



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

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Septiembre del 2017

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
							Balance Inicial: - 545.523.33
01/09/2017	256847158	Deposito	Transferencia		47.200.00		- 498.323.33
01/09/2017	267916272	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		17.200.00		- 481.123.33
01/09/2017	267916273	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		2.420.00		- 478.703.33
01/09/2017	16493891	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		70.800.00		- 407.903.33
01/09/2017	10906	Cesar E.Toribio Vasquez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Agos	211202		20.000.00	- 427.903.33
02/09/2017	52400011836	Deposito	Transferencia		177.000.00		- 250.903.33
04/09/2017	70045116	Deposito	Transferencia		42.789.84		- 208.113.49
04/09/2017	267916641	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1.750.00		- 206.363.49
04/09/2017	267916642	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1.020.00		- 205.343.49
04/09/2017	267916643	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		23.800.00		- 181.543.49
04/09/2017	267916644	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		82.200.00		- 99.343.49
04/09/2017	267918432	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3.800.00		- 95.543.49
04/09/2017	267918445	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		25.107.00		- 70.436.49
04/09/2017	16493892	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		25.700.00		- 44.736.49
04/09/2017	10907	Jorge Manuel Pozo Mets	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Agosto	211202		9.000.00	- 53.736.49
04/09/2017	10908	Rolfi Norse	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Agosto	211202		8.000.00	- 61.736.49
04/09/2017	10909	Ester Alfaira Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Agosto	211202		7.000.00	- 68.736.49
04/09/2017	10910	Arcadio Tavarez	Cobertura de gastos por particip.en la asamb.gral.de flama,dicha activ.tend.lugar en san jose co	213102		36.236.80	- 104.973.29
04/09/2017	10911	Ana laura calderon pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de Ago	211202		25.000.00	- 129.973.29
04/09/2017	10912	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora de mercado,corresp.al mes de A	211202		25.000.00	- 154.973.29
04/09/2017	10913	Nancy M.Martinez Geronimo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto 2017	211202		25.000.00	- 179.973.29
04/09/2017	10914	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Agosto 201	211202		18.000.00	- 197.973.29
04/09/2017	10915	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Agosto	211202		15.000.00	- 212.973.29
04/09/2017	10916	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2017	211202		10.000.00	- 222.973.29
04/09/2017	10917	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2017	211202		7.000.00	- 229.973.29
04/09/2017	10918	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2017	211202		6.000.00	- 235.973.29
04/09/2017	10919	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2017	211202		6.000.00	- 241.973.29
04/09/2017	10920	Nulo	Cheque nulo			0.00	- 241.973.29

04/09/2017	10921	Marcos Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Agosto	211202		6.000.00	-	247.973.29
04/09/2017	10922	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del aut.toyota coast.placa No.I L-065281,corresp.al mes de Agosto 201	2258		3.100.00	-	251.073.29
04/09/2017	10923	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos men.de indole oper.de mercadom,comp	2399		50.642.94	-	301.716.23
04/09/2017	10924	Sigma petroleum corporation, SRL	Compra de tickets prep.de comb.para ser util.en los vehic.de la instit.,corresp.a la sem.del 4 al	237101		42.750.00	-	344.466.23
04/09/2017	10925	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los serv.de facebook para redes sociales de la inst.,corresp.del 1 al 31 d	2215		4.970.31	-	349.436.54
05/09/2017	70364253	Deposito	Transferencia			11.800.00	-	337.636.54
05/09/2017	267918491	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			23.600.00	-	314.036.54
05/09/2017	267918604	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			9.200.00	-	304.836.54
06/09/2017	267919470	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			7.250.00	-	297.586.54
06/09/2017	267919471	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			23.600.00	-	273.986.54
06/09/2017	267919472	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			1.500.00	-	272.486.54
06/09/2017	70369554	Deposito	Transferencia			23.400.00	-	249.086.54
08/09/2017	267919057	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			7.100.00	-	241.986.54
08/09/2017	16493895	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			70.800.00	-	171.186.54
08/09/2017	10926	Almacenes Unidos,SAS	Compra de un escrit.1 silla de ofic.y un archi.de 3 gav.para ser usad.por el equip.de aut.asign.p	2392		14.493.69	-	185.680.23
08/09/2017	10927	Cym Computer,SRL	Compra de 2 comp.completas,las cuales seran util.en el depto.de contabilidad y autitoria extern	2392		12.449.20	-	198.129.43
08/09/2017	10928	Nulo	Cheque nulo			0.00	-	198.129.43
08/09/2017	10929	Ambos A group, SRL	9no.abono fact.2015-0006 por coloc.publ.en difer.med.de comu.telev.y radio a nivel nac., comp	2221		71.822.03	-	269.951.46
11/09/2017	258082384	Deposito	Transferencia			11.260.00	-	258.691.46
11/09/2017	70049925	Deposito	Transferencia			11.800.00	-	246.891.46
11/09/2017	258211292	Deposito	Transferencia			35.400.00	-	211.491.46
11/09/2017	24000711684	Deposito	Transferencia			10.000.00	-	201.491.46
11/09/2017	267917469	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			24.750.00	-	176.741.46
11/09/2017	267917470	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			65.700.00	-	111.041.46
11/09/2017	267918987	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			5.116.00	-	105.925.46
11/09/2017	267919250	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			3.000.00	-	102.925.46
11/09/2017	10930	Tesoreria de la Seguridad social	Pago de recargos e intereses de la cotizacion a nomina secundaria,corresp.al mes de Agosto 20	215		11.530.79	-	114.456.25
11/09/2017	10931	Nulo	Cheque nulo			0.00	-	114.456.25
11/09/2017	10932	Francia Villaman	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto 2017	211202		25.000.00	-	139.456.25
11/09/2017	10933	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto 2017	211202		25.000.00	-	164.456.25
11/09/2017	10934	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Agosto	211202		20.000.00	-	184.456.25
12/09/2017	24016970001	Deposito	Pago suplidores			1.300.000.00		1.115.543.75
12/09/2017	258083065	Deposito	Transferencia			11.800.00		1.127.343.75
12/09/2017	267917719	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa			378.00		1.127.721.75
12/09/2017	267917720	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			19.100.00		1.146.821.75
12/09/2017	16493896	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			51.400.00		1.198.221.75
12/09/2017	10935	Almacenes Unidos,SAS	Compra de mat.y prod.de limp.para ser usados en las ofic.adm.de mercadom,asi como en el are	2391		26.583.51		1.171.638.24
12/09/2017	10936	Sigma petroleum corporation, SRL	Compra de tickets prep.de comb.para ser util.en los vehic.de la instit.,corresp.a la sem.del 11 al	237101		42.750.00		1.128.888.24
12/09/2017	10937	Manuel Emilio Galvez	Pago de vacaciones corresp.al año 2014, a pers.desvin.que lab.como enc.del depto.de tecn.de la	211504		35.532.99		1.093.355.25
12/09/2017	10938	Johanni Yuderki Diaz Sanchez	Pago de vacaciones corresp.al año 2014, a personal desvin.que laboraba como encargada de co	211504		30.456.85		1.062.898.40
12/09/2017	10939	Ramon Porfirio Garcia Perez	Pago de vacaciones corresp.al año 2014, a personal desvinculado que laboraba como auxiliar	211504		9.690.82		1.053.207.58
12/09/2017	10940	Nulo	Cheque nulo			0.00		1.053.207.58
12/09/2017	10941	Kelvin Ramon Grullon	Pago de vacaciones corresp.al año 2014, a personal desvinculado que laboraba como inspector	211504		12.921.09		1.040.286.49
12/09/2017	10942	Juan Emilio Mota	Pago de vacaciones corresp.al año 2014, a personal desvinculado que laboraba como apoyo Tec	211504		18.089.52		1.022.196.97

12/09/2017	10943	Emergildo Antonio Rosario	Pago de vacaciones corresp.al año 2014, a personal desvinculado que laboraba como enc.de ma	211504		19.381.63	1.002.815.34
12/09/2017	10944	Francisco Berson Martinez	Pago de vacaciones corresp.al año 2014, a personal desvinculado que laboraba como mecanico	211504		15.228.43	987.586.91
12/09/2017	10945	Manuel Mercedes Estevez	Pago de vacaciones corresp.al año 2014, a personal desvinculado que laboraba como apoyo Tec	211504		18.089.52	969.497.39
12/09/2017	10946	Demetrio Rodriguez	Pago de vacaciones corresp.al año 2014, a personal desvinculado que laboraba como chofer	211504		16.151.36	953.346.03
12/09/2017	10947	Carmen L. Martinez Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Ago	211202		30.000.00	923.346.03
12/09/2017	10948	Melanea Hidalgo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto 2017	211202		25.000.00	898.346.03
12/09/2017	10949	Jose Luis Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Agosto 2017	211202		25.000.00	873.346.03
12/09/2017	10950	Delvis Felipe Peña Rosario	Pago de vacaciones y salario dejado de percibir,según el calculo del MAP,a desv.que se desem	211503		12.306.41	861.039.62
12/09/2017	10951	Francisco Javier Germosen Rivas	Pago indemnizacion y vacaciones, corresp.al año 2015, según el calculo del MAP	211503		134.610.06	726.429.56
12/09/2017	10952	Kirsy Loreny Araujo Novas	Pago indemnizacion y vacaciones, según el calculo del MAP,el mismo se desempeñaba como c	211503		48.459.62	677.969.94
12/09/2017	10953	Jorge David Hernandez	Pago indemnizacion y vacaciones, según el calculo del MAP,el mismo se desempeñaba como c	211503		48.459.62	629.510.32
12/09/2017	10954	Darryl Isaac Vasquez Sanchez	Pago indemnizacion y vacaciones, según el calculo del MAP,el mismo se desempeñaba como c	211503		48.459.62	581.050.70
12/09/2017	10955	Darianna Alvarez Zarzuela	Pago indemnizacion, según el calculo del MAP, el mismo se desempeñaba como auxiliar de co	211503		54.000.00	527.050.70
12/09/2017	10956	Xiomara de los Santos Mieses	Pago indemnizacion y prop.de vacaciones, según el calculo del MAP, la misma se desempeñab	211503		94.292.04	432.758.66
12/09/2017	10957	Juan Alfonso Ellis Gonzalez	Pago indemnizacion y prop.de regalia pascual, según el calculo del MAP,el mismo se desemp.c	211503		41.666.66	391.092.00
12/09/2017	10958	Nulo	Cheque nulo			0.00	391.092.00
12/09/2017	10959	Thany Tours	Pago de pasaje aereo a san jose de costa rica,con mot.de la part.del director de op.en rep.de esta	2241		25.301.64	365.790.36
12/09/2017	10960	Nulo	Cheque nulo			0.00	365.790.36
12/09/2017	10961	Nulo	Cheque nulo			0.00	365.790.36
12/09/2017	10962	Claudio Jimenez	Pago del 50% compensacion por uso de vehiculo al servicio de la inst.,corresp.al mes de Septie	212204		37.500.00	328.290.36
13/09/2017	70365371	Deposito	Transferencia			10.000.00	338.290.36
13/09/2017	24000820890	Deposito	Transferencia			35.400.00	373.690.36
13/09/2017	24000820889	Deposito	Transferencia			16.000.00	389.690.36
13/09/2017	267919677	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			24.464.00	414.154.36
13/09/2017	267919678	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			12.250.00	426.404.36
13/09/2017	16493897	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11.800.00	438.204.36
14/09/2017	256749546	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			5.650.00	443.854.36
14/09/2017	256749547	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa			1.602.00	445.456.36
14/09/2017	14794604	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11.800.00	457.256.36
14/09/2017	14794605	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			44.000.00	501.256.36
14/09/2017	10963	Nulo	Cheque nulo			0.00	501.256.36
14/09/2017	10964	Madera & Madera Construcciones,SRL	Abono del 50% corresp.al periodo del 1 al 31 de Septiembre 2017, por serv.de limpieza genera	228503		594.472.09	- 93.215.73
15/09/2017	24001450028	Deposito	Pago suplidores			4.352.354.00	4.259.138.27
15/09/2017	24001540007	Deposito	Transferencia			12.819.18	4.271.957.45
15/09/2017	24019010035	Deposito	Alquiler local en el edif.administrativo del MSD,corresp.al mes de Septiembre 2017			133.675.00	4.405.632.45
15/09/2017	256749671	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			23.600.00	4.429.232.45
15/09/2017	256749672	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			23.000.00	4.452.232.45
15/09/2017	256751529	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			20.000.00	4.472.232.45
15/09/2017	256751530	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11.800.00	4.484.032.45
15/09/2017	10965	Nulo	Cheque nulo			0.00	4.484.032.45
15/09/2017	10966	Taller de Reparacion de Equipos J y F, SRL	Reparacion y mant.del aire acond.de la jeepeta mitsub.nat.color azul/cre.,año 2003,prop.de la in	227206		11.695.50	4.472.336.95
15/09/2017	10967	Ingenieria y Aire Acondicionado,SA	Compra de mat.para la const.de tres cub.donde estara ub.los deptos.de archivo y corresp.,seg.y	227104		25.985.98	4.446.350.97
18/09/2017	24000850040	Deposito	Pago suplidores			5.822.166.00	10.268.516.97
18/09/2017	256748193	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			28.900.00	10.297.416.97

18/09/2017	256748194	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		97.700.00		10.395.116.97
18/09/2017	256751748	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		25.400.00		10.420.516.97
18/09/2017	256751749	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		6.300.00		10.426.816.97
18/09/2017	256751750	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1.000.00		10.427.816.97
18/09/2017	16493899	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		53.100.00		10.480.916.97
18/09/2017	10968	Omega Tech,SA	Compra de maq.para hacer carnet, la cual sera utilizada en la identificacion del personal,tanto d	2613		50.811.69	10.430.105.28
18/09/2017	10969	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago por serv.de vig.que consta de 6 hombre en el horario diurno y 4 hombre en el horario noct	212205		282.500.00	10.147.605.28
18/09/2017	10970	Amareza,SRL	Pago fact.proforma No.015 mes de Junio 2017 por serv.de fumig.para el control de plagas,male	228501		299.450.00	9.848.155.28
18/09/2017	10971	Productive Business Solutions Dominicana	Compra de cilindro M123 xerox,que sera utilizado en las oficinas administrativas de esta institu	237206		13.560.00	9.834.595.28
19/09/2017	256748337	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		9.846.395.28
19/09/2017	24200030292	Deposito	Transferencia		7.900.00		9.854.295.28
19/09/2017	256751373	Deposito	Transferencia		2.051.69		9.856.346.97
19/09/2017	10972	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo de la fact.2017-20033,corresp.al periodo del 1 al 31 de Septiembre 2017 por serv.de limpi	228503		594.472.09	9.261.874.88
19/09/2017	10973	Larimar,SRL	Saldo a la fact.No.4882 por coloc.de pub.radial,consist.en 25 cuñas diarias de MSD,corresp.al r	2221		91.932.20	9.169.942.68
19/09/2017	10974	Universidad Nac.Pedro Henriquez Ureña	Cobertura de la part.de los Ing.fabio angeles y marcos ramos,en el Ier.cong.int.sobre agron.para	228704		4.000.00	9.165.942.68
19/09/2017	10975	Confederacion Autonoma Sindical Clasista	Donativo para la celeb.de la trad.cena de confrat.,en su ver.25,que sera celeb.el 28 de sept.2017	241201		10.000.00	9.155.942.68
19/09/2017	10976	Milton Paniagua Riveras	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador zonal,corresp.al mes de Septiem	211202		60.364.42	9.095.578.26
19/09/2017	10977	Granger Miguel O.Gil Cespedes	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador tecnico,corresp.al mes de Septie	211202		50.955.42	9.044.622.84
19/09/2017	10978	Nicober H. Hilartides Moreno	Pago personal nominal que labora en MSD como asist.de comunicaciones,corresp.al mes de Se	211202		49.189.82	8.995.433.02
19/09/2017	10979	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Septiembre	211202		45.104.26	8.950.328.76
19/09/2017	10980	Ricardo Ruiz Stepanenko	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de las redes sociales,corresp.al mes de Se	211202		45.104.26	8.905.224.50
19/09/2017	10981	Yorki Javier garcia Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.peaje y registro de carga,corresp.al mes d	211202		37.106.61	8.868.117.89
19/09/2017	10982	Leydi Dahiana Ortiz Baez	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.dispensario medico,corresp.al mes de Sep	211202		32.931.50	8.835.186.39
19/09/2017	10983	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		32.931.50	8.802.254.89
19/09/2017	10984	Natividad Taveras Nuñez	Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		32.016.74	8.770.238.15
19/09/2017	10985	Ana Gregoria Mejia de leon	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Septiembre	211202		32.931.50	8.737.306.65
19/09/2017	10986	Alberto Siriaco Marmol Tavera	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador zona bayaguana,corresp.al mes d	211202		32.931.50	8.704.375.15
19/09/2017	10987	Salome T. Tiburcio Guzman	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar de contabilidad,corresp.al mes de Se	211202		28.227.00	8.676.148.15
19/09/2017	10988	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		28.227.00	8.647.921.15
19/09/2017	10989	Rodolfo Tapia Carillo	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar comunicaciones,corresp.al mes de Se	211202		28.227.00	8.619.694.15
19/09/2017	10990	Clio Yanire Segura Ventura	Pago personal nominal que labora en MSD como medico del dispensario,corresp.al mes de Sep	211202		23.522.50	8.596.171.65
19/09/2017	10991	Julio Mauri Vicioso Cepeda	Pago personal nominal que labora en MSD como enc.del almacen,corresp.al mes de Septiembr	211202		23.522.50	8.572.649.15
19/09/2017	10992	Rafael Adames Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Septi	211202		23.522.50	8.549.126.65
19/09/2017	10993	Tania I.Frias Peña	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Septi	211202		23.522.50	8.525.604.15
19/09/2017	10994	Jose Enrique Rivas Espinal	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Septi	211202		23.522.50	8.502.081.65
19/09/2017	10995	Celestino Encarnacion	Pago personal nominal que labora en MSD como ayudante de mant.,corresp.al mes de Septiem	211202		23.522.50	8.478.559.15
19/09/2017	10996	Raymundo E. Bido Alfonseca	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		18.818.00	8.459.741.15
19/09/2017	10997	Mario Antonio Berroa	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Septi	211202		18.818.00	8.440.923.15
19/09/2017	10998	Amin Abel Beltre Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Septi	211202		18.818.00	8.422.105.15
19/09/2017	10999	Miguel Cuello Garcia	Pago personal nominal que labora en MSD como sur futuro,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		18.818.00	8.403.287.15
19/09/2017	11000	Carlos Y.de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como ayudante de mant.,corresp.al mes de Septiem	211202		18.818.00	8.384.469.15
19/09/2017	11001	Miguel S.Watters Solis	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico,corresp.al mes de Septie	211202		18.818.00	8.365.651.15
19/09/2017	11002	Harlyn Teofilo Castro Cabral	Pago personal nominal que labora en MSD como seguridad,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		18.818.00	8.346.833.15
19/09/2017	11003	Francisco Terrero medina	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Septi	211202		18.818.00	8.328.015.15

19/09/2017	11004	Vinicio Raymundo Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Septi	211202		16.936.20	8.311.078.95
19/09/2017	11005	Domingo Nieves Upia	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		15.995.30	8.295.083.65
19/09/2017	11006	Nefi Manuel Canario Peña	Pago personal nominal que labora en MSD como mantenimiento,corresp.al mes de Septiembre	211202		15.054.40	8.280.029.25
19/09/2017	11007	Jose Ramon Carbonell	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		15.054.40	8.264.974.85
19/09/2017	11008	Roberto J.Ramos Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		14.113.50	8.250.861.35
19/09/2017	11009	Yonny Wilson Florian Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Septi	211202		13.172.60	8.237.688.75
19/09/2017	11010	Samuel de los Santos Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Septi	211202		13.172.60	8.224.516.15
19/09/2017	11011	Luis Alfredo Santos Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Septi	211202		13.172.60	8.211.343.55
19/09/2017	11012	Leicy A.Reynoso Arcangel	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Septi	211202		12.231.70	8.199.111.85
19/09/2017	11013	Pascual Soto Cordero	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Septie	211202		11.290.80	8.187.821.05
19/09/2017	11014	Teresa de la Rosa Brito	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Septie	211202		9.409.00	8.178.412.05
19/09/2017	11015	Aracelis Candelario Castillo	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Septie	211202		9.409.00	8.169.003.05
19/09/2017	11016	Ursula Meran Mora	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Septie	211202		9.409.00	8.159.594.05
19/09/2017	11017	Enrique Gonzalez Paniagua	Pago personal nominal que labora en MSD como conserje,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		9.409.00	8.150.185.05
20/09/2017	24002770000	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Septiembre 2017			4.988.223.83	3.161.961.22
20/09/2017	401509687	Coopnapa,Inc.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes de Septiemb	228802		77.432.69	3.084.528.53
20/09/2017	102017174	Humano Seguros	Pago poliza de salud complementaria,correspondiente al mes de Agosto 2017	2269		49.873.99	3.034.654.54
20/09/2017	430149462	Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI)	Pago descuentos a empleados de esta institucion por seguro de vida,corresp.al mes de Septiemb	228802		3.900.00	3.030.754.54
20/09/2017	24002400005	Deposito	Transferencia		35.400.00		3.066.154.54
20/09/2017	256748889	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		6.100.00		3.072.254.54
20/09/2017	14794606	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		3.084.054.54
20/09/2017	11018	Katuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Agosto 2017	211202		25.000.00	3.059.054.54
20/09/2017	11019	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2017	211202		12.000.00	3.047.054.54
20/09/2017	11020	Jonathan Bautista	Pago de dieta por trab.realizado los fines de sem.como operario de limpieza,corresp.a los dias 5	213101		2.000.00	3.045.054.54
20/09/2017	11021	Claudio Jimenez	Pago del 50% compensacion por uso de vehiculo al servicio de la inst.,corresp.al mes de Septie	212204		37.500.00	3.007.554.54
20/09/2017	11022	Wilkin Vladimir Belliard	Donacion a la alcaldia de pedro brand para la celeb.de las fiestas patron.en ese munic.que serar	241201		10.000.00	2.997.554.54
20/09/2017	11023	Colector de Impuestos Internos	Pago retencion de impuesto sobre la renta (IR-3),corresp.al mes de Agosto 2017	228801		309.426.08	2.688.128.46
20/09/2017	11024	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Agosto 2017	211202		56.513.32	2.631.615.14
20/09/2017	11025	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Septi	211202		48.146.00	2.583.469.14
20/09/2017	11026	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Septi	211202		48.146.00	2.535.323.14
20/09/2017	11027	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Septi	211202		42.133.94	2.493.189.20
20/09/2017	11028	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercados,corresp.al mes de Sep	211202		35.000.00	2.458.189.20
20/09/2017	11029	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		35.000.00	2.423.189.20
20/09/2017	11030	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		25.000.00	2.398.189.20
20/09/2017	11031	Pablo R.Infante	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembre 20	211202		25.000.00	2.373.189.20
20/09/2017	11032	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembre 20	211202		25.000.00	2.348.189.20
20/09/2017	11033	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Septi	211202		25.000.00	2.323.189.20
20/09/2017	11034	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		25.000.00	2.298.189.20
20/09/2017	11035	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal que labora en MSD como chofer,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		20.000.00	2.278.189.20
20/09/2017	11036	Jose Julio A.Almanzar Mateo	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		10.000.00	2.268.189.20
20/09/2017	11037	Julio C.Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		10.000.00	2.258.189.20
20/09/2017	11038	Catherine Sanchez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		6.000.00	2.252.189.20
22/09/2017	40000140343	Deposito	Transferencia		3.350.00		2.255.539.20
22/09/2017	46200050514	Deposito	Transferencia		11.800.00		2.267.339.20

22/09/2017	256748746	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3.700.00		2.271.039.20
22/09/2017	11039	Anibal Valenzuela	Reembolso por pago de flota del administrador general de esta institucion	2213		5.610.00	2.265.429.20
22/09/2017	11040	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago a personal que laboro el feriado del 9 de Enero 2017 dia de Reyes	212202		28.855.37	2.236.573.83
22/09/2017	11041	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Septie	211202		15.000.00	2.221.573.83
22/09/2017	11042	Pamela Peña Avila	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Septiembre	211202		10.000.00	2.211.573.83
22/09/2017	11043	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago de serv.de recogida de desechos solidos en el MSD y uso de camion compactador,corresp	228503		339.000.00	1.872.573.83
25/09/2017	256751326	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		22.200.00		1.894.773.83
25/09/2017	256751327	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		500.00		1.895.273.83
25/09/2017	256751328	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		76.900.00		1.972.173.83
25/09/2017	16143410	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		20.000.00		1.992.173.83
25/09/2017	276541831	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		16.400.00		2.008.573.83
25/09/2017	276541832	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		19.800.00		2.028.373.83
25/09/2017	101010	Reintegro	Reintegro de cheque No.9892				2.028.373.83
25/09/2017	11044	Delgado Creaciones Metalicas,SRL	Confeccion e instal.de un mural en acrilico para identif.las ofic.comer.del 2do.piso y la coloc.d	2398		36.160.00	1.992.213.83
26/09/2017	24000301943	Deposito	Transferencia		23.600.00		2.015.813.83
26/09/2017	276540013	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		26.600.00		2.042.413.83
26/09/2017	276540015	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		2.066.013.83
26/09/2017	16493900	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		59.000.00		2.125.013.83
26/09/2017	11045	Tesoreria de la Seguridad social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Septiembre 2017	215		1.173.765.23	951.248.60
26/09/2017	11046	Sigma petroleum corporation, SRL	Compra de tickets prepag.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.d	237101		42.750.00	908.498.60
26/09/2017	11047	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		39.913.82	868.584.78
26/09/2017	11048	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		28.271.50	840.313.28
26/09/2017	11049	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		25.000.00	815.313.28
26/09/2017	11050	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20.000.00	795.313.28
26/09/2017	11051	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20.000.00	775.313.28
26/09/2017	11052	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20.000.00	755.313.28
26/09/2017	11053	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20.000.00	735.313.28
26/09/2017	11054	Christiana Cedeño Ramirez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		20.000.00	715.313.28
26/09/2017	11055	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15.000.00	700.313.28
26/09/2017	11056	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15.000.00	685.313.28
26/09/2017	11057	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		15.000.00	670.313.28
26/09/2017	11058	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	658.313.28
26/09/2017	11059	Wilson Polanco Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	646.313.28
26/09/2017	11060	Raisa Meran Hernandez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	634.313.28
26/09/2017	11061	Luis Alberto Nuñez Reynoso	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	622.313.28
26/09/2017	11062	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	610.313.28
26/09/2017	11063	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		12.000.00	598.313.28
26/09/2017	11064	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		10.000.00	588.313.28
26/09/2017	11065	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		10.000.00	578.313.28
26/09/2017	11066	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9.000.00	569.313.28
26/09/2017	11067	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		9.000.00	560.313.28
26/09/2017	11068	Genaro Mosquea Ureña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		3.500.00	556.813.28
26/09/2017	11069	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5.000.00	551.813.28
26/09/2017	11070	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		5.000.00	546.813.28

26/09/2017	11071	Nulo	Cheque nulo			0.00	546.813.28
26/09/2017	11072	Heriberto Gonzalez Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		2.500.00	544.313.28
26/09/2017	11073	Leonardo Encarnacion Ozoria	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de	212205		2.500.00	541.813.28
26/09/2017	11074	Haciendo Ambiente,SA	Primer abono a la fact.No.1006 por realizacion de comerciales para redes	2221		38.305.09	503.508.19
26/09/2017	11075	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Septi	211202		48.146.00	455.362.19
26/09/2017	11076	Salvador J.Jimenez Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		30.000.00	425.362.19
26/09/2017	11077	Luis Reyes German	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembre 20	211202		25.000.00	400.362.19
26/09/2017	11078	Wellington V.Fernandez Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		25.000.00	375.362.19
26/09/2017	11079	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		25.000.00	350.362.19
26/09/2017	11080	Ana laura calderon pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de Sept	211202		25.000.00	325.362.19
26/09/2017	11081	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora de mercado,corresp.al mes de S	211202		25.000.00	300.362.19
26/09/2017	11082	Francia Villaman	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		25.000.00	275.362.19
26/09/2017	11083	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembre 20	211202		25.000.00	250.362.19
26/09/2017	11084	Katuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		25.000.00	225.362.19
26/09/2017	11085	Nancy M.Martinez Geronimo	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		25.000.00	200.362.19
26/09/2017	11086	Kimderly Hernandez Nuñez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		22.000.00	178.362.19
26/09/2017	11087	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		20.000.00	158.362.19
26/09/2017	11088	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Septiembre	211202		18.000.00	140.362.19
26/09/2017	11089	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Septi	211202		15.000.00	125.362.19
26/09/2017	11090	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		15.000.00	110.362.19
26/09/2017	11091	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Septie	211202		15.000.00	95.362.19
26/09/2017	11092	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		10.000.00	85.362.19
26/09/2017	11093	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		7.000.00	78.362.19
26/09/2017	11094	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		6.000.00	72.362.19
26/09/2017	11095	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		6.000.00	66.362.19
26/09/2017	11096	Marcos Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Septie	211202		6.000.00	60.362.19
26/09/2017	11097	Raul Alejandro Montero Cruz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembre 2	211202		24.000.00	36.362.19
27/09/2017	276540547	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3.900.00		40.262.19
27/09/2017	11098	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de telec.de las ofic.adm.de mercadom-MSD,corresp.al mes de Sept.2017,fact.No	2213		81.037.03	- 40.774.84
27/09/2017	11099	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la institucion,corresp. Al mes de Septiem	212204		45.000.00	- 85.774.84
27/09/2017	11100	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la institucion,corresp. Al mes de Septiem	212204		45.000.00	- 130.774.84
27/09/2017	11101	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la institucion,corresp. Al mes de Septiem	212204		25.000.00	- 155.774.84
27/09/2017	11102	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la institucion,corresp. Al mes de Septiem	212204		25.000.00	- 180.774.84
27/09/2017	11103	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la institucion,corresp. Al mes de Septiem	212204		25.000.00	- 205.774.84
27/09/2017	11104	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la institucion,corresp. Al mes de Septiem	212204		10.000.00	- 215.774.84
28/09/2017	276538014	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		17.500.00		- 198.274.84
28/09/2017	16143411	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.260.00		- 187.014.84
28/09/2017	11105	Cym Computer,SRL	Compra de tres computadoras completas,las cuales seran util.en el depto.de control/revision y c	2613		17.811.86	- 204.826.70
28/09/2017	11106	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos men.de indole oper.de mercadom,comp	2399		52.582.35	- 257.409.05
28/09/2017	11107	Mobiliario Premium de ofic.Rgcm,SRL	Compra de 4 sillones gerenciales en tela negro y 4 escritorios para ser usados en las ofic.adm.d	2611		59.958.79	- 317.367.84
28/09/2017	11108	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Septi	211202		20.000.00	- 337.367.84
28/09/2017	11109	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal que labora en MSD como,corresp.al mes de Septiembre 2017	211202		6.000.00	- 343.367.84
28/09/2017	11110	Fior Daliza Agramonte	Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Septie	211202		6.000.00	- 349.367.84
28/09/2017	11111	Taller de Reparaciones y Equipos J y F	Reparacion y mant.del minibuss nissan placa No.0C1190,la cual es usada para brindar serv.de tr	227206	25.000.00	26.894.00	- 351.261.84

29/09/2017	276538523	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		14.000.00		- 337.261.84
29/09/2017	276538524	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		2.650.00		- 334.611.84
		MONTO TOTAL			13.490.332.71	13.279.421.22	
30/09/2017		Nota de Débito	Pago de impuesto del 0.15%			18.698.75	- 353.310.59
30/09/2017		Nota de Débito	Comision Bancaria			1.225.00	- 354.535.59
30/09/2017		Nota de Débito	Cheques Devueltos por el Banco.			33.500.00	- 388.035.59
			Totales del Mes:		13.490.332.71	13.332.844.97	