



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO DE BANCO MES DE ENERO 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR				(206,344.21)
1/2/2017	231057392	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		600.00		(205,744.21)
1/2/2017	231057393	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(193,944.21)
1/2/2017	14795183	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		70,800.00		(123,144.21)
1/2/2017	9405	Peravia Motors, S.A.	Comp.de 2 neum.con un tub.para ser usad.en el aut.mar,toy coast.,color blan.el cual es usado para brind	2353		11,491.53	(134,635.74)
1/2/2017	9406	Einar Saul de la Cruz	Pago personal nominal como soporte informatico que labora en el MSD,correspondiente al mes de Dici	211202		20,000.00	(154,635.74)
1/2/2017	9407	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal como operario de limpieza que labora en el MSD,correspondiente al mes de Dic	211202		15,000.00	(169,635.74)
1/3/2017	1723280705	Deposito	Transferencia		42,789.84		(126,845.90)
1/3/2017	10101230	Deposito	Transferencia		177,000.00		50,154.10
1/3/2017	10101070	Deposito	Transferencia		35,400.00		85,554.10
1/3/2017	231026712	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3,700.00		89,254.10
1/3/2017	14795111	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		112,854.10
1/4/2017	230524008	Deposito	Transferencia		35,400.00		148,254.10
1/4/2017	230967998	Deposito	Transferencia		11,800.00		160,054.10
1/4/2017	231026689	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		19,800.00		179,854.10
1/4/2017	231026690	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		15,400.00		195,254.10
1/4/2017	14795184	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35,400.00		230,654.10
1/4/2017	9408	Nulo	Cheque nulo			0.00	230,654.10
1/4/2017	9409	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los servicios de facebook para redes sociales de la institucion,corresp.del 1 al 30	2215		9,618.20	221,035.90
1/4/2017	9410	Junta Municipal de Pantoja	Pago por el derecho de recibir los desechos solidos (basura) recolectado en las operaciones diarias de M	2218		15,000.00	206,035.90
1/4/2017	9411	Jose Luis Perez	Pago regalia pascual a personal nominal como coordinador que labora en mercadom,correspondiente al	2114		25,000.00	181,035.90
1/4/2017	9412	Juan Toledo	Pago regalia pascual a personal nominal como coordinador que labora en mercadom,correspondiente al	2114		25,000.00	156,035.90
1/4/2017	9413	Odalís Solís Mora	Pago regalia pascual a personal nominal como coordinador que labora en mercadom,correspondiente al	2114		25,000.00	131,035.90
1/4/2017	9414	Luis Reyes G.	Pago regalia pascual a personal nominal como coordinador que labora en mercadom,correspondiente al	2114		25,000.00	106,035.90
1/4/2017	9415	Victor Archibald G.	Pago regalia pascual a personal nominal como coordinador que labora en mercadom,correspondiente al	2114		25,000.00	81,035.90
1/4/2017	9416	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal como coordinadora que labora en MSD,correspondiente a Noviembre y Diciemb	211202		50,000.00	31,035.90
1/4/2017	9417	Jose Antonio Reyes	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,correspondiente a Noviembre y Diciembr	211202		50,000.00	(18,964.10)
1/4/2017	9418	Maximo Ant. Almanzar Santos	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,correspondiente a Noviembre y Diciembr	211202		50,000.00	(68,964.10)

1/4/2017	9419	Silvio J.Hidalgo Villar	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,correspondiente a Noviembre y Diciembre	211202		50,000.00	(118,964.10)
1/4/2017	9420	Nulo	Cheque nulo			0.00	(118,964.10)
1/4/2017	9421	Robert A.Nuñez	Pago de jornada de limpieza realizada en el situado de productores y zonas circundantes del 26 de Diciembre	211206		46,300.00	(165,264.10)
1/4/2017	9422	Sigma Petroleum Corporation, SRL	Compra de tickets prepagados de combustible,para ser utilizado en los vehiculos de la instit.,corresp.a la	237101		42,750.00	(208,014.10)
1/4/2017	9423	Nulo	Cheque nulo			0.00	(208,014.10)
1/4/2017	9424	Nulo	Cheque nulo			0.00	(208,014.10)
1/4/2017	9425	Grupo Ramos	Compra de materiales y prod.de limpieza para ser usados en las oficinas de mercadom y MSD	2391		17,367.53	(225,381.63)
1/5/2017	222441590	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		11,200.00		(214,181.63)
1/5/2017	14795112	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		32,600.00		(181,581.63)
1/5/2017	9426	Robert A.Nuñez	Pago de complet.salario No.13(regalia pascual) a pers.jornal.que real.lab.de limp.y recog.de bas.en las n	2114		100,554.85	(282,136.48)
1/6/2017	10101070	Deposito	Transferencia		10,000.00		(272,136.48)
1/6/2017	90	Deposito	Ingreso por alquiler local ubicado en el edificio adm.del MSD,corresp.al mes de Enero 2017,fact.No.1-1500		126,991.25		(145,145.23)
1/6/2017	222442048	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		8,200.00		(136,945.23)
1/10/2017	1559	Deposito	Transferencia		8,422.45		(128,522.78)
1/10/2017	222441700	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		49,000.00		(79,522.78)
1/10/2017	222441701	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		86,800.00		7,277.22
1/10/2017	222441702	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4,950.00		12,227.22
1/10/2017	236796458	Deposito	Transferencia		11,260.00		23,487.22
1/10/2017	14795185	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		140,581.00		164,068.22
1/10/2017	222442137	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		36,322.00		200,390.22
1/10/2017	14795113	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		223,990.22
1/10/2017	222442138	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		20,000.00		243,990.22
1/10/2017	222442139	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,100.00		255,090.22
1/10/2017	9427	Nulo	Cheque nulo			0.00	255,090.22
1/10/2017	9428	Almacenes Unidos, SAS	Compra de 25 fardos de papel jumbo 12/1 para ser usados en las oficinas adm.de mercadom y el situado	2391		15,681.01	239,409.21
1/11/2017	222441343	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		6,700.00		246,109.21
1/11/2017	222441344	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		55,325.00		301,434.21
1/11/2017	14795114	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		14,000.00		315,434.21
1/11/2017	14795187	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		152,381.00		467,815.21
1/12/2017	222440344	Deposito	Ingreso por 2 pallet almacenale refrigerado en congelacion en espacio de alfredonse		1,065.00		468,880.21
1/12/2017	222440345	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		5,600.00		474,480.21
1/12/2017	9429	Nulo	Cheque nulo			0.00	474,480.21
1/12/2017	9430	Vision Integral, SRL	Pago fact.No.103 por coloc.de public.instit.telev.por el canal 19,los sabados a las 10.00 pm,corresp.al p	2221		56,500.00	417,980.21
1/12/2017	9431	Alberto Amengual	Pago por colocacion publicitaria,corresp.al mes de Marzo 2016,fact.No.A010010011500000153	2221		27,000.00	390,980.21
1/12/2017	9432	Rafael Romano	Pago de dieta por trab.Real.dur.los fines de sem.como chof.transp.a los emp.de esta inst.,corresp.a los d	13101		3,600.00	387,380.21
1/12/2017	9433	Harlyn Castro	Pago de dieta por trab. De seguridad en el MSD,durante los fines de semana,corresp.a los dias 3,4,10,11	213101		3,000.00	384,380.21
1/13/2017	237662768	Deposito	Transferencia		11,800.00		396,180.21
1/13/2017	14795115	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		419,780.21
1/13/2017	14795188	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		111,396.00		531,176.21
1/13/2017	222440401	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		18,500.00		549,676.21
1/13/2017	222440402	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		780.00		550,456.21
1/13/2017	9434	Mobiliarios Premium de Oficina Rgcn	Compra de 4 sillones gerenciales en tela negro, para ser usados en las oficinas adm.de mercadom	2611		15,940.73	534,515.48
1/16/2017	10101070	Deposito	Transferencia		10,000.00		544,515.48

1/16/2017	222440683	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		14,700.00		559,215.48
1/16/2017	222440684	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		100,100.00		659,315.48
1/16/2017	222440685	Deposito	Ingreso por cobre de energia electrica		3,500.00		662,815.48
1/16/2017	219081128	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		24,000.00		686,815.48
1/16/2017	219081129	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3,000.00		689,815.48
1/16/2017	222441962	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		2,000.00		691,815.48
1/16/2017	222441963	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		44,000.00		735,815.48
1/16/2017	9435	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta al personal que laboro el dia feriado del 2 de Mayo 2016 (dia del trabajo)	212202		22,376.42	713,439.06
1/16/2017	9436	Cary Industrial,SA	Pago por la adquis.de articulos de limp.para ser utiliz.en las labores de aseo realizado en las oficinas adr	2391		18,360.24	695,078.82
1/16/2017	9437	Best Supply, SRL	Cmpa de materiales gastables para uso en las oficinas adm.de mercadom, facturas No.11942 y 13183	2392		26,047.11	669,031.71
1/16/2017	9438	Sigma Petroleum Corporation, SRL	Compra de tickets prepag.de combust.para ser utilizado en los vehiculos de la instit.,corresp.a la sem.de	237101		42,750.00	626,281.71
1/16/2017	9439	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,destinado para los gastos menores de indole operacional de mercado	2399		60,220.12	566,061.59
1/16/2017	9440	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago personal nominal como supervisor nacional de mercados que labora en MSD,corresp.al mes de En	211202		64,501.42	501,560.17
1/16/2017	9441	Milton Paniagua Riveras	Pago personal nominal como coordinador zonal que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		64,501.42	437,058.75
1/16/2017	9442	Jose Benjamin Abreu	Pago personal nominal como coordinador que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		62,877.78	374,180.97
1/16/2017	9443	Katy del R.Vicioso de Peña	Pago personal nominal como encargada de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		62,877.78	311,303.19
1/16/2017	9444	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal como auxiliar adm.II que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		56,383.22	254,919.97
1/16/2017	9445	Granger Miguel O.Gil Cespedes	Pago personal nominal como coordinador tecnico que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		54,353.67	200,566.30
1/16/2017	9446	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago personal nominal como encargado de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		48,059.26	152,507.04
1/16/2017	9447	Miriam Alt.Pichardo de Iso santos	Pago personal nominal como inspectora de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		42,047.21	110,459.83
1/16/2017	9448	Yorki Javier Garcia Cabrera	Pago personal nominal como enc.peaje y regist.de carga que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 20	211202		39,470.61	70,989.22
1/16/2017	9449	Ricardo Ruiz Stepanenko	Pago personal nominal como enc.redes sociales que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		39,470.61	31,518.61
1/16/2017	9450	Leydi Dahiana Ortiz Baez	Pago personal nominal como enc.dispensario medico que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		35,000.00	(3,481.39)
1/16/2017	9451	Natividad Taveras Nuñez	Pago personal nominal como abogada que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		35,000.00	(38,481.39)
1/16/2017	9452	Emely Ventura Hernandez	Pago personal nominal como asist.adm. que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		35,000.00	(73,481.39)
1/16/2017	9453	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal como auxiliar adm. que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		30,000.00	(103,481.39)
1/16/2017	9454	Belkys Encarnacion	Pago personal nominal como enc.dpto.de estadistica que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		30,000.00	(133,481.39)
1/16/2017	9455	Rodolfo Tapia Carrillo	Pago personal nominal como auxiliar de comunicaciones que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2	211202		30,000.00	(163,481.39)
1/16/2017	9456	Alberto Siriaco Marmol Tavera	Pago personal nominal como coordinador zona Bayaguana que labora en MSD,corresp.al mes de Enero	211202		25,000.00	(188,481.39)
1/16/2017	9457	Clio Yanire Segura Ventura	Pago personal nominal como medico del dispensario que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	(213,481.39)
1/16/2017	9458	Julio Mauri Vicioso Cepeda	Pago personal nominal como enc.cobros del situado de prod.que labora en MSD,corresp.al mes de Ener	211202		25,000.00	(238,481.39)
1/16/2017	9459	Rafael Adames Cruz	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	(263,481.39)
1/16/2017	9460	Tania I. Frias Peña	Pago personal nominal como inspectora de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	(288,481.39)
1/16/2017	9461	Celestino Encarnacion	Pago personal nominal como ayudante de mantenimiento que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2	211202		25,000.00	(313,481.39)
1/16/2017	9462	Amin Abel Beltre Reyes	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		20,000.00	(333,481.39)
1/16/2017	9463	Angel Javier Salazar	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		20,000.00	(353,481.39)
1/16/2017	9464	Miguel Cuello Garcia	Pago personal nominal como sur futuro que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		20,000.00	(373,481.39)
1/16/2017	9465	Migue S.Watters Solis	Pago personal nominal como auxiliar informatico que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		20,000.00	(393,481.39)
1/16/2017	9466	Harlyn Teofilo Castro Cabral	Pago personal nominal como seguridad que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		20,000.00	(413,481.39)
1/16/2017	9467	Carlos V.de la Cruz Fernandez	Pago personal nominal como chofer que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		20,000.00	(433,481.39)
1/16/2017	9468	Domingo Nieves Upia	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		17,000.00	(450,481.39)
1/16/2017	9469	Nefi Manuel Canario Peña	Pago personal nominal como ayudante de mantenimiento que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2	211202		16,000.00	(466,481.39)
1/16/2017	9470	Yonny Wilson Florian Perez	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		15,000.00	(481,481.39)

1/16/2017	9471	Jose Enrique Rivas Espinal	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		15,000.00	(496,481.39)
1/16/2017	9472	Roberto J.Ramos Alvarez	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		15,000.00	(511,481.39)
1/16/2017	9473	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		15,000.00	(526,481.39)
1/16/2017	9474	Rosa Amelia Pozo Jimenez	Pago personal nominal como secretaria que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		14,000.00	(540,481.39)
1/16/2017	9475	Samuel de los Santos Cabrera	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		14,000.00	(554,481.39)
1/16/2017	9476	Luis Alfredo Santos Reyes	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		14,000.00	(568,481.39)
1/16/2017	9477	Hilaria Kaide Florentino	Pago personal nominal como operaria de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	(578,481.39)
1/16/2017	9478	Ricardo Lopez Radhame	Pago personal nominal como ayudante de mantenimiento que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2	211202		10,000.00	(588,481.39)
1/16/2017	9479	Teresa de la Rosa Brito	Pago personal nominal como operaria de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	(598,481.39)
1/16/2017	9480	Aracelis Candelario Castillo	Pago personal nominal como operaria de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	(608,481.39)
1/16/2017	9481	Ursula Meran Mora	Pago personal nominal como operaria de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	(618,481.39)
1/16/2017	9482	Jose Miguel Suarez Alejo	Pago personal nominal como chofer que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	(628,481.39)
1/16/2017	9483	Suleika Guzman Novas	Pago personal nominal como operaria de limpieza que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	(638,481.39)
1/16/2017	9484	Jacinto de Mota	Pago personal nominal como conserje que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	(648,481.39)
1/16/2017	9485	Ismael Meson	Pago personal nominal como conserje que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	(658,481.39)
1/16/2017	9486	Enrique Gonzalez Paniagua	Pago personal nominal como conserje que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	(668,481.39)
1/17/2017	232194612	Deposito	Transferencia		11,800.00		(656,681.39)
1/17/2017	222440497	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		5,000.00		(651,681.39)
1/17/2017	222440498	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		14,300.00		(637,381.39)
1/17/2017	14795189	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		106,200.00		(531,181.39)
1/17/2017	9487	Junta Agroempresarial Dominicana In	Compra de 5 boletas como colab.para la realiz.del evento Font Gamundi sa agroemprea del año 2016,ac	241202		25,000.00	(556,181.39)
1/18/2017	225438310	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		11,600.00		(544,581.39)
1/18/2017	225438311	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		25,407.00		(519,174.39)
1/18/2017	14795190	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35,400.00		(483,774.39)
1/18/2017	9488	Juan Alberto Martinez Batista	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Diciembre 20	211202		48,059.26	(531,833.65)
1/18/2017	9489	Victor Mercedes Suzaña	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Diciembre 2016	211202		35,000.00	(566,833.65)
1/18/2017	9490	Salvador J. Jimenez Taveras	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Diciembre 2016	211202		30,000.00	(596,833.65)
1/18/2017	9491	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Diciembre 2016	211202		25,000.00	(621,833.65)
1/18/2017	9492	Robert H.Garcia Medina	Pago personal nominal como conserje que labora en MSD,corresp.al mes de Diciembre 2016	211202		10,000.00	(631,833.65)
1/19/2017	1700035445	Union Mundial de Mercados Mayorist	Pago correspondiente a la cuota anuel por membresia de dicha asociacion,correspondiente al año 2015	228802		57,081.00	(688,914.65)
1/19/2017	225436372	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		8,100.00		(680,814.65)
1/19/2017	225436373	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(669,014.65)
1/19/2017	14795116	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		4,000.00		(665,014.65)
1/19/2017	9493	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp. Al mes de Enero 2017	212204		75,000.00	(740,014.65)
1/19/2017	9494	Ynedino Perez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp. Al mes de Enero 2017	212204		45,000.00	(785,014.65)
1/19/2017	9495	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp. Al mes de Enero 2017	212204		45,000.00	(830,014.65)
1/19/2017	9496	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp. Al mes de Enero 2017	212204		25,000.00	(855,014.65)
1/19/2017	9497	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp. Al mes de Enero 2017	212204		25,000.00	(880,014.65)
1/19/2017	9498	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp. Al mes de Enero 2017	212204		25,000.00	(905,014.65)
1/19/2017	9499	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp. Al mes de Enero 2017	212204		10,000.00	(915,014.65)
1/19/2017	9500	Nulo	Cheque nulo			0.00	(915,014.65)
1/19/2017	9501	Robert Nuñez	Pago de jornada de limpieza realizada en el situado de prod.y zonas circund.del 2 al 8 de Enero 2017	211206		55,500.00	(970,514.65)
1/19/2017	9502	Robert Nuñez	Pago de jornada de limpieza realizada en el situado de prod.y zonas circund.del 9 al 11 de Enero 2017	211206		23,000.00	(993,514.65)

1/20/2017	225471126	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		8,800.00		(984,714.65)
1/23/2017	1700059758	Deposito	Transferencia		120,481.25		(864,233.40)
1/23/2017	10101070	Deposito	Transferencia		23,600.00		(840,633.40)
1/23/2017	225471186	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3,900.00		(836,733.40)
1/23/2017	225471187	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		390.00		(836,343.40)
1/23/2017	225696866	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		30,100.00		(806,243.40)
1/23/2017	225696867	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		75,500.00		(730,743.40)
1/23/2017	14795117	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		6,000.00		(724,743.40)
1/23/2017	14795118	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		31,800.00		(692,943.40)
1/23/2017	14795191	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		5,492.90		(687,450.50)
1/23/2017	9503	Nulo	Cheque nulo			0.00	(687,450.50)
1/23/2017	9504	Nulo	Cheque nulo			0.00	(687,450.50)
1/23/2017	9505	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los servicios de facebook para redes sociales de la institucion,corresp.del 1 al 14	2215		8,856.92	(696,307.42)
1/23/2017	9506	Omega Tech, SA	Compra de 2 (dos) impresoras HP laser jet M227FDW MFP mult.,para ser usadas en las ofic.administra	2613		25,951.69	(722,259.11)
1/23/2017	9507	Jose Teodoro Escaño	Ier.abono a fact.NCFA010010010100000071 por creac.de sport paraTVcon man.ozuna inc film.ultra H	2221		91,525.42	(813,784.53)
1/24/2017	225695340	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		2,300.00		(811,484.53)
1/24/2017	14795192	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		122,800.00		(688,684.53)
1/24/2017	10101010	Transferencia	Ingreso por transferencia para pago de suplidores y pago de nomina		5,822,166.00		5,133,481.47
1/24/2017	9508	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		39,913.82	5,093,567.65
1/24/2017	9509	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		28,271.50	5,065,296.15
1/24/2017	9510	Manuel Antonio Veloz Dipiton	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		25,000.00	5,040,296.15
1/24/2017	9511	Alfonso Sosa	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		25,000.00	5,015,296.15
1/24/2017	9512	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		20,000.00	4,995,296.15
1/24/2017	9513	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		20,000.00	4,975,296.15
1/24/2017	9514	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		20,000.00	4,955,296.15
1/24/2017	9515	Melvin S.Núñez Minaya	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		20,000.00	4,935,296.15
1/24/2017	9516	Juan C.Encarnacion Gomez	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		20,000.00	4,915,296.15
1/24/2017	9517	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		15,000.00	4,900,296.15
1/24/2017	9518	Harold Alonso Mercedes Sanchz	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		15,000.00	4,885,296.15
1/24/2017	9519	Juan Guzman	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		15,000.00	4,870,296.15
1/24/2017	9520	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		15,000.00	4,855,296.15
1/24/2017	9521	Carlos A.Quezada Veloz	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		12,000.00	4,843,296.15
1/24/2017	9522	Joel Reyes Delgado	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		12,000.00	4,831,296.15
1/24/2017	9523	Hector W.Concepcion Jimenez	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		12,000.00	4,819,296.15
1/24/2017	9524	David A.Pinales Puello	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		12,000.00	4,807,296.15
1/24/2017	9525	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		10,000.00	4,797,296.15
1/24/2017	9526	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		10,000.00	4,787,296.15
1/24/2017	9527	Angel Suero Sanchez	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		9,000.00	4,778,296.15
1/24/2017	9528	Ildinson Perez Berroa	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		9,000.00	4,769,296.15
1/24/2017	9529	Francisco J. Rodriguez Marte	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		9,000.00	4,760,296.15
1/24/2017	9530	Genaro Mosquea Ureña	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		7,000.00	4,753,296.15
1/24/2017	9531	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		5,000.00	4,748,296.15
1/24/2417	9532	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		5,000.00	4,743,296.15

1/24/2017	9533	Heriberto Gonzalez Feliz	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		2,500.00	4,740,796.15
1/24/2017	9534	Leonardo Encarnacion Ozorio	Pago de compensacion militar,correspondiente al mes de Enero 2017	212205		2,500.00	4,738,296.15
1/24/2017	9535	Nicober H. Hilartides Moreno	Pago personal nominal como asist.de comunicaciones,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		52,440.32	4,685,855.83
1/24/2017	9536	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal como inspector de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		48,146.00	4,637,709.83
1/24/2017	9537	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal como inspector de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		48,146.00	4,589,563.83
1/24/2017	9538	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal como inspector de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	4,564,563.83
1/24/2017	9539	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal como inspector de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	4,539,563.83
1/24/2017	9540	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal como coordinador,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	4,514,563.83
1/24/2017	9541	Pablo R.Infante	Pago personal nominal como coordinador,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	4,489,563.83
1/24/2017	9542	Ana L.Calderon	Pago personal nominal como inspectora de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	4,464,563.83
1/24/2017	9543	Lorda Diaz	Pago personal nominal como controladora de acceso,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		15,000.00	4,449,563.83
1/24/2017	9544	Ernesta P.Santana	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		15,000.00	4,434,563.83
1/24/2017	9545	Maria Fernanda Pichardo	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	4,424,563.83
1/24/2017	9546	Jose Julio Almanzar	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	4,414,563.83
1/24/2017	9547	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		7,000.00	4,407,563.83
1/24/2017	9548	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		6,000.00	4,401,563.83
1/24/2017	9549	Catherine Sanchez	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		6,000.00	4,395,563.83
1/24/2017	9550	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Enero 2017,sustituye el cheque No.9504	215		1,186,324.59	3,209,239.24
1/25/2017	58197609	Pago nomina-JB	Pago nomina del personal,correspondiente al mes de Enero 2017			5,015,048.82	(1,805,809.58)
1/25/2017	4015096871	Coopnapa.Inc.	Pago por retenciones hechos a empleados afiliados a la cooperativa de servicios multiples,corresp.al me	228803		47,492.83	(1,853,302.41)
1/25/2017	10201717412	Humanos Seguros	Pago poliza de salud complementaria,correspondiente al mes de Diciembre 2016	2263		54,806.45	(1,908,108.86)
1/25/2017	43014946211	Inavi	Pago por retenciones a empleados,correspondiente al mes de Noviembre 2016	228803		3,850.00	(1,911,958.86)
1/25/2017	225694083	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		16,200.00		(1,895,758.86)
1/25/2017	225694084	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		9,000.00		(1,886,758.86)
1/25/2017	14795193	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		150,000.00		(1,736,758.86)
1/25/2017	9551	Colector de Impuestos Internos	Pago por retencion de ISR (IR-3),correspondiente al mes de Diciembre 2016	228801		312,378.54	(2,049,137.40)
1/25/2017	9552	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reembolso por pago de legalizacion de un poder y contrato de limpieza de todo el entorno del MSD	228702		10,030.00	(2,059,167.40)
1/25/2017	9553	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS, correspondiente al mes de Noviembre 2014	228801		111,644.24	(2,170,811.64)
1/25/2017	9554	Nulo	Cheque nulo			0.00	(2,170,811.64)
1/25/2017	9555	Sigma Petroleum Corporation, SRL	Compra de tickets prepag.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la instit.,corresp.a la semana del 23	237101		42,750.00	(2,213,561.64)
1/26/2017	225695235	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		1,300.00		(2,212,261.64)
1/26/2017	10101010	Transferencia	Ingreso por transferencia para pago de suplidores y pago de nomina		3,852,354.00		1,640,092.36
1/26/2017	232113566	Deposito	Transferencia		11,800.00		1,651,892.36
1/26/2017	232113567	Deposito	Transferencia		11,800.00		1,663,692.36
1/27/2017	10101070	Deposito	Transferencia		10,000.00		1,673,692.36
1/27/2017	225696566	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		10,300.00		1,683,992.36
1/27/2017	225696567	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		1,695,792.36
1/27/2017	14795119	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		1,719,392.36
1/27/2017	9556	Amareza, SRL	Saldo a factura proforma No.5 y 1er.abono a la fact.proforma No.6 por serv.de fumig.,corresp.a Agosto y	228501		304,525.43	1,414,866.93
1/27/2017	9557	Flavia Ozuna	Pago personal nominal como auxiliar adm.,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		30,000.00	1,384,866.93
1/27/2017	9558	Katiuska Espinosa	Pago personal nominal como coordinadora de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	1,359,866.93
1/27/2017	9559	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal como coordinadora de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	1,334,866.93
1/27/2017	9560	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal como coordinador de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	1,309,866.93

1/27/2017	9561	Einar Saul de la Cruz	Pago personal nominal como soporte de informatica,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		20,000.00	1,289,866.93
1/27/2017	9562	Clara E. Feliz	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		18,000.00	1,271,866.93
1/27/2017	9563	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal como secretaria adm.,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		18,000.00	1,253,866.93
1/27/2017	9564	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	21120		15,000.00	1,238,866.93
1/27/2017	9565	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal como soporte electrico,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	1,228,866.93
1/27/2017	9566	Raymundo E. Bido Alfonso	Pago personal nominal como auxiliar adm.,que labora en MSD,corresp.a 14dias laborados en el mes de	211202		9,333.24	1,219,533.69
1/27/2017	9567	Madera & Madera Construcciones	Primer abono a la fact.NCFA010010011500000024,por serv.de limp.gral.,en el area del MSD y naves d	228503		594,472.09	625,061.60
1/31/2017	225471319	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		8,000.00		633,061.60
1/31/2017	225471320	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		32,800.00		665,861.60
1/31/2017	225694826	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		81,000.00		746,861.60
1/31/2017	225694827	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		32,000.00		778,861.60
1/31/2017	14795194	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,260.00		790,121.60
1/31/2017	9568	Servicios de Guardianes Industriales,S	Pago por serv.de vigil hombre en el horario diurno y 4 homb.en el horario nocturno,corresp.al mes de D	212205		282,500.00	507,621.60
1/31/2017	9569	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal como coordinadora,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	212202		56,513.32	451,108.28
1/31/2017	9570	Yanilsa Maribel de los Santos	Pago personal nominal como enc.de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		48,146.00	402,962.28
1/31/2017	9571	Samuel Maurice Taveras Soto	Pago personal nominal como enc.de contactos de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero	211202		48,146.00	354,816.28
1/31/2017	9572	Rhina A.Rosario	Pago personal nominal como auxiliar adm.,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		48,146.00	306,670.28
1/31/2017	9573	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal como inspectora de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		48,146.00	258,524.28
1/31/2017	9574	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal como supervisor de mercados,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		35,000.00	223,524.28
1/31/2017	9575	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		35,000.00	188,524.28
1/31/2017	9576	Luis Reyes G.	Pago personal nominal como coordinador,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	163,524.28
1/31/2017	9577	Jose Luis Perez	Pago personal nominal como coordinador,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	138,524.28
1/31/2017	9578	Marbella J.Ferreira Perez	Pago personal nominal como controladora de acceso,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		15,000.00	123,524.28
1/31/2017	9579	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		12,000.00	111,524.28
1/31/2017	9580	Marcela Bonilla Tavera	Pago personal nominal como inspectora de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		10,000.00	101,524.28
1/31/2017	9581	Enistelia M.Calderon	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		6,000.00	95,524.28
1/31/2017	9582	Guarino A.Sierra	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		6,000.00	89,524.28
1/31/2017	9583	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		6,000.00	83,524.28
1/31/2017	9584	Compañía Dominicana de Telefonos,S	Pago por serv.De telec.De las oficinas adm.de mercadom y MSD,corresp. Al mes de Enero 2017,fact.NC	2213		88,860.87	(5,336.59)
		MONTO TOTAL			12,427,114.69	12,226,107.07	
1/31/2017		Nota de Debito	Pago de impuesto del 0.15%			16,694.95	(22,031.54)
1/31/2017		Nota de Debito	Comision Bancaria			4,941.25	(26,972.79)
1/31/2017		Nota de Credito	Cheques devueltos por el banco.			9,492.90	(36,465.69)
			Totales del Mes:			12,257,236.17	