



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO DE BANCO MES DE ABRIL 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR				(1,064,503.44)
4/3/2017	238883252	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		26,350.00		(1,038,153.44)
4/3/2017	238883253	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		81,350.00		(956,803.44)
4/3/2017	238882914	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		7,600.00		(949,203.44)
4/3/2017	238882915	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		6,000.00		(943,203.44)
4/3/2017	233525651	Deposito	Transferencia		17,700.00		(925,503.44)
4/3/2017	10101230	Deposito	Transferencia		177,000.00		(748,503.44)
4/4/2017	183868854	Deposito	Transferencia		11,800.00		(736,703.44)
4/4/2017	233525651	Deposito	Transferencia		35,400.00		(701,303.44)
4/4/2017	238882989	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		14,600.00		(686,703.44)
4/4/2017	238882990	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(674,903.44)
4/4/2017	16143472	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		20,000.00		(654,903.44)
4/4/2017	9942	Nulo	Cheque nulo			0.00	(654,903.44)
4/4/2017	9943	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de gar.del aut.toyota coast.placa No.11-065281,corresp.Marzo 2017, prop.de mercad.para	2258		3,100.00	(658,003.44)
4/4/2017	9944	Nulo	Cheque nulo			0.00	(658,003.44)
4/4/2017	9945	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal como supervisor de mercados,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		35,000.00	(693,003.44)
4/4/2017	9946	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		35,000.00	(728,003.44)
4/4/2017	9947	Ana L. Calderon	Pago personal nominal como inspectora de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(753,003.44)
4/4/2017	9948	Carlos Y.de la Cruz	Pago personal nominal como ayudante de mantenimiento,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		20,000.00	(773,003.44)
4/4/2017	9949	Ernesta P.Santana	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		15,000.00	(788,003.44)
4/4/2017	9950	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		12,000.00	(800,003.44)
4/4/2017	9951	Maria Fernanda Pichardo	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		10,000.00	(810,003.44)
4/4/2017	9952	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		7,000.00	(817,003.44)
4/4/2017	9953	Enistelia M.Calderon	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		6,000.00	(823,003.44)
4/4/2017	9954	Guarino A.Sierra	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		6,000.00	(829,003.44)
4/4/2017	9955	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		6,000.00	(835,003.44)
4/4/2017	9956	Taller Industrial Urbaez, EIRL	Compra de 40 canaletas de 10 pies de largo,que seran utilizadas para reemplazar las deterioradas en la n	2355		58,760.00	(893,763.44)
4/5/2017	16143491	Deposito	Transferencia		3,200.00		(890,563.44)

4/5/2017	230883868	Deposito	Transferencia		11,800.00		(878,763.44)
4/5/2017	238842380	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4,050.00		(874,713.44)
4/5/2017	16143492	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(862,913.44)
4/5/2017	16143473	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		36,596.00		(826,317.44)
4/6/2017	238842070	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		4,350.00		(821,967.44)
4/6/2017	238881624	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4,300.00		(817,667.44)
4/6/2017	14656571	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		58,487.18		(759,180.26)
4/6/2017	9957	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los serv.de facebook para redes sociales de la inst.,corresp.del 1 de Marzo al 1 d	2215		7,466.40	(766,646.66)
4/6/2017	9958	Nulo	Cheque nulo			0.00	(766,646.66)
4/6/2017	9959	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de combustible,para ser utilizado en los vehiculos de la inst.,corresp.a la semana	237101		42,750.00	(809,396.66)
4/7/2017	250562119	Deposito	Transferencia		23,600.00		(785,796.66)
4/7/2017	10101070	Deposito	Transferencia		10,000.00		(775,796.66)
4/7/2017	224677844	Deposito	Transferencia		11,800.00		(763,996.66)
4/7/2017	238842165	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,000.00		(751,996.66)
4/7/2017	238842166	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		2,550.00		(749,446.66)
4/7/2017	16143475	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		27,950.00		(721,496.66)
4/7/2017	9960	Nulo	Cheque nulo			0.00	(721,496.66)
4/7/2017	9961	Nulo	Cheque nulo			0.00	(721,496.66)
4/7/2017	9962	Harlyn Teofilo Castro Cabral	Pago de dieta trab.de seguridad en el MSD,durante los fines de semana,corresp.a los dias 4,5,11,12,18,1	213101		4,000.00	(725,496.66)
4/7/2017	9963	Rafael Romano	Pago de dieta trab.realiz.durante los fines de sem.como chofer transp.a los emp.de esta inst.,corresp.a lo	213101		1,200.00	(726,696.66)
4/7/2017	9964	Jonathan Bautista	Pago de dieta por trab.realiz.los fines de sem.como operario de limp.,corresp.a los dias 4,11,18 y 25 de f	213101		2,000.00	(728,696.66)
4/7/2017	9965	Nulo	Cheque nulo			0.00	(728,696.66)
4/7/2017	9966	Nulo	Cheque nulo			0.00	(728,696.66)
4/7/2017	9967	Nulo	Cheque nulo			0.00	(728,696.66)
4/7/2017	9968	Nulo	Cheque nulo			0.00	(728,696.66)
4/7/2017	9969	Talleres Santa Cruz,SRL	Mantenimiento y rep.de las bombas de black-up que son utilizadas para la climatizacion de edif.adminis	227201		18,984.00	(747,680.66)
4/10/2017	226916170	Deposito	Transferencia		11,260.00		(736,420.66)
4/10/2017	1978145530	Deposito	Transferencia		42,789.84		(693,630.82)
4/10/2017	238840518	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		25,500.00		(668,130.82)
4/10/2017	238842519	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		69,800.00		(598,330.82)
4/10/2017	238840520	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1,050.00		(597,280.82)
4/10/2017	238880353	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		59,400.00		(537,880.82)
4/10/2017	238880354	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		20,000.00		(517,880.82)
4/10/2017	9970	T.D. Induglass,RSL	Montaje y desm.de vent.en las areas de recep.salon de conf.y adm.gral.,con el obj.de corregir prob.de fil	228706		80,440.63	(598,321.45)
4/10/2017	9971	Paola Massiel Peguero Ruiz	Rep.del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operacional de mercadom,comproba	2399		65,658.78	(663,980.23)
4/10/2017	9972	Nulo	Cheque nulo			0.00	(663,980.23)
4/10/2017	9973	Nulo	Cheque nulo			0.00	(663,980.23)
4/10/2017	9974	Claudio Jimenez	Pago del 50% compensacion por uso de vehiculos al serv.de la inst.,corresp.al mes de Abril 2017	212204		37,500.00	(701,480.23)
4/10/2017	9975	Nulo	Cheque nulo			0.00	(701,480.23)
4/10/2017	9976	Nulo	Cheque nulo			0.00	(701,480.23)
4/10/2017	9977	Juan Frias	Pago personal nominal como inspector de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		30,000.00	(731,480.23)
4/10/2017	9978	Katiuska Espinosa	Pago personal nominal como coordinadora de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 20	211202		25,000.00	(756,480.23)
4/10/2017	9979	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal como coordinadora de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 20	211202		25,000.00	(781,480.23)

4/10/2017	9980	Francia Villaman	Pago personal nominal como coordinadora que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(806,480.23)
4/10/2017	9981	Luis Reyes G.	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(831,480.23)
4/10/2017	9982	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		20,000.00	(851,480.23)
4/10/2017	9983	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		20,000.00	(871,480.23)
4/10/2017	9984	Lorda Diaz	Pago personal nominal como contraladora de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		15,000.00	(886,480.23)
4/10/2017	9985	Marbella J.Ferreira Perez	Pago personal nominal como contraladora de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		15,000.00	(901,480.23)
4/10/2017	9986	Daniel Matos Medina	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		10,000.00	(911,480.23)
4/10/2017	9987	Fabio Arache Terrero	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		10,000.00	(921,480.23)
4/10/2017	9988	Nulo	Cheque nulo			0.00	(921,480.23)
4/10/2017	9989	Nulo	Cheque nulo			0.00	(921,480.23)
4/10/2017	9990	Nulo	Cheque nulo			0.00	(921,480.23)
4/10/2017	9991	Nulo	Cheque nulo			0.00	(921,480.23)
4/10/2017	9992	Nulo	Cheque nulo			0.00	(921,480.23)
4/10/2017	9993	Robert Nuñez Cabrera	Cheque liquidable para colaboracion de brindis a inst.beneficas con motivo de la cuaresma	241201		75,000.00	(996,480.23)
4/11/2017	1700052904	Deposito	Transferencia		10,000.00		(986,480.23)
4/11/2017	238840623	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		30,200.00		(956,280.23)
4/11/2017	238840624	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		19,800.00		(936,480.23)
4/11/2017	238840865	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(924,680.23)
4/11/2017	16143476	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		13,389.83		(911,290.40)
4/11/2017	5643462242	Deposito	Transferencia		9,502.82		(901,787.58)
4/11/2017	9994	Nulo	Cheque nulo			0.00	(901,787.58)
4/11/2017	9995	Nulo	Cheque nulo			0.00	(901,787.58)
4/11/2017	9996	Nulo	Cheque nulo			0.00	(901,787.58)
4/11/2017	9997	Nulo	Cheque nulo			0.00	(901,787.58)
4/11/2017	9998	Wellington V. Fernandez Almanzar	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(926,787.58)
4/11/2017	9999	Daniel Array Garabito	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		12,000.00	(938,787.58)
4/11/2017	10000	Julio C.Perez	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		10,000.00	(948,787.58)
4/12/2017	238842676	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,500.00		(936,287.58)
4/12/2017	238842677	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(924,487.58)
4/12/2017	10001	Nulo	Cheque nulo			0.00	(924,487.58)
4/12/2017	10002	Nulo	Cheque nulo			0.00	(924,487.58)
4/12/2017	10003	Nulo	Cheque nulo			0.00	(924,487.58)
4/12/2017	10004	Nulo	Cheque nulo			0.00	(924,487.58)
4/12/2017	10005	Nulo	Cheque nulo			0.00	(924,487.58)
4/12/2017	10006	Nulo	Cheque nulo			0.00	(924,487.58)
4/12/2017	10007	Nulo	Cheque nulo			0.00	(924,487.58)
4/12/2017	10008	Nulo	Cheque nulo			0.00	(924,487.58)
4/12/2017	10009	Anibal Valenzuela	Reembolso por pago de flota del administrador general de esta institucion	2213		7,592.75	(932,080.33)
4/13/2017	10101070	Deposito	Transferencia		35,400.00		(896,680.33)
4/17/2017	238840958	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		750.00		(895,930.33)
4/17/2017	238840959	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		1,900.00		(894,030.33)
4/17/2017	240181026	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		9,000.00		(885,030.33)
4/17/2017	240181027	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		40,000.00		(845,030.33)

4/17/2017	16143477	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(833,230.33)
4/17/2017	5643466676	Deposito	Transferencia		133,675.00		(699,555.33)
4/18/2017	228403458	Deposito	Transferencia		9,000.00		(690,555.33)
4/18/2017	238840349	Deposito	Ingreso por cobro de servicios de alfridonsa		4,926.00		(685,629.33)
4/18/2017	238840350	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		7,000.00		(678,629.33)
4/18/2017	16143479	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(666,829.33)
4/19/2017	240181611	Deposito	Ingreso por cobro de saldo factura, Fac-1 1835, Febrero 2017		4,000.00		(662,829.33)
4/19/2017	240181612	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3,000.00		(659,829.33)
4/19/2017	16143480	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,260.00		(648,569.33)
4/19/2017	16143493	Deposito	Ingreso por cobro de situado		6,000.00		(642,569.33)
4/19/2017	10010	Almacenes Unidos,SAS	Comp.de mat.y prod.de limp.para ser usados en las ofic.adm.de mercadom,asi como en el area del situad	2391		21,838.38	(664,407.71)
4/20/2017	240181668	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		4,000.00		(660,407.71)
4/20/2017	243886307	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		2,088.00		(658,319.71)
4/20/2017	243886308	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3,200.00		(655,119.71)
4/20/2017	16143494	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(643,319.71)
4/20/2017	10011	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de combustible,para ser utilizado en los vehiculos de la inst.,corresp.a la semana	237101		42,750.00	(686,069.71)
4/20/2017	10012	Nulo	Cheque nulo			0.00	(686,069.71)
4/20/2017	10013	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal como coordinadora que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		56,513.32	(742,583.03)
4/20/2017	10014	Rhina A.Rosario	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		48,146.00	(790,729.03)
4/20/2017	10015	Victor R.Mercedes Suzaña	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		35,000.00	(825,729.03)
4/20/2017	10016	Salvador J.Jimenez Taveras	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		30,000.00	(855,729.03)
4/20/2017	10017	Nulo	Cheque nulo			0.00	(855,729.03)
4/20/2017	10018	Jose Luis Perez	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(880,729.03)
4/20/2017	10019	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(905,729.03)
4/20/2017	10020	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(930,729.03)
4/20/2017	10021	Juan Alberto Martinez Batista	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(955,729.03)
4/20/2017	10022	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal como operaario de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		15,000.00	(970,729.03)
4/20/2017	10023	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		15,000.00	(985,729.03)
4/20/2017	10024	Milton Paniagua Riveras	Pago personal nominal como coordinador zonal que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		60,364.42	(1,046,093.45)
4/20/2017	10025	Granger Miguel O.Gil Cespedes	Pago personal nominal como coordinador tecnico que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		50,955.42	(1,097,048.87)
4/20/2017	10026	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,097,048.87)
4/20/2017	10027	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,097,048.87)
4/20/2017	10028	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,097,048.87)
4/20/2017	10029	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,097,048.87)
4/20/2017	10030	Nicober H.Hilartides Moreno	Pago personal nominal como asist.de comunicaciones que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		49,203.72	(1,146,252.59)
4/20/2017	10031	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago personal nominal como enc.de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		45,104.26	(1,191,356.85)
4/20/2017	10032	Yorki Javier Garcia Cabrera	Pago personal nominal como enc.peaje y registro de carga que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		37,106.61	(1,228,463.46)
4/20/2017	10033	Ricardo Ruiz Stepanenko	Pago personal nominal como enc.redes sociales que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		37,106.61	(1,265,570.07)
4/20/2017	10034	Leydi Dahiana Ortiz Baez	Pago personal nominal como enc.dispensario medico que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		32,931.50	(1,298,501.57)
4/20/2017	10035	Natividad Taveras Nuñez	Pago personal nominal como abogada que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		32,931.50	(1,331,433.07)
4/20/2017	10036	Marcos Ant. Ramos Guzman	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		28,227.00	(1,359,660.07)
4/20/2017	10037	Ana Gregoria Mejia de Leon	Pago personal nominal como secretaria adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		28,227.00	(1,387,887.07)
4/20/2017	10038	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,387,887.07)

4/20/2017	10039	Belkys Encarnacion	Pago personal nominal como enc.dpto.estadisticas que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		28,227.00	(1,416,114.07)
4/20/2017	10040	Rodolfo Tapia Carrillo	Pago personal nominal como auxiliar de comunicaciones que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		28,227.00	(1,444,341.07)
4/20/2017	10041	Alberto Siriaco Marbol Tavera	Pago personal nominal como coordinador zonal que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		23,522.50	(1,467,863.57)
4/20/2017	10042	Clio Yanire Segura Ventura	Pago personal nominal como medico del dispensario que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		23,522.50	(1,491,386.07)
4/20/2017	10043	Julio Mauri Vicioso Cepeda	Pago personal nominal como enc.de cobros que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		23,522.50	(1,514,908.57)
4/20/2017	10044	Rafael Adames Cruz	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		23,522.50	(1,538,431.07)
4/20/2017	10045	Rosmery M.Valenzuela Nuñez	Pago personal nominal como auxiliar de contabilidad que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		23,522.50	(1,561,953.57)
4/20/2017	10046	Tania I.Frias Peña	Pago personal nominal como inspectora de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		23,522.50	(1,585,476.07)
4/20/2017	10047	Celestino Encarnacion	Pago personal nominal como ayudante de mantenimiento que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		23,522.50	(1,608,998.57)
4/20/2017	10048	Raymundo E.Bido Alfonseca	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		18,818.00	(1,627,816.57)
4/20/2017	10049	Mario Antonio Berroa	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		18,818.00	(1,646,634.57)
4/20/2017	10050	Amin Abel Beltre Reyes	Pago personal nominal como control de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		18,818.00	(1,665,452.57)
4/20/2017	10051	Angel Javier Salazar	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		18,818.00	(1,684,270.57)
4/20/2017	10052	Miguel Cuello Garcia	Pago personal nominal como sur futuro que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		18,818.00	(1,703,088.57)
4/20/2017	10053	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal como chofer que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		18,818.00	(1,721,906.57)
4/20/2017	10054	Carlos Y. de la Cruz	Pago personal nominal como ayudante de mantenimiento que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		18,818.00	(1,740,724.57)
4/20/2017	10055	Miguel S.Watters Solis	Pago personal nominal como auxiliar informatico que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		18,818.00	(1,759,542.57)
4/20/2017	10056	Harly Teofilo Castro Cabral	Pago personal nominal como seguridad que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		18,818.00	(1,778,360.57)
4/20/2017	10057	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,778,360.57)
4/20/2017	10058	Vinicio Raymundo Reyes	Pago personal nominal como control de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		16,936.20	(1,795,296.77)
4/20/2017	10059	Domingo Nieves Upia	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		15,995.30	(1,811,292.07)
4/20/2017	10060	Nefi Manuel Canario Peña	Pago personal nominal como mantenimiento que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		15,054.40	(1,826,346.47)
4/20/2017	10061	Jose Enrique Rivas Espinal	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		14,113.50	(1,840,459.97)
4/20/2017	10062	Roberto J.Ramos Alvarez	Pago personal nominal como auxiliar de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		14,113.50	(1,854,573.47)
4/20/2017	10063	Yonny Wilson Florian Perez	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		13,172.60	(1,867,746.07)
4/20/2017	10064	Rosa Amelia Pozo Jimenez	Pago personal nominal como secretaria que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		13,172.60	(1,880,918.67)
4/20/2017	10065	Samuel de los Santos Cabrera	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		13,172.60	(1,894,091.27)
4/20/2017	10066	Luis Alfredo Santos Reyes	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		13,172.60	(1,907,263.87)
4/20/2017	10067	Pascual Soto Cordero	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		11,290.80	(1,918,554.67)
4/20/2017	10068	Hilaria Kaide Florentino	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		9,409.00	(1,927,963.67)
4/20/2017	10069	Teresa de la Rosa Brito	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		9,409.00	(1,937,372.67)
4/20/2017	10070	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,937,372.67)
4/20/2017	10071	Aracelis Candelario Castillo	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		9,409.00	(1,946,781.67)
4/20/2017	10072	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,946,781.67)
4/20/2017	10073	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,946,781.67)
4/20/2017	10074	Ursula Meran Mora	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		9,409.00	(1,956,190.67)
4/20/2017	10075	Jose Miguel Suarez Alejo	Pago personal nominal como chofer que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		9,409.00	(1,965,599.67)
4/20/2017	10076	Suleika Guzman Novas	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		9,409.00	(1,975,008.67)
4/20/2017	10077	Enrique Gonzalez Paniagua	Pago personal nominal como conserje que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		9,409.00	(1,984,417.67)
4/21/2017	10101010	Deposito	Ingreso por transferencia,para pago de suplidores y pago de nomina, corresp.al mes de Abril 2017		5,822,166.00		3,837,748.33
4/21/2017	243886078	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		16,000.00		3,853,748.33
4/21/2017	243886079	Deposito	Ingreso por cobro de uso monta carga		1,500.00		3,855,248.33
4/21/2017	243886080	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		1,602.00		3,856,850.33

4/21/2017	16143481	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		3,868,650.33
4/21/2017	92877182	Pago nomina-IB	Pago nomina del personal,correspondiente al mes de Abril 2017			5,074,748.39	(1,206,098.06)
4/21/2017	10078	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago personal nominal como supervisor nac.de mercados que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		64,631.52	(1,270,729.58)
4/21/2017	10079	Katy del R.Vicioso de Peña	Pago personal nominal como enc.de mercados, que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		63,007.88	(1,333,737.46)
4/21/2017	10080	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,333,737.46)
4/21/2017	10081	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal como auxiliar adm.II, que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		56,513.32	(1,390,250.78)
4/21/2017	10082	Alexander A. Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal como inspector de mercado, que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		48,146.00	(1,438,396.78)
4/21/2017	10083	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal como inspectora de mercado, que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		42,133.94	(1,480,530.72)
4/21/2017	10084	Pablo R.Infante	Pago personal nominal como coordinador, que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		25,000.00	(1,505,530.72)
4/21/2017	10085	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal como coordinador, que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		25,000.00	(1,530,530.72)
4/21/2017	10086	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal como inspector de mercado, que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		25,000.00	(1,555,530.72)
4/21/2017	10087	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal como coordinadora, que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		25,000.00	(1,580,530.72)
4/21/2017	10088	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,580,530.72)
4/21/2017	10089	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal como controlador de acceso, que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		15,000.00	(1,595,530.72)
4/21/2017	10090	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal como soporte electrico, que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		10,000.00	(1,605,530.72)
4/21/2017	10091	Arcadio Tavarez	Pago compensacion por uso de vehiculo al servicio de la instit.,corresp.al mes de Marzo 2017,sust.Cheque	212204		45,000.00	(1,650,530.72)
4/21/2017	4015096874	Coopnapa.Inc.	Pago por retenciones hechos a empleados afiliados a la cooperativa de servicios multiples,corresp.al mes de Marzo 2017	228803		49,074.54	(1,699,605.26)
4/21/2017	1020171743	Humano Seguros	Pago poliza de salud complementaria,correspondiente al mes de Marzo 2017	2263		55,370.75	(1,754,976.01)
4/21/2017	4301494624	Inavi	Pago por descuentos a empleados de esta inst.por seguro de vida,correspondiente al mes de Abril 2017	228803		3,875.00	(1,758,851.01)
4/24/2017	17102398	Deposito	Transferencia		35,400.00		(1,723,451.01)
4/24/2017	10101010	Deposito	Ingreso por transferencia,para pago de suplidores y pago de nomina, corresp.al mes de Abril 2017		4,352,354.00		2,628,902.99
4/24/2017	10101070	Deposito	Transferencia		11,800.00		2,640,702.99
4/24/2017	10101070	Deposito	Transferencia		23,600.00		2,664,302.99
4/24/2017	240142761	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		18,263.00		2,682,565.99
4/24/2017	240142762	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		83,700.00		2,766,265.99
4/24/2017	240142763	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		3,500.00		2,769,765.99
4/24/2017	240142764	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		10,000.00		2,779,765.99
4/24/2017	240142765	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		19,300.00		2,799,065.99
4/24/2017	243884764	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		2,502.00		2,801,567.99
4/24/2017	243884765	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		2,400.00		2,803,967.99
4/24/2017	16143495	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,000.00		2,815,967.99
4/24/2017	10092	Colector de Impuestos Internos	Pago de retencion de impuestos sobre la renta del personal nominal fijo,corres. al mes de Marzo 2017	228801		320,068.51	2,495,899.48
4/24/2017	10093	Nulo	Cheque nulo			0.00	2,495,899.48
4/24/2017	10094	Nulo	Cheque nulo			0.00	2,495,899.48
4/24/2017	10095	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago del 50% de la fact.corresp.al periodo del 1 al 30 de Abril 2017 por serv.de limp.general,en el area de limpieza	228503		594,472.13	1,901,427.35
4/24/2017	10096	Amareza,SRL	Saldo a fact.NCF A100100115000000006 y 1er.abono a la fact.proforma No.9 por serv.de fumig.,corresp.al mes de Marzo 2017	228501		305,100.00	1,596,327.35
4/24/2017	10097	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de recargos e intereses de la seguridad social,correspondiente al mes de Marzo 2017	215		12,054.20	1,584,273.15
4/24/2017	10098	Nulo	Cheque nulo			0.00	1,584,273.15
4/24/2017	10099	Leonarda Mendez	Ck.liquid,para cubrir gastos de almuer.en el hotel holiday,y obseq.con mot.de la celeb.del dia de las sec.	228601		50,000.00	1,534,273.15
4/25/2017	243886680	Reembolso	Reembolso de cheque No.9993		300.00		1,534,573.15
4/25/2017	243886681	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,000.00		1,546,573.15
4/25/2017	16143390	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		123,600.00		1,670,173.15
4/25/2017	10100	Nulo	Cheque nulo			0.00	1,670,173.15

4/25/2017	10101	Yanilsa Maribel de los Santos	Pago personal nominal como enc.de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		48,146.00	1,622,027.15
4/25/2017	10102	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal como inspector de mercado, que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		48,146.00	1,573,881.15
4/25/2017	10103	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal como abogado, que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		35,000.00	1,538,881.15
4/25/2017	10104	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal como supervisor de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		35,000.00	1,503,881.15
4/25/2017	10105	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		35,000.00	1,468,881.15
4/25/2017	10106	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		25,000.00	1,443,881.15
4/25/2017	10107	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		25,000.00	1,418,881.15
4/25/2017	10108	Einar Saul de la Cruz	Pago personal nominal como soporte informatico que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		20,000.00	1,398,881.15
4/25/2017	10109	Clara E.Feliz	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	2112020		18,000.00	1,380,881.15
4/25/2017	10110	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal como secretaria adm. que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		18,000.00	1,362,881.15
4/25/2017	10111	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		15,000.00	1,347,881.15
4/25/2017	10112	Catherine Sanchez	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	2112002		6,000.00	1,341,881.15
4/25/2017	10113	Fior Daliza Agramonte	Pago personal nominal como operaria de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Abril 2017	211202		6,000.00	1,335,881.15
4/25/2017	10114	Nulo	Cheque nulo			0.00	1,335,881.15
4/25/2017	10115	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Abril 2017	215		1,192,469.97	143,411.18
4/25/2017	10116	Ambos A.Group,SRL	5to.abono por colocacion publicitaria televisiva y radial a nivel nac., en el periodo comprendido del 1ro	2221		143,644.07	(232.89)
4/25/2017	10117	Madera & Madera Construcciones,SA	Saldo de la fact.2017-10038, corresp.al periodo del 1 al 30 de Abril 2017 por serv.de limpieza general	228503		594,472.09	(594,704.98)
4/25/2017		Reintegro	Reintegro del Ck. No. 9740		6,000.00		(588,704.98)
4/25/2017		Reintegro	Reintegro del Ck. No. 9015		23,940.68		(564,764.30)
4/26/2017	10118	Claudio Jimenez	Saldo 50% compensacion por uso de vehiculo,corresp.al mes de Abril 2017	212204		37,500.00	(602,264.30)
4/26/2017	1700061204	Deposito	Transferencia		23,600.00		(578,664.30)
4/26/2017	16143388	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		1,600.00		(577,064.30)
4/26/2017	16143391	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		(553,464.30)
4/26/2017	243885089	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		1,700.00		(551,764.30)
4/26/2017		Reintegro	Reintegro del Ck. No. 9915		15,000.00		(536,764.30)
4/26/2017		Reintegro	Reintegro del Ck. No. 9800		45,000.00		(491,764.30)
4/27/2017	240141421	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4,300.00		(487,464.30)
4/27/2017	240141422	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(475,664.30)
4/27/2017	10119	Sindicato de Volteos y Volquetas de	5to.abono a la fact.NCFA1001010100000407,por serv.de moviliz.de 20,000 botes de mat.,ext.d los suel	2257		71,250.00	(546,914.30)
4/27/2017	10120	Nulo	Cheque nulo			0.00	(546,914.30)
4/27/2017	10121	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		39,913.82	(586,828.12)
4/27/2017	10122	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		28,271.50	(615,099.62)
4/27/2017	10123	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		25,000.00	(640,099.62)
4/27/2017	10124	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		20,000.00	(660,099.62)
4/27/2017	10125	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		20,000.00	(680,099.62)
4/27/2017	10126	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		20,000.00	(700,099.62)
4/27/2017	10127	Melvin S.Núñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		20,000.00	(720,099.62)
4/27/2017	10128	Juan C.Encarnacion Gomez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		20,000.00	(740,099.62)
4/27/2017	10129	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		15,000.00	(755,099.62)
4/27/2017	10130	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		7,500.00	(762,599.62)
4/27/2017	10131	Nulo	Cheque nulo			0.00	(762,599.62)
4/27/2017	10132	Nulo	Cheque nulo			0.00	(762,599.62)
4/27/2017	10133	Henry Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		15,000.00	(777,599.62)

4/27/2017	10134	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		15,000.00	(792,599.62)
4/27/2017	10135	Nulo	Cheque nulo			0.00	(792,599.62)
4/27/2017	10136	Nulo	Cheque nulo			0.00	(792,599.62)
4/27/2017	10137	Nulo	Cheque nulo			0.00	(792,599.62)
4/27/2017	10138	Nulo	Cheque nulo			0.00	(792,599.62)
4/27/2017	10139	Nulo	Cheque nulo			0.00	(792,599.62)
4/27/2017	10140	Nulo	Cheque nulo			0.00	(792,599.62)
4/27/2017	10141	Nulo	Cheque nulo			0.00	(792,599.62)
4/27/2017	10142	Nulo	Cheque nulo			0.00	(792,599.62)
4/27/2017	10143	Nulo	Cheque nulo			0.00	(792,599.62)
4/27/2017	10144	Nulo	Cheque nulo			0.00	(792,599.62)
4/27/2017	10145	Nulo	Cheque nulo			0.00	(792,599.62)
4/27/2017	10146	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		15,000.00	(807,599.62)
4/27/2017	10147	Carlos A.Quezada Veloz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		12,000.00	(819,599.62)
4/27/2017	10148	Joel Reyes Delgado	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		12,000.00	(831,599.62)
4/27/2017	10149	Hector W.Concepcion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		12,000.00	(843,599.62)
4/27/2017	10150	Nulo	Cheque nulo			0.00	(843,599.62)
4/27/2017	10151	Nulo	Cheque nulo			0.00	(843,599.62)
4/27/2017	10152	Nulo	Cheque nulo			0.00	(843,599.62)
4/27/2017	10153	Nulo	Cheque nulo			0.00	(843,599.62)
4/27/2017	10154	Nulo	Cheque nulo			0.00	(843,599.62)
4/27/2017	10155	Nulo	Cheque nulo			0.00	(843,599.62)
4/27/2017	10156	Nulo	Cheque nulo			0.00	(843,599.62)
4/27/2017	10157	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		3,600.00	(847,199.62)
4/27/2017	10158	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		10,000.00	(857,199.62)
4/27/2017	10159	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		10,000.00	(867,199.62)
4/27/2017	10160	Angel Suero Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		9,000.00	(876,199.62)
4/27/2017	10161	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		9,000.00	(885,199.62)
4/27/2017	10162	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	2122005		9,000.00	(894,199.62)
4/27/2017	10163	Nulo	Cheque nulo			0.00	(894,199.62)
4/27/2017	10164	Genaro Mosquea Ureña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	2122005		7,000.00	(901,199.62)
4/27/2017	10165	Nulo	Cheque nulo			0.00	(901,199.62)
4/27/2017	10166	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		5,000.00	(906,199.62)
4/27/2017	10167	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		5,000.00	(911,199.62)
4/27/2017	10168	Heriberto Gonzalez Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		2,500.00	(913,699.62)
4/27/2017	10169	Leonardo Encarnacion Ozorio	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en MSD,corresp. Al mes de Abril 2017	212205		2,500.00	(916,199.62)
4/28/2017	243884347	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		28,700.00		(887,499.62)
4/28/2017	243884348	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1,000.00		(886,499.62)
4/28/2017	243884349	Deposito	Ingreso por cobro de servicios de alfridonsa		810.00		(885,689.62)
4/28/2017	16143392	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		70,800.00		(814,889.62)
4/28/2017	16143496	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35,400.00		(779,489.62)
		MONTO TOTAL			12,148,512.35	11,863,498.53	
4/30/2017		Nota de Debito	Pago de impuesto del 0.15%			17,175.07	(796,664.69)

4/30/2017		Nota de Debito	Comision Bancaria			875.00	(797,539.69)
4/30/2017		Nota de Credito	Cheque No.10060 pagado por el banco por RD\$15,054.00 cuyo valor real es de RD\$15,054.40		0.40		(797,539.29)
4/30/2017		Nota de Debito	Cheque #0030 devuelto por el banco el dia 27/04/2017			1,600.00	(799,139.29)
Totales del Mes:					12,148,512.75	11,883,148.60	