



REPÚBLICA DOMINICANA  
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO  
MERCADOM  
"Año del Desarrollo Agroforestal"

LIBRO BANCO  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 31 de Diciembre del 2017

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
							<b>Balance Inicial: - 1,974,326.21</b>
01/12/2017	281360896	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		- 1,950,726.21
01/12/2017	281360897	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		15,000.00		- 1,935,726.21
01/12/2017	281360898	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		4,050.00		- 1,931,676.21
01/12/2017	16884838	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		129,800.00		- 1,801,876.21
01/12/2017	11554	Amareza,SRL	Abono a la fact.No.A010010011500000015,corresp.al mes de Octubre 2017,por serv.de fumiga	228501		191,525.43	- 1,993,401.64
01/12/2017	11555	Wilson Polanco Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		7,600.00	- 2,001,001.64
01/12/2017	11556	Frailin Frias Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		4,400.00	- 2,005,401.64
04/12/2017	270556553	Deposito	Transferencia		11,800.00		- 1,993,601.64
04/12/2017	281360983	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		20,650.00		- 1,972,951.64
04/12/2017	281360984	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1,000.00		- 1,971,951.64
04/12/2017	281360985	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		86,850.00		- 1,885,101.64
04/12/2017	11557	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 1,885,101.64
04/12/2017	11558	Talleres Santa Cruz,SRL	Comp.de un rodam.un sello de tornillo y una junta para ser util.en la repar.de la bomba de 10 d	2396		10,848.00	- 1,895,949.64
04/12/2017	11559	Talleres Santa Cruz,SRL	Compra de un sello para ser util.en una de las bombas de agua de la unidad de aire acond.(chill	2396		10,735.00	- 1,906,684.64
04/12/2017		Reintegro	Reintegrado cheque No.11480		12,000.00		- 1,894,684.64
05/12/2017	70361694	Deposito	Transferencia		10,000.00		- 1,884,684.64
05/12/2017	280492223	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		4,000.00		- 1,880,684.64
05/12/2017	281359093	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6,000.00		- 1,874,684.64
05/12/2017	281360417	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		20,000.00		- 1,854,684.64
05/12/2017	281360419	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		27,800.00		- 1,826,884.64
05/12/2017	281581146	Deposito	Transferencia		11,800.00		- 1,815,084.64
05/12/2017	282104983	Deposito	Transferencia		23,600.00		- 1,791,484.64
05/12/2017	16883718	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		94,400.00		- 1,697,084.64
05/12/2017	16883720	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		21,700.00		- 1,675,384.64
05/12/2017	11560	Claudio Jimenez	Pago del 50% compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Diciembre	212204		37,500.00	- 1,712,884.64
05/12/2017	11561	Fenacerd,Inc.	Aporte para la comp.de 20 boletas para la 3ra.gala la noc.buena del com.,el dia 8 de Dic./17,sa	241201		40,000.00	- 1,752,884.64
06/12/2017	4524000710	Deposito	Transferencia		35,400.00		- 1,717,484.64

06/12/2017	280785319	Deposito	Transferencia			11,260.00		- 1,706,224.64
06/12/2017	281359909	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje refrigerado en espacio de alfridomsa,MSD			110.00		- 1,706,114.64
06/12/2017	281359910	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			13,450.00		- 1,692,664.64
06/12/2017	16884840	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			31,189.84		- 1,661,474.80
06/12/2017	16884842	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11,800.00		- 1,649,674.80
06/12/2017	11562	Salvador Jimenez Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Noviembre 20	211202			30,000.00	- 1,679,674.80
06/12/2017	11563	Silvio Hidalgo Villar	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Noviembre 20	211202			25,000.00	- 1,704,674.80
06/12/2017	11564	Tania Herrera	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Noviembre 20	211202			25,000.00	- 1,729,674.80
06/12/2017	11565	Edilania Reyes Ureña	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Noviembre 20	211202			18,000.00	- 1,747,674.80
06/12/2017	11566	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Noviembre 2017	211202			12,000.00	- 1,759,674.80
06/12/2017	11567	Nulo	Cheque nulo				0.00	- 1,759,674.80
06/12/2017	11568	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de intereses y recargos de la seguridad social,corresp.a la nomina secundaria del mes de N	215			12,485.42	- 1,772,160.22
07/12/2017	4524000000	Deposito	Pago suplidores			7,022,166.00		5,250,005.78
07/12/2017	4524000011	Deposito	Transferencia			10,000.00		5,260,005.78
07/12/2017	280493303	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			7,650.00		5,267,655.78
07/12/2017	11569	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del	237101			42,750.00	5,224,905.78
07/12/2017	11570	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Novie	211202			7,000.00	5,217,905.78
08/12/2017	4524089670	Pago Regalia Pascual	Pago de regalia pascual,empleados de la institucion,correspondiente al año 2017				5,623,666.68	- 405,760.90
08/12/2017	70367635	Deposito	Transferencia			10,000.00		- 395,760.90
08/12/2017	263119969	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			11,700.00		- 384,060.90
08/12/2017	16884827	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			90,000.00		- 294,060.90
09/12/2017	70027730	Deposito	Transferencia			11,800.00		- 282,260.90
11/12/2017	70360042	Deposito	Transferencia			469,574.00		187,313.10
11/12/2017	263117753	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			2,340.00		189,653.10
11/12/2017	263117754	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			18,400.00		208,053.10
11/12/2017	263117755	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			87,300.00		295,353.10
11/12/2017	263119414	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			800.00		296,153.10
11/12/2017	263119415	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			45,395.00		341,548.10
11/12/2017	16884841	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11,800.00		353,348.10
11/12/2017	11571	Radio Maria de la Altagracia	Compra de 10 bol.para el ev.Dul.Navidad con el objet.de rec.fondos para solventar costos de m	241202			5,000.00	348,348.10
11/12/2017	11572	Fubimud	Compra de 3 bol.,como aporte a dicha ent.para la realiz.de su tradic.cena fiesta de fina de año p	241202			7,500.00	340,848.10
11/12/2017	11573	Fernanda Veloz Heredia	Aporte para la realiz.de cena navideña llevada a cabo por la reg.Heredia,para benef.a morad.de	241202			10,000.00	330,848.10
11/12/2017	11574	Impresora R y B, SRL	Compra de 150 talon.,los cuales son utilizados en la colecta de inform.del peaje en el manejo d	2336			24,662.25	306,185.85
11/12/2017	11575	Natanael Alvarado Arias	Pago regalia pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,corresp.al año 2017	2114			37,500.00	268,685.85
11/12/2017	11576	Reyita Cuevas	Pago personal nominal que labora en MSD como conserje,corresp.al mes de Noviembre 2017	211202			7,000.00	261,685.85
12/12/2017	70365989	Deposito	Transferencia			123,998.00		385,683.85
12/12/2017	4524001040	Deposito	Transferencia			16,638.19		402,322.04
12/12/2017	4524000041	Deposito	Transferencia			177,000.00		579,322.04
12/12/2017	263118299	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			29,400.00		608,722.04
12/12/2017	263118300	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			16,400.00		625,122.04
13/12/2017	1325300070	Deposito	Transferencia			35,400.00		660,522.04
13/12/2017	263116366	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			4,900.00		665,422.04
13/12/2017	263116367	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			35,499.00		700,921.04

13/12/2017	16884843	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		<b>724,521.04</b>
13/12/2017	11577	Claudio Jimenez	Pago del 50% restante compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		37,500.00	<b>687,021.04</b>
13/12/2017	11578	Ana Acevedo	Reconocimiento por desempeño excepcional	212206		5,000.00	<b>682,021.04</b>
13/12/2017	11579	Amin Abel Beltre Reyes	Reconocimiento por desempeño excepcional	212206		5,000.00	<b>677,021.04</b>
13/12/2017	11580	Gissel I.Santana Moreta	Reconocimiento por desempeño excepcional	212206		5,000.00	<b>672,021.04</b>
13/12/2017	11581	Kelnis Ponceano Carreras	Reconocimiento por desempeño excepcional	212206		5,000.00	<b>667,021.04</b>
13/12/2017	11582	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reconocimiento por desempeño excepcional	212206		5,000.00	<b>662,021.04</b>
13/12/2017	11583	Amareza,SRL	Saldo a la fact.No.A010010011500000015,corresp.al mes de Octubre 2017,por serv.de fumigac	228501		107,924.57	<b>554,096.47</b>
13/12/2017	11584	Taller de Reparaciones de Equipos J&F,S	Reparacion y mant.del vehiculo marca mitsubishi nativa,color azul,placa 1099569	227206		51,009.33	<b>503,087.14</b>
13/12/2017	11585	Taller de Reparaciones de Equipos J&F,S	Reparacion de llavines y confeccion de llaves del vehiculo marca Mitsubishi nativa,color azul,	227206		3,955.00	<b>499,132.14</b>
13/12/2017	11586	Taller de Reparaciones de Equipos J&F,S	Reparacion del minibus Nissan,color blanco, placa 0C1990,el cual es usado para brindar serv.d	227206		16,102.50	<b>483,029.64</b>
13/12/2017	11587	Madera & Madera Construcciones,SRL	Abono del 50% a la fact.2017-20040,corresp.al periodo del 1 al 31 de Dic.2017 por serv.de lim	228503		594,472.09	- <b>111,442.45</b>
13/12/2017	11588	Genaro Rodriguez	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		50,000.00	- <b>161,442.45</b>
13/12/2017	11589	Rafael Ramirez Reyes	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		50,000.00	- <b>211,442.45</b>
13/12/2017	11590	Roberto Antonio Leo Garcia	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		35,000.00	- <b>246,442.45</b>
13/12/2017	11591	Esmirna Soriano de luna	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		35,000.00	- <b>281,442.45</b>
13/12/2017	11592	Luis Reyes G.	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- <b>306,442.45</b>
13/12/2017	11593	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- <b>331,442.45</b>
13/12/2017	11594	Katuska Espinosa de la Rosa	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- <b>356,442.45</b>
13/12/2017	11595	Josefa Miguelina Hernandez	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- <b>381,442.45</b>
13/12/2017	11596	Pablo R.Infante	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- <b>406,442.45</b>
13/12/2017	11597	Cristian Lapaix Feliz	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- <b>431,442.45</b>
13/12/2017	11598	Reyita de la Rosa	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- <b>456,442.45</b>
13/12/2017	11599	Jose Luis Perez	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- <b>481,442.45</b>
13/12/2017	11600	Manuel E.Espinal	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- <b>506,442.45</b>
13/12/2017	11601	Melanea Hidalgo	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- <b>531,442.45</b>
13/12/2017	11602	Marbella J.Ferreira perez	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		15,000.00	- <b>546,442.45</b>
13/12/2017	11603	Lorda Diaz	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		15,000.00	- <b>561,442.45</b>
13/12/2017	11604	Nulo	Cheque nulo			0.00	- <b>561,442.45</b>
13/12/2017	11605	Haciendo Ambiente,SRL	Pago fact.1022 de 2 cuñas diar.de lunes a vier.en prog.regular de la emis.KQ 94.5FM de 7am a	2221		33,900.00	- <b>595,342.45</b>
13/12/2017	11606	Milton Paniagua Riveras	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador zona,corresp.al mes de Diciembr	211202		60,494.55	- <b>655,837.00</b>
13/12/2017	11607	Granger Miguel O.Gil Cespedes	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador tecnico,corresp.al mes de Dicien	211202		51,085.55	- <b>706,922.55</b>
13/12/2017	11608	Nicober H.Moreno Carvajal	Pago personal nominal que labora en MSD como asist.de cumun.,corresp.al mes de Diciembre	211202		49,189.83	- <b>756,112.38</b>
13/12/2017	11609	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Diciembre	211202		45,191.00	- <b>801,303.38</b>
13/12/2017	11610	Ricardo Ruiz Stepanenko	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de redes sociales,corresp.al mes de Dicie	211202		45,191.00	- <b>846,494.38</b>
13/12/2017	11611	Eudes Bautista toribio Garcia	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Diciembre	211202		45,191.00	- <b>891,685.38</b>
13/12/2017	11612	Yorki Javier Garcia Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Diciembre	211202		37,193.35	- <b>928,878.73</b>
13/12/2017	11613	Maria Yesmin Simon Leon	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Diciembre 2	211202		37,193.35	- <b>966,072.08</b>
13/12/2017	11614	Alexis Arturo Santana Tejeda	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Diciembre 2	211202		37,193.35	- <b>1,003,265.43</b>
13/12/2017	11615	Leydi Dahiana Ortiz Baez	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.dispensario medico,corresp.al mes de Dic	211202		32,931.50	- <b>1,036,196.93</b>
13/12/2017	11616	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		32,931.50	- <b>1,069,128.43</b>
13/12/2017	11617	Ana Gregoria Mejia de leon	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Diciembre	211202		32,931.50	- <b>1,102,059.93</b>
13/12/2017	11618	Alberto Siriaco Marmorl Tavera	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador zona bayaguana,corresp.al mes d	211202		32,931.50	- <b>1,134,991.43</b>

13/12/2017	11619	Salome T.Tiburcio Guzman	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar de contabilidad,corresp.al mes de Dic	211202		28,227.00	- 1,163,218.43
13/12/2017	11620	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		28,227.00	- 1,191,445.43
13/12/2017	11621	Rodolfo Tapia Carrillo	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar comunicaciones,corresp.al mes de Di	211202		28,227.00	- 1,219,672.43
13/12/2017	11622	Clio Yanire Segura Ventura	Pago personal nominal que labora en MSD como medico del dispensario,corresp.al mes de Dic	211202		23,522.50	- 1,243,194.93
13/12/2017	11623	Julio Mauri Vicioso Cepeda	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de almacen,corresp.al mes de Diciembre	211202		23,522.50	- 1,266,717.43
13/12/2017	11624	Rafael Adames Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Dicie	211202		23,522.50	- 1,290,239.93
13/12/2017	11625	Tania I.Frias Peña	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar de comunicaciones,corresp.al mes de	211202		23,522.50	- 1,313,762.43
13/12/2017	11626	Jose Enrique Rivas Espinal	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Dicie	211202		23,522.50	- 1,337,284.93
13/12/2017	11627	Celestino Encarnacion	Pago personal nominal que labora en MSD como ayudante de mant.,corresp.al mes de Diciemb	211202		23,522.50	- 1,360,807.43
13/12/2017	11628	Raymundo E.Bido Alfonseca	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		18,818.00	- 1,379,625.43
13/12/2017	11629	Mario Antonio Berroa	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Dicie	211202		18,818.00	- 1,398,443.43
13/12/2017	11630	Amin Abel Beltre Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Dicie	211202		18,818.00	- 1,417,261.43
13/12/2017	11631	Miguel Cuello Garcia	Pago personal nominal que labora en MSD como sur futuro,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		18,818.00	- 1,436,079.43
13/12/2017	11632	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 1,436,079.43
13/12/2017	11633	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 1,436,079.43
13/12/2017	11634	Carlos Y.de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como ayudante de mant.,corresp.al mes de Diciemb	211202		18,818.00	- 1,454,897.43
13/12/2017	11635	Miguel S.Watters Solis	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico,corresp.al mes de Dicien	211202		18,818.00	- 1,473,715.43
13/12/2017	11636	Harlyn Teofilo Castro Cabral	Pago personal nominal que labora en MSD como seguridad,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		18,818.00	- 1,492,533.43
13/12/2017	11637	FranciscoTorrero Medina	Pago personal nominal que labora en MSD como ayudante de mant.,corresp.al mes de Diciemb	211202		18,818.00	- 1,511,351.43
13/12/2017	11638	Vinicio Raymundo Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Dicie	211202		16,936.20	- 1,528,287.63
13/12/2017	11639	Domingo Nieves Upia	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Dicie	211202		15,995.30	- 1,544,282.93
13/12/2017	11640	Nefi Manuel Canario Peña	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar de mant.,corresp.al mes de Diciembre	211202		15,054.40	- 1,559,337.33
13/12/2017	11641	Jose Ramon Carbonell	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		15,054.40	- 1,574,391.73
13/12/2017	11642	Roberto J.Ramos Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		14,113.50	- 1,588,505.23
13/12/2017	11643	Yonny Wilson Florian Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Dicie	211202		13,172.60	- 1,601,677.83
13/12/2017	11644	Samuel de los Santos Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Dicie	211202		13,172.60	- 1,614,850.43
13/12/2017	11645	Luis Alfredo Santos Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Dicie	211202		13,172.60	- 1,628,023.03
13/12/2017	11646	Leicy A.Reynoso Arcangel	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Dicie	211202		12,231.70	- 1,640,254.73
13/12/2017	11647	Pascual Soto Cordero	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Dicie	211202		11,290.80	- 1,651,545.53
13/12/2017	11648	Teresa de la Rosa Brito	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Dicie	211202		9,409.00	- 1,660,954.53
13/12/2017	11649	Aracelis Candelario Castillo	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Dicie	211202		9,409.00	- 1,670,363.53
13/12/2017	11650	Ursula Meran Mora	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Dicie	211202		9,409.00	- 1,679,772.53
13/12/2017	11651	Enrique Gonzalez Paniagua	Pago personal nominal que labora en MSD como conserje,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		9,409.00	- 1,689,181.53
14/12/2017	4524001200	Deposito	Transferencia			133,675.00	- 1,555,506.53
14/12/2017	4524000041	Deposito	Transferencia			35,400.00	- 1,520,106.53
14/12/2017	4524000041	Deposito	Transferencia			16,000.00	- 1,504,106.53
14/12/2017	70362707	Deposito	Transferencia			23,600.00	- 1,480,506.53
15/12/2017	263118585	Deposito	Reembolso del cheque No.11040			1,500.00	- 1,479,006.53
15/12/2017	263118586	Deposito	Reembolso del cheque No.11410			1,500.00	- 1,477,506.53
15/12/2017	263116673	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			17,900.00	- 1,459,606.53
15/12/2017	263116674	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			500.00	- 1,459,106.53
15/12/2017	263116675	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa			2,657.00	- 1,456,449.53
15/12/2017	263118671	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			20,000.00	- 1,436,449.53

15/12/2017	263118672	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		- 1,424,649.53
15/12/2017	16884844	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		59,000.00		- 1,365,649.53
15/12/2017	11652	Yanilsa Maribel de los Santos	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		50,000.00	- 1,415,649.53
15/12/2017	11653	Nancy M.Martinez Geronimo	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- 1,440,649.53
15/12/2017	11654	Jessica Jaquez Frias	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- 1,465,649.53
15/12/2017	11655	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		25,000.00	- 1,490,649.53
15/12/2017	11656	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 1,490,649.53
15/12/2017	11657	Enistelia M.Calderon	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		6,000.00	- 1,496,649.53
15/12/2017	11658	Catherinne Sanchez	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		6,000.00	- 1,502,649.53
15/12/2017	11659	Marcos Reyes	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		6,000.00	- 1,508,649.53
15/12/2017	11660	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		10,000.00	- 1,518,649.53
15/12/2017	11661	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos men.de indole operac.de mercadom,cor	2399		58,533.15	- 1,577,182.68
15/12/2017	11662	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del	237101		42,750.00	- 1,619,932.68
15/12/2017	11663	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 1,619,932.68
18/12/2017	263116809	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1,000.00		- 1,618,932.68
18/12/2017	263116810	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		26,600.00		- 1,592,332.68
18/12/2017	263116813	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		84,600.00		- 1,507,732.68
18/12/2017	276636109	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		5,000.00		- 1,502,732.68
18/12/2017	16884845	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		- 1,479,132.68
18/12/2017	11664	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Diciembre 2	211202		56,513.32	- 1,535,646.00
18/12/2017	11665	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Dicie	211202		48,146.00	- 1,583,792.00
18/12/2017	11666	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Dicie	211202		48,146.00	- 1,631,938.00
18/12/2017	11667	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Dicie	211202		48,146.00	- 1,680,084.00
18/12/2017	11668	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Diciembre	211202		48,146.00	- 1,728,230.00
18/12/2017	11669	Miriam Alt.Pichardo de los santos	Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de Dici	211202		42,133.94	- 1,770,363.94
18/12/2017	11670	Dilson Travieso Mejias	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		39,557.35	- 1,809,921.29
18/12/2017	11671	Roberto Antonio Leo Garcia	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Dici	211202		35,000.00	- 1,844,921.29
18/12/2017	11672	Esmirna Soriano de luna	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		35,000.00	- 1,879,921.29
18/12/2017	11673	Flavia Ozuna	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		30,000.00	- 1,909,921.29
18/12/2017	11674	Carmen L.Martinez Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Dici	211202		30,000.00	- 1,939,921.29
18/12/2017	11675	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		25,000.00	- 1,964,921.29
18/12/2017	11676	Pablo R.Infante	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Diciembre 201	211202		25,000.00	- 1,989,921.29
18/12/2017	11677	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		25,000.00	- 2,014,921.29
18/12/2017	11678	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Diciembre 201	211202		25,000.00	- 2,039,921.29
18/12/2017	11679	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Dicie	211202		25,000.00	- 2,064,921.29
18/12/2017	11680	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de Dici	211202		25,000.00	- 2,089,921.29
18/12/2017	11681	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		25,000.00	- 2,114,921.29
18/12/2017	11682	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		25,000.00	- 2,139,921.29
18/12/2017	11683	Luis Reyes G.	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Diciembre 201	211202		25,000.00	- 2,164,921.29
18/12/2017	11684	Jose Luis Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Diciembre 201	211202		25,000.00	- 2,189,921.29
18/12/2017	11685	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		25,000.00	- 2,214,921.29
18/12/2017	11686	Melanea Hidalgo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		25,000.00	- 2,239,921.29
18/12/2017	11687	Maximo Ant.Almanzar Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Diciembre 201	211202		25,000.00	- 2,264,921.29

18/12/2017	11688	Nancy M.Martinez Geronimo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		25,000.00	- 2,289,921.29
18/12/2017	11689	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Diciembre 201	211202		25,000.00	- 2,314,921.29
18/12/2017	11690	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		25,000.00	- 2,339,921.29
18/12/2017	11691	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		25,000.00	- 2,364,921.29
18/12/2017	11692	Francia Villaman	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		25,000.00	- 2,389,921.29
18/12/2017	11693	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Dicie	211202		25,000.00	- 2,414,921.29
18/12/2017	11694	Gabriel Wilson Valdez Nuñez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Diciembre 201	211202		25,000.00	- 2,439,921.29
18/12/2017	11695	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		24,000.00	- 2,463,921.29
18/12/2017	11696	Marisol Diaz Cuevas	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		24,000.00	- 2,487,921.29
18/12/2017	11697	Kimberly Hernandez Nuñez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		22,000.00	- 2,509,921.29
18/12/2017	11698	Cesar E.Toribio Vasquez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Dicie	211202		20,000.00	- 2,529,921.29
18/12/2017	11699	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Dicie	211202		20,000.00	- 2,549,921.29
18/12/2017	11700	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal que labora en MSD como chofer,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		20,000.00	- 2,569,921.29
18/12/2017	11701	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		20,000.00	- 2,589,921.29
18/12/2017	11702	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 2,589,921.29
18/12/2017	11703	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Diciembre 3	211202		18,000.00	- 2,607,921.29
18/12/2017	11704	Leonardo R.Santana Nuñez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		15,000.00	- 2,622,921.29
18/12/2017	11705	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Dicie	211202		15,000.00	- 2,637,921.29
18/12/2017	11706	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		15,000.00	- 2,652,921.29
18/12/2017	11707	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Dicie	211202		15,000.00	- 2,667,921.29
18/12/2017	11708	Lorda Diaz	Pago personal nominal que labora en MSD como controladora de acceso,corresp.al mes de Dic	211202		15,000.00	- 2,682,921.29
18/12/2017	11709	Marbella J.Ferreira perez	Pago personal nominal que labora en MSD como controladora de acceso,corresp.al mes de Dic	211202		15,000.00	- 2,697,921.29
18/12/2017	11710	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Dicie	211202		11,000.00	- 2,708,921.29
18/12/2017	11711	Pamela Peña Avila	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Diciembre 3	211202		10,000.00	- 2,718,921.29
18/12/2017	11712	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		10,000.00	- 2,728,921.29
18/12/2017	11713	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		10,000.00	- 2,738,921.29
18/12/2017	11714	Jorge Manuel Pozo Mets	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Dicie	211202		9,000.00	- 2,747,921.29
18/12/2017	11715	Rolfi Norse	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Dicie	211202		8,000.00	- 2,755,921.29
18/12/2017	11716	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		7,000.00	- 2,762,921.29
18/12/2017	11717	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		6,000.00	- 2,768,921.29
18/12/2017	11718	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		6,000.00	- 2,774,921.29
18/12/2017	11719	Marcos Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Dicie	211202		6,000.00	- 2,780,921.29
18/12/2017	11720	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		6,000.00	- 2,786,921.29
18/12/2017	11721	Fior Daliza Agramonte	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Dicie	211202		6,000.00	- 2,792,921.29
18/12/2017	11722	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		6,000.00	- 2,798,921.29
19/12/2017	264005818	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			12,200.00	- 2,786,721.29
19/12/2017	276921695	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa			1,579.74	- 2,785,141.55
19/12/2017	16884846	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			23,060.00	- 2,762,081.55
19/12/2017	11723	Almacenes Unidos,SAS	Compra de mat.y prod.de limp.para ser usados en las ofic.adm.de mercadom, asi como en el arc	2391		18,491.72	- 2,780,573.27
19/12/2017	11724	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		39,913.82	- 2,820,487.09
19/12/2017	11725	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		28,271.50	- 2,848,758.59
19/12/2017	11726	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		28,271.50	- 2,877,030.09
19/12/2017	11727	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		25,000.00	- 2,902,030.09

19/12/2017	11728	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		20,000.00	- 2,922,030.09
19/12/2017	11729	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		20,000.00	- 2,942,030.09
19/12/2017	11730	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		20,000.00	- 2,962,030.09
19/12/2017	11731	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		20,000.00	- 2,982,030.09
19/12/2017	11732	Christian A.Cedeño Ramirez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		20,000.00	- 3,002,030.09
19/12/2017	11733	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		15,000.00	- 3,017,030.09
19/12/2017	11734	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		15,000.00	- 3,032,030.09
19/12/2017	11735	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		15,000.00	- 3,047,030.09
19/12/2017	11736	Henry Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		15,000.00	- 3,062,030.09
19/12/2017	11737	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		15,000.00	- 3,077,030.09
19/12/2017	11738	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		12,000.00	- 3,089,030.09
19/12/2017	11739	Raisa Meran Hernandez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		12,000.00	- 3,101,030.09
19/12/2017	11740	Joel Reyes Delgado	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		12,000.00	- 3,113,030.09
19/12/2017	11741	Wilson Polanco Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		12,000.00	- 3,125,030.09
19/12/2017	11742	Luis Alberto Nuñez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		12,000.00	- 3,137,030.09
19/12/2017	11743	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		12,000.00	- 3,149,030.09
19/12/2017	11744	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		12,000.00	- 3,161,030.09
19/12/2017	11745	Frailin Frias Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		12,000.00	- 3,173,030.09
19/12/2017	11746	Felix Alberto Ogando castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		10,000.00	- 3,183,030.09
19/12/2017	11747	Felix Selestino Arias jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		10,000.00	- 3,193,030.09
19/12/2017	11748	Jose Noel Acosta Avila	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		9,000.00	- 3,202,030.09
19/12/2017	11749	Ibinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		9,000.00	- 3,211,030.09
19/12/2017	11750	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		9,000.00	- 3,220,030.09
19/12/2017	11751	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		7,000.00	- 3,227,030.09
19/12/2017	11752	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		5,000.00	- 3,232,030.09
19/12/2017	11753	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		5,000.00	- 3,237,030.09
19/12/2017	11754	Heriberto Gonzalez Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		2,500.00	- 3,239,530.09
19/12/2017	11755	Leonardo Encarnacion Ozorio	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d	212205		2,500.00	- 3,242,030.09
19/12/2017	11756	Ynedino Perez Perez	Pago compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Diciembre 2017	212204		45,000.00	- 3,287,030.09
19/12/2017	11757	Arcadio Tavarez	Pago compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Diciembre 2017	212204		45,000.00	- 3,332,030.09
19/12/2017	11758	Jose Amado Bencosme	Pago compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Diciembre 2017	212204		25,000.00	- 3,357,030.09
19/12/2017	11759	Robert Nuñez	Pago compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Diciembre 2017	212204		25,000.00	- 3,382,030.09
19/12/2017	11760	Edward Madera	Pago compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Diciembre 2017	212204		25,000.00	- 3,407,030.09
19/12/2017	11761	Lorena Herasme	Pago compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Diciembre 2017	212204		10,000.00	- 3,417,030.09
20/12/2017	263116989	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			5,700.00	- 3,411,330.09
20/12/2017	16883721	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			23,600.00	- 3,387,730.09
20/12/2017	11762	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 3,387,730.09
20/12/2017	11763	Salvador Jimenez Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		30,000.00	- 3,417,730.09
20/12/2017	11764	Silvio Julio Hidalgo Villar	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Diciembre 201	211202		25,000.00	- 3,442,730.09
20/12/2017	11765	Tania Herrera	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Diciembre 201	211202		25,000.00	- 3,467,730.09
20/12/2017	11766	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Dici	211202		20,000.00	- 3,487,730.09
20/12/2017	11767	Edilania Reyes Ureña	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		18,000.00	- 3,505,730.09
20/12/2017	11768	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Dici	211202		15,000.00	- 3,520,730.09

20/12/2017	11769	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		12,000.00	- 3,532,730.09
20/12/2017	11770	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		7,000.00	- 3,539,730.09
20/12/2017	11771	Robert Nuñez Cabrera	Reembolso por compra de suministros alimenticios para ser donados a	241202		24,658.30	- 3,564,388.39
21/12/2017	264006545	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7,000.00		- 3,557,388.39
21/12/2017	11772	Rhina A.Rosario Frias	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		96,292.00	- 3,653,680.39
21/12/2017	11773	Francisco M.Tejada	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		50,000.00	- 3,703,680.39
21/12/2017	11774	Nilson Bello Naut	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Diciembre 2017	211202		50,000.00	- 3,753,680.39
21/12/2017	11775	Rosario Santana de los Santos	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,corresp.al año 2017	2114		15,000.00	- 3,768,680.39
21/12/2017	11776	Amareza,SRL	Pago fact.No.A010010011500000016,corresp.al mes de Noviembre 2017,por serv.de fumigación	228501		299,450.00	- 4,068,130.39
21/12/2017	11777	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo de la fact.A010010011500000040,corresp.al periodo del 1 al 31 de Diciembre 2017,por s	228503		594,472.09	- 4,662,602.48
21/12/2017	11778	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 4,662,602.48
21/12/2017	11779	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 4,662,602.48
21/12/2017	11780	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago de la fact.2017-20041 serv.uso de camion compactador y recogida de basura,corresp.al m	221801		339,000.00	- 5,001,602.48
21/12/2017	11781	Agropecuaria Internacional;SRI	Pago de las fact.A010010011500000012,42 y 43 por 2 pag.de publicidad en la revista difusion	2221		102,830.00	- 5,104,432.48
21/12/2017	11782	Cesar Humberto Rodriguez	Saldo de la fact.P010010011502337562,2337553 y 1er.abono a la fact.2337563 por serv.de lim	228503		457,627.12	- 5,562,059.60
21/12/2017	11783	Actividades Caoma,SRL	Pago por serv.de alquiler,montaje y entreten.para la fiesta navideña a los empleados de esta ins	228602		1,723,755.24	- 7,285,814.84
21/12/2017	11784	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 7,285,814.84
21/12/2017	11785	Ambos A.Group,SRL	Saldo fact.2015-0006 y 1er.abono a fact.2015-007 por colocacion publicitaria,corresp.a Enero y	2221		478,813.56	- 7,764,628.40
21/12/2017	11786	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago por serv.de vigilancia,corresp.al mes de Agosto y Sept.2017,fact.A01001001010000 y	212205		565,000.00	- 8,329,628.40
21/12/2017	11787	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 8,329,628.40
21/12/2017	11788	Grupo Magerca,SRL	Compra de electrodomesticos para la rifa de la fiesta navideña a los empleados de esta instituci	228602		395,579.12	- 8,725,207.52
22/12/2017	4524000000	Deposito	Pago suplidores		10,174,518.00		1,449,310.48
22/12/2017	4524003070	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Diciembre 2017			5,024,186.91	- 3,574,876.43
22/12/2017	401509687	Coopnapa,Inc.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes de Diciembre	228802		74,273.70	- 3,649,150.13
22/12/2017	102017174	Humano Seguros	Pago de poliza de salud complementaria,corresp.al mes de Noviembre 2017	2269		52,498.93	- 3,701,649.06
22/12/2017	430149462	Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI)	Pago por descuentos a empleados de esta institucion por seguro de vida,corresp.al mes de Dicie	228802		3,850.00	- 3,705,499.06
22/12/2017	264006775	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		17,300.00		- 3,688,199.06
22/12/2017	16884847	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35,755.00		- 3,652,444.06
22/12/2017	11789	Wilson de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Dicie	211202		22,000.00	- 3,674,444.06
22/12/2017	11790	Candelario Peña Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Dicie	211202		10,000.00	- 3,684,444.06
22/12/2017	11791	Sileer Pinturas y Mas Eirl	Saldo de la fact.No.A010010011500000115 por trab.de pintura real.en el piso interior y exterior	227107		288,818.14	- 3,973,262.20
22/12/2017	11792	Fumigadora del Norte,Eirl	Saldo de las facts.No.01938499 y 01938500 por serv.de fumig.y cont.de plagas en el merc.de p	228501		239,406.78	- 4,212,668.98
22/12/2017	11793	Marilo Comida Sabrosas,SRL	Compra de almuerzo,bebidas y personal de serv.para la fiesta navideña a los empleados de esta	228602		977,534.75	- 5,190,203.73
22/12/2017	11794	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Diciembre 2017	215		1,209,825.44	- 6,400,029.17
22/12/2017	11795	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente a la nomina secundaria del mes de Diciembre 2017	215		250,509.00	- 6,650,538.17
22/12/2017	11796	Angel Dario Rodriguez	Instalacion de modulo de ordenes de compra,punto de fact.y cobro del situado,asi como tamb.a	228705		29,700.00	- 6,680,238.17
22/12/2017	11797	Angel Dario Rodriguez	Pago por serv.de soporte informatico en el sistema de contabilidad utilizado en el MSD	228705		8,341.70	- 6,688,579.87
22/12/2017	11798	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 6,688,579.87
22/12/2017	11799	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 6,688,579.87
22/12/2017	11800	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 6,688,579.87
22/12/2017	11801	Colector de impuestos Internos	Pago de retencion de impuestos sobre la renta del personal fijo IR-3,corresp.al mes de Noviem	228801		314,880.45	- 7,003,460.32
22/12/2017	11802	Taller de Reparaciones de Equipos J&F,S	Reparacion y mano de obra del vehic.toyota coaster,placa No. Color blanco el cual es uti	227206		7,401.50	- 7,010,861.82
22/12/2017	11803	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la semana	237101		42,750.00	- 7,053,611.82

22/12/2017	11804	Sintesis,SRL	Saldo de la fact.A010010011500000014,A0100100115000000156,157 y 158,corresp.a los mes	2221		282,500.00	- 7,336,111.82
26/12/2017	1159500010	Deposito	Transferencia			11,800.00	- 7,324,311.82
26/12/2017	70360965	Deposito	Transferencia			11,800.00	- 7,312,511.82
26/12/2017	70040791	Deposito	Transferencia			1,354.09	- 7,311,157.73
26/12/2017	4524000040	Deposito	Transferencia			23,600.00	- 7,287,557.73
26/12/2017	264007254	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			21,300.00	- 7,266,257.73
26/12/2017	264007255	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			74,100.00	- 7,192,157.73
26/12/2017	264007256	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			2,525.00	- 7,189,632.73
26/12/2017	264028823	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			14,400.00	- 7,175,232.73
26/12/2017	264028824	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			5,000.00	- 7,170,232.73
26/12/2017	11805	Larimar,SRL	Saldo fact.No.A0100100115000000341,342 y 335,por publicidad radial,corresp.a los meses En	2221		366,962.71	- 7,537,195.44
27/12/2017	264029737	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			5,200.00	- 7,531,995.44
27/12/2017	16884848	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			21,882.00	- 7,510,113.44
27/12/2017	11806	Orimane St.Fleur	Pago por los serv.de poda de arboles,chapeo,fertilizacion,siembra y resiembra en el area del M	211206		4,800.00	- 7,514,913.44
27/12/2017	11807	Manuel del Jesus Camilo Ramirez	Pago a personal nominal de esta instit.,correspondiente al mes de Diciembre 2017	211202		12,000.00	- 7,526,913.44
27/12/2017	11808	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 7,526,913.44
27/12/2017	11809	Agroindustrial Ferretera,SRL	Compra de mat.de limpieza (fundas plasticas y papel higienico),para ser usado en mercadom y	2391		7,364.89	- 7,534,278.33
28/12/2017	264029913	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			7,100.00	- 7,527,178.33
28/12/2017	264029914	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			25,100.00	- 7,502,078.33
28/12/2017	279763307	Deposito	Transferencia			23,600.00	- 7,478,478.33
28/12/2017	16884849	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			70,800.00	- 7,407,678.33
28/12/2017	11810	German Taveras Alcantara	Pago de compensacion militar,corresp.al mes de Diciembre 2017	212204		15,000.00	- 7,422,678.33
28/12/2017	11811	JJ Electric SA	Reinstalacion de bomba sumergible	227104		11,536.59	- 7,434,214.92
29/12/2017	452400000	Deposito	Pago suplidores			10,000,000.00	2,565,785.08
29/12/2017	4524000013	Deposito	Transferencia			35,400.00	2,601,185.08
29/12/2017	11812	Garcia Tejera y Asociados,S.R.L.	Saldo fact.No.A010010011500000007,corresp.a los serv.publicitarios por la realiz.y distrib.hac	2221		95,954.24	2,505,230.84
29/12/2017	11813	R Y S Internacional,SRL	Pago por serv.de fumigacion y control de plagas en el situado de prod.y naves mayoristas del M	228501		199,186.44	2,306,044.40
29/12/2017	11814	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago al personal que laboro el dia feriado del 30 de Enero 2017,corresp.al dia del natalicio de I	213101		22,016.49	2,284,027.91
29/12/2017	11815	Reyita Cuevas	Pago personal nominal como operador de limpieza,corresp. al mes de Diciembre 2017	211202		7,000.00	2,277,027.91
		<b>MONTO TOTAL</b>				<b>30,009,025.86</b>	<b>25,757,671.74</b>
31/12/2017		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			30,267.17	2,246,760.74
31/12/2017		Nota de Debito	Comisión Bancaria			1,541.40	2,245,219.34
			Totales del Mes:				<b>25,789,480.31</b>