



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO DE BANCO MES DE MARZO 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR				(983,146.83)
3/1/2017	239045604	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(971,346.83)
3/1/2017	239045605	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3,100.00		(968,246.83)
3/1/2017	249916408	Deposito	Transferencia		3,000.00		(965,246.83)
3/1/2017	249916409	Deposito	Transferencia		3,000.00		(962,246.83)
3/1/2017	16143458	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		59,000.00		(903,246.83)
3/1/2017	10101070	Deposito	Transferencia		35,400.00		(867,846.83)
3/1/2017	9772	Compañía Dominicana de Telefonos.	Pago por serv.de telecom.de las oficinas adm.de mercadom y MSD,corresp.al mes de Febrero 2017,fact.	2213		89,620.85	(957,467.68)
3/1/2017	9773	Arcadio Tavarez	Reembolso por la compra de prod. Agrop.los cuales fueron donados al foro gastron.dom.la cual se efect	241202		35,367.00	(992,834.68)
3/1/2017	9774	Almacenes Unidos, SAS	Compra de mat.y prod.de limpieza para ser usad.en las ofic.adm.de mercadom,asi como en el area del si	2391		23,134.60	(1,015,969.28)
3/2/2017	239045197	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		5,400.00		(1,010,569.28)
3/2/2017	239045198	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1,500.00		(1,009,069.28)
3/2/2017	9775	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal como auxiliar adm.,que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(1,034,069.28)
3/2/2017	9776	Miguelina A.Lopez Susaña	Pago personal nominal como secretaria,que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(1,059,069.28)
3/2/2017	9777	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal como controlador de acceso,que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		15,000.00	(1,074,069.28)
3/2/2017	9778	Pascual Soto Cordero	Pago personal nominal como operario de limpieza,que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		12,000.00	(1,086,069.28)
3/2/2017	9779	Seguros Pepin, SA	Pago renovacion poliza de seguro No.051-2915082 para el autobus Toyota Coaster año 2014,placa No.I	2262		7,291.93	(1,093,361.21)
3/3/2017	1877174000	Deposito	Transferencia		112,100.00		(981,261.21)
3/3/2017	10101230	Deposito	Transferencia		177,000.00		(804,261.21)
3/3/2017	238919616	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		20,000.00		(784,261.21)
3/3/2017	238919617	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		9,600.00		(774,661.21)
3/6/2017	1700032321	Deposito	Transferencia		10,000.00		(764,661.21)
3/6/2017	238919322	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		2,050.00		(762,611.21)
3/6/2017	238919323	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		25,250.00		(737,361.21)
3/6/2017	238919324	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		81,700.00		(655,661.21)
3/6/2017	238919325	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		3,500.00		(652,161.21)
3/6/2017	16143460	Deposito	Transferencia		23,600.00		(628,561.21)
3/6/2017	238919383	Deposito	Transferencia		1,000.00		(627,561.21)

3/6/2017	238919384	Deposito	Transferencia			2,000.00		(625,561.21)
3/7/2017	16143459	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			4,000.00		(621,561.21)
3/7/2017	16143461	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			27,465.27		(594,095.94)
3/7/2017	238919440	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			24,000.00		(570,095.94)
3/7/2017	238919441	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			18,500.00		(551,595.94)
3/7/2017	12651	Deposito	Transferencia			133,675.00		(417,920.94)
3/8/2017	235622167	Deposito	Transferencia			11,260.00		(406,660.94)
3/8/2017	238082296	Deposito	Transferencia			12,000.00		(394,660.94)
3/8/2017	1888407435	Deposito	Transferencia			42,789.84		(351,871.10)
3/8/2017	250659352	Deposito	Transferencia			11,800.00		(340,071.10)
3/8/2017	250659353	Deposito	Transferencia			11,800.00		(328,271.10)
3/8/2017	239047787	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			13,900.00		(314,371.10)
3/8/2017	239047788	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			15,800.00		(298,571.10)
3/8/2017	239047791	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			39,600.00		(258,971.10)
3/8/2017	239047786	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			13,389.83		(245,581.27)
3/9/2017	1700034453	Deposito	Transferencia			10,000.00		(235,581.27)
3/9/2017	239045378	Deposito	Ingreso por cobro de servicio de monta carga			500.00		(235,081.27)
3/9/2017	239045379	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			3,000.00		(232,081.27)
3/9/2017	239045380	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			8,000.00		(224,081.27)
3/10/2017	239045433	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			35,400.00		(188,681.27)
3/10/2017	239045434	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			8,500.00		(180,181.27)
3/10/2017	239045435	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			550.00		(179,631.27)
3/10/2017	16143463	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			11,260.00		(168,371.27)
3/12/2017	1897108672	Deposito	Transferencia			21,882.00		(146,489.27)
3/13/2017	237489651	Deposito	Transferencia			11,800.00		(134,689.27)
3/13/2017	238124459	Deposito	Transferencia			35,400.00		(99,289.27)
3/13/2017	238919776	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			20,050.00		(79,239.27)
3/13/2017	238919777	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			113,250.00		34,010.73
3/13/2017	238918778	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica			500.00		34,510.73
3/13/2017	239044896	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			8,800.00		43,310.73
3/13/2017	16143464	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			23,600.00		66,910.73
3/13/2017	16143466	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			48,396.00		115,306.73
3/13/2017	9780	Rafael Antonio Romano Perez	Pago de dieta por trab.realiz.dur.los fines de sem.como chofer tranp.a los emp.de esta inst.,corresp.a los	213101			4,800.00	110,506.73
3/13/2017	9781	Harlyn Castro Cabral	Pago de dieta por trab.realiz.dur.los fines de sem.como chofer tranp.a los emp.de esta inst.,corresp.a los	213101			4,000.00	106,506.73
3/13/2017	9782	Computadoras Dominicanas (Compu	Compra de letrado de identific.para la ofic.de libre acceso a la informacion,la cual esta ubicada en el Ier.	236306			43,613.48	62,893.25
3/13/2017	9783	Robert Nuñez	Reemb.por comp.de mat.De const.y pint.a los cuales se utiliz.en trab.De mant.y correcc.de filtrac.en las	236101			14,786.00	48,107.25
3/13/2017	9784	Impresora R y B, SRL	Compra de 50 talonarios de recibo de caja chica,en papel autocopia, un original y dos copias, numerado	2336			11,045.75	37,061.50
3/13/2017	9785	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operacional de mercadom,co	2399			52,065.62	(15,004.12)
3/13/2017	9786	Pelagia Mateo Adames	Instrumentacion y legalizacion de un acto notarial para el contrato de los serv.de limpieza y recogida de	228702			16,200.00	(31,204.12)
3/14/2017	1700036448	Deposito	Transferencia			10,000.00		(21,204.12)
3/14/2017	10101010	Deposito	Transferencia			35,400.00		14,195.88
3/14/2017	239044961	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD			3,300.00		17,495.88
3/14/2017	239044962	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			19,800.00		37,295.88

3/14/2017	16143468	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		15,800.00		53,095.88
3/14/2017	16143485	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3,000.00		56,095.88
3/14/2017	9787	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal como coordinadora, que labora en MSD,corresp. Al mes de Febrero 2017	211202		56,513.32	(417.44)
3/14/2017	9788	Rhina A. Rosario	Pago personal nominal como auxiliar adm., que labora en MSD,corresp. Al mes de Febrero 2017	211202		48,146.00	(48,563.44)
3/14/2017	9789	Victor R.Mercedes Suzaña	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp. Al mes de Febrero 2017	211202		35,000.00	(83,563.44)
3/14/2017	9790	Salvador J.Jimenez Taveras	Pago personal nominal como auxiliar adm., que labora en MSD,corresp. Al mes de Febrero 2017	211202		30,000.00	(113,563.44)
3/14/2017	9791	Juan Alberto Martinez Batista	Pago personal nominal como inspector de mercado, que labora en MSD,corresp. Al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(138,563.44)
3/14/2017	9792	Luis Reyes G.	Pago personal nominal como coordinador, que labora en MSD,corresp. Al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(163,563.44)
3/14/2017	9793	Juan Toledo	Pago personal nominal como coordinador, que labora en MSD,corresp. Al mes de Enero y Febrero 2017	211202		50,000.00	(213,563.44)
3/14/2017	9794	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal como auxiliar adm., que labora en MSD,corresp. Al mes de Febrero 2017	211202		20,000.00	(233,563.44)
3/14/2017	9795	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal como operario de limpieza,, que labora en MSD,corresp. Al mes de Febrero 2017	211202		15,000.00	(248,563.44)
3/14/2017	9796	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp. Al mes de Febrero 2017	211202		15,000.00	(263,563.44)
3/14/2017	9797	Julio C.Perez	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp. Al mes de Febrero 2017	211202		10,000.00	(273,563.44)
3/15/2017	191645217	Deposito	Transferencia		11,800.00		(261,763.44)
3/15/2017	238881783	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		112,675.00		(149,088.44)
3/15/2017	238881784	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4,600.00		(144,488.44)
3/15/2017	16143469	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(132,688.44)
3/15/2017	9798	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion,corresp.al mes de Marzo 2017	212204		75,000.00	(207,688.44)
3/15/2017	9799	Ynedino Perez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion,corresp.al mes de Marzo 2017	212204		45,000.00	(252,688.44)
3/15/2017	9800	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion,corresp.al mes de Marzo 2017	212204		45,000.00	(297,688.44)
3/15/2017	9801	Jose A.Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion,corresp.al mes de Marzo 2017	212204		25,000.00	(322,688.44)
3/15/2017	9802	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion,corresp.al mes de Marzo 2017	212204		25,000.00	(347,688.44)
3/15/2017	9803	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion,corresp.al mes de Marzo 2017	212204		25,000.00	(372,688.44)
3/15/2017	9804	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion,corresp.al mes de Marzo 2017	212204		10,000.00	(382,688.44)
3/15/2017	9805	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los servicios de Facebook para redes sociales de la instit,corresp.del 1 de Febrero	2215		7,543.57	(390,232.01)
3/16/2017	238918979	Deposito	Ingreso por cobro de servicio de alfridonsa,Febrero 2017		1,452.00		(388,780.01)
3/16/2017	238918980	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		2,700.00		(386,080.01)
3/16/2017	11698	Deposito	Transferencia		8,875.65		(377,204.36)
3/16/2017	16143486	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(365,404.36)
3/16/2017	9806	Ronald Nuñez	Cheque liquid.para cub.gastos de particip.de esta inst.en la feria agrop.nac.,que se efect.del 11 al 19 de M	2399		107,835.00	(473,239.36)
3/16/2017	9807	Marcela Bonilla Tavera	Pago personal nominal como inspectora de mercado, que labora en MSD,corresp. Al mes de Febrero 2017	211202		10,000.00	(483,239.36)
3/16/2017	9808	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prepag.de comb.,para ser utilizado en los vehiculos de la inst.,corresp.a la sem.del 13	237101		42,750.00	(525,989.36)
3/16/2017	9809	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(525,989.36)
3/16/2017	9810	Amareza, SRL	Saldo a fact.NCF A10010011500000005 y 1er.abono a la fact.proforma No.8 por serv.de fumig.para el c	228501		305,100.00	(831,089.36)
3/17/2017	10101010	Transferencia	Ingreso por transferencia,para pago de suplidores y pago de nomina		3,852,354.00		3,021,264.64
3/17/2017	238881908	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		500.00		3,021,764.64
3/17/2017	238881909	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		18,050.00		3,039,814.64
3/17/2017	16143487	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35,400.00		3,075,214.64
3/17/2017	9811	Nulo	Cheque Nulo			0.00	3,075,214.64
3/17/2017	9812	Milton Paniagua Riveras	Pago personal nominal como coordinador zonal,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		60,364.42	3,014,850.22
3/17/2017	9813	Granger Miguel O.Gil Cepedes	Pago personal nominal como coordinador tecnito,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		50,955.42	2,963,894.80
3/17/2017	9814	Nicober H.Hilartides Moreno	Pago personal nominal como asist.de comunicaciones,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		49,203.72	2,914,691.08
3/17/2017	9815	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago personal nominal como enc.de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		45,104.26	2,869,586.82

3/17/2017	9816	Yorki Javier Garcia Cabrera	Pago personal nominal como enc.peaje y registro de carga,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo	211202		37,106.61	2,832,480.21
3/17/2017	9817	Ricardo R.Ruiz Stepanenko	Pago personal nominal como enc.redes sociales, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		37,106.61	2,795,373.60
3/17/2017	9818	Leydi Dahiana Ortiz Baez	Pago personal nominal como enc.dispensario medico, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		32,931.50	2,762,442.10
3/17/2017	9819	Natividad Taveras Nuñez	Pago personal nominal como abogada, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		32,931.50	2,729,510.60
3/17/2017	9820	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal como auxiliar adm., que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		28,227.00	2,701,283.60
3/17/2017	9821	Ana Gregoria Mejia de Leon	Pago personal nominal como secretaria adm., que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		28,227.00	2,673,056.60
3/17/2017	9822	Belkys Encarnacion	Pago personal nominal como enc.Dpto.estadísticas, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		28,227.00	2,644,829.60
3/17/2017	9823	Rodolfo Tapia Carrillo	Pago personal nominal como auxiliar comunicaciones, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		28,227.00	2,616,602.60
3/17/2017	9824	Alberto Siriaco Marmol Tavera	Pago personal nominal como coordinador zona bayaguana, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		23,522.50	2,593,080.10
3/17/2017	9825	Clio Yanire Segura Ventura	Pago personal nominal como medico del dispensario, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		23,522.50	2,569,557.60
3/17/2017	9826	Julio Mauri Vicioso Cepeda	Pago personal nominal como enc.cobros del situado de prod.,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		23,522.50	2,546,035.10
3/17/2017	9827	Rafael Adames Cruz	Pago personal nominal como inspector de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		23,522.50	2,522,512.60
3/17/2017	9828	Nulo	Cheque Nulo			0.00	2,522,512.60
3/17/2017	9829	Tania I.Frias Peña	Pago personal nominal como inspectora de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		23,522.50	2,498,990.10
3/17/2017	9830	Celestino Encarnacion	Pago personal nominal como ayudante de mant.,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		23,522.50	2,475,467.60
3/17/2017	9831	Raymundo E. Bido Alfonseca	Pago personal nominal como auxiliar adm.,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		18,818.00	2,456,649.60
3/17/2017	9832	Mario Antonio Berroa	Pago personal nominal como inspector de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		18,818.00	2,437,831.60
3/17/2017	9833	Amin Abel Beltre Reyes	Pago personal nominal como controlador de acceso,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		18,818.00	2,419,013.60
3/17/2017	9834	Angel Javier Salazar	Pago personal nominal como auxiliar adm.,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		18,818.00	2,400,195.60
3/17/2017	9835	Miguel Cuello Garcia	Pago personal nominal como sur futuro,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		18,818.00	2,381,377.60
3/17/2017	9836	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal como chofer,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		18,818.00	2,362,559.60
3/17/2017	9837	Miguel S.Watters Solis	Pago personal nominal como auxiliar informatico que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		18,818.00	2,343,741.60
3/17/2017	9838	Harly Teofilo Castro Cabral	Pago personal nominal como seguridad que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		18,818.00	2,324,923.60
3/17/2017	9839	Vinicio Raymundo Reyes	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		16,936.20	2,307,987.40
3/17/2017	9840	Domingo Nieves Upia	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		15,995.30	2,291,992.10
3/17/2017	9841	Nefi Manuel Canario Peña	Pago personal nominal como mantenimiento que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		15,054.40	2,276,937.70
3/17/2017	9842	Jose Enrigue Rivas Espinal	Pago personal nominal como inspector de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		14,113.50	2,262,824.20
3/17/2017	9843	Roberto J.Ramos Alvarez	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		14,113.50	2,248,710.70
3/17/2017	9844	Yonny Wilson Florian Perez	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		13,172.60	2,235,538.10
3/17/2017	9845	Rosa Amelia Pozo Jimenez	Pago personal nominal como secretaria que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		13,172.60	2,222,365.50
3/17/2017	9846	Samuel de los Santos Cabrera	Pago personal nominal como controlador de acceso, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		13,172.60	2,209,192.90
3/17/2017	9847	LuisAlfredo Santos Reyes	Pago personal nominal como controlador de acceso, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		13,172.60	2,196,020.30
3/17/2017	9848	Pascual Soto Cordero	Pago personal nominal como operario de limpieza, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		11,290.80	2,184,729.50
3/17/2017	9849	Hilaria Kaide Florentino	Pago personal nominal como operario de limpieza, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		9,409.00	2,175,320.50
3/17/2017	9850	Ricardo Lopez Radhame	Pago personal nominal como ayudante de mant.,que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		9,409.00	2,165,911.50
3/17/2017	9851	Teresa de la Rosa Brito	Pago personal nominal como operaria de limpieza, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		9,409.00	2,156,502.50
3/17/2017	9852	Aracelis Candelario Castillo	Pago personal nominal como operaria de limpieza, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		9,409.00	2,147,093.50
3/17/2017	9853	Ursula Meran Mora	Pago personal nominal como operaria de limpieza, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		9,409.00	2,137,684.50
3/17/2017	9854	Jose Miguel Suarez Alejo	Pago personal nominal como chofer, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		9,409.00	2,128,275.50
3/17/2017	9855	Suleika Guzman Novas	Pago personal nominal como operaria de limpieza, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		9,409.00	2,118,866.50
3/17/2017	9856	Enrique Gonzalez Paniagua	Pago personal nominal como conserje, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		9,409.00	2,109,457.50
3/17/2017	9857	Nulo	Cheque Nulo			0.00	2,109,457.50
3/17/2017	9858	Nulo	Cheque Nulo			0.00	2,109,457.50

3/17/2017	9859	Nulo	Cheque Nulo			0.00	2,109,457.50
3/17/2017	9860	Madera & Madera Construcciones, S	Pago del 50% fact.proforma 2017-10030 por serv.de limpieza general,corresp.al periodo del 1 al 30 de M	228503		594,472.09	1,514,985.41
3/20/2017	10101010	Transferencia	Ingreso por transferencia,para pago de suplidores y pago de nomina		5,822,166.00		7,337,151.41
3/20/2017	10101070	Deposito	Transferencia		23,600.00		7,360,751.41
3/20/2017	238881921	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3,970.00		7,364,721.41
3/20/2017	238881922	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		29,500.00		7,394,221.41
3/20/2017	238881923	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		95,250.00		7,489,471.41
3/20/2017	16143488	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,000.00		7,501,471.41
3/20/2017	238918352	Deposito	Transferencia		2,197.16		7,503,668.57
3/20/2017	238918357	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		7,515,468.57
3/20/2017	238918358	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		17,000.00		7,532,468.57
3/20/2017	238918359	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		500.00		7,532,968.57
3/20/2017	9861	Annerys Estevez Melgen	Pago personal nominal como secretaria adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211101		30,000.00	7,502,968.57
3/21/2017	408648503	Pago de nomina-IB	Pago nomina del personal,correspondiente al mes de Marzo 2017			5,098,425.45	2,404,543.12
3/21/2017	4015096873	Coopnapa.Inc.	Pago por retenciones hechos a empleados afiliados a la cooperativa de servicios multiples,corresp.al me	228803		48,375.00	2,356,168.12
3/21/2017	1020171742	Humano Seguros	Pago poliza de salud complementaria,correspondiente al mes de Febrero 2017	2263		55,371.00	2,300,797.12
3/21/2017	4301494623	Inavi	Pago por descuentos a empleados de esta inst.por seguro de vida,correspondiente al mes de Marzo 2017	228803		3,900.00	2,296,897.12
3/21/2017	238881278	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		9,700.00		2,306,597.12
3/21/2017	9862	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago personal nominal como supervisor naci.de mercados, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo	211202		64,631.52	2,241,965.60
3/21/2017	9863	Jose Benjamin Abreu	Pago personal nominal como coordinador, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		63,007.88	2,178,957.72
3/21/2017	9864	Katy del R.Vicioso de Peña	Pago personal nominal como enc.de mercado, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		63,007.88	2,115,949.84
3/21/2017	9865	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal como auxiliar adm.II, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		56,513.32	2,059,436.52
3/21/2017	9866	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal como inspector de mercado, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		48,146.00	2,011,290.52
3/21/2017	9867	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal como inspectora de mercado, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		42,133.94	1,969,156.58
3/21/2017	9868	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal como abogada, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		35,000.00	1,934,156.58
3/21/2017	9869	Pablo R.Infante	Pago personal nominal como coordinador, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	1,909,156.58
3/21/2017	9870	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal como coordinador, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	1,884,156.58
3/21/2017	9871	Nulo	Cheque Nulo			0.00	1,884,156.58
3/21/2017	9872	Nulo	Cheque Nulo			0.00	1,884,156.58
3/21/2017	9873	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Marzo 2017	215		217,418.22	1,666,738.36
3/21/2017	9874	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Marzo 2017	215		1,198,774.97	467,963.39
3/21/2017	9875	Colector de Impuestos Internos	Pago de retencion de impuestos sobre la renta del personal nominal fijo,corresp.al mes de Febrero 2017	228801		317,508.83	150,454.56
3/22/2017	239046113	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		12,000.00		162,454.56
3/22/2017	239046114	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,000.00		174,454.56
3/22/2017	9876	Madera & Madera Construcciones, S	Saldo de la fact.2017-10027 por serv.de limpieza general,corresp.al periodo del 1 al 30 de Marzo 2017	228503		594,472.09	(420,017.53)
3/22/2017	9877	Omega Tech,SA	Comp.de un disco duro de 4 terabytes, el cual sera utiliz.para el DVR que se enc.fun.en el situado de pr	2613		8,063.22	(428,080.75)
3/23/2017	5300357844	Ronald Nuñez	Reembolso por descuento aplicado erroneamente,según detalle	211101		1,182.60	(429,263.35)
3/23/2017	1700042109	Deposito	Transferencia		23,600.00		(405,663.35)
3/23/2017	238917029	Deposito	Transferencia		18,309.00		(387,354.35)
3/23/2017	238917030	Deposito	Ingreso por cobro de servicio de alfridonsa,Febrero 2017		1,963.00		(385,391.35)
3/23/2017	238917031	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		6,550.00		(378,841.35)
3/23/2017	16143470	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		25,194.44		(353,646.91)
3/23/2017	9878	Computadoras Dominicanas (Compu	Modificacion de letrero para la ofic.de libre acceso a la inform.la cual esta ubicada en el primer piso del	236306		11,034.45	(364,681.36)

3/23/2017	9879	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(364,681.36)
3/23/2017	9880	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago dieta pers.que lab.los días sab.4 y dom.5 de Marzo 2017 correc.De filt.En las recep.,solon conf.y d	212202		7,798.77	(372,480.13)
3/23/2017	9881	Anibal Valenzuela	Reembolso por la comp.e inst.de 4 gomas ID-3160,255/70R161091,placa L289510,al serv.de esta Inst.p	2353		22,671.02	(395,151.15)
3/23/2017	9882	Almacenes Unidos, SAS	Compra de mat.Y prod.de limp.Para ser usad.en las ofic.adm.de mercadom,asi como en el situado de pr	2391		14,558.74	(409,709.89)
3/24/2017	238916300	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		9,600.00		(400,109.89)
3/24/2017	238916301	Deposito	Ingreso por cobro de servicio alfridomsa-MSD		1,945.00		(398,164.89)
3/24/2017	16143489	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		61,282.00		(336,882.89)
3/24/2017	9883	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(336,882.89)
3/24/2017	9884	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operacional de mercadom,cor	2399		59,948.31	(396,831.20)
3/24/2017	9885	Yanilsa Maribel de los Santos	Pago personal nominal como enc.de mercado que labora en el MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		48,146.00	(444,977.20)
3/24/2017	9886	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal como inspector de mercado, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		48,146.00	(493,123.20)
3/24/2017	9887	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal como inspector de mercado, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		48,146.00	(541,269.20)
3/24/2017	9888	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal como inspector de mercado, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(566,269.20)
3/24/2017	9889	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal como inspector de mercado, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(591,269.20)
3/24/2017	9890	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal como coordinadora, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(616,269.20)
3/24/2017	9891	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal como auxiliar adm., que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(641,269.20)
3/24/2017	9892	Miguelina A.Lopez Susaña	Pago personal nominal como secretaria que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		25,000.00	(666,269.20)
3/24/2017	9893	Einar Saul de la Cruz	Pago personal nominal como soporte Informatico que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		20,000.00	(686,269.20)
3/24/2017	9894	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal como controlador de acceso, que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		15,000.00	(701,269.20)
3/24/2017	9895	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal como soporte Electrico que labora en MSD,corresp.al mes de Marzo 2017	211202		10,000.00	(711,269.20)
3/24/2017	9896	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(711,269.20)
3/24/2017	9897	Club los Prados, Inc	Compra de 10 boletas, para fiesta pro-recaudacion de fondos hogar de ancianos	241202		15,000.00	(726,269.20)
3/24/2017	9898	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(726,269.20)
3/24/2017	9899	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(726,269.20)
3/24/2017	9900	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(726,269.20)
3/24/2017	9901	Cecomsa, SRL	Comp.de dos UPS con regul.de volt.integ.los cuales seran utiliz.en el NVR que esta siendo util.en el fur	2396		21,929.66	(748,198.86)
3/27/2017	238880521	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		2,700.00		(745,498.86)
3/27/2017	238880522	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		(721,898.86)
3/27/2017	16143478	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		50,670.00		(671,228.86)
3/27/2017	238916445	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		18,850.00		(652,378.86)
3/27/2017	238916446	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		120,050.00		(532,328.86)
3/28/2017	239046940	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,900.00		(519,428.86)
3/28/2017	239046941	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		10,000.00		(509,428.86)
3/28/2017	16143471	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		100,800.00		(408,628.86)
3/28/2017	9902	Compañía Dominicana de Telefonos,	Pago por serv.de telecom.de las oficinas adm.de mercadom y MSD,corresp.al mes de Marzo 2017,fact.N	2213		91,137.28	(499,766.14)
3/28/2017	9903	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		39,913.82	(539,679.96)
3/28/2017	9904	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		28,271.50	(567,951.46)
3/28/2017	9905	Manuel Antonio Veloz Dipiton	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		25,000.00	(592,951.46)
3/28/2017	9906	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		25,000.00	(617,951.46)
3/28/2017	9907	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		20,000.00	(637,951.46)
3/28/2017	9908	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		20,000.00	(657,951.46)
3/28/2017	9909	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		20,000.00	(677,951.46)
3/28/2017	9910	Melvin S.Núñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		20,000.00	(697,951.46)

3/28/2017	9911	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(697,951.46)
3/28/2017	9912	Juan C.Encarnacion Gomez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		20,000.00	(717,951.46)
3/28/2017	9913	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		15,000.00	(732,951.46)
3/28/2017	9914	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		15,000.00	(747,951.46)
3/28/2017	9915	Henny Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		15,000.00	(762,951.46)
3/28/2017	9916	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		15,000.00	(777,951.46)
3/28/2017	9917	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		13,500.00	(791,451.46)
3/28/2017	9918	Carlos A.Quezada Veloz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		11,600.00	(803,051.46)
3/28/2017	9919	Joel Reyes Delgado	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		12,000.00	(815,051.46)
3/28/2017	9920	Hector W.Concepcion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		11,600.00	(826,651.46)
3/28/2017	9921	David A.Pinales Puello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		6,000.00	(832,651.46)
3/28/2017	9922	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		10,000.00	(842,651.46)
3/28/2017	9923	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		10,000.00	(852,651.46)
3/28/2017	9924	Angel Suero Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		9,000.00	(861,651.46)
3/28/2017	9925	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		9,000.00	(870,651.46)
3/28/2017	9926	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		9,000.00	(879,651.46)
3/28/2017	9927	Genaro Mosquea Ureña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		7,000.00	(886,651.46)
3/28/2017	9928	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		5,000.00	(891,651.46)
3/28/2017	9929	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		5,000.00	(896,651.46)
3/28/2017	9930	Heriberto Gonzalez Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		2,500.00	(899,151.46)
3/28/2017	9931	Leonardo Encarnacion Ozorio	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Marzo 2	212205		2,500.00	(901,651.46)
3/29/2017	1700248024	Deposito	Transferencia		121,783.75		(779,867.71)
3/29/2017	238880669	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler montacarga		1,500.00		(778,367.71)
3/29/2017	238880670	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		5,850.00		(772,517.71)
3/29/2017	9932	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(772,517.71)
3/29/2017	9933	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prepag.de comb.,para ser utilizado en los vehiculos de la inst.,corresp.a la sem.del 27	237101		42,750.00	(815,267.71)
3/29/2017	9934	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(815,267.71)
3/29/2017	9935	Clara E.Feliz	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.Al mes de Marzo 2017	211202		18,000.00	(833,267.71)
3/29/2017	9936	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal como secretaria adm.,que labora en MSD,corresp.Al mes de Marzo 2017	211202		18,000.00	(851,267.71)
3/29/2017	9937	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.Al mes de Marzo 2017	211202		10,000.00	(861,267.71)
3/29/2017	9938	Marcela Bonilla Tavera	Pago personal nominal como inspectora de mercado,que labora en MSD,corresp.Al mes de Marzo 2017	211202		10,000.00	(871,267.71)
3/29/2017	9939	Catherine Sanchez	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.Al mes de Marzo 2017	211202		6,000.00	(877,267.71)
3/30/2017	238880757	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		2,800.00		(874,467.71)
3/30/2017	16143490	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		111,800.00		(762,667.71)
3/31/2017	238842929	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		8,000.00		(754,667.71)
3/31/2017	238882444	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		7,150.00		(747,517.71)
3/31/2017	9940	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(747,517.71)
3/31/2017	9941	Servicios de Guardianes Industriales,S	Pago por serv.de vigil.que consta de 6 homb.en el hor.diurno y 4 homb.en el hor.noct.,corresp.a Febrero	212205		282,500.00	(1,030,017.71)
		MONTO TOTAL			12,288,754.94	12,335,625.82	
3/31/2017		Nota de Debito	Pago de impuesto del 0.15%			17,133.48	(1,047,151.19)
3/31/2017		Nota de Debito	Comision Bancaria			1,552.25	(1,048,703.44)
3/31/2017		Nota de Debito	Cheques Devueltos por el Banco #4558 RD\$11,800.00 y el #023 RD\$4,000.00			15,800.00	(1,064,503.44)
			Totales del Mes:			12,370,111.55	