



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

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR				- 1.882.086.36
05/01/2016	6786	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.882.086.36
05/01/2016	6787	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.882.086.36
05/01/2016	6788	Tesoreria De La Seguridad Social	Pago completivo de la seguridad social correspondiente al mes de Diciembre 2015 MSD.	215		923.76	- 1.883.010.12
05/01/2016	411245273	Pago De Nomina IB.	Pago de nomina a los empleados mes de Enero 2016 MSD.	211101		50.000.00	- 1.933.010.12
05/01/2016	447380338	Pago De Nomina IB.	Pago de nomina a los empleados mes de Enero 2016 MSD.	211101		8.000.00	- 1.941.010.12
05/01/2016	247472098	Pago De Nomina IB.	Pago de nomina a los empleados mes de Enero 2016 MSD.	211101		13.561.30	- 1.954.571.42
05/01/2016	6789	Miriam Altagracia Pichardo De Los Santos	Pago completivo de la regalia pascual correspondiente al año 2015 MSD.	2114		7.166.67	- 1.961.738.09
05/01/2016	208964607	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		- 1.949.938.09
05/01/2016	208964608	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		17.200.00		- 1.932.738.09
05/01/2016	10101070	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		- 1.920.938.09
05/01/2016	208963583	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		12.300.00		- 1.908.638.09
05/01/2016	10101230	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		177.000.00		- 1.731.638.09
05/01/2016	208962883	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		23.600.00		- 1.708.038.09
06/01/2016	208963390	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		75.000.00		- 1.633.038.09
06/01/2016	13245344	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		36.800.00		- 1.596.238.09
06/01/2016	13245345	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		- 1.584.438.09
06/01/2016	13245347	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		- 1.572.638.09
07/01/2016	208962329	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		75.000.00		- 1.497.638.09
07/01/2016	10101070	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		35.400.00		- 1.462.238.09
07/01/2016	13245348	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		- 1.450.438.09
07/01/2016	172887655	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		23.600.00		- 1.426.838.09
07/01/2016	184632289	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		14.000.00		- 1.412.838.09
08/01/2016	13245349	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		35.400.00		- 1.377.438.09
08/01/2016	208963909	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		26.300.00		- 1.351.138.09
08/01/2016	10101070	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		- 1.339.338.09
08/01/2016	184632333	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		- 1.327.538.09

08/01/2016	211854520	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		35.400.00	- 1.292.138.09
08/01/2016	12107	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		126.991.25	- 1.165.146.84
07/01/2016	6790	Manuel Antonio Veloz Dipiton	Pago de compesacion el personal militar que presto servicios en el mes de Diciembre 20	212205	24.824.13	- 1.189.970.97
07/01/2016	6791	Simon De Leon Beltre	Pago de compesacion el personal militar que presto servicios en el mes de Diciembre 20	212205	7.000.00	- 1.196.970.97
07/01/2016	6792	Porfirio Rojas	Pago de compesacion el personal militar que presto servicios en el mes de Diciembre 20	212205	7.000.00	- 1.203.970.97
08/01/2016	6793	Robert Nuñez	Pago de jornada de limpieza realizada en el situado de productores del 28 de Diciembre	211206	62.500.00	- 1.266.470.97
11/01/2016	1600001432	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		10.000.00	- 1.256.470.97
11/01/2016	13245350	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		15.100.00	- 1.241.370.97
11/01/2016	184632349	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		60.450.00	- 1.180.920.97
11/01/2016	184632350	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		50.800.00	- 1.130.120.97
11/01/2016	206267089	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		23.600.00	- 1.106.520.97
11/01/2016	6794	Leonarda Mendez	Reembolso por gastos incurridos y elaboracion de brindis navideño para los empleados e	231101	38.163.34	- 1.144.684.31
11/01/2016	6795	Alicia Dicarlo	Cheque liquidable para cubrir gastos incurridos en la rueda de prensa celebrada en las of	2399	10.000.00	- 1.154.684.31
12/01/2016	6796	Maury Tania Flores Genao	Pago al personal nominal en calidad de secretaria mes de noviembre 2015 MSD.	211202	30.000.00	- 1.184.684.31
12/01/2016	31020428	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		23.600.00	- 1.161.084.31
12/01/2016	6797	Maury Tania Flores Genao	Pago de regalia pazcual al personal nominal correspondiente al año 2015 MSD.	2114	15.000.00	- 1.176.084.31
12/01/2016	6798	Paola Masiel Puguero Ruiz	Reposicion del indicado fondo de caja chica para los gasto menores en las oficinas admi	2399	42.897.06	- 1.218.981.37
12/01/2016	6799	Margarita Rodriguez Gonzalez	Pago al personal nominal en calidad de medico mes de Diciembre 2015 MSD.	211202	25.000.00	- 1.243.981.37
12/01/2016	6800	Jose Manuel Molina Suarez	Pago al personal nominal en caliudad de controlador de acceso mes de Diciembre 2015	211202	20.000.00	- 1.263.981.37
13/01/2016	6801	Gabriel Toribio Rodriguez	Pago de regalia pascual al personal desvinculado correspondiente al año 2015 MSD.	2114	37.500.00	- 1.301.481.37
13/01/2016	6802	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	Compra de tickest pre pagos para uso de los funcionarios del complejo MSD.	237101	19.000.00	- 1.320.481.37
14/01/2016	6803	Robert Nuñez	Reembolso por compra de bebidas para obsequios navideños para personas relacionadas	231101	30.309.25	- 1.350.790.62
14/01/2016	6804	Luis Estanislao Portes	Reembolso Por la compra de un dectetor de metales, para ser utilizados en las oficinas A	236304	7.044.00	- 1.357.834.62
15/01/2016	184631415	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		2.000.00	- 1.355.834.62
15/01/2016	6805	Robert Nuñez	Pago por jornal de limpieza realizada en el situado de productores los dias del 04 al 10 d	211206	62.500.00	- 1.418.334.62
15/01/2016	6806	nulo	Cheque Nulo		0.00	- 1.418.334.62
15/01/2016	6807	Farnacia Mexico, SRL	Compra de medicamentos y meteriales desechables para ser utilizados en el dispensario	2341	14.870.75	- 1.433.205.37
11/01/2016	184632363	DEPOSITO	Ingreso Por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00	- 1.421.405.37
11/01/2016	13245351	DEPOSITO	Ingreso Por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		10.000.00	- 1.411.405.37
12/01/2015	13245352	DEPOSITO	Ingreso Por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		35.400.00	- 1.376.005.37
13/01/2016	184632414	DEPOSITO	Ingreso Por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00	- 1.364.205.37
14/01/2015	184632445	DEPOSITO	Ingreso Por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		20.000.00	- 1.344.205.37
14/01/2016	13245356	DEPOSITO	Ingreso Por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		18.236.57	- 1.325.968.80
14/01/2016	13245353	DEPOSITO	Ingreso Por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		20.000.00	- 1.305.968.80
14/01/2016	13245354	DEPOSITO	Ingreso Por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		35.400.00	- 1.270.568.80
15/01/2016	184631414	DEPOSITO	Ingreso Por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00	- 1.258.768.80
15/01/2015	184632482	DEPOSITO	Ingreso Por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		40.000.00	- 1.218.768.80
15/01/2015	13245355	DEPOSITO	Ingreso Por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		141.600.00	- 1.077.168.80
16/01/2016	13245381	DEPOSITO	Ingreso Por cobro de alquiler de espacios en las distintas naves del complejo MSD.		28.320.00	- 1.048.848.80

18/01/2016	208962443	DEPOSITO	Ingreso por cobro de examen de la vista en la optica del situado de productores MSD.		700.00	- 1.048.148.80
14/01/2016	184632446	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.		11.200.00	- 1.036.948.80
15/01/2016	184631415	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.		27.500.00	- 1.009.448.80
18/01/2016	213312968	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.		57.100.00	- 952.348.80
18/01/2016	208962442	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.		51.600.00	- 900.748.80
18/01/2016	13245360	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00	- 888.948.80
18/01/2016	137761909	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00	- 877.148.80
18/01/2016	13245359	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.		2.400.00	- 874.748.80
18/01/2016	6808	Diuedi Javiel Antonio Gomez Silverio	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Junio Julio 2015 MSD.	211202	14.583.33	- 889.332.13
18/01/2016	6809	Wander Rodolfo Beltre Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad mes de Noviembre 2015 MSD.	212205	10.000.00	- 899.332.13
18/01/2016	6810	Alberto Marmol	Pago de regalia pascual al personal nominal al año 2015 MSD.	2114	16.000.00	- 915.332.13
18/01/2016	6811	Domingo Bautsta & Asociados	Pago de Publicidad Radial Transmitida por hit 92.. Mes de Noviembre 2015 MSD.	2221	67.800.00	- 983.132.13
18/01/2016	955145726	Pago De Nomina IB.	Pago nomina del mes de Diciembre del 2015.		25.000.00	- 1.008.132.13
19/01/2016	6812	Ramon Ureña Torres	Pago al personal nominal en calidad de encargado de planes y proyectos mes de Enero 2016 MSD.	211202	92.387.76	- 1.100.519.89
19/01/2016	6813	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202	64.501.42	- 1.165.021.31
19/01/2016	6814	Juana Alamnzar Quezada	Pago al personal nominal en calidad de asistente mes de Enero 2016 MSD.	211202	60.442.32	- 1.225.463.63
19/01/2016	6815	Rhina Rosario	Pago al personal nominal en calidad de Axiliar mes de Enero 2015 MSD.	211202	48.059.26	- 1.273.522.89
19/01/2016	6816	Leovigildo Vasquez Reynoso	Pago al personal nominal en calidad de encargado de mercados mes de Enero 2015 MSD.	211202	48.059.26	- 1.321.582.15
19/01/2016	6817	Samuel Maurice Taveras Soto	Pago al personal nominal en calidad de encargado de contactos mes de Enero 2015 MSD.	211202	48.059.26	- 1.369.641.41
19/01/2016	6818	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago al personal nominal en calidad de encargado de peajes mes de Enero 2016 MSD.	211202	48.059.26	- 1.417.700.67
19/01/2016	6819	Genaro Rodriguez	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202	48.059.26	- 1.465.759.93
19/01/2016	6820	Rafael Ramirez Reyes	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202	48.059.26	- 1.513.819.19
19/01/2016	6821	Elizabeth Espinal De Rivas	Pago al personal nominal en calidad de encargada de seguros mes de Enero 2016 MSD.	211202	43.764.94	- 1.557.584.13
19/01/2016	6822	Miriam Altagracia Pichardo De Los Santos	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202	42.047.21	- 1.599.631.34
19/01/2016	6823	Yorki Javier Garcia Cabrera	Pago al personal nominal en calidad de encargado de peajes y registro, mes de Diciembre 2015 MSD.	211202	39.470.61	- 1.639.101.95
19/01/2016	6824	Juan Alberto Martinez Batista	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202	35.000.00	- 1.674.101.95
19/01/2016	6825	Natividad Taveras Nuñez	pago al personal nominal en calidad de Abogado mes de Enero 2016 MSD.	211202	35.000.00	- 1.709.101.95
19/01/2016	6826	Ledy Dahiana Ortiz Baez	Pago al personal nominal en calidad de en cargada del dispensario medico mes de Enero 2016 MSD.	211202	35.000.00	- 1.744.101.95
19/01/2016	6827	Olegaria Contresras De La rosa	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202	30.000.00	- 1.774.101.95
19/01/2016	6828	Freddy Lantigua Lantigua	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202	30.000.00	- 1.804.101.95
19/01/2016	6829	Jose Enmanuel Ureña Rosado	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202	30.000.00	- 1.834.101.95
19/01/2016	6830	Daniel rivera Montaña	Pago al personal nominal en calidad de plomero mes de Enero 2016 MSD.	211202	30.000.00	- 1.864.101.95
19/01/2016	6831	Belkys Encarnacion	Pago al personal nominal en calidad de encargada de estadísticas mes de enero 2016 MSD.	211202	30.000.00	- 1.894.101.95
19/01/2016	6832	Julian Javier Rojas	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202	25.000.00	- 1.919.101.95
19/01/2016	6833	Rolando Eusebio Alvarado	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202	25.000.00	- 1.944.101.95
19/01/2016	6834	Magdalena Victoriano	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202	25.000.00	- 1.969.101.95
19/01/2016	6835	Ana Calderon	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202	25.000.00	- 1.994.101.95
19/01/2016	6836	Reyita De La Rosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202	25.000.00	- 2.019.101.95
19/01/2016	6837	Katiuska Espinosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202	25.000.00	- 2.044.101.95

19/01/2016	6838	Cristian Lapaix Feliz	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.069.101.95
19/01/2016	6839	Damaris Cabrera Sosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.094.101.95
19/01/2016	6840	Jean Carlos Henrriquez Cruz	Pago al personal nominal en calidad de soporte tecnico mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.119.101.95
19/01/2016	6841	Rafael Adames Cruz	Pago al personal nominal en calidad de de inspector de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.144.101.95
19/01/2016	6842	Clio Yanire Segura Ventura	Pago al personal nominal en calidad de doctora del dispensario medico mes de enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.169.101.95
19/01/2016	6843	Juan Cruz Rivas	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.194.101.95
19/01/2016	6844	Eduardo Mateo	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.219.101.95
19/01/2016	6845	Julio Mauri Vicioso	Pago al personal nominal en calidad de encargado de cobros mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.244.101.95
19/01/2016	6846	Randis Hidalgo Hidalgo	Pago al personal nominal en calidad de seguridad mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 2.269.101.95
19/01/2016	6847	Marcos Antonio Ramos Guzman	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		20.000.00	- 2.289.101.95
19/01/2016	6848	Angel Javer Salvador	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		20.000.00	- 2.309.101.95
19/01/2016	6849	Amin Abel Beltre Reyes	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso mes de Enero 2016 MSD.	211202		20.000.00	- 2.329.101.95
19/01/2016	6850	Mario Antonio Berroa	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		20.000.00	- 2.349.101.95
19/01/2016	6851	Altagracia Vasquez	Pago al personal nominal en calidad de supervisora de higiene mes de Enero 2016 MSD.	211202		20.000.00	- 2.369.101.95
19/01/2016	6852	Yulissa Aida Luz Nuñez Jimenez	Pago al personal nominal en calidad de secretaria mes de Enero 2016 MSD.	211202		18.000.00	- 2.387.101.95
19/01/2016	6853	Nefi Manuel Canario Peña	Pago al personal nominal en calidad de Uxiliar de mantenimiento mes de Enero 2016 MSD.	211202		16.000.00	- 2.403.101.95
19/01/2016	6854	Lorda Diaz	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso, mes de enero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 2.418.101.95
19/01/2016	6855	Rosalba Diaz Villa Faña	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativo mes de enero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 2.433.101.95
19/01/2016	6856	Ernesta Santana	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativo mes de enero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 2.448.101.95
19/01/2016	6857	Marbella Ferreira Perez	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso mes de Enero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 2.463.101.95
19/01/2016	6858	Celestino Encarnacion	Pago al personal nominal en calidad de ayudante de mantenimiento mes de Enero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 2.478.101.95
19/01/2016	6859	Paula Paulino	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de enero 2015 MSD.	211202		15.000.00	- 2.493.101.95
19/01/2016	6860	Rosa Amelia Pozo Jimenez	Pago al personal nominal en calidad de secretaria mes de Enero 2016 MSD.	211202		14.000.00	- 2.507.101.95
19/01/2016	6861	Eddy Ubri Cabrera	Paog al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Enero 2016 MSD.	211202		12.000.00	- 2.519.101.95
19/01/2016	6862	Ricardo Lopez Radhame	Pago al personal nominal en calidad de ayudante de mantenimiento mes de Enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.529.101.95
19/01/2016	6863	Maria Fernanda Pichardo	Paog al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.539.101.95
19/01/2016	6864	Jose Julio Almanzar Mateo	Paog al personal nominal en calidad de auxiliar mes de Enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.549.101.95
19/01/2016	6865	Jose Miguel Suarez Alejo	Pago al personal nominal en calidad de chofer mes de Enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.559.101.95
19/01/2016	6866	Ursula Meran Mora	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.569.101.95
19/01/2016	6867	Karina Torres Ventura	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso mes de Enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 2.579.101.95
19/01/2016	6868	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 2.579.101.95
19/01/2016	6869	Reyita Cuevas	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Enero 2016 MSD.	211202		7.000.00	- 2.586.101.95
19/01/2016	6870	Maria Rodriguez De La Cruz	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		7.000.00	- 2.593.101.95
19/01/2016	6871	Franchesca Taveras Alvarez	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		6.000.00	- 2.599.101.95
19/01/2016	6872	Enistelia Calderon	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		6.000.00	- 2.605.101.95
19/01/2016	6873	Guarino Sierra	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		6.000.00	- 2.611.101.95
19/01/2016	13245361	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.			23.600.00	- 2.587.501.95
19/01/2015	13245363	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.			23.600.00	- 2.563.901.95
19/01/2016	13245362	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.			114.841.00	- 2.449.060.95

19/01/2016	208962455	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		- 2.437.260.95
19/01/2016	6874	Aquiles Julio De Leon	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		6.000.00	- 2.443.260.95
19/01/2016	6875	Catherine Sanchez	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		6.000.00	- 2.449.260.95
20/01/2016	13245364	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		- 2.437.460.95
20/01/2016	6876	Impresora R & B, SRL	Compra de un bajante .. Para promocionar la rifa el merca te monta.. Enero 2016 MSD.	2333		8.420.76	- 2.445.881.71
22/01/2016	6877	Paola Masiel Puguero Ruiz	Pago de labores del dia feriado 09/11/2015 dia de la constitucion al personal de limpie	212203		21.965.70	- 2.467.847.41
22/01/2016	6878	Paola Masiel Puguero Ruiz	Pago de labores extraordinarias al personal de limpieza por los dias 14 de Junio 2015 M	212203		7.902.40	- 2.475.749.81
22/01/2016	6879	Paola Masiel Puguero Ruiz	Pago de dieta al personal de cobro por los dias 01-02/08-09/15-16 del mes de Agosto 20	213101		4.500.00	- 2.480.249.81
22/01/2016	212866355	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		- 2.468.449.81
22/01/2016	212792399	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		11.800.00		- 2.456.649.81
22/01/2016	735430449	DEPOSITO	Ingresos Para gastos operacionales y pago de nomina		8.716.805.00		6.260.155.19
22/01/2016	184632097	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		8.400.00		6.268.555.19
22/01/2016	184632124	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		23.500.00		6.292.055.19
22/01/2016	6880	Robert Nuñez	Pago de jornal de limpieza por los dias del 21 al 27 del mes de Diciembre 2015 MSD.	211206		62.500.00	6.229.555.19
22/01/2016	6881	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		39.783.72	6.189.771.47
22/01/2016	6882	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		28.184.76	6.161.586.71
22/01/2016	6883	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		25.000.00	6.136.586.71
22/01/2016	6884	Manuel Antonio Veloz Dipiton	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		24.941.03	6.111.645.68
22/01/2016	735430449	Pago De Nomina IB.	Pago de nomina a los empleados mes de Enero 2016 MSD.	211101		4.906.967.02	1.204.678.66
22/01/2016	334783624	Pago De Nomina IB.	Pago de nomina a los empleados mes de Enero 2016 MSD.	211101		197.604.89	1.007.073.77
22/01/2016	6885	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		20.000.00	987.073.77
22/01/2016	6886	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		20.000.00	967.073.77
22/01/2016	6887	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		15.000.00	952.073.77
22/01/2016	6888	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		10.000.00	942.073.77
22/01/2016	6889	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		10.000.00	932.073.77
22/01/2016	6890	Ilbinsson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		9.000.00	923.073.77
22/01/2016	6891	Nulo	Cheque Nulo			0.00	923.073.77
22/01/2016	6892	Francisco Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		9.000.00	914.073.77
22/01/2016	6893	Martin Ogando Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		6.000.00	908.073.77
22/01/2016	6894	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		5.500.00	902.573.77
22/01/2016	6895	Ignacio Ramirez Diaz	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		5.500.00	897.073.77
22/01/2016	6896	Hector Sanchez Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		5.000.00	892.073.77
22/01/2016	6897	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		5.000.00	887.073.77
22/01/2016	6898	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		5.000.00	882.073.77
22/01/2016	6899	Jorge Luis Cabrera Jubilet	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		5.000.00	877.073.77
22/01/2016	184632123	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		35.400.00		912.473.77
22/01/2016	13245365	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		18.260.00		930.733.77
22/01/2016	6900	Jose Alcangel Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		5.000.00	925.733.77
22/01/2016	6901	Teofilo Martin Herasme Sena	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios de seguridad en el comple	212205		5.000.00	920.733.77

22/01/2016	6902	Rafael Encarnacion	Pago por servicios de garage para el minibus del transporte de empleados del complejo	2256		3.000.00	917.733.77
22/01/2016	6903	Santiago Cuesta Kury	Pago por servicios publicitarios en el programa panorama social mes de Agosto 2015 M	2221		33.900.00	883.833.77
22/01/2016	6904	Jairo David Rubiera	Pago por servicios prestados en calidad de auxiliar mes de Enero 2015 MSD.	211202		36.000.00	847.833.77
26/01/2016	6905	Nulo	Cheque Nulo			0.00	847.833.77
26/01/2016	184575268	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		45.400.00		893.233.77
26/01/2016	13245370	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		28.320.00		921.553.77
26/01/2016	6906	Roberto Antoni Leo Garcia	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de mercados mes de Enero 2016 MSI	211202		35.000.00	886.553.77
26/01/2016	6907	Esmirna Soriano De Luna	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		35.000.00	851.553.77
26/01/2016	6908	Mercela Bonilla Taveras	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercados mes de Enero 2016 MSI	211202		27.000.00	824.553.77
26/01/2016	792170040	Pago De Nomina IB.	Pago de nomina a los empleados mes de Enero 2016 MSD.			37.462.56	787.091.21
26/01/2016	6909	Ingenieria & Servicios, SRL	Compra de un aire acondicionado para ser utilizado en la oficina del administrador gene	2611		53.628.16	733.463.05
26/01/2016	6910	Tesoreria De La Seguridad Social	Pago de la seguridad social correspondiente al mes de Enero 2016 MSD.	215		1.218.376.53	- 484.913.48
26/01/2016	6911	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 484.913.48
26/01/2016	6912	Compañía Dominicana De Telefonos, S.A.	Pago por servicios telefonico de las oficinas administrativas MSD.	2213		73.617.53	- 558.531.01
26/01/2016	6913	Salvador Jimenez Taveras	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		30.000.00	- 588.531.01
26/01/2016	6914	Alberto Siriaco Marmol Tavera	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 M	211202		25.000.00	- 613.531.01
26/01/2016	6915	Ambar Garcia Matos	Pago al personal nominal en calidad de secretaria mes de Enero 2016 MSD.	211202		12.000.00	- 625.531.01
26/01/2016	207153856	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		56.500.00		- 569.031.01
26/01/2016	184575269	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		3.650.00		- 565.381.01
26/01/2016	184575270	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		300.00		- 565.081.01
26/01/2016	207153857	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		4.050.00		- 561.031.01
26/01/2016	13245366	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		14.200.00		- 546.831.01
26/01/2016	6916	Rosaria Santana De Los Santos	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso mes de Enero 2016 MSD.	211202		15.000.00	- 561.831.01
26/01/2016	6917	Nulo	Cheque Nulo	211202		0.00	- 561.831.01
27/01/2016	6918	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 561.831.01
27/01/2016	6919	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	Compra de tickets pre pagos para uso de los funcionarios del complejo MSD.	237101		42.750.00	- 604.581.01
27/01/2016	184574986	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		23.600.00		- 580.981.01
27/01/2016	10101070	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.		10.000.00		- 570.981.01
27/01/2016	6920	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 570.981.01
27/01/2016	6921	Almacenes Unidos, S.A	Compra de pintura para dar mantenimiento a la nave PT.	227206		23.478.14	- 594.459.15
27/01/2016	8399953961	Pago De Nomina IB.	Pago de nomina a los empleados mes de Enero 2016 MSD.	211101		16.762.76	- 611.221.91
27/01/2016	6922	Rafael Cirilo Peña Reynoso	Pago al personal militar que presta servicios en la institucion mes de Enero 2016 MSD.	212205		20.000.00	- 631.221.91
27/01/2016	6923	Felix alberto Medina Trinidad	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de enero. 2016 MSD.	212205		17.000.00	- 648.221.91
27/01/2016	6924	Jua Guzman	Pago de compensacion al personal militar correspondiente al mes de enero. 2016 MSD.	212205		15.000.00	- 663.221.91
27/01/2016	6925	Ana Isabel Payano Lopez	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 M	211202		25.000.00	- 688.221.91
27/01/2016	6926	Andres Mejia Pimentel	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 M	211202		25.000.00	- 713.221.91
27/01/2016	6927	Pedro Luis Javier De La Cruz	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 M	211202		25.000.00	- 738.221.91
27/01/2016	6928	Elvys Rafael Alcantara Bonilla	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 M	211202		25.000.00	- 763.221.91
27/01/2016	6929	Hector Claudio Ureña Mendez	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 M	211202		25.000.00	- 788.221.91

27/01/2016	6930	Areli Terrero Feliz	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 813.221.91
27/01/2016	6931	Domingo Miceli Almonte	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 838.221.91
27/01/2016	6932	Gabriel Valdez Nuñez	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 863.221.91
27/01/2016	6933	Jessica Jaquez Frias	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 888.221.91
27/01/2016	6934	Silvio Hidalgo Villar	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 913.221.91
27/01/2016	6935	Nancy Martinez Geronimo	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 938.221.91
27/01/2016	6936	Jose Antonio Reyes	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 963.221.91
27/01/2016	6937	Maximo Antonio Almanzar Santos	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 988.221.91
27/01/2016	6938	Tomas Alexis Roman Salvador	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		25.000.00	- 1.013.221.91
27/01/2016	6939	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion al ems de Enero	212204		75.000.00	- 1.088.221.91
27/01/2016	6940	Arcadio Tavaréz	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion al ems de Enero	212204		45.000.00	- 1.133.221.91
27/01/2016	6941	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.133.221.91
27/01/2016	6942	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.133.221.91
27/01/2016	6943	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.133.221.91
27/01/2016	6944	Jose Maria Cabral	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion al ems de Enero	212204		25.000.00	- 1.158.221.91
27/01/2016	6945	Dos Ventura, SRL	6to Abono a la Fac. No.17090 por la reparacion del aire central de las oficinas administr	2654		95.762.72	- 1.253.984.63
27/01/2016	6946	Andres Plinio Perez De La Rosa	Pago por servicios de publicidad c por el mes de Octubre 2015 MSD.	2221		28.250.00	- 1.282.234.63
28/01/2016	6947	Jose Manuel Peña Nuñez	Pago al personal nominal en calidad de seguridad, mes de Enero 2016 MSD.	211202		24.000.00	- 1.306.234.63
28/01/2016	6948	Wilson De la Cruz	Pago al personal nominal en calidad de Inspector de mercados mes de Enero 2016 MSD.	211202		22.000.00	- 1.328.234.63
28/01/2016	13245371	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.			11.800.00	- 1.316.434.63
28/01/2016	184573993	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.			13.800.00	- 1.302.634.63
28/01/2016	6949	Altagracia Sanchez	Pago al personal nominal en calidad de conserje mes de enero	211202		12.000.00	- 1.314.634.63
28/01/2016	6950	Ilaria Kaide Florentino	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 1.324.634.63
28/01/2016	6951	Teresa de la Rosa Brito	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 1.334.634.63
28/01/2016	6952	Candelario Peña Alvarado	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 1.344.634.63
28/01/2016	6953	Rosa Denise Perez Perez	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 1.354.634.63
28/01/2016	6954	Marcos Antonio Ramos Guzman	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar mes de enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 1.364.634.63
29/01/2016	6955	Robert Nuñez	Pago por jornal de limpieza realizada en el situado de productores los dias del 18 al 24 de	211206		62.500.00	- 1.427.134.63
29/01/2016	13245372	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.			35.400.00	- 1.391.734.63
29/01/2016	184575574	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.			27.200.00	- 1.364.534.63
29/01/2016	13245373	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.			9.750.00	- 1.354.784.63
29/01/2016	184575581	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos y espacios en las distintas naves del complejo MSD.			23.600.00	- 1.331.184.63
29/01/2016	6956	ARS Humano	Pago de poliza complementario de salud mes de Diciembre 2015 Fact. No.2335 MSD.	2263		57.178.98	- 1.388.363.61
29/01/2016	6957	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.388.363.61
29/01/2016	6958	Einar Saul De La Cruz	Pago al personal nominal en calidad de soporte tecnico mes de Enero 2016 MSD.	211202		20.000.00	- 1.408.363.61
29/01/2016	6959	Suleika Guzman Novas	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 1.418.363.61
29/01/2016	169316585	Pago De Nomina IB.	Pago de nomina a los empleados mes de Enero 2016 MSD.	211101		49.941.27	- 1.468.304.88
29/01/2016	6960	Julio Antonio Almonte Peralta	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso mes de Enero 2016 MSD.	211202		48.059.26	- 1.516.364.14
29/01/2016	6961	Maritza Altagracia Nuñez Garcia	Pago al personal nominal en calidad de periodista mes de Enero 2016 MSD.	211202		30.000.00	- 1.546.364.14

29/01/2016	6962	Nulo	Cheque Nulo			0.00	- 1.546.364.14
29/01/2016	6963	Aracelis Candelario Castillo	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Enero 2016 MSD.	211202		10.000.00	- 1.556.364.14
29/01/2016	6964	Margarita Cespedes	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza mes de Enero 2016 MSD.	211202		7.000.00	- 1.563.364.14
		TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS				10.541.051.60	
30/01/2016		Nota de Debito	Pago de impuesto del 0.15%			18.327.06	- 1.581.691.20
30/01/2016		Nota de Credito	Por cheque devuelto.		101.70		- 1.581.589.50
30/01/2016		Nota de Debito	Comision Bancaria			1.925.00	- 1.583.514.50
30/01/2016		Aviso de Debito	diferencia en ck.6745			0.66	- 1.583.515.16
			Totales del Mes:			10.859.875.52	10.561.304.32