



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM
LIBRO DE BANCO MES DE FEBRERO 2016
(Valorado en RD\$)
"Año del Fomento de la Vivienda"

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	
			BALANCE ANTERIOR				- 1.583.515.16
01/02/2016	6965	Larimar, SRL	1er Abono Fact. No.0315 mes de Julio 2015 Por servicios de publisidad radial MSD.	2221		130.237.29	- 1.713.752.45
01/02/2016	194207246	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo, MSD		11.800.00		- 1.701.952.45
01/02/2016	13245375	Deposito	Ingreso por cobro,Domingo		3.000.00		- 1.698.952.45
01/02/2016	184573845	Deposito	Ingreso por cobro,Domingo		120.500.00		- 1.578.452.45
01/02/2016	194253848	Deposito	Ingreso por cobro,Sabado		151.400.00		- 1.427.052.45
01/02/2016	6966	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.427.052.45
01/02/2016	13245374	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		8.000.00		- 1.419.052.45
01/02/2016	10101070	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		11.800.00		- 1.407.252.45
01/02/2016	206342515	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		11.800.00		- 1.395.452.45
01/02/2016	206342516	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		11.800.00		- 1.383.652.45
01/02/2016	497016547	Pago nomina-IB	Pago nomina-IB del mes Enero 2016			75.011.84	- 1.458.664.29
02/02/2016	13245377	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		114.841.00		- 1.343.823.29
02/02/2016	13245376	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		3.000.00		- 1.340.823.29
02/02/2016	184573872	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		26.800.00		- 1.314.023.29
02/02/2016	10101070	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		23.600.00		- 1.290.423.29
02/02/2016	184575685	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		2.000.00		- 1.288.423.29
02/02/2016	6967	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.288.423.29
02/02/2016	6968	Victor Felix Andujar	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Enero 2016 MSD.	212205		28.184.76	- 1.316.608.05
02/02/2016	6969	Genaro Mosquea Ureña	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Enero 2016 MSD.	212205		7.000.00	- 1.323.608.05
02/02/2016	6970	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.323.608.05
02/02/2016	6971	Paola Masiel Puguero Ruiz	Reposicion del indicado fondo de caja chica para los gasto menores en las oficinas administratibas MSI	2399		40.042.27	- 1.363.650.32
03/02/2016	10101070	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		10.000.00		- 1.353.650.32
03/02/2016		Deposito	Ingreso por cobro de la nave EV015, factura 1, mes de Noviembre/2015, Lunes 08/02/2016		58.272.18		- 1.295.378.14
03/02/2016	6972	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.295.378.14
03/02/2016	6973	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		56.383.22	- 1.351.761.36
03/02/2016	6974	Gabriel Emilio Toribio Rodriguez	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		48.059.26	- 1.399.820.62
03/02/2016	6975	Yanilsa Maribel De Los Santos	Pago al personal nominal en calidad de encargado de mercados mes de Enero 2015 MSd.	211202		48.059.26	- 1.447.879.88

03/02/2016	6976	Agapito Romero Encarnacion	Pago al personal nominal en calidad de encargado de mercados mes de Enero 2015 MSd.	211202		39.470.61	- 1.487.350.49
03/02/2016	6977	Harrison Lopez Sierra	Pago al personal nominal en calidad de soporte electrico mes de Enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 1.497.350.49
04/02/2016	184616117	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		20.000.00		- 1.477.350.49
04/02/2016	184616118	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		3.000.00		- 1.474.350.49
04/02/2016	184616119	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		1.750.00		- 1.472.600.49
04/02/2016	182418667	Deposito	Ingreso por cobro de la nave F3, local 18, factura 1-327, mes de Enero/2016,Jueves 04/02/2016		11.800.00		- 1.460.800.49
04/02/2016	193401823	Deposito	Ingreso por cobro de la nave PT, local 034, factura No. 1-345,mes de Febrero/2016,Jueves 11/02/2016		11.800.00		- 1.449.000.49
04/02/2016	13245378	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		36.800.00		- 1.412.200.49
04/02/2016	6978	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.412.200.49
04/02/2016	6979	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de mercados mes de Fenbre 2016 MSD.	211202		64.501.42	- 1.476.701.91
04/02/2016	6980	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.476.701.91
04/02/2016	6981	Rhina Rosario	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSD.	211202		48.059.26	- 1.524.761.17
04/02/2016	6982	Leo Vijilio Vasquez Reynoso	Pago al personal nominal en calidad de encargado de mercados mes de Febrero 2016 MSd.	211202		48.059.26	- 1.572.820.43
04/02/2016	6983	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago al personal nominal en calidad de encargado de mercados mes de Febrero 2016 MSd.	211202		48.059.26	- 1.620.879.69
04/02/2016	6984	Elizabeth Espinal De Rivas	Pago al personal nominal en calidad de encargado de seguros mes de Febrero 2016 MSd.	211202		43.764.94	- 1.664.644.63
04/02/2016	6985	Miriam Altagracia Pichardo De Los Santo	Pago al personal nominal en calidad de Ispector de mercados mes de Febrero 2016 MSD	211202		42.047.21	- 1.706.691.84
04/02/2016	6986	Yorki Javier Garcia Cabrera	Pago al personal nominal en calidad de encargado de peajes y registro, mes de Febrero 2015 MSD.	211202		39.470.61	- 1.746.162.45
04/02/2016	6987	Juan Alberto Martinez Batista	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Enero Febrero 2016 MSD.	211202		35.000.00	- 1.781.162.45
04/02/2016	6988	Natividad Taveras Nuñez	Pago al personal nominal en calidad de abogado mes de Febrero 2016 MSD.	211202		35.000.00	- 1.816.162.45
04/02/2016	6989	Leydi Dahiana Ortiz Baez	Pago al personal nominal en calidad e encargada del dispensario medico mes de Febrero 2016 MSD.	211202		35.000.00	- 1.851.162.45
04/02/2016	6990	Roberto Antonio Leo Garcia	Pago al personal nominal en calidad e supervisor de mercados mes de Febrero 2015 MSD.	211202		35.000.00	- 1.886.162.45
04/02/2016	6991	Esmirna Soriano De Luna	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar correspondiente a Febrero 2016 MSD.	211202		35.000.00	- 1.921.162.45
04/02/2016	6992	Olegaria Contresras De La rosa	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercados emes de Febrero 2016 MSD	211202		30.000.00	- 1.951.162.45
04/02/2016	6993	Freddy Lantigua Lantigua	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSD.	211202		30.000.00	- 1.981.162.45
04/02/2016	6994	Jose Manuel Ereña Rosado	Pago al eprsonal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSD.	211202		30.000.00	- 2.011.162.45
04/02/2016	6995	Daniel rivera Montaña	Pago al personal nominal en calidad de plomero mes de Febrero 2016 MSD.	211202		30.000.00	- 2.041.162.45
04/02/2016	6996	Belkys Encarnacion	Pago al eprsoanl nominal en caldiad de encargada de estadisticas mes de Febrero 2016 MSD.	211202		30.000.00	- 2.071.162.45
04/02/2016	6997	Marcos Antonio Ramos Guzman	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		30.000.00	- 2.101.162.45
04/02/2016	6998	Meritza Altagracia Nuñez Garcia	Pago al personal nominal ne calidad de periodista mes de Enero 2016 MSD.	211202		30.000.00	- 2.131.162.45
04/02/2016	6999	Marcela Bonilla Taveras	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		27.000.00	- 2.158.162.45
04/02/2016	7000	Julian Javier Rojas	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.183.162.45
04/02/2016	7001	Magdalena Victoriano	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.208.162.45
04/02/2016	7002	Ana Calderon	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.233.162.45
04/02/2016	7003	Reyita De La Rosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.258.162.45
04/02/2016	7004	Katiuska Espinosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.283.162.45
04/02/2016	7005	Cristian Lapaix Feliz	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.308.162.45
04/02/2016	7006	Damaris Cabrera Sosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.333.162.45
04/02/2016	7007	Jean Carlos Henrriquez Cruz	Pago al personal nominal en calidad de soporte informatico mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.358.162.45
04/02/2016	7008	Rafael Adames Cruz	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.383.162.45
04/02/2016	7009	Clio Yanire Segura Ventura	Pago al personal nominal en calidad e medico del dispensario mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.408.162.45
04/02/2016	7010	Juan Cruz Rivas	Pago al personal nominal en calidad de supercisor de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.433.162.45

04/02/2016	7011	Eduardo Mateo	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.458.162.45
04/02/2016	7012	Julio Mauri Vicioso	Pago al personal nominal en calidad de Enc. De cobros mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.483.162.45
04/02/2016	7013	Brandis Hidalgo Hidalgo	Pago al personal nominal en calidad de seguridad mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.508.162.45
04/02/2016	7014	Alberto Siriaco Marmol Tavera	Pago al personal nominal en calidad de coordinador zona de bayaguana mes de Febrero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.533.162.45
04/02/2016	7015	Jose Manuel Peña Nuñez	Pago al personal nominal en calidad de seguridad mes de Febrero 2016 MSD.	211202		24.000.00	- 2.557.162.45
04/02/2016	7016	Wilson De la Cruz	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		22.000.00	- 2.579.162.45
04/02/2016	7017	Angel Javier Salazar	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSd.	211202		20.000.00	- 2.599.162.45
04/02/2016	7018	Amin Abel Beltre Reyes	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso mes de Febrero 2016 MSD.	211202		20.000.00	- 2.619.162.45
04/02/2016	7019	Mario Antonio Berroa	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		20.000.00	- 2.639.162.45
04/02/2016	7020	Altagracia Vasquez	pago al personal nominal en calidad de encargada de higiene mes de Febrero 2016 MSD.	211202		20.000.00	- 2.659.162.45
04/02/2016	7021	Yulissa Aida Luz Nuñez Jimenez	Pago al personal nominal en calidad de secretaria mes de Febrero 2016 MSD.	211202		18.000.00	- 2.677.162.45
04/02/2016	7022	Domingo Nieves Upia	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSD.	211202		17.000.00	- 2.694.162.45
04/02/2016	7023	Nefi Manuel Canario Peña	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar de mantenimiento mes de febrero 2016 MSD.	211202		16.000.00	- 2.710.162.45
04/02/2016	7024	Celestino Encarnacion	Pago al personal nominal en caldiad de ayudante de mantenimiento mes de Febrero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 2.725.162.45
04/02/2016	7025	Lorda Diaz	Pago al personal nominal en calidad de contorlador de acceso mes de Febrero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 2.740.162.45
04/02/2016	7026	Rosalba Diaz Villa Faña	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar Administrativa mes de Febrero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 2.755.162.45
04/02/2016	7027	Hernesta Santana	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de febrero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 2.770.162.45
04/02/2016	7028	Marbella Ferreira Perez	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso mes de Febrero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 2.785.162.45
04/02/2016	7029	Rosa Amelia Pozo Jimenez	Pago al personal nominal en calidad de secretaria mes de Febrero 2016 MSD.	211202		14.000.00	- 2.799.162.45
04/02/2016	7030	Eddy Ubri Cabrera	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSD.	211202		12.000.00	- 2.811.162.45
04/02/2016	7031	Ambar Garcia Matos	Pago al persoanl nominal en calidad de secretaria mes de Febrero 2016 MSD.	211202		12.000.00	- 2.823.162.45
04/02/2016	7032	Altagracia Sanchez	Pago al personal nominal en calidad de consergue mes de Febrero 2016 MSD.	211202		12.000.00	- 2.835.162.45
04/02/2016	7033	Ricardo Lopez Radhame	Pago al personal nominal en calidad de consergue mes de Febrero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.845.162.45
04/02/2016	7034	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.855.162.45
04/02/2016	7035	Jose Miguel Suarez Alejo	Pago al personal nominal en calidad de chofer mes de Febrero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.865.162.45
04/02/2016	7036	Ursula Meran Mora	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza mes de Fbrero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.875.162.45
04/02/2016	7037	Karina Torres Ventura	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso mes de Febrero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.885.162.45
04/02/2016	7038	Teresa De La Rosa Brito	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Febrero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.895.162.45
04/02/2016	7039	Candelario Peña Alvarado	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Febrero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.905.162.45
04/02/2016	7040	Aracelis Candelario Castillo	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Febrero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.915.162.45
04/02/2016	7041	Suleika Guzman Novas	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Febrero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.925.162.45
04/02/2016	7042	Reyita Cuevas	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Febrero 2016 MSD.	211202		7.000.00	- 2.932.162.45
04/02/2016	7043	Maria Rodriguez De La Cruz	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSD.	211202		7.000.00	- 2.939.162.45
04/02/2016	7044	Margarita Cespedes	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSd.	211202		7.000.00	- 2.946.162.45
04/02/2016	7045	Franchesca Taveras Alvarez	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSd.	211202		6.000.00	- 2.952.162.45
04/02/2016	7046	Enistelia Calderon	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSd.	211202		6.000.00	- 2.958.162.45
04/02/2016	7047	Guarino Sierra	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSd.	211202		6.000.00	- 2.964.162.45
04/02/2016	7048	Aquiles Julio De Leon	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSd.	211202		6.000.00	- 2.970.162.45
04/02/2016	7049	Catherine Sanchez	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSd.	211202		6.000.00	- 2.976.162.45
04/02/2016	7050	Ramon Ureña Torres	pago al personal nominal en calidad de encargado de planes y proyectos mes de Febrero 2016 MSD.	211202		92.387.76	- 3.068.550.21
04/02/2016	7051	Juana Alamnzar Quezada	Pago al personal nominal en calidad de asistente mes de Febrero 2016 MSD.	211202		60.442.32	- 3.128.992.53

04/02/2016	7052	Maria Fernanda Pichardo	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSd.	211202		10.000.00	- 3.138.992.53
04/02/2016	7053	Hilaria Kaide Florentino	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Febrero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 3.148.992.53
04/02/2016	7054	Genaro Rodriguez	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		48.059.26	- 3.197.051.79
04/02/2016	7055	Rafael Ramirez Reyes	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Febrero 2016 MSD.	211202		48.059.26	- 3.245.111.05
04/02/2016	7056	Salvador Jimenez Taveras	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSd.	211202		30.000.00	- 3.275.111.05
04/02/2016	7057	Rolando Eusebio Alvarado	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Febrero 2016 MSd.	211202		25.000.00	- 3.300.111.05
04/02/2016	7058	Paula Paulino	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Febrero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 3.315.111.05
04/02/2016	7059	Rosario Santana De Los Santos	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso mes de febrero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 3.330.111.05
04/02/2016	7060	Rosa Denise Perez Prez	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Febrero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 3.340.111.05
04/02/2016	7061	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 3.340.111.05
04/02/2016	7062	Santiago Cuesta Kury	Pago por servicios de publicidad por el mes de Septiembre 2015 MSD.	2221		33.900.00	- 3.374.011.05
04/02/2016	7063	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 3.374.011.05
04/02/2016	7064	Pablo Infante	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.424.011.05
04/02/2016	7065	Luis Reyes	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.474.011.05
04/02/2016	7066	Victor Archibald	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.524.011.05
04/02/2016	7067	Wansi Rosario	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.574.011.05
04/02/2016	7068	Ambioris Guevara	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.624.011.05
04/02/2016	7069	Juan Toledo	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.674.011.05
04/02/2016	7070	Francisco Tejada	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.724.011.05
04/02/2016	7071	Odalís Solís Mora	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.774.011.05
04/02/2016	7072	Josefa Miguelina Hernandez	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.824.011.05
04/02/2016	7073	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 3.824.011.05
04/02/2016	7074	Tomasa Quezada	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.874.011.05
04/02/2016	7075	Manuel Espinal	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.924.011.05
04/02/2016	7076	Nilson bello Naut	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.974.011.05
04/02/2016	7077	Andres Jimenez	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 4.024.011.05
04/02/2016	7078	Jose Luis Perez	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 4.074.011.05
04/02/2016	7079	Julio Prez	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Febrero 2016 MSD.	211202		20.000.00	- 4.094.011.05
05/02/2016	10101230	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		177.000.00		- 3.917.011.05
05/02/2016	208962216	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		15.200.00		- 3.901.811.05
05/02/2016	7080	Domingo Bautista & Asociados	Pago por servicios publisidad Fact. No.0280 mes de Diciembre 2015 MSD.	2221		67.800.00	- 3.969.611.05
05/02/2016	7081	Robert Nuñez	Pago por jornal de limpieza del 11 al 17 de Enero 2016 MSD.	211206		72.500.00	- 4.042.111.05
05/02/2016	7082	Thania Nivar Rodriguez	Pago por servicios de publisidad en programa de radio mes de Noviembre 2015 MSD.	2221		16.474.58	- 4.058.585.63
05/02/2016	7083	Jairo David Rubiera	Pago por servicios prestados en caliudad de ausiliar mes de febrero 2016 MSD.	211201		36.000.00	- 4.094.585.63
05/02/2016	7084	Alberto Amengual	Pago por servicios de publisidad en T.V en el canal 4. mes de Noviembre 2015 MSD.	2221		27.000.00	- 4.121.585.63
05/02/2016	7085	Noe Hilario Gonzalez	Personal nominal correspondiente al mes de Enero CK. Sustituye al 6917 MSD.	211202		7.000.00	- 4.128.585.63
05/02/2016	101010	Reintegro de Ck. 5423, fecha 30/06/2015	Reintegro de cheques por caducidad.		54.240.00		- 4.074.345.63
05/02/2016	101010	Reintegro de Ck. 5577, fecha 27/07/2016	Reintegro de cheques por caducidad.		25.000.00		- 4.049.345.63
08/02/2016	13245367	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		2.000.00		- 4.047.345.63
08/02/2016	184574254	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		115.500.00		- 3.931.845.63
08/02/2016	194251206	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		41.700.00		- 3.890.145.63

08/02/2016	12630	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		126.991.25		- 3.763.154.38
08/02/2016	7086	Lincoba, SRL	Compra de escritorio de metal para ser utilizado en el area de cobros Fact. No.1776 MSD.	2611		11.218.53	- 3.774.372.91
08/02/2016	13245368	Deposito	Ingreso por cobro del local No. 20 y 22 de la nave F1, mes de Febrero/2016		23.600.00		- 3.750.772.91
08/02/2016	184630083	Deposito	Ingreso por cobro de modulos del MSD,del Lunes 8/2/2016		13.900.00		- 3.736.872.91
08/02/2016	184630084	Deposito	Ingreso por cobro de modulos del MSD,del Lunes 8/2/2016		500.00		- 3.736.372.91
09/02/2016	184616522	Deposito	Ingreso del martes 09/02/2016		4.200.00		- 3.732.172.91
09/02/2016	184616523	Deposito	Ingreso por cobro de modulos del MSD,del Martes 09/02/2016		12.000.00		- 3.720.172.91
09/02/2016	184616524	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica del mes de Diciembre/2015,del martes 09/02/2016		2.400.00		- 3.717.772.91
09/02/2016	13245369	Deposito	Ingreso por cobro del local No. 028 de la nave PT, factura 1-335,del Martes 09/02/2016		11.800.00		- 3.705.972.91
09/02/2016	13245379	Deposito	Ingreso por cobro del local No. 07 de la nave F3,factura 171, del Martes 09/02/2016		35.400.00		- 3.670.572.91
09/02/2016	7087	Oficina De Tasaciones y Proyectos Econo	1er abono por valuacion de terranos edificaciones en el complejo MSD.	228706		47.881.36	- 3.718.454.27
09/02/2016	7088	Leonarda Mendez	Reembolso por compra del cristal de la puerta delantera del jet honda propiedad de la suscrita.MSD.	227206		8.260.00	- 3.726.714.27
09/02/2016	7089	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 3.726.714.27
09/02/2016	7090	Tania Herrera Rodriguez	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Enero y Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.776.714.27
09/02/2016	7091	Sara Rambalde Ozuna	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Enero y Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.826.714.27
09/02/2016	7092	Juan luis Dume Peralta	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Enero y Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.876.714.27
09/02/2016	7093	Jhanna R.Terrero Feliz	Pago al personal nominal en calidad de coordinador mes de Enero y Febrero 2016 MSD.	211202		50.000.00	- 3.926.714.27
09/02/2016	7094	Nathanael Alvarado Arias	Reembolso por la compra de swith 24 puertos para la coneccion de internet MSD.	2396		11.500.00	- 3.938.214.27
09/02/2016	7095	SOPORTECH	Pago por la compra de un router , para el servicios de internet Fact. No0106 MSD.	2396		32.611.80	- 3.970.826.07
10/02/2016	212440165	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		11.800.00		- 3.959.026.07
10/02/2016	10101070	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		11.800.00		- 3.947.226.07
10/02/2016	186098597	Deposito	Ingreso por cobro de la nave F2, locales 28,30 y 32, factura No.1-343, mes de Febrero/2016, Miercoles 10/02/2016		35.400.00		- 3.911.826.07
10/02/2016	184630483	Deposito	Ingreso por cobro de la nave F4, local 37, fatura 1-331, del Miercoles 10/02/2016,mes de Febrero/2016		11.800.00		- 3.900.026.07
10/02/2016	13245382	Deposito	Ingreso por cobro de la nave F2 local 49, factura 1-369, del Miercoles 10/02/2016,mes de Febrero/2016		11.800.00		- 3.888.226.07
10/02/2016	184630484	Deposito	Ingreso por cobro de modulos del MSD, del Miercoles 10/02/2016		20.600.00		- 3.867.626.07
10/02/2016	7096	Sigma Petroleum Corporacion	Compra de tickets de combustible prepagados para ser utilizados en los vehiculos al servicio de la instit	237101		42.750.00	- 3.910.376.07
11/02/2016	212700366	Deposito	Ingreso por cobro de la nave F3, local 18 factura 1-341,mes de Febrero/2016, Jueves 11/02/2016		11.800.00		- 3.898.576.07
11/02/2016	184616663	Deposito	Ingreso por cobro local T3-10, mes de Octubre/2015, del Jueves 11/02/2016		11.800.00		- 3.886.776.07
11/02/2016	13245383	Deposito	Ingreso por cobro, nave PT local 034, factura 1-345, del Jueves 11/02/2016		11.800.00		- 3.874.976.07
11/02/2016	184617644	Deposito	Ingreso por cobro,de modulos del MSD, del Jueves 11/02/2016		7.600.00		- 3.867.376.07
11/02/2016	7097	Coopnapa, INC	Pago por retencion hechas a empleados correspondiente al mes de Octubre 2015 MSD.	228803		39.459.83	- 3.906.835.90
11/02/2016	7098	Coopnapa, INC	Pago por retencion hechas a empleados correspondiente al mes de Noviembre 2015 MSD.	228803		39.459.83	- 3.946.295.73
11/02/2016	7099	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 3.946.295.73
12/02/2016	13245385	Deposito	Ingreso por cobro de la nave EV, puestos No. 0304 y 405, del Jueves 11/02/2016		126.641.00		- 3.819.654.73
12/02/2016	7100	Robert Nuñez	Pago por jornada de limpieza, realizada en el situado de productor del msd. Del 25 al 31 de Enero del 2	211206		62.500.00	- 3.882.154.73
12/02/2016	7101	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 3.882.154.73
12/02/2016	7102	Miguel Emilio Francisco Gabriel	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativa mes de Enero 2016 MSD.	211202		32.000.00	- 3.914.154.73
12/02/2016	7103	Maroly Cabral Acosta	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativo, del mes de enero del 2016.	211202		20.000.00	- 3.934.154.73
12/02/2016	7104	Eliodoro Reyes	Pago al personal en calidad de controlador de acceso, del mes de enero del 2016.	211202		20.000.00	- 3.954.154.73
12/02/2016	7105	Ynginia Sandoval Santos	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso del mes de enero del 2016.	211202		20.000.00	- 3.974.154.73
12/02/2016	7106	Paola Masiel Puguero Ruiz	Pago de dieta al personal que laboro en los trabajos de supervision y cobros, los dias 22-23 y 29-30 de 4	213101		3.000.00	- 3.977.154.73

12/02/2016	7107	Paola Masiel Puguero Ruiz	Pago dieta al personal militar que presto servicios los dias 14-15-16 de agosto del 2015.	213101		41.500.00	- 4.018.654.73
12/02/2016	7108	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 4.018.654.73
12/02/2016	7109	Eddy Manuel Toribio Marichal	Pago al personal en calidad de auxiliar, correspondiente a enero del 2016.	211202		20.000.00	- 4.038.654.73
12/02/2016	7110	Jose Manuel Molina Suarez	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso del mes de enero del 2016.	211202		20.000.00	- 4.058.654.73
12/02/2016	7111	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 4.058.654.73
12/02/2016	7112	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 4.058.654.73
12/02/2016	7113	Eco Motors S.A.	Pago 1er abono compra de 3 motocicletas marca shineray, las cuales fueron sorteados el 23/01/2016.	2221		51.426.02	- 4.110.080.75
12/02/2016	169158433	Deposito	Ingreso de transferencia por cobro del local 51 de la nave F4, del mes de Dic. 2015 y Enero 2016.		23.600.00		- 4.086.480.75
15/02/2016	184617693	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP del merca santo domingo.		22.300.00		- 4.064.180.75
15/02/2016	13245386	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP del merca santo domingo. Del domingo 14/02/2016		2.550.00		- 4.061.630.75
15/02/2016	184616260	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP del merca santo domingo. Del domingo 14/02/2016.		103.800.00		- 3.957.830.75
15/02/2016	194198117	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP del merca santo domingo, del sabado 13/02/2016		22.400.00		- 3.935.430.75
15/02/2016	184575489	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP del merca santo domingo, del viernes 12/02/2016		4.000.00		- 3.931.430.75
15/02/2016	184617694	Deposito	Ingreso por cobro del local no.34 de la nave F4 del mes de febrero del 2016.		11.800.00		- 3.919.630.75
15/02/2016	184616280	Deposito	Ingreso por cobro del local SP-001 de 16.77 del mes de febrero del 2016.		40.000.00		- 3.879.630.75
15/02/2016	13245388	Deposito	Ingreso por cobro del local no.52 de la nave F1 del mes de febrero del 2016.		11.800.00		- 3.867.830.75
15/02/2016	13245387	Deposito	Ingreso por cobro del local No.56 de la nave F2 enero 2016 y los modulos no. 104 y 105 oct, nov, y dic. 2015 y ene		33.000.00		- 3.834.830.75
16/02/2016	7114	Paola Masiel Puguero Ruiz	Reposicion del indicado fondo dest. para la ejecucion de gastos menores de indole operacional, comp. N	2399		42.696.36	- 3.877.527.11
	7115	Paola Masiel Puguero Ruiz	Pago por servicios de corte grama en ambos lados de la via de acceso al MSD,desde la Rot. hasta el situ	228503		10.000.00	- 3.887.527.11
16/02/2016	7116	Ferias y Exportaciones del Caribe,SRL	Saldo fact. No.2482 por alquiler de 12 stansd senc. con dim. de 3x3 met. Y 1er abono fact.no. 3653 por	225304		95.762.72	- 3.983.289.83
16/02/2016	7117	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 3.983.289.83
16/02/2016	7118	Lorena Herasme	Reemb, por gastos inc, en la elab.de almuerzo para el person. del prog.mi pueblo por dent. Que real.un	2311		9.890.00	- 3.993.179.83
16/02/2016	184630214	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo, MSD		11.800.00		- 3.981.379.83
16/02/2016	184616325	Deposito	Ingreso por cobro de modulos MSD, Martes 16/02/2016,		31.300.00		- 3.950.079.83
16/02/2016	13245390	Deposito	Ingreso por cobro, nave F1, local 47,factura 1-219,mes de Diciembre/2015		11.800.00		- 3.938.279.83
16/02/2016	13245391	Deposito	Ingreso por cobro,nave F4 locales 10,12,14, factura 1-334, mes de Febrero/2016, Martes 16/02/2016		47.200.00		- 3.891.079.83
17/02/2016	184615885	Deposito	Ingreso por cobro de modulos MSD, Miercoles 17/02/2016		13.000.00		- 3.878.079.83
17/02/2016	184615886	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de espaacios en las distintas naves del complejo MSD		59.000.00		- 3.819.079.83
17/02/2016	13245392	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de espaacios en las distintas naves del complejo MSD		35.400.00		- 3.783.679.83
17/02/2016	7119	Impresora R y B, SRL	Compra de un bajante en lona tamaño 7.5 x 9.5 pies cuadrados, impreso a full color, con el logo de la in	2333		5.555.37	- 3.789.235.20
17/02/2016	7120	Banderas Global HC,SRL	Compra de una bandera en tela de razo tam. 4 pies x 71 pulg. con el logo aplic. de Mercadom con fleco	2321		6.215.00	- 3.795.450.20
17/02/2016	7121	Claudio Jimenez	Pago del 50% de la compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondiente al n	212204		37.500.00	- 3.832.950.20
17/02/2016	7122	Nerxosbri, SRL	Pago del 50% por compra e inst. de un sist. de vig. por cam. de seguridad en el cual sera usado en el ed	2623		31.929.00	- 3.864.879.20
18/02/2016	184615908	Deposito	Ingreso por cobro de modulos MSD, Jueves 18/02/2016		21.200.00		- 3.843.679.20
18/02/2016	7123	Robert Nuñez	Pago por jornada de limpieza realizada en el situado de prod. Del MSD y zonas circundantes del 01 al 0	211206		62.500.00	- 3.906.179.20
18/02/2016	7124	Miguel Angel Contreras Mueses	Pago al personal nominal en calidad de conserje, correspondiente al mes de Enero/2016	211202		6.000.00	- 3.912.179.20
18/02/2016	7125	Evarista de Jesus	Pago al personal nominal en calidad de conserje,correspondiente al mes de Enero/2016	211202		5.000.00	- 3.917.179.20
18/02/2016	7126	Emely Ventura Hernandez	Pago al personal nominal en calidad de asistente administrativa, correspondiente a Febrero/2016	211202		25.666.52	- 3.942.845.72
18/02/2016	7127	Victor Rafael Mercedes Suzaña	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente a Febrero/2016	211202		25.666.52	- 3.968.512.24
18/02/2016	7128	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente a Febrero/2016	211202		33.000.00	- 4.001.512.24
18/02/2016	7129	Eligio Natalis Rosado Alcantara	Paog al personal nominal en calidad de supervisor zona suroeste, correspondiente a Febrero/2016	211202		30.000.00	- 4.031.512.24

18/02/2016	7130	Miguel Angel Contreras Mueses	Pago al personal nominal en calidad de conserje,correspondiente a Febrero/2016	211202		6.000.00	- 4.037.512.24
18/02/2016	7131	Evarista de Jesus	Pago al personal nominal en calidad de conserje,correspondiente a Febrero/2016	211202		5.000.00	- 4.042.512.24
18/02/2016	7132	John Peter Peña de Oleo	Pago mano de obra por trabajo de mant. de pintura en la nave pt y peaje por motivo de la inag. Del loca	227107		11.600.00	- 4.054.112.24
18/02/2016	10101010	DEPOSITO	Ingreso para gastos operacionales mes de Febrero 2016 MSD.		5.822.166.00		1.768.053.76
18/02/2016	7133	Margarita Rodriguez Gonzalez	Pago al personal nominal en calidad de medico del dispensario en MSD, correspondiente a Enero/2016	211202		25.000.00	1.743.053.76
18/02/2016	7134	Rafy Nuñez Lima	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativo,correspondiente a Enero/2016	211202		25.000.00	1.718.053.76
18/02/2016	7135	Miguel Angel Carrasco Encarnacion	Pago al personal nominal en calidad de enlace con sur futuro, correspondiente a Enero/2016	211202		20.000.00	1.698.053.76
19/02/2016	7136	Cirilo Ramirez	Compra de almuerzo que sera servido al pers. de la coop. de fed. de prod. Y camp. De azua que visit. C	2311		6.463.99	1.691.589.77
19/02/2016	7137	Colector de Impuestos Internos	Pago de retencion de ISR (IR-3) al personal nominal fijo de la institucion,correspondiente al mes de No	228801		323.215.44	1.368.374.33
19/02/2016	7138	Colector de Impuestos Internos	Pago por retencion del ISR (IR-17) a proveedores de la intitucion,correspondiente al mes de Noviembre	228801		149.374.00	1.219.000.33
19/02/2016	7139	Benigno Reynoso Villar	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de MSD, correspondiente a los meses de Noviembre	211202		56.000.00	1.163.000.33
19/02/2016	7140	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social, correspondiente al mes de Febrero/2016	215		1.207.776.53	- 44.776.20
19/02/2016	7141	Nulo	Cheque Nulo	0		0.00	- 44.776.20
19/02/2016	7142	Compañía Dominicana de Telefonos,S. A.	Pago servicios de telecomunicaciones de las oficinas adm. de Mercadom y MSD, coresp. Al mes de No	2213		35.280.85	- 80.057.05
19/02/2016	7143	Compañía Dominicana de Telefonos,S.A.	Pago servicios de telecomunicaciones de las oficinas adm. de Mercadom y MSD, coresp. Al mes de Dic	2213		34.011.61	- 114.068.66
19/02/2016	7144	Nulo	Cheque Nulo	0		0.00	- 114.068.66
19/02/2016	7145	Ferias y Exportaciones del Caribe, S. A.	Saldo fact. No.3653 por serv. de alq. de diseño esp. 9xx3 M2 mont. y desm., soporte del stand de Meca	225304		127.977.29	- 242.045.95
19/02/2016	7146	Jairo David Rubiera Martinez	Reembolso por pago de flota del administrador general de la institucion	2213		7.995.00	- 250.040.95
22/02/2016	7147	Rafael Encarnacion	Pago por servicios de garaje del Autobus marca Toyota Coasterplca i-065281, del 15 enero al 15 febrer	2256		3.000.00	- 253.040.95
22/02/2016	7148	XMedios Publicidad E Imagen, S.R.L.	Pago 1er abono a factura no. 0380 correspondiente al mes de agosto, public televisiva en prog mas alla	2221		114.915.26	- 367.956.21
22/02/2016	184574440	Deposito	cobros del dia lunes 22/02/16 correspondiente a modulos del situado de productores		15.200.00		- 352.756.21
22/02/2016	184573512	Deposito	Cobros del dia viernes 19/02/16 correspondiente a modulos del situado de productores		32.800.00		- 319.956.21
22/02/2016	186135833	Deposito	Cobros del dia sabado 20/02/16 correspondiente a los modulos del situado de productores		53.300.00		- 266.656.21
22/02/2016	186135832	Deposito	Cobro del dia 20/02/16 correspondiente a los locales 29 y 30 de la nave PT, según rc. No.65132		23.600.00		- 243.056.21
22/02/2016	13245393	Deposito	Cobro en SP a los modulos 506/507/505, segunr.c,no.65241 d/f 21/02/16		2.500.00		- 240.556.21
22/02/2016	184574426	Deposito	Cobro Modulos en situados de productores del dia domingo 21/02/16completando el total cobrado con el depos de 2		101.400.00		- 139.156.21
22/02/2016	537710546	Pago nomina-IB	Pago nomina del mes Febrero 2016			5.142.040.96	- 5.281.197.17
22/02/2016	930016259	Pago nomina-IB	Pago nomina del mes Febrero 2016			44.572.26	- 5.325.769.43
23/02/2016	7149	Claudio Jimenez	Pago final de compensacion por uso vehiculo al servicio de la Institucion correspondiente al mes febrer	212204		37.500.00	- 5.363.269.43
23/02/2016	7150	Centro de Estudios Tecnologico avanzado	Saldo factura no. 000068, por servicios de rediseño de pagina web de Mercadom	228706		19.210.00	- 5.382.479.43
23/02/2016	7151	Eligio Natalis Rosado Alcantara	Pago personal nominal en calidad de supervisor zona Suroeste, correspondiente a enero-2016	211202		30.000.00	- 5.412.479.43
23/02/2016	7152	Juan Porfirio Contreras Fernandez	Pago personal nominal en calidad deOperario de limpieza, correspondiente a enero-2016	211202		20.000.00	- 5.432.479.43
23/02/2016	7153	Nulo				0.00	- 5.432.479.43
23/02/2016	14656945	Deposito	Cobro mensualidad correspondienteal mes defebrero2016, navePT locales 01,03,05, según r.c. 65167		35.400.00		- 5.397.079.43
23/02/2016	184615875	Deposito	Cobro de modulos de la nave SP , correspondiente al dia 23/02/16		19.900.00		- 5.377.179.43
23/02/2016	10101010	Deposito	Ingreso para gastos operacionales mes de Febrero 2016 MSD.		3.894.639.00		- 1.482.540.43
24/02/2016	7154	Paola Masiel Puguero Ruiz	Pago para cubrir el valor de 4 certificados decompra en prod.Comestiblesen MSDde 2000c/u,soteados e	231101		8.000.00	- 1.490.540.43
24/02/2016	7155	RodolfoA. Tapia Carrillo	Pago al personal nomin.en calidad de Auxiliar de Comunicaciones, correspondiente al mes de Febrero 2	211202		25.000.00	- 1.515.540.43
24/02/2016	7156	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal en calidad de secretaria, correspondiente al mes de Febrero 2016	211202		18.000.00	- 1.533.540.43
24/02/2016	7157	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal en calidad de Soporte Electrico, correspondiente al mes de Febrero 2016	211202		10.000.00	- 1.543.540.43
24/02/2016	7158	ARS HUMANO	Pago Poliza de seguro complementerio de salud-plan platinum factura 685613 del mes de enero	2263		57.178.98	- 1.600.719.41

24/02/2016	186486212	Deposito	Cobro local		11.800.00		- 1.588.919.41
25/02/2016	186486211	Deposito	Cobros por Modulos del SP , correspondiente al dia 24/02/016		5.800.00		- 1.583.119.41
25/02/2016	7159	Julio Manuel Dionisio Vasquez	Pago por Servicios de Tratamiento contra el Comejen aplicado en las Naves EV-1 Y EV-2 del MSD	228501		100.677.97	- 1.683.797.38
25/02/2016	7160	Leon Ogando Ogando	Pago compensacion al personal militarque presta servicios en MSD Y MERCADOM en el mes de Febr	212205		39.783.72	- 1.723.581.10
25/02/2016	7161	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		28.184.76	- 1.751.765.86
25/02/2016	7162	Victor Felix Andujar	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		28.184.76	- 1.779.950.62
25/02/2016	7163	Alfonzo Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		25.000.00	- 1.804.950.62
25/02/2016	7164	Manuel Antonio Veloz Dipiton	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		24.941.03	- 1.829.891.65
25/02/2016	7165	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		20.000.00	- 1.849.891.65
25/02/2016	7166	Rafael Cirilo Peña Reynoso	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD.	212205		20.000.00	- 1.869.891.65
25/02/2016	7167	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		20.000.00	- 1.889.891.65
25/02/2016	7168	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		15.000.00	- 1.904.891.65
25/02/2016	7169	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		15.000.00	- 1.919.891.65
25/02/2016	7170	Nulo	nulo			0.00	- 1.919.891.65
25/02/2016	7171	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		10.000.00	- 1.929.891.65
25/02/2016	7172	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		10.000.00	- 1.939.891.65
25/02/2016	7173	Ilbinsson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		9.000.00	- 1.948.891.65
25/02/2016	7174	Angel Suero Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de F ebrero 2016 MSD	212205		9.000.00	- 1.957.891.65
25/02/2016	7175	Francisco Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		9.000.00	- 1.966.891.65
25/02/2016	7176	Genaro Mosquea Ureña	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		7.000.00	- 1.973.891.65
25/02/2016	7177	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		5.500.00	- 1.979.391.65
25/02/2016	7178	Ignacio Ramirez Diaz	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		5.500.00	- 1.984.891.65
25/02/2016	7179	Mateo Antonio Rivas Moncion	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes deFebrero 2016 MSD.	212205		5.000.00	- 1.989.891.65
25/02/2016	7180	Hector Sanchez Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		5.000.00	- 1.994.891.65
25/02/2016	7181	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		5.000.00	- 1.999.891.65
25/02/2016	7182	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		5.000.00	- 2.004.891.65
25/02/2016	7183	Jorge Luis Cabrera Cubileta	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad mes de Febrero 2016 MSD.	212205		5.000.00	- 2.009.891.65
25/02/2016	7184	Carlos Guaroa Colon Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad mes de Febrero 2016 MSD.	212205		5.000.00	- 2.014.891.65
25/02/2016	7185	Jose Alcangel Mendez Cuevas	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Febrero 2016 MSD	212205		5.000.00	- 2.019.891.65
25/02/2016	7186	Julio Rafael Guzman Olivares	Pago de Indemnizacion según calculo de Beneficios Laborales del Ministerio de Administracion Publica	211503		25.000.00	- 2.044.891.65
25/02/2016	7187	Paola Masiel Puguero Ruiz	Pago dia de labor extraordinaria al personal de MSD que Laboro durante Feriado del 16/08/2015 dia Re	213101		35.994.25	- 2.080.885.90
25/02/2016	7188	Robert Nuñez	Pago por jornada de limpieza realizada en el situado de prod. Del MSD y zonas circundantes del 08 al 1	211206		62.500.00	- 2.143.385.90
25/02/2016	7189	Nulo	nulo			0.00	- 2.143.385.90
25/02/2016	7190	Paola Masiel Puguero Ruiz	Pago de dieta al personal que laboro en los trabajos de supervision y cobros, los dias 05-06 ,12-13 y 19-	213101		4.500.00	- 2.147.885.90
17/02/2016	212749188	Deposito	Cobro mensualidad correspondiente mes diciembre2015, Nave F2 local 52		11.800.00		- 2.136.085.90
26/02/2016	7191	Andy Miguel De Jesus Rodriguez	Pago al personal nominal en calidad de Coordinador, correspondiente a febrero 2016.	211202		25.000.00	- 2.161.085.90
26/02/2016	7192	Domingo Miceli Almonte	Pago al personal nominal en calidad de coordinador , correspondiente a febrero 2016	211202		25.000.00	- 2.186.085.90
26/02/2016	7193	Gabriel Valdez Nuñez	Pago personal nominal en calidad de coordinador de msd , correpondiente a febrero 2016	211202		25.000.00	- 2.211.085.90
26/02/2016	7194	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal en calidad de coordinador de msd, correspondiente a febrero 2016	211202		25.000.00	- 2.236.085.90
26/02/2016	7195	Jose Antonio Reyes	Pago personal nominal en calidad de coordinador de msd, correpondiente a febrero 2016	211202		25.000.00	- 2.261.085.90
26/02/2016	7196	Maximo Antonio Almanzar Santos	Pago personal nominal en calidad de coordinador de msd, correspondiente a febrero 2016	211202		25.000.00	- 2.286.085.90

26/02/2016	7197	Melanea Hidalgo	Pago personal nominal en calidad de coordinador de msd, correspondiente a febrero 2016	211202		25.000.00	- 2.311.085.90
26/02/2016	7198	Nancy Martinez Geronimo	Pago personal nominal en calidad de coordinador de msd, correspondiente a febrero 2016	211202		25.000.00	- 2.336.085.90
26/02/2016	7199	Silvio Hidalgo Villar	Pago personal nominal en calidad de coordinador de msd, correspondiente a febrero 2016	211202		25.000.00	- 2.361.085.90
26/02/2016	7200	Teofilo Santos	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar de merca , correpondiente a febrero 2016	211202		10.000.00	- 2.371.085.90
26/02/2016	7201	Nulo	nulo			-	- 2.371.085.90
26/02/2016	7202	Diudeidi Javier Ant. Gomez Silverio	Pago personal nominal en calidad de operaria de limpieza, correspondiente al mes de febrero 2016	211202		8.000.00	- 2.379.085.90
26/02/2016	7203	Maria Peña de la Cruz	Pago personal nominal en calidad de auxiliar, correpondiente al mes de febrero 2016	211202		5.000.00	- 2.384.085.90
26/02/2016	119130846	Pago nomina-IB	Pago nomina del mes Febrero 2016			32.906.50	- 2.416.992.40
26/02/2016	14656961	Deposito	Cobro de mensualidad del mes de noviembre2015, nave F3, local005 y nave Plocal 39, factura 1-317		23.600.00		- 2.393.392.40
26/02/2016	184573561	Deposito	Cobro de modulos de la nave SP , correspondiente al dia 25/02/2016		12.600.00		- 2.380.792.40
26/02/2016	14656962	Deposito	Cobro de mensualidad del mes de febrero2016, nave F1, local 07, factura35		10.000.00		- 2.370.792.40
26/02/2016	184675039	Deposito	Cobros de modulos de la nave SP , del dia 26/02/2016		37.800.00		- 2.332.992.40
29/02/2016	10101070	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave sp		11.800.00		- 2.321.192.40
29/02/2016	186485404	Deposito	Cobros de modulos de la nave SP , del dia 28/02/2016		108.800.00		- 2.212.392.40
29/02/2016	186056941	Deposito	Cobros de energia electrica de los modulos		4.850.00		- 2.207.542.40
29/02/2016	186056940	Deposito	Cobros de modulos de la nave SP ,correspondiente al dia 27/02/2016		30.100.00		- 2.177.442.40
29/02/2016	7204	Ferias y Exposiciones del Caribe, srl	1er abono por servicios de alquiler de stand usarse en la Feria Agropecuaria Nacional del 05 al 11 marz	225304		57.457.63	- 2.234.900.03
29/02/2016	7205	Joel Dario Jimenez Estrella	Pago de compensacion al personal militar que prestan serviciosen Mercadom y MSD Febrero, sustit.ck	212205		15.000.00	- 2.249.900.03
29/02/2016	184575109	Deposito	Cobro mensualidadcorrepondiente mes de Octubre/15, nave PT local 037, fact. 1-394 y r.c. 65173		11.800.00		- 2.238.100.03
29/02/2016	184575110	Deposito	Cobro Modulos en situados de productores del dia lunes 29/02/16.		31.800.00		- 2.206.300.03
		TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS				13.030.225.30	
29/02/2016		Nota de Debito	Pago de impuesto del 0.15%			18.379.65	- 2.224.679.68
29/02/2016		Nota de Debito	Comision Bancaria			1.540.35	- 2.226.220.03
			Totales del Mes:		12.407.440.43	13.050.145.30	