12/2018	13930	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		6.500.00	- 3.997.198.31
17/12/2018	13931	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		6.000.00	- 4.003.198.31
17/12/2018	13932	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		6.000.00	- 4.009.198.31
17/12/2018	13933	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		6.000.00	- 4.015.198.31
17/12/2018	13934	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		6.000.00	- 4.021.198.31
17/12/2018	13935	Marcos Reyes	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		6.000.00	- 4.027.198.31
17/12/2018	13936	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal,corresp.al mes de Diciembre 2018	211202		6.000.00	- 4.033.198.31
18/12/2018	45240000420	Deposito	Transferencia			10.000.00	- 4.023.198.31
18/12/2018	45240000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo			3.352.354.00	- 670.844.31
18/12/2018	291320474	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			7.000.00	- 663.844.31
18/12/2018	291320475	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			1.340.00	- 662.504.31
18/12/2018	18068050	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			70.800.00	- 591.704.31
18/12/2018	13937	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		39.913.82	- 631.618.13

18/12/2018	13938	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		28.271.50	-	659.889.63
18/12/2018	13939	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		28.271.50	-	688.161.13
18/12/2018	13940	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		25.000.00	-	713.161.13
18/12/2018	13941	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		25.000.00	-	738.161.13
18/12/2018	13942	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	-	758.161.13
18/12/2018	13943	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	-	778.161.13
18/12/2018	13944	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	-	798.161.13
18/12/2018	13945	Franklin Antonio Vals David	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	-	818.161.13
18/12/2018	13946	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	-	833.161.13
18/12/2018	13947	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	-	848.161.13
18/12/2018	13948	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	-	863.161.13
18/12/2018	13949	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	-	878.161.13
18/12/2018	13950	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	-	893.161.13
18/12/2018	13951	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		14.000.00	-	907.161.13
18/12/2018	13952	Jonathan Nicolas Arias Parra	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.500.00	-	919.661.13
18/12/2018	13953	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	-	931.661.13
18/12/2018	13954	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	-	943.661.13
18/12/2018	13955	Alejandro Herrera Santiago	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	-	955.661.13
18/12/2018	13956	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	-	967.661.13
18/12/2018	13957	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	-	979.661.13
18/12/2018	13958	Frailin Frias Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	-	991.661.13
18/12/2018	13959	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	-	1.003.661.13
18/12/2018	13960	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	-	1.015.661.13
18/12/2018	13961	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		10.000.00	-	1.025.661.13
18/12/2018	13962	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		10.000.00	-	1.035.661.13
18/12/2018	13963	Jose Alberdy Duran de los Santos	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		9.000.00	-	1.044.661.13
18/12/2018	13964	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		7.000.00	-	1.051.661.13
18/12/2018	13965	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		6.500.00	-	1.058.161.13
18/12/2018	13966	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5.000.00	-	1.063.161.13
18/12/2018	13967	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5.000.00	-	1.068.161.13
18/12/2018	13968	Eudys Fortuna Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5.000.00	-	1.073.161.13
19/12/2018	70044242	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	Pago por liquidacion de ITBIS (IT-I),corresp.al mes de Octubre 2018	228801		8.100.00	-	1.081.261.13
19/12/2018	45240025401	Deposito	Transferencia		133.675.00		-	947.586.13
19/12/2018	70362087	Deposito	Transferencia		35.400.00		-	912.186.13
19/12/2018	325811706	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		5.160.00		-	907.026.13
19/12/2018	325811708	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		16.100.00		-	890.926.13
19/12/2018	17329012	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		-	879.126.13

19/12/2018	18068051	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		24.000.00		- 855.126.13
19/12/2018	13969	Genaro Rodriguez	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		50.000.00	- 905.126.13
19/12/2018	13970	Rafael Ramirez Reyes	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		50.000.00	- 955.126.13
19/12/2018	13971	Teresa Cepeda Quezada	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		50.000.00	- 1.005.126.13
19/12/2018	13972	Esmirna Soriano de Luna	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		35.000.00	- 1.040.126.13
19/12/2018	13973	Roberto Ant.Leo Garcoa	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		35.000.00	- 1.075.126.13
19/12/2018	13974	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		25.000.00	- 1.100.126.13
19/12/2018	13975	Jose Luis Perez	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		25.000.00	- 1.125.126.13
19/12/2018	13976	Josefa Miguelina Hernandez	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		25.000.00	- 1.150.126.13
19/12/2018	13977	Katuska Espinosa de la Rosa	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		25.000.00	- 1.175.126.13
19/12/2018	13978	Manuel E.Espinal	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		25.000.00	- 1.200.126.13
19/12/2018	13979	Pablo R.Infante	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		25.000.00	- 1.225.126.13
19/12/2018	13980	Reyita de la Rosa	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		25.000.00	- 1.250.126.13
19/12/2018	13981	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		15.000.00	- 1.265.126.13
19/12/2018	13982	Lorda Diaz	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		15.000.00	- 1.280.126.13
19/12/2018	13983	Marbella J.Fereira Perez	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		15.000.00	- 1.295.126.13
19/12/2018	13984	Rosario Santana de los Santos	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		15.000.00	- 1.310.126.13
19/12/2018	13985	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		10.000.00	- 1.320.126.13
19/12/2018	13986	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		10.000.00	- 1.330.126.13
19/12/2018	13987	Candelario Peña Alvarado	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		8.750.00	- 1.338.876.13
19/12/2018	13988	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		7.000.00	- 1.345.876.13
19/12/2018	13989	Aquiles Julio Leon	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		6.000.00	- 1.351.876.13
19/12/2018	13990	Catherinne Sanchez	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		6.000.00	- 1.357.876.13
19/12/2018	13991	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		6.000.00	- 1.363.876.13
19/12/2018	13992	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		6.000.00	- 1.369.876.13
19/12/2018	13993	Marcos Reyes	Pago Regalia Pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspon	2114		6.000.00	- 1.375.876.13
19/12/2018	13994	Cuerpo de Bomberos la Guayiga	Colaboracion para la celebracion de la fiesta de navidad que sera celebrada el	241202		10.000.00	- 1.385.876.13
19/12/2018	13995	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,cor	237101		52.250.00	- 1.438.126.13
19/12/2018	13996	Skyrocket Group,SRL	Compra de talonarios de entrada de productos agropecuarios,un original y una	2336		22.204.50	- 1.460.330.63
19/12/2018	13997	R & S Internacional,SRL	Saldo fact.NCF A010010011500000108 D/F15/4/2015 por servicios de fumig	228501		123.533.90	- 1.583.864.53
20/12/2018	70369175	Deposito	Transferencia			9.000.00	- 1.574.864.53
20/12/2018	325809466	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			56.397.00	- 1.518.467.53
20/12/2018	325809467	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			13.900.00	- 1.504.567.53
20/12/2018	18068184	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			159.000.00	- 1.345.567.53
20/12/2018	13998	Ynedino Perez Perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		5.000.00	- 1.350.567.53
20/12/2018	13999	Arcadio Tavarez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		5.000.00	- 1.355.567.53
20/12/2018	14000	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00	- 1.358.567.53

20/12/2018	14001	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00	- 1.361.567.53
20/12/2018	14002	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00	- 1.364.567.53
20/12/2018	14003	Ronald Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00	- 1.367.567.53
20/12/2018	14004	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00	- 1.370.567.53
20/12/2018	14005	Paola Massiel Peguro Ruiz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	- 1.372.567.53
20/12/2018	14006	Fedra Cruz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	- 1.374.567.53
20/12/2018	14007	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	- 1.376.567.53
20/12/2018	14008	Jairo D.Rubio Martinez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	- 1.378.567.53
20/12/2018	14009	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	- 1.380.567.53
20/12/2018	14010	Ana Iris Diaz Cabrera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	- 1.382.567.53
20/12/2018	14011	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		75.000.00	- 1.457.567.53
20/12/2018	14012	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		45.000.00	- 1.502.567.53
20/12/2018	14013	Arcadio Tavaréz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		45.000.00	- 1.547.567.53
20/12/2018	14014	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		25.000.00	- 1.572.567.53
20/12/2018	14015	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		25.000.00	- 1.597.567.53
20/12/2018	14016	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		25.000.00	- 1.622.567.53
20/12/2018	14017	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		25.000.00	- 1.647.567.53
20/12/2018	14018	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		12.000.00	- 1.659.567.53
20/12/2018	14019	Paola Massiel Peguro Ruiz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		10.000.00	- 1.669.567.53
20/12/2018	14020	Fedra Cruz Galan	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		10.000.00	- 1.679.567.53
20/12/2018	14021	Ana Iris Diaz Cabrera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		10.000.00	- 1.689.567.53
20/12/2018	14022	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		10.000.00	- 1.699.567.53
20/12/2018	14023	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		10.000.00	- 1.709.567.53
20/12/2018	14024	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo del 50% a la fact.B1500000024,corresp.al mes de Diciembre 2018 por	228503		594.472.09	- 2.304.039.62
20/12/2018	14025	Gisela Meran Mora	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		10.000.00	- 2.314.039.62
20/12/2018	14026	Eligio Natalis Rosado Alcantara	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		30.000.00	- 2.344.039.62
20/12/2018	14027	Francia Villaman	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 2.369.039.62
20/12/2018	14028	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 2.394.039.62
20/12/2018	14029	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		25.000.00	- 2.419.039.62
20/12/2018	14030	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		20.000.00	- 2.439.039.62
20/12/2018	14031	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		20.000.00	- 2.459.039.62
20/12/2018	14032	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		15.000.00	- 2.474.039.62
20/12/2018	14033	Miguelina Lopez Suzaña	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		15.000.00	- 2.489.039.62
20/12/2018	14034	Yunio de la Rosa	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		15.000.00	- 2.504.039.62
20/12/2018	14035	Pedro Concepcion	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		13.000.00	- 2.517.039.62
20/12/2018	14036	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		11.000.00	- 2.528.039.62
20/12/2018	14037	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		11.000.00	- 2.539.039.62

20/12/2018	14038	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		9.000.00	- 2.548.039.62
20/12/2018	14039	Annelisa Duran Millano	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		8.000.00	- 2.556.039.62
20/12/2018	14040	Randy Javier Almarante Aquino	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		8.000.00	- 2.564.039.62
20/12/2018	14041	Rolfi Norse	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		8.000.00	- 2.572.039.62
20/12/2018	14042	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		7.500.00	- 2.579.539.62
20/12/2018	14043	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		7.000.00	- 2.586.539.62
20/12/2018	14044	Reyita Cuevas	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018	211202		7.000.00	- 2.593.539.62
21/12/2018	45240000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo		6.822.166.00		4.228.626.38
21/12/2018	45240523700	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Diciembre 2018	211101		5.995.682.52	- 1.767.056.14
21/12/2018	325809207	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		27.400.00		- 1.739.656.14
21/12/2018	18068185	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		59.519.20		- 1.680.136.94
21/12/2018	18068186	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		- 1.668.336.94
21/12/2018	14045	Arcadio Tavarez	Reembolso por impresión y empastado de la memoria anual 2018 de mercado	2222		9.879.99	- 1.678.216.93
21/12/2018	14046	Ronald Nuñez	Reembolso por compra de suministros alimenticios para ser donados a	231101		19.695.52	- 1.697.912.45
21/12/2018	14047	Ester Alfaira Cabrera	Pago personal nominal,correspondiente a Diciembre 2018	211202		15.000.00	- 1.712.912.45
21/12/2018	14048	Miguela Encarnacion Lara	Pago personal nominal,correspondiente a Diciembre 2018	211202		14.000.00	- 1.726.912.45
21/12/2018	14049	Padron Office Supply,SRL	Compra de material gastable de oficina para ser usados en las oficinas adm.de	2392		4.690.28	- 1.731.602.73
24/12/2018	401509687	COOPNAPA,INC.	Pago por retenciones hechas a empleados,afiliados a la cooperativa,corresp.al	228802		54.610.18	- 1.786.212.91
24/12/2018	102017174	HUMANO SEGUROS	Pago de poliza de salud complementaria,corresp.al mes de Diciembre 2018	2269		86.161.33	- 1.872.374.24
24/12/2018	430149462	INAVI	Pago por descuentos a empleados de esta inst.por seguro de vida,corresp.al m	228802		5.050.00	- 1.877.424.24
24/12/2018	291320555	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		94.900.00		- 1.782.524.24
24/12/2018	291320556	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		33.200.00		- 1.749.324.24
24/12/2018	291320557	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		500.00		- 1.748.824.24
24/12/2018	18068187	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		13.500.00		- 1.735.324.24
26/12/2018	14086000306	Deposito	Transferencia		23.600.00		- 1.711.724.24
26/12/2018	70042812	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	Pago de IR-3,correspondiente a Noviembre 2014	228801		114.419.50	- 1.826.143.74
26/12/2018	70040369	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	Pago de IR-3,correspondiente a Octubre 2014	228801		85.580.50	- 1.911.724.24
26/12/2018	325808589	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11.100.00		- 1.900.624.24
26/12/2018	325808591	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		43.200.00		- 1.857.424.24
26/12/2018	325809652	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		5.600.00		- 1.851.824.24
26/12/2018	17329013	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		100.000.00		- 1.751.824.24
26/12/2018	14050	Cadena de Noticias Television	Pago de fact.B1500000164 por publicidad por el canal 37 CDN	2221		124.300.00	- 1.876.124.24
27/12/2018	45240000115	Deposito	Transferencia		23.600.00		- 1.852.524.24
27/12/2018	291321462	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11.100.00		- 1.841.424.24
27/12/2018	291321464	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		- 1.829.624.24
27/12/2018	18068188	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		85.010.00		- 1.744.614.24
27/12/2018	14051	Sociedad Salesiana Pastoral Juvenil	Colaboracion para la aliment.de 300 jovenes que estaran particip.en la ruta ec	241202		20.000.00	- 1.764.614.24

27/12/2018	14052	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Mayo 2016	213201		32.250.00	- 1.796.864.24
27/12/2018	14053	Padron Office Supply,SRL	Compra de toners y cartuchos para ser usados en las impresoras de las oficina	237202		24.041.24	- 1.820.905.48
27/12/2018	14054	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago por serv.de vigil.que consta de 6 homb.en el hor.diurno y 4 homb.en el l	212205		1.017.000.00	- 2.837.905.48
27/12/2018	14055	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de flotas para funcionarios y empleados de mercadom,corresp.a	2213		47.637.68	- 2.885.543.16
27/12/2018	14056	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Saldo atraso reflejado en la fact.B15000185689 del mes de Nov.2018,corresp	2213		110.130.13	- 2.995.673.29
27/12/2018	14057	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Junio 2016	213201		32.250.00	- 3.027.923.29
27/12/2018	14058	Larimar,SRL	Saldo fact.A0100100115 356 d/f 20/3/2018 y A0100100115 359 d/f 20/4/201	2221		271.200.00	- 3.299.123.29
27/12/2018	14059	Fumigadora del Norte,SA	Pago fact.No.7 d/f 26/2/2015 y fact.No.8 d/f 30/3/2015 por servicios de fumig	228501		212.746.45	- 3.511.869.74
27/12/2018	14060	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 3.511.869.74
27/12/2018	14061	Cleanext Dominicana,SRL	Pago por servicio de limpieza en planta de tratamiento con aguas servidas cor	228503		39.550.00	- 3.551.419.74
27/12/2018	14062	Marilo Comidas Sabrosa,SRL	Pago por serv.de cater.almuerzo tipo buffet y bebidas ofrecido al pers.de merc	231101		877.682.00	- 4.429.101.74
27/12/2018	14063	Jose Maria Cabral Carrasco	Pago de vacaciones,el mismo desempeñaba como encargado de mercado	211504		55.376.10	- 4.484.477.84
27/12/2018	14064	Ynedino Perez Perez	Pago de bono por desempeño a funcionarios al serv.de esta institucion,corresp	212209		125.000.00	- 4.609.477.84
27/12/2018	14065	Leonarda Mendez	Pago de bono por desempeño a funcionarios al serv.de esta institucion,corresp	212209		115.000.00	- 4.724.477.84
27/12/2018	14066	Taller de Reparaciones de Equipos J&F	Pago fact.B150154,B150190,B150191,B150195,B150211,B150235,B150239	227206		251.282.67	- 4.975.760.51
27/12/2018	14067	Rawel Importadores,SRL	Pago fact.No.B1507 y B1508 por compra gomas para el vehic.mitsub.nativa y compra de carritos de super			582.862.02	- 5.558.622.53
27/12/2018	14068	Grupo Magerca,SRL	Compra de electrod.y bonos que fueron rifados a empleados de esta inst.,en la	228601		291.314.00	- 5.849.936.53
27/12/2018	14069	Thany Tours,EIRI	Pago pasaje aereo para la particip.del Ing.Claudio Jimenez y el Lic.Arcadio T	2241		146.218.50	- 5.996.155.03
27/12/2018	14070	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago fact.NCF B1500000025 por alquiler de equipo de Bulldog D 8 para el d	227103		550.634.87	- 6.546.789.90
27/12/2018	14071	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal,correspondiente al mes de Diciembre 2018	211202		12.000.00	- 6.558.789.90
27/12/2018	14072	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago por serv.de vigil.que consta de 6 homb.en el hor.diurno y 4 homb.en el l	212205		1.017.000.00	- 7.575.789.90
27/12/2018	14073	CAASD	Pago fact.B1500010211,corresp.al mes de Octubre 2018,por los serv.de const	2217		137.832.00	- 7.713.621.90
27/12/2018	14074	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago fact.NCF B1500000028 por serv.de recog.de desechos solidos en el MS	221801		339.000.00	- 8.052.621.90
27/12/2018	14075	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,cor	237101		52.250.00	- 8.104.871.90
28/12/2018	45240000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo		14.518.000.00		6.413.128.10
28/12/2018	16472000205	Deposito	Transferencia		23.600.00		6.436.728.10
28/12/2018	325810138	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		23.300.00		6.460.028.10
28/12/2018	325810139	Deposito	Ingreso por cobro de		250.00		6.460.278.10
28/12/2018	17329276	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		70.800.00		6.531.078.10
28/12/2018	14076	Actividades Caoma,SRL	Pago de montaje y desmontaje de fiesta navideña mercadom 2018	228601		2.801.337.80	3.729.740.30
28/12/2018	14077	Cesar Humberto Rodriguez	Saldo fact.P010010011502337563 por serv.de limpieza en el situado de produ	228503		232.273.23	3.497.467.07
28/12/2018	14078	Nulo	Cheque nulo			0.00	3.497.467.07
28/12/2018	14079	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Diciembre 2018	215		1.452.774.12	2.044.692.95
28/12/2018	14080	Actividades Caoma,SRL	Pago de cristaleria y cuberteria por rotura y/o faltente,utilizada en la fiesta de	236201		3.113.15	2.041.579.80
28/12/2018	14081	Inversiones Cabrisa,SRL	Pago fact.B1500000017 por despachos adicionales de fiesta navideña realizac	228601		512.901.35	1.528.678.45
31/12/2018	4524035930	Pago nomina	Pago nomina personal nominal,correspondiente al mes de Diciembre 2018	211202		1.500.000.00	28.678.45
31/12/2018	83320005044	Deposito	Transferencia		20.000.00		48.678.45

31/12/2018	325679120	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		91.000.00		139.678.45
31/12/2018	325679123	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		29.600.00		169.278.45
		MONTO TOTAL			45.225.965.75	43.519.758.16	
31/12/2018		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			46.025.52	123.252.93
31/12/2018		Nota de Debito	Comision Bancaria			415.00	122.837.93
			TOTALES DEL MES:			43.566.198.68	



Lic. Ynedino Pérez Pérez
 Director Administrativo y Financiero



Ing. Claudio Jiménez
 Administrador General



Lic. Fedra Cruz
 Enc. Contabilidad

Km. 22, Autopista Duarte, Av. Merca Santo Domingo • Tel.: 829-541-6464 // Fax: 809-331-0008 • RNC: 4-3014067-8
www.mercadom.gob.do • Email: info@mercadom.gob.do