



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO DE BANCO MES DE JUNIO 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

FECHA	CK.NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR				(1,270,273.27)
6/1/2017	178334071	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4,700.00		(1,265,573.27)
6/1/2017	178334072	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		(1,241,973.27)
6/1/2017	16143509	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		94,400.00		(1,147,573.27)
6/1/2017	16143510	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		31,860.00		(1,115,713.27)
6/1/2017	17000420853	Deposito	Transferencia		61,204.50		(1,054,508.77)
6/1/2017	10398	Almacenes Unidos,SAS	Compra de mat.y prod.de limpiezas para ser usados en las ofic.adm.de mercadom,asi como en el area	2391		23,934.71	(1,078,443.48)
6/1/2017	10399	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Cmpa de tickets prep.de comb.para ser utilizado en los vehiculos de la inst. del 29/5/17 al 4/6/17	237101		42,750.00	(1,121,193.48)
6/1/2017	10400	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del aut.toyota coaster placa No.l I-065281 de transp.al personal que labora en la	2258		3,100.00	(1,124,293.48)
6/1/2017	10401	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Mayo 2017	215		213,204.62	(1,337,498.10)
6/1/2017	10402	Jonathan Bautista	Pago de dieta por trabajo real.los fines de semana como operario de limp.corresp.a los dias 6,13,20 y 27	213101		2,000.00	(1,339,498.10)
6/1/2017	10403	Harlyn castro	Pago de dieta por trab.de seguridad en MSD,durante los fines de semana,corresp.a los dias 6,7,13,14,20	213101		4,000.00	(1,343,498.10)
6/1/2017	10404	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago a personal de limp.en horario noct.que trabajaron el sabado 15 y domingo 16 de Abril 2017 (sema	212202		16,562.40	(1,360,060.50)
6/2/2017	10101230	Deposito	Transferencia		177,000.00		(1,183,060.50)
6/2/2017	1700084193	Deposito	Transferencia		11,800.00		(1,171,260.50)
6/2/2017	10101070	Deposito	Transferencia		20,000.00		(1,151,260.50)
6/2/2017	178289664	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		8,400.00		(1,142,860.50)
6/2/2017	178289665	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		750.00		(1,142,110.50)
6/5/2017	1700085515	Deposito	Transferencia		10,000.00		(1,132,110.50)
6/5/2017	238688816	Deposito	Transferencia		41,767.28		(1,090,343.22)
6/5/2017	11143395	Deposito	Transferencia		42,789.84		(1,047,553.38)
6/5/2017	178290357	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		18,200.00		(1,029,353.38)
6/5/2017	178290358	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(1,017,553.38)
6/5/2017	178334216	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		500.00		(1,017,053.38)
6/5/2017	178334217	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		86,200.00		(930,853.38)
6/5/2017	178334218	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		22,200.00		(908,653.38)
6/5/2017	178334219	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		500.00		(908,153.38)
6/5/2017	16143511	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(896,353.38)

6/5/2017	16143512	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		(872,753.38)
6/5/2017	16143513	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		36,596.00		(836,157.38)
6/6/2017	240147018	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		10,600.00		(825,557.38)
6/6/2017	16143407	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(813,757.38)
6/6/2017	16143514	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		(790,157.38)
6/7/2017	240147075	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4,900.00		(785,257.38)
6/7/2017	240147076	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		2,800.00		(782,457.38)
6/7/2017	240147077	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		360.00		(782,097.38)
6/7/2017	240147602	Deposito	Transferencia		2,916.00		(779,181.38)
6/8/2017	244395928	Deposito	Transferencia		35,400.00		(743,781.38)
6/8/2017	1700087297	Deposito	Transferencia		23,600.00		(720,181.38)
6/8/2017	240147128	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		12,880.00		(707,301.38)
6/8/2017	240147129	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		20,700.00		(686,601.38)
6/8/2017	240147130	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		750.00		(685,851.38)
6/8/2017	16143408	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		37,919.62		(647,931.76)
6/9/2017	15002230	Deposito	Transferencia		35,400.00		(612,531.76)
6/9/2017	1-1536	Deposito	Transferencia		56,050.00		(556,481.76)
6/9/2017	113045752	Deposito	Transferencia		179.97		(556,301.79)
6/9/2017	113045112	deposito	Transferencia		35,400.00		(520,901.79)
6/9/2017	240146281	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		25,100.00		(495,801.79)
6/9/2017	240146282	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		48,470.00		(447,331.79)
6/9/2017	240146283	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		500.00		(446,831.79)
6/12/2017	253799846	Deposito	Transferencia		11,260.00		(435,571.79)
6/12/2017	5643822077	Deposito	Transferencia		133,675.00		(301,896.79)
6/12/2017	240148340	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		12,160.00		(289,736.79)
6/12/2017	240148341	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		9,400.00		(280,336.79)
6/12/2017	14656264	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		13,389.83		(266,946.96)
6/12/2017	16143409	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		(243,346.96)
6/12/2017	240148292	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		29,950.00		(213,396.96)
6/12/2017	240148293	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1,500.00		(211,896.96)
6/12/2017	240148294	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		83,350.00		(128,546.96)
6/12/2017	10405	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de recargo e intereses de la seguridad social, correspondiente al mes de mayo del 2017	215		11,801.76	(140,348.72)
6/12/2017	10406	Robert Nuñez	Reemb.por comp.de mat.de const.y pintura los cuales se util.en trab.de correccion de filt.en las areas de	237206		11,755.00	(152,103.72)
6/12/2017	10407	Rafael Romano	Reembolso por pago de flota del administrador general	2213		5,300.00	(157,403.72)
6/12/2017	10408	Computadoras Dominicanas,SA	Compra de toners para ser usados en las impresoras de las oficinas administrativas de esta inst.	237202		35,142.93	(192,546.65)
6/12/2017	10409	Fenacerd	Aporte para el Ier.debate nac.de seg.aliment.y nut.de la Rep.Dom.a celeb.el proximo 14/6/2017	241201		40,000.00	(232,546.65)
6/13/2017	241708481	Deposito	Transferencia		11,800.00		(220,746.65)
6/13/2017	113258080	Deposito	Transferencia		11,800.00		(208,946.65)
6/13/2017	240148707	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		21,080.00		(187,866.65)
6/13/2017	240148708	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		11,000.00		(176,866.65)
6/13/2017	14794752	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		(153,266.65)
6/13/2017	10410	Jose Luis Perez	Pago personal nominal como coordinador,que labora en MSD,corresp.al mes de Mayo 2017	211202		25,000.00	(178,266.65)
6/13/2017	10411	Melanea Hidalgo	Pago personal nominal como coordinadora,que labora en MSD,corresp.al mes de Mayo 2017	211202		25,000.00	(203,266.65)

6/13/2017	10412	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal como coordinador,que labora en MSD,corresp.al mes de Mayo 2017	211202		25,000.00	(228,266.65)
6/13/2017	10413	Nilson Bello Naut	Pago personal nominal como coordinador,que labora en MSD,corresp.al mes de Mayo 2017	211202		25,000.00	(253,266.65)
6/13/2017	10414	Juan Alberto Martinez Batista	Pago personal nominal como inspector de mercado, que labora en MSD, de Mayo 2017	211202		25,000.00	(278,266.65)
6/13/2017	10415	Junior M.Manzanillo Sanchez	Pago personal nominal como operario de limpieza, que labora en MSD, de Mayo 2017	211202		13,000.00	(291,266.65)
6/13/2017	10416	Darolyn Esther Mieses Lantigua	Pago personal nominal como inspectora de mercado, que labora en MSD, de Mayo 2017	211202		12,000.00	(303,266.65)
6/13/2017	10417	Fior Daliza Agramonte	Pago personal nominal como operaria de limpieza, que labora en MSD, de Mayo 2017	211202		6,000.00	(309,266.65)
6/13/2017	10418	Nulo	Cheque nulo			0.00	(309,266.65)
6/13/2017	10419	Claudio Jimenez	Pago del 50% de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion de Junio 2017	212204		37,500.00	(346,766.65)
6/13/2017	10420	Nulo	Cheque nulo			0.00	(346,766.65)
6/13/2017	10421	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los serv.de facebook para redes sociales del 1 de Mayo al 1 de Junio 2017	2215		15,404.71	(362,171.36)
6/14/2017	241746653	Deposito	Transferencia		11,800.00		(350,371.36)
6/14/2017	5643838544	Deposito	Transferencia		12,727.25		(337,644.11)
6/14/2017	1700090505	Deposito	Transferencia		10,000.00		(327,644.11)
6/14/2017	113371225	Deposito	Transferencia		44,000.00		(283,644.11)
6/14/2017	1700090427	Deposito	Transferencia		23,600.00		(260,044.11)
6/14/2017	240146470	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		14,900.00		(245,144.11)
6/14/2017	240148233	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		31,800.00		(213,344.11)
6/14/2017	14656266	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		65,950.00		(147,394.11)
6/14/2017	14656268	Deposito	Ingreso por cobro de		4,700.00		(142,694.11)
6/14/2017	10422	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de mercadom.	2399		53,383.36	(196,077.47)
6/16/2017	240146066	Deposito	Ingreso por cobro almacenaje Refigerado en congelacion en espac. De alfridomsa		1,332.00		(194,745.47)
6/16/2017	240146067	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		29,400.00		(165,345.47)
6/16/2017	10423	Agroindustrial Ferretera,SRL	Compra de piezas para rep.de los carritos,util.en el situado de productores del MSD	227201		55,399.13	(220,744.60)
6/16/2017	10424	Talleres de reparaciones de eq.	Reparacion y mant.De jeepeta mitsub.nat.,color azul/crema,año 2003,placa G099569.	227206		71,248.99	(291,993.59)
6/16/2017	10425	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de combustible,para ser ut. Por los funcionarios del 12 al 18 de Junio 2017	237101		42,750.00	(334,743.59)
6/19/2017	10101010	Deposito	Ingreso por transferencia para pago de suplidores y pago de nomina,corresp.al mes de Junio 2017		4,352,354.00		4,017,610.41
6/19/2017	240146879	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		25,200.00		4,042,810.41
6/19/2017	240146880	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		250.00		4,043,060.41
6/19/2017	240146881	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		75,700.00		4,118,760.41
6/19/2017	240206824	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		360.00		4,119,120.41
6/19/2017	240206826	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		7,100.00		4,126,220.41
6/19/2017	14794585	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		4,138,020.41
6/19/2017	10426	De Leon & Asociados,RSL	Reparacion y mant.de la impresora Xerok Worckcentre, la cual es usada en el SP del MSD	227201		10,246.61	4,127,773.80
6/20/2017	24014689	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,000.00		4,139,773.80
6/20/2017	14794607	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		16,000.00		4,155,773.80
6/20/2017	18222980	Deposito	Transferencia		35,400.00		4,191,173.80
6/20/2017	10427	Milton Paniagua Riveras	Pago personal nominal como coordinador zonal que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		60,364.42	4,130,809.38
6/20/2017	10428	Granger Miguel O.Gil Cespedes	Pago personal nominal como coordinador tecnico que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		50,955.42	4,079,853.96
6/20/2017	10429	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago personal nominal como enc.de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		45,104.26	4,034,749.70
6/20/2017	10430	Yorki Javier Garcia Cabrera	Pago personal nominal como enc.peaje y registro de carga que labora en MSD, a de Junio 2017	211202		37,106.61	3,997,643.09
6/20/2017	10431	Ricardo Ruiz Stepanenko	Pago personal nominal como enc.redes sociales que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		37,106.61	3,960,536.48
6/20/2017	10432	Leydi Dahiana Ortiz Daez	Pago personal nominal como enc.dispensario medico que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		32,931.50	3,927,604.98
6/20/2017	10433	Bienvenida A.Marmolejos de .	Pago personal nominal como abogada que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		32,931.50	3,894,673.48

6/20/2017	10434	Natividad Taveras Nuñez	Pago personal nominal como abogada que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		32,931.50	3,861,741.98
6/20/2017	10435	Ana Gregoria Mejia de Leon	Pago personal nominal como secretaria adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		32,931.50	3,828,810.48
6/20/2017	10436	Salome T.Tiburcio Guzman	Pago personal nominal como auxiliar de contabilidad que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		28,227.00	3,800,583.48
6/20/2017	10437	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal como auxiliar adm. que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		28,227.00	3,772,356.48
6/20/2017	10438	Rodolfo Tapia Carrillo	Pago personal nominal como auxiliar de comunicaciones que labora en MSD,de Junio 2017	211202		28,227.00	3,744,129.48
6/20/2017	10439	Alberto Siriaco Marmol Tavera	Pago personal nominal como coordinador zana bayaguana que labora en MSD, de Junio 2017	211202		23,522.50	3,720,606.98
6/20/2017	10440	Clio Yanire Segura Ventura	Pago personal nominal como medico del dispensario que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		23,522.50	3,697,084.48
6/20/2017	10441	Julio Mauri Vicioso Cepeda	Pago personal nominal como enc. De almacen que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		23,522.50	3,673,561.98
6/20/2017	10442	Rafael Adames Cruz	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		23,522.50	3,650,039.48
6/20/2017	10443	Tania I.Frias Peña	Pago personal nominal como inspectora de mercado que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		23,522.50	3,626,516.98
6/20/2017	10444	Celestino Encarnacion	Pago personal nominal como ayudante de mantenimiento que labora en MSD,corresp.Junio 2017	211202		23,522.50	3,602,994.48
6/20/2017	10445	Raymundo E.Bido Alfonseca	Pago personal nominal como auxiliar adm. que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		18,818.00	3,584,176.48
6/20/2017	10446	Mario Antonio Berroa	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		18,818.00	3,565,358.48
6/20/2017	10447	Amin Abel Beltre Reyes	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		18,818.00	3,546,540.48
6/20/2017	10448	Miguel Cuello garcia	Pago personal nominal como sur futuro que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		18,818.00	3,527,722.48
6/20/2017	10449	Carlos Y. de la Cruz	Pago personal nominal como ayudante de mantenimiento que labora en MSD,corresp. Junio 2017	211202		18,818.00	3,508,904.48
6/20/2017	10450	Miguel S.Watters Solis	Pago personal nominal como auxiliar de informatica que labora en MSD,corresp. a Junio 2017	211202		18,818.00	3,490,086.48
6/20/2017	10451	Harlyn Teofilo Castro Cabral	Pago personal nominal como seguridad que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		18,818.00	3,471,268.48
6/20/2017	10452	Vinicio Raymundo Reyes	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		16,936.20	3,454,332.28
6/20/2017	10453	Francisco Terrero Medina	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		16,936.20	3,437,396.08
6/20/2017	10454	Domingo Nieves Upia	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		15,995.30	3,421,400.78
6/20/2017	10455	Jose Enrique Rivas Espinal	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp. a Junio 2017	211202		14,113.50	3,407,287.28
6/20/2017	10456	Nulo	Cheque nulo			0.00	3,407,287.28
6/20/2017	10457	Roberto J. Ramos Alvarez	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		14,113.50	3,393,173.78
6/20/2017	10458	Yonny Wilson Florian Perez	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp .a Junio 2017	211202		13,172.60	3,380,001.18
6/20/2017	10459	Samuel de los Santos Cabrera	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp .a Junio 2017	211202		13,172.60	3,366,828.58
6/20/2017	10460	Luis Alfredo Santos Reyes	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp .a Junio 2017	211202		13,172.60	3,353,655.98
6/20/2017	10461	Leicy A. Reynoso Arcangel	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		12,231.70	3,341,424.28
6/20/2017	10462	Pascual Soto Cordero	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		11,290.80	3,330,133.48
6/20/2017	10463	Teresa de la Rosa Brito	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		9,409.00	3,320,724.48
6/20/2017	10464	Aracelis Candelario Castillo	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		9,409.00	3,311,315.48
6/20/2017	10465	Ursula Meran Mora	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		9,409.00	3,301,906.48
6/20/2017	10466	Enrique Gonzalez Paniagua	Pago personal nominal como conserje que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		9,409.00	3,292,497.48
6/20/2017	10467	Carmen Lisselot Bonifacio Peña	Aporte a la fund.Willmore,quien estara rep.Por la Sra. Bonifacio como asit.Medico.	241201		10,000.00	3,282,497.48
6/20/2017	10468	Nulo	Cheque nulo			0.00	3,282,497.48
6/20/2017	10469	Talleres de reparaciones de eq.	Rep.y mant.de jeepeta mit. Nativa, col. Azul/ crema 2003 placa G 093569, el cual es prop.de la inst.	227206		21,696.00	3,260,801.48
6/20/2017	10470	Amareza,SRL	Saldo fact. NCF A 010010011500000008 de enero 2017 y Ier.abono a la fact. Proforma No.011	228501		299,450.00	2,961,351.48
6/20/2017	10471	Señor Gorras, SRL	Compra de 12 chalecos para ser util. Por el personal de la seguridad de mercadom y MSD	2322		12,882.00	2,948,469.48
6/20/2017	10472	Madera & Madera Construcciones, S	Abono de 50% a la factr. Prof. 2017-10044 corresp. Al periodo 01 al 30 de junio 2017 serv.de limp.	228503		594,472.09	2,353,997.39
6/20/2017	10473	Colector de Impuestos Internos	Pago de retencion de imp.Sobre la renta del personal nominal fijo, corresp. al mes de Mayo 2017	228801		311,683.02	2,042,314.37
6/21/2017	4015096876	Coopnapa.Inc.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa de serv.multiples, de Junio 2017	228803		66,367.14	1,975,947.23
6/21/2017	1020171745	Humano Seguros	Pago de poliza de salud complementaria,corresp.al mes de Mayo 2017	2263		54,806.45	1,921,140.78
6/21/2017	4301494626	Inavi	Pago por descuentos a empleados de esta institucion por seguro de vida,corresp. de Junio 2017	228803		3,950.00	1,917,190.78

6/21/2017	10101010	Deposito	Ingreso por transferencia para pago de suplidores y pago de nomina,corresp.al mes de Junio 2017		5,822,166.00		7,739,356.78
6/21/2017	1700094712	Deposito	Transferencia		11,800.00		7,751,156.78
6/21/2017	240206923	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		5,150.00		7,756,306.78
6/21/2017	14794609	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		7,768,106.78
6/21/2017	10474	Nulo	Cheque nulo			0.00	7,768,106.78
6/21/2017	965101	Pago Nomina	Pago de nomina a los empleados correspondiente al mes de Junio del 2017.			5,060,552.83	2,707,553.95
6/21/2017	7555597700	Pago Nomina	Pago de nomina a los empleados correspondiente al mes de Junio del 2017.			22,531.60	2,685,022.35
6/21/2017	10475	Ferreteria Ramon Almonte, SRL	Compra de pintura para ser utiliz. En las ofic.del peaje, contab.,promefrin, comedor y area central	237206		26,559.79	2,658,462.56
6/21/2017	10476	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago seguridad social da la nomina principal,correspondiente al mes de junio 2017	215		1,190,886.20	1,467,576.36
6/21/2017	10477	Claudio Jimenez	Saldo del 50% de compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion, correspondiente al m	212204		37,500.00	1,430,076.36
6/22/2017	240207309	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		19,800.00		1,449,876.36
6/22/2017	240207310	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		8,450.00		1,458,326.36
6/22/2017	10478	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago a personal que laboro en la correccion de las paredes de las oficinas adm.del 3er.piso	212202		34,554.58	1,423,771.78
6/22/2017	10479	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal como auxiliar adm.II que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		56,513.32	1,367,258.46
6/22/2017	10480	Yanilsa Maribel de los Santos	Pago personal nominal como enc.de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		48,146.00	1,319,112.46
6/22/2017	10481	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.a Junio 2017	211202		48,146.00	1,270,966.46
6/22/2017	10482	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.a Junio 2017	211202		48,146.00	1,222,820.46
6/22/2017	10483	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.a Junio 2017	211202		42,133.94	1,180,686.52
6/22/2017	10484	Dilson Travieso Mejias	Pago personal nominal como supervisor que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		39,557.35	1,141,129.17
6/22/2017	10485	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal como supervisor de mercado que labora en MSD,corresp.a Junio 2017	211202		35,000.00	1,106,129.17
6/22/2017	10486	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		35,000.00	1,071,129.17
6/22/2017	10487	Olga Bukaeva	Pago personal nominal como inspectora de mercado que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		35,000.00	1,036,129.17
6/22/2017	10488	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal como coordinadora de mercado que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		25,000.00	1,011,129.17
6/22/2017	10489	Luis Reyes G.	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		25,000.00	986,129.17
6/22/2017	10490	Pablo R.Infante	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		25,000.00	961,129.17
6/22/2017	10491	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal como chofer que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		20,000.00	941,129.17
6/22/2017	10492	Lorda Diaz	Pago personal nominal como controladora de acceso que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		15,000.00	926,129.17
6/22/2017	10493	Madera & Madera Construcciones	Saldo del 50% a la fact.proforma 2017-10044,corresp.al periodo del 1 al 30 de Junio 2017	228503		594,472.09	331,657.08
6/22/2017	10494	Diana Haymet Ureña Pimentel	Pago de proporcion de salario por desvinculacion, la misma se desempeñaba como Secretaria Ad.	211202		8,166.69	323,490.39
6/22/2017	10495	Nulo	Cheque nulo			0.00	323,490.39
6/23/2017	5359187	Deposito	Transferencia		90,625.46		414,115.85
6/23/2017	1700096079	Deposito	Transferencia		11,800.00		425,915.85
6/23/2017	240206218	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		15,700.00		441,615.85
6/23/2017	10496	Delgado S Creaciones Metalicas, SR	Pago por la confeccion de dos pizarras en acrilico transp.de 72x76 pulg.,Para excibir inf.de los esp.de p	2355		56,500.00	385,115.85
6/23/2017	10497	Jose Ramon Carbonell Espinosa	Pago de proporcion de salario por desvinculacion, correspondiente a junio 2017	211202		11,199.93	373,915.92
6/23/2017	10498	Nulo	Cheque nulo			0.00	373,915.92
6/23/2017	10499	Peravia Motors, SA	Compra de seis neum.REF:700R16 para ser usados en el aut. toyota coaste, placa No.1-065281.	2353		29,877.97	344,037.95
6/26/2017	114160503	Deposito	Transferencia		23,600.00		367,637.95
6/26/2017	243476208	Deposito	Transferencia		12,000.00		379,637.95
6/26/2017	246082756	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		96,750.00		476,387.95
6/26/2017	246082757	Deposito	Ingreso por cobro de Energia electrica		750.00		477,137.95
6/26/2017	246082758	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		28,260.00		505,397.95
6/26/2017	246082759	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		18,950.00		524,347.95

6/26/2017	246082881	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		2,900.00		527,247.95
6/26/2017	14794611	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		550,847.95
6/26/2017	10500	Cym Computer SRL	Compra de un CPU y una tarjeta de video,para ser usados en la reparacion de equipo en la oficina	227202		6,847.03	544,000.92
6/26/2017	10501	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prepagados de combustible,para ser util.en los vehiculos de la inst.	237101		42,750.00	501,250.92
6/27/2017	255477655	Deposito	Transferencia		11,800.00		513,050.92
6/27/2017	246081481	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		24,100.00		537,150.92
6/27/2017	246081482	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		51,200.00		588,350.92
6/27/2017	14794612	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		70,800.00		659,150.92
6/27/2017	242521869	Deposito	Transferencia		12,000.00		671,150.92
6/27/2017	10502	Ambos A Group,SRL	7mo.abono por colocacion publicitaria en difer.medios de comunic.telev.y radial,comprendido del Iro.al	2221		105,338.98	565,811.94
6/27/2017	10503	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		39,913.82	525,898.12
6/27/2017	10504	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		28,271.50	497,626.62
6/27/2017	10505	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		25,000.00	472,626.62
6/27/2017	10506	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		20,000.00	452,626.62
6/27/2017	10507	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		20,000.00	432,626.62
6/27/2017	10508	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		20,000.00	412,626.62
6/27/2017	10509	Melvin S.Núñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		20,000.00	392,626.62
6/27/2017	10510	Harol J. delgado Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		20,000.00	372,626.62
6/27/2017	10511	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		15,000.00	357,626.62
6/27/2017	10512	Henry Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		15,000.00	342,626.62
6/27/2017	10513	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		15,000.00	327,626.62
6/27/2017	10514	Wilton Robles Villafañá	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		15,000.00	312,626.62
6/27/2017	10515	Carlos A.Quezada Veloz	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		12,000.00	300,626.62
6/27/2017	10516	Joel Reyes Delgado	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		12,000.00	288,626.62
6/27/2017	10517	Hector W.Concepcion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		12,000.00	276,626.62
6/27/2017	10518	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		12,000.00	264,626.62
6/27/2017	10519	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		10,000.00	254,626.62
6/27/2017	10520	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		10,000.00	244,626.62
6/27/2017	10521	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		9,000.00	235,626.62
6/27/2017	10522	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		9,000.00	226,626.62
6/27/2017	10523	Genaro Mosquea Ureña	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		7,000.00	219,626.62
6/27/2017	10524	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		5,000.00	214,626.62
6/27/2017	10525	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		5,000.00	209,626.62
6/27/2017	10526	Heriberto Gonzalez Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		2,500.00	207,126.62
6/27/2017	10527	Leonardo Encarnacion Ozorio	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom-MSD, de Junio 2017	212205		2,500.00	204,626.62
6/28/2017	246080409	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1,000.00		205,626.62
6/28/2017	246080410	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		5,400.00		211,026.62
6/28/2017	10528	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.a Junio 2017	211202		48,146.00	162,880.62
6/28/2017	10529	Salvador J.Jimenez Taveras	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		30,000.00	132,880.62
6/28/2017	10530	Pedro Luis Javier de la Cruz	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		25,000.00	107,880.62
6/28/2017	10531	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal como coordinadora que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		25,000.00	82,880.62
6/28/2017	10532	Nancy M.Martinez Geronimo	Pago personal nominal como coordinadora que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		25,000.00	57,880.62
6/28/2017	10533	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal como coordinadora que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		25,000.00	32,880.62

6/28/2017	10534	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago personal nominal como inspectora de mercado que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		25,000.00	7,880.62
6/28/2017	10535	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal como coordinadora que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		25,000.00	(17,119.38)
6/28/2017	10536	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		25,000.00	(42,119.38)
6/28/2017	10537	Jose Luis Perez	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		25,000.00	(67,119.38)
6/28/2017	10538	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		25,000.00	(92,119.38)
6/28/2017	10539	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal como coordinadora que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		25,000.00	(117,119.38)
6/28/2017	10540	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		25,000.00	(142,119.38)
6/28/2017	10541	Libna Saniry Morel Martinez	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		25,000.00	(167,119.38)
6/28/2017	10542	Martin H.Marte Polanco	Pago personal nominal como asesor asuntos de pesca que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		22,000.00	(189,119.38)
6/28/2017	10543	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal como operaria de limpieza que labora en MSD,corresp.al de Junio 2017	211202		15,000.00	(204,119.38)
6/28/2017	10544	Jose Julio A.Almanzar Mateo	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		10,000.00	(214,119.38)
6/28/2017	10545	Maria Fernanda Pichardo taveras	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		10,000.00	(224,119.38)
6/28/2017	10546	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal como soporte electrico que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		10,000.00	(234,119.38)
6/28/2017	10547	Pamela Peña Avila	Pago personal nominal como secretaria adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		10,000.00	(244,119.38)
6/28/2017	10548	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		7,000.00	(251,119.38)
6/28/2017	10549	Catherine Sanchez	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		6,000.00	(257,119.38)
6/28/2017	10550	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		6,000.00	(263,119.38)
6/28/2017	10551	Emistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Junio 2017	211202		6,000.00	(269,119.38)
6/28/2017	10552	Marcos Reyes	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp. de Junio 2017	211202		6,000.00	(275,119.38)
6/28/2017	10553	Ferreteria Ramon Almonte, SRL	Compra de pintura rolos thinner para ser utilizado en el acondicionamiento del peaje de esta inst.	237206		14,551.14	(289,670.52)
6/28/2017	10554	Compañía Dominicana de Telefono	Pago por serv.de telec.de las oficinas adm.de mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2017	2213		88,167.53	(377,838.05)
6/29/2017	246080474	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		6,500.00		(371,338.05)
6/29/2017	246080475	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(359,538.05)
6/29/2017	14794586	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		16,000.00		(343,538.05)
6/29/2017	10555	Almacenes Unidos,SAS	Compra de materiales y productos de limpieza para ser utilizados en el edificio adm.del MSD	2391		26,463.84	(370,001.89)
6/29/2017	10556	Nulo	Cheque nulo			0.00	(370,001.89)
6/29/2017	10557	Sevicios de Guardianes Industriales	Pago por serv.de vig.que consta de seis hombre en el horario diurno y 4 homb.en el hor.noct.	212205		282,500.00	(652,501.89)
6/29/2017	10558	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago seguridad social da la nomina secundaria ,correspondiente al mes de junio 2017	215		203,567.59	(856,069.48)
6/29/2017	10559	Ynedino Perez	Pago compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, corresp. al mes de junio 2017	212204		45,000.00	(901,069.48)
6/29/2017	10560	Arcadio Tavaréz	Pago compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, corresp. al mes de junio 2017	212204		45,000.00	(946,069.48)
6/29/2017	10561	Jose Amado Bencosme	Pago compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, corresp. al mes de junio 2017	212204		25,000.00	(971,069.48)
6/29/2017	10562	Robert Nuñez	Pago compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, corresp. al mes de junio 2017	212204		25,000.00	(996,069.48)
6/29/2017	10563	Edward Madera	Pago compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, corresp. al mes de junio 2017	212204		25,000.00	(1,021,069.48)
6/29/2017	10564	Lorena Herasme	Pago compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, corresp. al mes de junio 2017	212204		10,000.00	(1,031,069.48)
6/29/2017	10565	Cesar Humberto Rodriguez	2do.Abono fact. P010010011502337562 por serv.de limp, en el situado de prod.y naves de com.	228503		64,067.80	(1,095,137.28)
6/30/2017	246080960	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(1,083,337.28)
6/30/2017	246080961	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		3,445.00		(1,079,892.28)
6/30/2017	246080962	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		17,500.00		(1,062,392.28)
6/30/2017	10566	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,062,392.28)
6/30/2017	10567	Edilania Reyes Ureña	Pago personal nominal que labora en MSD,como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2017	211202		18,000.00	(1,080,392.28)
6/30/2017	10568	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal que labora en MSD,como secretaria adm.,corresp.al mes de Junio 2017	211202		18,000.00	(1,098,392.28)
6/30/2017	10569	Nefi Manuel Canario Peña	Pago personal nominal que labora en MSD,como mantenimiento,corresp.al mes de Junio 2017	211202		16,000.00	(1,114,392.28)
6/30/2017	10570	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de mercadom	2399		52,946.51	(1,167,338.79)

6/30/2017	10571	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal que labora en MSD,como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2017	211202		15,000.00	(1,182,338.79)
		MONTO TOTAL			12,760,377.75	12,672,443.27	
6/30/2017		Nota de Debito	Pago de impuesto del 0.15%			18,199.44	(1,200,538.23)
6/30/2017		Nota de Debito	Comision Bancaria			853.30	(1,201,391.53)
			Totales del Mes:			12,691,496.01	