



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM
LIBRO DE BANCO MES DE JUNIO 2016
AÑO DEL FOMETO DE LA VIVIENDA

Valorado en RD\$)

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR				(3.151.869.17)
01/06/2016	7919	Rafael Encarnacion	Pago por servicio de garaje del autobus toyota coaster placa No. I-065281, corresp. Al periodo del 15 A	2256		3.000.00	(3.154.869.17)
01/06/2016	1184199146	Deposito	Transferencia		42.789.84		(3.112.079.33)
01/06/2016	204611214	Deposito	Transferencia		11.800.00		(3.100.279.33)
01/06/2016	203669739	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		14.000.00		(3.086.279.33)
01/06/2016	203668934	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		83.000.00		(3.003.279.33)
01/06/2016	203668935	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		8.500.00		(2.994.779.33)
01/06/2016	14656992	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		203.550.00		(2.791.229.33)
02/06/2016	10101230	Deposito	Transferencia		177.000.00		(2.614.229.33)
02/06/2016	203668824	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		16.500.00		(2.597.729.33)
02/06/2016	203668825	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		11.000.00		(2.586.729.33)
02/06/2016	13245401	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		18.750.00		(2.567.979.33)
02/06/2016	13245402	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		36.600.00		(2.531.379.33)
02/06/2016	7920	Robert Nuñez	Pago por jornada de limpieza realizada en el situado de productores del 16 al 22 Mayo 2016	211202		67.500.00	(2.598.879.33)
02/06/2016	7921	Giovanny J. Marcelino Reyes	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente a Mayo 2016	211202		20.000.00	(2.618.879.33)
02/06/2016	7922	Paula Paulino	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, correspondiente a Mayo 2016	211202		15.000.00	(2.633.879.33)
02/06/2016	7923	Seguros Pepin, S.A.	Saldo fact.No.54776 poliza seg.de ley No.051-2915082 del aut.Toyota coast. placa No.I-065281,us.para	2262		5.391.93	(2.639.271.26)
03/06/2016	118853590	Deposito	Transferencia		18.000.00		(2.621.271.26)
03/06/2016	1188545173	Deposito	Transferencia		18.000.00		(2.603.271.26)
03/06/2016	1188548028	Deposito	Transferencia		18.000.00		(2.585.271.26)
03/06/2016	1188550351	Deposito	Transferencia		18.000.00		(2.567.271.26)
03/06/2016	90643676	Deposito	Transferencia		11.800.00		(2.555.471.26)
03/06/2016	90642806	Deposito	Transferencia		11.800.00		(2.543.671.26)
03/06/2016	184632905	Deposito	Transferencia		20.800.00		(2.522.871.26)
03/06/2016	184632906	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica del mes de Abril		250.00		(2.522.621.26)
03/06/2016	203247854	Deposito	Transferencia		35.400.00		(2.487.221.26)
03/06/2016	206319866	Deposito	Transferencia		11.800.00		(2.475.421.26)
03/06/2016	206320690	Deposito	Transferencia		11.800.00		(2.463.621.26)
03/06/2016	7924	Julio Antonio Almonte Peralta	Pago al personal nominal que labora en esta institucion, como control de acceso,corresp. Al mes de May	211202		48.059.26	(2.511.680.52)
03/06/2016	7925	Miguel Emilio Francisco Gabriel	Pago al personal nominal que labora en esta institucion, como auxiliar adm.,corresp. Al mes de Mayo 20	211202		32.000.00	(2.543.680.52)
03/06/2016	7926	Idelsa Reyes Manzueta	Pago al personal nominal que labora en esta institucion, como auxiliar adm.,corresp. Al mes de Mayo 20	211202		22.000.00	(2.565.680.52)
03/06/2016	7927	Julio C. Perez	Pago al personal nominal que labora en esta institucion, como auxiliar,corresp. Al mes de Mayo 2016	211202		10.000.00	(2.575.680.52)
03/06/2016	7928	Gissel Santana Moreta	Pago al personal nominal que labora en esta institucion, como secretaria, completo a sueldo,corresp.A	211202		9.166.63	(2.584.847.15)
04/06/2016	14656993	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		31.600.00		(2.553.247.15)

06/06/2016	1600042983	Deposito	Transferencia		10.000.00		(2.543.247.15)
06/06/2016	202269249	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		83.000.00		(2.460.247.15)
06/06/2016	203667740	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		35.600.00		(2.424.647.15)
06/06/2016	203668999	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		16.000.00		(2.408.647.15)
06/06/2016	213334703	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		108.400.00		(2.300.247.15)
06/06/2016	13245403	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		74.662.00		(2.225.585.15)
06/06/2016	7929	Fredelina Logroño Estevez	Pago al personal nominal en calidad de conserje,corresp.Al mes de Mayo 2016	211202		25.000.00	(2.250.585.15)
06/06/2016	7930	Jose rafael Madera Delgado	Pago al personal nominal en calidad de conserje,corresp.Al mes de Mayo 2016	211202		20.000.00	(2.270.585.15)
06/06/2016	7931	Mary Esther Melo Milane	Pago al personal nominal,corresp.Al mes de Mayo 2016	211202		18.000.00	(2.288.585.15)
06/06/2016	7932	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago para cubrir el valor de cuatro certificados de compra en prod. Comestibles comerc. En el MSD, po	2221		12.000.00	(2.300.585.15)
06/06/2016	7933	Jose A. mercedes Martinez	Pago al personal nominal,corresp.Al mes de Mayo 2016	211202		28.000.00	(2.328.585.15)
07/06/2016	90810593	Deposito	Transferencia		23.600.00		(2.304.985.15)
07/06/2016	202270647	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		8.000.00		(2.296.985.15)
07/06/2016	202270648	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		11.800.00		(2.285.185.15)
07/06/2016	13245404	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		23.600.00		(2.261.585.15)
07/06/2016	7934	Heriberto Gonzalez Feliz	Pogo de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom / MSD, corresp. A Mayo	212205		2.500.00	(2.264.085.15)
07/06/2016	7935	Leonardo Encarnacion Ozoria	Pogo de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom / MSD, corresp. A Mayo	212205		2.500.00	(2.266.585.15)
07/06/2016	7936	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta al pers.que laboro en los trab.de sup.y cobros a comerc.Y prod.,12,13,19,20,26,27 Dic.20	213101		7.500.00	(2.274.085.15)
07/06/2016	7937	Basilis Rafael Germosen Olivares	Pago de almuerzo a empleados de la instit. Que laboran en horario corrido,corre. Al periodo del 1 al 29	231101		5.011.20	(2.279.096.35)
07/06/2016	7938	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta al personal militar que prestaron serv. En las jornadas de desarrollo de comer. En MSD, lo	213101		7.000.00	(2.286.096.35)
08/06/2016	90838215	Deposito	Transferencia		35.400.00		(2.250.696.35)
08/06/2016	201724034	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		6.000.00		(2.244.696.35)
08/06/2016	201724035	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		9.500.00		(2.235.196.35)
08/06/2016	13245405	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		4.000.00		(2.231.196.35)
08/06/2016	14584	Deposito	Pago contabilidad operat		126.991.25		(2.104.205.10)
08/06/2016	7939	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	Compra de tickts prepagaddos de combustible para ser usados en los vehiculos de la institucion	237101		34.200.00	(2.138.405.10)
08/06/2016	7940	Grupo Cometa, SAS	Compra de dos baterias de seis voltios de ciclo prof. para ser util. en el inversor de la central telefonica d	236304		9.959.31	(2.148.364.41)
09/06/2016	7941	Alberto Amengual	Pago de colocacion publicitaria en el programa sea usted el jurado por el canal 4 CERTV, corresp. A Er	2221		27.000.00	(2.175.364.41)
09/06/2016	7942	Marilo Comida Sabrosas, SRL	Pago IER. Abono por servicio de almuerzos para los miembros de flama, los cuales visitaron la insfraes	231101		201.130.68	(2.376.495.09)
09/06/2016	7943	Rawel Importadores, SRL	Pago por comp. de ocho cables de acero los cuales fueron usados en la rep. De puertas corred. En difere	227102		31.188.00	(2.407.683.09)
09/06/2016	7944	Jose Amado Bencosme	Reembolso de gastos en comb.,peaje y almuerzos inc. durante las visitas real. A constanza y punta en fe	2399		7.253.94	(2.414.937.03)
09/06/2016	7945	Robert Nuñez	Pago jornada de limpieza realizada en el situado de prod. Y zonas circundantes de MSD, correspondien	212206		66.500.00	(2.481.437.03)
09/06/2016	90871621	Deposito	Transferencia		10.000.00		(2.471.437.03)
09/06/2016	203901140	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11.260.00		(2.460.177.03)
09/06/2016	202270620	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		10.000.00		(2.450.177.03)
10/06/2016	201696852	Deposito	Transferencia		11.800.00		(2.438.377.03)
10/06/2016	203669483	Deposito	Reembolso cheque No.7717		1.015.00		(2.437.362.03)
10/06/2016	203669484	Deposito	Reembolso cheque No.7855		20.00		(2.437.342.03)
10/06/2016	203669481	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		16.000.00		(2.421.342.03)
10/06/2016	203669482	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		59.100.00		(2.362.242.03)
10/06/2016	203669485	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1.000.00		(2.361.242.03)
10/06/2016	203669486	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		20.000.00		(2.341.242.03)
10/06/2016	7946	Gabriel Emilio Toribio Rodriguez	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar adm.11, correspondiente a Mayo/2016	211202		48.059.26	(2.389.301.29)
10/06/2016	7947	Rosario Santana de los Santos	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso, correspondiente a Mayo/2016	211202		15.000.00	(2.404.301.29)
10/06/2016	7948	Altagracia Sanchez Ortiz	Pago al personal nominal en calidad de conserje, correspondiente a Mayo/2016	211202		12.000.00	(2.416.301.29)
13/06/2016	202270909	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4.000.00		(2.412.301.29)

13/06/2016	202270935	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		43.400.00		(2.368.901.29)
13/06/2016	13245407	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11.800.00		(2.357.101.29)
13/06/2016	201724121	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		78.800.00		(2.278.301.29)
13/06/2016	202365306	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		79.400.00		(2.198.901.29)
13/06/2016	202365307	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		3.250.00		(2.195.651.29)
13/06/2016	7949	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago para cubrir el valor de tres certificados de compra en prod. Comestibles comerc. En el MSD, por 4	2221		12.000.00	(2.207.651.29)
14/06/2016	7950	Robert Nuñez	Cheque liquidable para cubrir los gastos incurridos en la rep.y comp.de piezas mec. del camion recol.de	2399		5.000.00	(2.212.651.29)
14/06/2016	7951	Luis Etanislao Portes	Ck.liquid.para la comp.de mat.para la rep.de la puerta de recep.de merc.y la del asist.gral.,en un incid.el	2399		11.200.00	(2.223.851.29)
14/06/2016	7952	Ramon Ureña Torres	Pago al personal nominal en calidad de enc. Planes y proyectos, correspondiente a Junio 2016	211202		92.387.76	(2.316.239.05)
14/06/2016	7953	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de mercados, correspondiente a Junnio 2016	211202		64.501.42	(2.380.740.47)
14/06/2016	7954	Juana Almanzar Quezada	Pago al personal nominal en calidad de asistente II, correspondiente a Junio 2016	211202		60.442.32	(2.441.182.79)
14/06/2016	7955	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago al personal nominal en calidad de encargado de mercado, correspondiente a Junio 2016	211202		48.059.26	(2.489.242.05)
14/06/2016	7956	Juan Alberto Martinez Batista	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente a Junio 2016	211202		48.059.26	(2.537.301.31)
14/06/2016	7957	Rafael Ramirez Reyes	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente a Junio 2016	211202		48.059.26	(2.585.360.57)
14/06/2016	7958	Elizabeth A. Espinal de Rivas	Pago al personal nominal en calidad de encargada de seguros, correspondiente a Junio 2016	211202		43.764.94	(2.629.125.51)
14/06/2016	7959	Miriam Altagracia Pichardo de los Santos	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente a Junio 2016	211202		42.047.21	(2.671.172.72)
14/06/2016	7960	Yorki Javier Cabrera	Pago al personal nominal en calidad de encargado de peaje y registro, correspondiente a Junio 2016	211202		39.470.61	(2.710.643.33)
14/06/2016	7961	Natividad Taveras Nuñez	Pago al personal nominal en calidad de abogada, correspondiente a Junio 2016	211202		35.000.00	(2.745.643.33)
14/06/2016	7962	Leydi Dahiana Ortiz Baez	Pago al personal nominal en calidad de enc. Dispensario medico MSD, correspondiente a Junio 2016	211202		35.000.00	(2.780.643.33)
14/06/2016	7963	Emely Ventura Hernandez	Pago al personal nominal en calidad de asistente adm., correspondiente a Junio 2016	211202		35.000.00	(2.815.643.33)
14/06/2016	7964	Victor Rafael Mercedes Suzaña	Pago al personal nominal en calidad de asistente, correspondiente a Junio 2016	211202		35.000.00	(2.850.643.33)
14/06/2016	7965	Roberto Antonio Leo Garcia	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de mercados, correspondiente a Junnio 2016	211202		35.000.00	(2.885.643.33)
14/06/2016	7966	Esmirna Soriano de Luna	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente a Junio 2016	211202		35.000.00	(2.920.643.33)
14/06/2016	7967	Olegaria Contreras de la Rosa	Pago al personal nominal en calidad de inspectora, correspondiente a Junio 2016	211202		30.000.00	(2.950.643.33)
14/06/2016	7968	Freddy Fco. Lantigua Lantigua	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente a Junio 2016	211202		30.000.00	(2.980.643.33)
14/06/2016	7969	Daniel Rivera Montaña	Pago al personal nominal en calidad de plomero, correspondiente a Junio 2016	211202		30.000.00	(3.010.643.33)
14/06/2016	7970	Nulo	Cheque nulo			0.00	(3.010.643.33)
14/06/2016	7971	Belkis Encarnacion	Pago al personal nominal en calidad de encargada de estadísticas MSD, correspondiente a Junio 2016	211202		30.000.00	(3.040.643.33)
14/06/2016	7972	Marcos Antonio Ramos Guzman	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar adm., correspondiente a Junio 2016	211202		30.000.00	(3.070.643.33)
14/06/2016	7973	Jose Enmanuel Ureña Rosado	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar adm., correspondiente a Junio 2016	211202		30.000.00	(3.100.643.33)
14/06/2016	7974	Marcela Bonilla Tavera	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercado, correspondiente a Junio 2016	211202		27.000.00	(3.127.643.33)
14/06/2016	7975	Rafael Antonio Romano Perez	Pago al personal nominal en calidad de chofer, correspondiente a Junio 2016	211202		25.000.00	(3.152.643.33)
14/06/2016	7976	Jean Carlos Henriquez Cruz	Pago al personal nominal en calidad de soporte informatico, correspondiente a Junio 2016	211202		25.000.00	(3.177.643.33)
14/06/2016	7977	Damaris Cabrerass Sosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora, correspondiente a Junio 2016	211202		25.000.00	(3.202.643.33)
14/06/2016	7978	Rafael Adames Cruz	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente a Junio 2016	211202		25.000.00	(3.227.643.33)
14/06/2016	7979	Clio Yanire Segura Ventura	Pago al personal nominal en calidad de medico del dispensario , correspondiente a Junio 2016	211202		25.000.00	(3.252.643.33)
14/06/2016	7980	Magdalena Victoriano S.	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora de mercado, correspondiente a Junio 2016	211202		25.000.00	(3.277.643.33)
14/06/2016	7981	Julio Mauri Vicioso Cepeda	Pago al personal nominal en calidad de encargado de cobros situado de productores, correspondiente a J	211202		25.000.00	(3.302.643.33)
14/06/2016	7982	Brandis Hidalgo Hidalgo	Pago al personal nominal en calidad de seguridad MSD, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	(3.327.643.33)
14/06/2016	7983	Rodolfo A.Tapia Carrillo	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar de comunicaciones, correspondiente al mes de Junio 20	211202		25.000.00	(3.352.643.33)
14/06/2016	7984	Ana L.Calderon	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercado, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	(3.377.643.33)
14/06/2016	7985	Reyita de la Rosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora de mercado, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	(3.402.643.33)
14/06/2016	7986	Katuska Espinosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora de mercado, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	(3.427.643.33)
14/06/2016	7989	Pablo R.Infante	Pago al personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	(3.502.643.33)
14/06/2016	7990	Josse Manuel Peña Nuñez	Pago al personal nominal en calidad de seguridad , correspondiente al mes de Junio 2016	211202		24.000.00	(3.526.643.33)
14/06/2016	7991	Miguel Cuello Garcia	Pago al personal nominal en calidad de enlace con sur futuro, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		20.000.00	(3.546.643.33)

14/06/2016	7992	Angel Javier Salazar	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar adm., correspondiente al mes de Junio 2016	211202		20.000.00	(3.566.643.33)
14/06/2016	7993	Amin Abel Beltre Reyes	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		20.000.00	(3.586.643.33)
14/06/2016	7994	Mario Antonio Berroa	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		20.000.00	(3.606.643.33)
14/06/2016	7995	Altagracia Vasquez	Pago al personal nominal en calidad de supervisora de higiene, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		20.000.00	(3.626.643.33)
14/06/2016	7996	Yulissa Aida Luz Nuñez Jimenez	Pago al personal nominal en calidad de secretaria, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		18.000.00	(3.644.643.33)
14/06/2016	7997	Domingo Nieves Upia	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		17.000.00	(3.661.643.33)
14/06/2016	7998	Nefi Manuel Canario Peña	Pago al personal nominal en calidad de mantenimiento, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		16.000.00	(3.677.643.33)
14/06/2016	7999	Rosalba Diaz Villa Faña	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar adm., correspondiente al mes de Junio 2016	211202		15.000.00	(3.692.643.33)
14/06/2016	8000	Celestino Encarnacion	Pago al personal nominal en calidad de ayudante de mant., correspondiente al mes de Junio 2016	211202		15.000.00	(3.707.643.33)
14/06/2016	8001	Nulo	Cheque nulo			0.00	(3.707.643.33)
14/06/2016	8002	Ernesta P.Santana	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		15.000.00	(3.722.643.33)
14/06/2016	8003	Rosa Amelia Pozo Jimenez	Pago al personal nominal en calidad de secretaria, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		14.000.00	(3.736.643.33)
14/06/2016	8004	Eddy ubri Cabrera	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		12.000.00	(3.748.643.33)
14/06/2016	8005	Ambar F.Garcia Matos	Pago al personal nominal en calidad de secretaria, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		12.000.00	(3.760.643.33)
14/06/2016	8006	Ricardo Lopez Radhame	Pago al personal nominal en calidad de ayudante de mant., correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	(3.770.643.33)
14/06/2016	8007	Jose Miguel Suarez Alejo	Pago al personal nominal en calidad de chofer, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	(3.780.643.33)
14/06/2016	8008	Ursula Meran Mora	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	(3.790.643.33)
14/06/2016	8009	Hilaria Kaide Florentino	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	(3.800.643.33)
14/06/2016	8010	Teresa de la Rosa Brito	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	(3.810.643.33)
14/06/2016	8011	Aracelis Candelario Castillo	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	(3.820.643.33)
14/06/2016	8012	Suleika Guzman Novas	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	(3.830.643.33)
14/06/2016	8013	Harrison Lopez Sierra	Pago al personal nominal en calidad de soporte Electrico, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	(3.840.643.33)
14/06/2016	8014	Maria Fernanda Pichardo	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	(3.850.643.33)
14/06/2016	8015	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	(3.860.643.33)
14/06/2016	8016	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		7.000.00	(3.867.643.33)
14/06/2016	8017	Ismael Meson	Pago al personal nominal en calidad de conserje, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		6.500.00	(3.874.143.33)
14/06/2016	8018	Enistelia M.Calderon	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		6.000.00	(3.880.143.33)
14/06/2016	8019	Guarino A.Sierra	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		6.000.00	(3.886.143.33)
14/06/2016	8020	Aquiles Julio Leon	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		6.000.00	(3.892.143.33)
14/06/2016	8021	Juan Cruz Rivas	Pago al personal nominal en calidad de supervisor, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	(3.917.143.33)
14/06/2016	8022	Jacinto de Mota Toledo	Pago al personal nominal en calidad de conserje, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		6.500.00	(3.923.643.33)
14/06/2016	8023	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	Compra de tickts pre pagaddos de combustible para uso en los vehiculos de la institucion	237101		34.200.00	(3.957.843.33)
14/06/2016	202270971	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		6.500.00		(3.951.343.33)
14/06/2016	202270972	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		4.000.00		(3.947.343.33)
14/06/2016	13245408	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		73.750.00		(3.873.593.33)
15/06/2016	198152903	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		20.000.00		(3.853.593.33)
15/06/2016	198152904	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		20.000.00		(3.833.593.33)
15/06/2016	202270997	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		19.800.00		(3.813.793.33)
15/06/2016	202270998	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4.000.00		(3.809.793.33)
15/06/2016	13245409	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		160.000.00		(3.649.793.33)
16/06/2016	204480075	Deposito	Transferencia		11.800.00		(3.637.993.33)
16/06/2016	196334788	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12.700.00		(3.625.293.33)
16/06/2016	196334789	Deposito	Transferencia		25.000.00		(3.600.293.33)
16/06/2016	8024	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del indicado fondo destinado para la ejecucion de gastos menores de indole operacional, cor	2399		53.950.84	(3.654.244.17)
16/06/2016	8025	Nulo	Cheque nulo			0.00	(3.654.244.17)
16/06/2016	8026	Compañía DJR Electronica, SRL	Pago por servicios de reparacion e instalacion del equipo de sonido ubicado en el situado de productores	227205		22.600.00	(3.676.844.17)

16/06/2016	8027	Robert Nuñez	Pago jornada de limpieza realizada en el situado de productores del 30 de Mayo al 5 de Junio 2016	211206		64.000.00	(3.740.844.17)
16/06/2016	8028	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion,correspondiente al mes de Junio	212204		75.000.00	(3.815.844.17)
16/06/2016	8029	Ambiorix Cuevas Valenzuela	Saldo reemb. de gastos medicos incurridos por el referido empleado en la interv. quirurgica de su Madre	2341		59.797.46	(3.875.641.63)
16/06/2016	101010	Reintegro	Reintegro de Ck. No. 6258		5.500.00		(3.870.141.63)
16/06/2016	101010	Reintegro	Reintegro de Ck. No. 6259		5.000.00		(3.865.141.63)
16/06/2016	101010	Reintegro	Reintegro de Ck. No. 6302		10.000.00		(3.855.141.63)
16/06/2016	101010	Reintegro	Reintegro de Ck. No. 6421		13.750.00		(3.841.391.63)
16/06/2016	101010	Reintegro	Reintegro de Ck. No. 6433		5.416.67		(3.835.974.96)
16/06/2016	101010	Reintegro	Reintegro de Ck. No. 6435		1.279.25		(3.834.695.71)
17/06/2016	13245411	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		23.600.00		(3.811.095.71)
17/06/2016	196334830	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		23.200.00		(3.787.895.71)
17/06/2016	13245410	Deposito	Transferencia		23.600.00		(3.764.295.71)
17/06/2016	196334831	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		1.500.00		(3.762.795.71)
17/06/2016	196334832	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		4.000.00		(3.758.795.71)
20/06/2016	464022062	Pago nomina-IB	Pago nomina, correspondiente al mes de Junio 2016			9.384.00	(3.768.179.71)
20/06/2016	196334837	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		108.600.00		(3.659.579.71)
20/06/2016	1600047140	Deposito	Pagos instante trans		10.000.00		(3.649.579.71)
20/06/2016	198154999	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		79.800.00		(3.569.779.71)
20/06/2016	201723740	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		3.000.00		(3.566.779.71)
20/06/2016	13245412	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		14.000.00		(3.552.779.71)
20/06/2016	8030	Impresora R & B, SRL	Pago impresión de 50 blocks formul.de ent.de prod. Agric.y agropec., para el manejo de las estadísticas	2336		12.345.25	(3.565.124.96)
20/06/2016	8031	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.	Pago por servicios de telecomunicaciones de las oficinas adm.de MSD, corresp. Al mes de Abril 2016,	2213		33.450.01	(3.598.574.97)
20/06/2016	8032	Edward Madera	Reembolso por gastos inc. en la comp. de mat.Y pago de mano de obra para la const.Del lav.De prod.Ag	227102		18.736.62	(3.617.311.59)
20/06/2016	8033	Coopnapa, Inc.	Pago de retenciones, corresp. Al mes de Diciembre 2015, a empleados de la inst. afil. A la coop.de serv.	228803		44.097.58	(3.661.409.17)
20/06/2016	8034	Marioly y Cabral Acosta	Pago personal nominal en calidad de auxiliar adm., correspondiente a Mayo 2016	211202		20.000.00	(3.681.409.17)
20/06/2016	8035	Luis Martin Hernandez Florimon	Pago personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente a Mayo 2016	211202		15.000.00	(3.696.409.17)
20/06/2016	8036	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta al pers.militar que prest.Serv.Durante las jornadas de com. En el situado de prod.Los dias	213101		19.000.00	(3.715.409.17)
21/06/2016	201358667	Deposito	Transferencia		11.800.00		(3.703.609.17)
21/06/2016	201724556	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4.000.00		(3.699.609.17)
21/06/2016	201724557	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		9.000.00		(3.690.609.17)
21/06/2016	13245414	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		15.800.00		(3.674.809.17)
21/06/2016	13245413	Deposito	Transferencia		11.260.00		(3.663.549.17)
21/06/2016	10101010	Deposito	Pago suplidores ach prop		10.466.805.00		6.803.255.83
21/06/2016	8037	Ronald Nuñez	Reembolso por gastos de comb.,peaje,desay.entre otros que realizo del 19 al 21/04/2016 en la part.de la	2399		4.025.26	6.799.230.57
21/06/2016	8038	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago dieta pers.MSD que lab.En los trab.De sup.Y cob.en los esp.Arrend.En SP los dias 16,17,23,24,30	213101		9.500.00	6.789.730.57
21/06/2016	8039	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social, correspondiente al mes de Junio/2016	215		1.190.121.85	5.599.608.72
21/06/2016	8040	Genaro Rodriguez	Pgo al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		48.059.26	5.551.549.46
21/06/2016	8041	Mario Mercedes Rosso Ross	Pgo al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		33.000.00	5.518.549.46
21/06/2016	8042	Cristian Lapaix Feliz	Pgo al personal nominal en calidad de coordinador de mercado, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	5.493.549.46
21/06/2016	8043	Manuel E. Espinal	Pgo al personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	5.468.549.46
21/06/2016	8044	Jose Luis Perez	Pgo al personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	5.443.549.46
21/06/2016	8045	Tania Herrera Rodriguez	Pgo al personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	5.418.549.46
21/06/2016	8046	Sara Rambalde Ozuna	Pgo al personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	5.393.549.46
21/06/2016	8047	Jan Luis Dume Peralta	Pgo al personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	5.368.549.46
21/06/2016	8048	Johanna R.Terrero Feliz	Pgo al personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	5.343.549.46
21/06/2016	8049	Miguelina A.Lopez Susaña	Pgo al personal nominal en calidad de secretaria, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		25.000.00	5.318.549.46

21/06/2016	8050	Wilson de la Cruz	Pgo al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		22.000.00	5.296.549.46
21/06/2016	8051	Miguel S.Watters Solis	Pgo al personal nominal en calidad de auxiliar informatico, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		20.000.00	5.276.549.46
21/06/2016	8052	Eddy Manuel Toribio Marichal	Pgo al personal nominal en calidad de auxiliar adm., correspondiente al mes de Junio 2016	211202		20.000.00	5.256.549.46
21/06/2016	8053	Lorda Diaz	Pgo al personal nominal en calidad de controlador de acceso, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		15.000.00	5.241.549.46
21/06/2016	8054	Marbella J.Ferreira Perez	Pgo al personal nominal en calidad de controlador de acceso, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		15.000.00	5.226.549.46
21/06/2016	8055	Candelario Peña Alvarado	Pgo al personal nominal en calidad de operario de limpieza, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	5.216.549.46
21/06/2016	8056	Rosa Denise Perez Perez	Pgo al personal nominal en calidad de operario de limpieza, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	5.206.549.46
21/06/2016	8057	Colector de Impuestos Internos	Pago de retencion de impuestos sobre la renta del personal nominal fijo, corresp. Al mes de Enero 2016	2288		311.022.74	4.895.526.72
22/06/2016	731928578	Pago nomina-IB	Pago nomina, correspondiente al mes de Junio 2016			99.099.47	4.796.427.25
22/06/2016	39543943	Pago nomina-IB	Pago nomina, correspondiente al mes de Junio 2016			4.918.324.55	(121.897.30)
22/06/2016	1018644275	ARS Humano	Pago de poliza de salud complementaria,corresp. Al mes de Mayo de 2016	215		53.300.70	(175.198.00)
22/06/2016	4015096876	Coopnapa, Inc.	Pago por retenc.hechas a empl.afiliados a la cooperativa de Serv.Multiples de Profesionales Agrop.(CO	228803		60.433.37	(235.631.37)
22/06/2016	178162438	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		11.000.00		(224.631.37)
22/06/2016	8058	Jairo Rubiera Martinez	Pago por servicios prestados en calidad de auxiliar adm.II, correspondiente al mes de Junio 2016	211201		36.000.00	(260.631.37)
22/06/2016	8059	Eco Motors	Pago de cuarto abono por compra de 3 motocicletas que fueron rifadas en el sort. El merca te premia efe	2221		12.856.87	(273.488.24)
22/06/2016	8060	Cary Industrial, S.A.	Pago por la adquisicion de art.De limpieza, para ser util.en las labores de aseo realizadas en las oficinas	2391		43.823.00	(317.311.24)
22/06/2016	8061	Nulo	Cheque nulo			0.00	(317.311.24)
23/06/2016	196334527	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		5.500.00		(311.811.24)
23/06/2016	196334528	Deposito	Transferencia		19.800.00		(292.011.24)
23/06/2016	8062	Robert Nuñez	Pago jornada de limpieza realizada en el situado de prod. Del MSD y demas areas perifericas del 6 al 12	211206		64.500.00	(356.511.24)
23/06/2016	8063	Nekxosbri	Pago 6to. Abono por la compra e instalacion de 16 camaras para el sistema de vigilancia, las cuales sera	2623		95.762.72	(452.273.96)
23/06/2016	8064	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	Pago compra de comb.prepag. para uso de los vehic.de la inst.y los que estan al serv.De la misma, de la	237101		34.200.00	(486.473.96)
23/06/2016	8065	Colector de Impuestos Internos	Pago por retencion del 5 y 10% a proveedores (IR-17) de esta instit.,correspondiente al mes de Febrero	2288		63.446.90	(549.920.86)
23/06/2016	8066	Colector de Impuestos Internos	Pago por retencion del 5 y 10% a proveedores (IR-17) de esta instit.,correspondiente al mes de Marzo 2	2288		54.480.25	(604.401.11)
23/06/2016	101010	Reintegro	Reintegro de Ck.No.6533		58.144.90		(546.256.21)
24/06/2016	8082	Angel Suero Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente a	212206		9.000.00	(581.991.14)
24/06/2016	8083	Francisco J. Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente a	212206		9.000.00	(590.991.14)
24/06/2016	8084	Genaro Mosquea Ureña	Pago de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente a	212206		7.000.00	(597.991.14)
24/06/2016	8085	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente a	212206		5.500.00	(603.491.14)
24/06/2016	8086	Jose Alcangel Mendez Cuevas	Pago de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente a	212206		5.000.00	(608.491.14)
24/06/2016	8087	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente a	212206		5.000.00	(613.491.14)
24/06/2016	8088	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente a	212206		5.000.00	(618.491.14)
24/06/2016	8089	Carlos Guaroa Colon Feliz	Pago de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente a	212206		5.000.00	(623.491.14)
24/06/2016	8090	Heriberto Gonzalez Feliz	Pago de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente a	212206		2.500.00	(625.991.14)
24/06/2016	8091	Leonardo Encarnacion Ozoria	Pago de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente a	212206		2.500.00	(628.491.14)
24/06/2016	8092	Felix Alberto Medina Trinidad	Pago de compensacion al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente a	212206		17.000.00	(645.491.14)
24/06/2016	8093	Clara E. Feliz	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente a Junio 2016	211202		18.000.00	(663.491.14)
24/06/2016	8094	Jose Enrique Rivas Espinal	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente a Junio 2016	211202		15.000.00	(678.491.14)
24/06/2016	8095	Pedro M. Vasquez Peguero	Pago al personal nominal en calidad de conserje, correspondiente a Junio 2016	211202		12.000.00	(690.491.14)
24/06/2016	8096	Karina Torres Ventura	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso, correspondiente a Junio 2016	211202		10.000.00	(700.491.14)
24/06/2016	8097	Robert H. Garcia Medina	Pago al personal nominal en calidad de conserje, correspondiente a Junio 2016	211202		10.000.00	(710.491.14)
27/06/2016	196334725	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		17.800.00		(692.691.14)
27/06/2016	196334726	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		550.00		(692.141.14)
27/06/2016	196336431	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		77.800.00		(614.341.14)
27/06/2016	196336432	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		116.000.00		(498.341.14)

27/06/2016	196336433	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1.550.00		(496.791.14)
27/06/2016	196336435	Deposito	Ingreso por cobro de optica		400.00		(496.391.14)
27/06/2016	193642969	Deposito	Transferencia		8.000.00		(488.391.14)
27/06/2016	12254686	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12.000.00		(476.391.14)
27/06/2016	8098	Teofilo Santos	Pgo al personal nominal en calidad de operario de limpieza, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		10.000.00	(486.391.14)
27/06/2016	8099	Nulo	Cheque nulo			0.00	(486.391.14)
27/06/2016	8100	Miguel Angel Contreras Mueses	Pago al personal nominal en calidad de conserje, correspondiente a Junio 2016	211202		6.000.00	(492.391.14)
27/06/2016	8101	Evarista de Jesus	Pago al personal nominal en calidad de conserje, correspondiente a Junio 2016	211202		5.000.00	(497.391.14)
27/06/2016	8102	Franchesca A. Taveras Alvarez	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente a Junio 2016	211202		6.000.00	(503.391.14)
28/06/2016	137251960	Deposito	Transferencia		11.800.00		(491.591.14)
28/06/2016	201722352	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		8.000.00		(483.591.14)
29/06/2016	196335062	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		9.000.00		(474.591.14)
29/06/2016	196335063	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		8.300.00		(466.291.14)
29/06/2016	196335064	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica, Mayo 2016		1.000.00		(465.291.14)
29/06/2016	13245416	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		117.204.00		(348.087.14)
29/06/2016	101010	Reintegro	Reintegro cheque No. 7721 del 10 de Mayo 2016		10.000.00		(338.087.14)
29/06/2016	8103	Jon Alejandro Tejada Morel	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Abril 2016, cheque sustituye No. 7721	211202		10.000.00	(348.087.14)
29/06/2016	8104	Servicios de Guardianes Industriales, S. A	Pago por servicios de vigilancia, corresp. Del 1 al 31 de Mayo 2016, fact. No. A010010010100003241	212206		282.500.00	(630.587.14)
29/06/2016	8105	Jose Manuel Molina Suarez	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso, correspondiente a Junio 2016	211202		20.000.00	(650.587.14)
29/06/2016	8106	Nerquidio Requets Alvarado	Pgo al personal nominal en calidad de operario de limpieza, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		15.000.00	(665.587.14)
29/06/2016	8107	Paula Paulino	Pgo al personal nominal en calidad de operario de limpieza, correspondiente al mes de Junio 2016	211202		15.000.00	(680.587.14)
30/06/2016	8108	Robert Nuñez	Pago jornada de limpieza realizada en el situado de productores del 13 al 19 de Junio 2016	211206		62.500.00	(743.087.14)
30/06/2016	8109	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	Compra de tickets de combustible prepagados para uso en los vehiculos de la instit., corresp. Del 27 Jun	237101		34.200.00	(777.287.14)
30/06/2016	8110	Fumigadora del Norte, EIRL	Pago serv. De fumig.y cont. De plagas realiz. En el merc.de prod., ofic.adm.Y perim. Adyac.de merc.,fa	228501		172.890.00	(950.177.14)
30/06/2016	193684430	Deposito	Transferencia		4.000.00		(946.177.14)
30/06/2016	201724792	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		1.620.00		(944.557.14)
30/06/2016	201724793	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		5.000.00		(939.557.14)
30/06/2016	12254687	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		16.800.00		(922.757.14)
		MONTO TOTAL			13.718.042.49	11.488.930.46	
31/05/2016		Nota de Debito	Pago de impuesto del 0.15%			19.505.44	(942.262.58)
31/05/2016		Nota de Debito	Comision Bancaria			1.575.00	(943.837.58)
			Totales del Mes:			11.510.010.90	