



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO DE BANCO MES DE OCTUBRE 2015
AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

Valorado en RD\$)

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR				(753.718.73)
03/10/2016		REINTEGRO	REINTEGRO DEL CK NO. 8433		25.000.00		(728.718.73)
03/10/2016	219335204	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		58.400.00		(670.318.73)
03/10/2016	194349260	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		11.800.00		(658.518.73)
03/10/2016	194349263	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		11.800.00		(646.718.73)
03/10/2016	194571155	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		76.850.00		(569.868.73)
03/10/2016	219335205	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		3.000.00		(566.868.73)
03/10/2016	8702	Anival Valenzuela	Reembolso por los gastos incurridos en uno de los vehiculos al servicio de la institucion msd.	227206		48.257.70	(615.126.43)
03/10/2016	8703	Confederacion Autonoma Sindical Clasica	Pago por contribucion de la cena.			10.000.00	(625.126.43)
03/10/2016	8704	Tania Frias Peña	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercados correspondiente al mes de Septiembre 2016	211202		25.000.00	(650.126.43)
03/10/2016	8705	Mary Esther Melo Milanes	Pago al personal nominal en calidad de secretaria correspondiente al mes de Seotiembre 2016 MSD.	211202		18.000.00	(668.126.43)
03/10/2016	8706	Harrison Lopez Sierra	Pago al personal nominal en calidad de soporte eclectrico correspondiente al mes de Septiembre 2016 msd.	211202		10.000.00	(678.126.43)
03/10/2016	8707	Daniel Matos Medina	Pago al personal nominal que presta servicios en las distintas areas del complejo MSD, correspondiente al	211202		10.000.00	(688.126.43)
03/10/2016	8708	Fabio Arache Terrero	Pago al personal nominal que presta servicios en las distintas areas del complejo MSD, correspondiente al	211202		10.000.00	(698.126.43)
04/10/2016	8709	Jose Teodoro Escaño	1er abono por produccion de documental para publicidad de la intitucion MSD.	2221		45.762.72	(743.889.15)
04/10/2016	8710	Ricardo Rafael Ruiz Stepanenko	Reembolso por servicios de fb. Y redes sociales desde el 1 al 30 de septiembre 2016 msd.	2221		9.488.42	(753.377.57)
04/10/2016	8711	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(753.377.57)
04/10/2016	8712	Mirla Judy Diaz Pozo	Pago por indemnizacion beneficios laborales, la misma desempeñaba como asist.de comunicaciones de est.	211503		70.000.00	(823.377.57)
06/10/2016	8713	Sigma Petroleum Group	Compra de tikest de combustible para ser utilizados por los funcionearios del complejo msd.	237101		41.325.00	(864.702.57)
06/10/2016	8714	Thany tours, EIRL	Pago por dos boletos aereos para representar al pais como miembro de la FLAMA en mexico.	2232		51.616.11	(916.318.68)
06/10/2016	8715	Robert Nuñez	Pago de jornada de limpieza del 26 de Septiebre al 2 De Octubre2016 MSD.	211206		51.700.00	(968.018.68)
06/10/2016	8716	Domingo Bautista & Asociados	Pago por colocacion de publicidad en los distintos medios.	2221		67.800.00	(1.035.818.68)
06/10/2016	8717	Almacenes Unidos	compra de rollos de papel Higienico y utencilios de limpieza.	2391		20.714.18	(1.056.532.86)
04/10/2016	194571313	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		13.000.00		(1.043.532.86)
04/10/2016	161547	TRANSFERENCIA	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		177.000.00		(866.532.86)
04/10/2016	1905	TRANSFERENCIA	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		118.622.00		(747.910.86)
04/10/2016	194571312	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		23.600.00		(724.310.86)
05/10/2016	194571612	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		2.000.00		(722.310.86)
05/10/2016	14656257	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		18.000.00		(704.310.86)
06/10/2016	194571457	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		18.000.00		(686.310.86)
06/10/2016	194571458	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		35.800.00		(650.510.86)
06/10/2016	195644766	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		10.000.00		(640.510.86)
07/10/2016	194570834	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		12.000.00		(628.510.86)
07/10/2016	1486537754	TRANSFERENCIA	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		42.789.84		(585.721.02)
07/10/2016	97555733	TRANSFERENCIA	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		35.400.00		(550.321.02)

07/10/2016	194570835	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		18.800.00		(531.521.02)
09/10/2016	16656258	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		12.000.00		(519.521.02)
10/10/2016	219325267	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		104.900.00		(414.621.02)
10/10/2016	14656273	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		13.000.00		(401.621.02)
10/10/2016	194570369	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		104.600.00		(297.021.02)
10/10/2016	219325268	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		1.000.00		(296.021.02)
10/10/2016	194571456	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		10.00		(296.011.02)
10/10/2016	8718	La Innovacion,SRL	compra de pinturas y materiasles para ser utilizados en el situado de productores msd.	227104		88.257.79	(384.268.81)
10/10/2016	194570422	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		51.500.00		(332.768.81)
10/10/2016	194570423	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		51.200.00		(281.568.81)
10/10/2016	14656259	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		17.050.00		(264.518.81)
11/10/2016	217747900	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		11.800.00		(252.718.81)
11/10/2016	219415626	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		12.000.00		(240.718.81)
11/10/2016	14656274	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		53.400.00		(187.318.81)
11/10/2016	8719	Plaza Lama, S.A	Compra de un televisor para ser utilizado en el areade receocion en edificio administrativo.	2014		10.529.12	(197.847.93)
11/10/2016	8720	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(197.847.93)
11/10/2016	8721	Daniel Array Garabito	Pago al personal nominal que labora en las distintas areas del complejo, correspondiente al mes de septiem	211202		12.000.00	(209.847.93)
11/10/2016	8722	Victor R. Mercedes Suzaña	Pago al personal nominal que labora en las distintas areas del complejo, correspondiente al mes de septiem	211202		35.000.00	(244.847.93)
11/10/2016	8723	paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del indicado fondo de caja chica parqa los gastos menores.	2399		57.894.93	(302.742.86)
12/10/2016	8724	Compañía Dominicana De telefonos, S.A.	pago por los servicio de comunicación correspondiente al mes de Septiembre 2016 MSD.	612502		32.508.06	(335.250.92)
12/10/2016	14686999	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		11.800.00		(323.450.92)
12/10/2016	197147530	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		11.260.00		(312.190.92)
12/10/2016	72962000	TRANSFERENCIA	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		140.581.00		(171.609.92)
13/10/2016	72963000	TRANSFERENCIA	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		126.991.25		(44.618.67)
13/10/2016	8725	Francia Villaman	Pago al personal nominal que labora en las distintas areas del complejo, correspondiente al mes de septiem	211202		25.000.00	(69.618.67)
13/10/2016	8726	Jose Rafael Madera Delgado	Pago al personal nominal que labora en las distintas areas del complejo, correspondiente al mes de septiem	211202		20.000.00	(89.618.67)
13/10/2016	8727	Julio c. Peres	Pago al personal nominal que labora en las distintas areas del complejo, correspondiente al mes de septiem	211202		10.000.00	(99.618.67)
13/10/2016	8728	Jose Maria Cabral	pago de Viaticos para cubrir la estadia en mexico .	2232		92.560.00	(192.178.67)
13/10/2016	8729	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(192.178.67)
13/10/2016	219413560	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		11.000.00		(181.178.67)
13/10/2016	8730	Valentin Leonidas Perez	Pago por mano de obra realizada en el situado de productores	211206		38.115.00	(219.293.67)
13/10/2016	8731	Robert Nuñez	Pago por jornada de lempieza en el situado de productores msd.	211206		51.700.00	(270.993.67)
13/10/2016	8732	Claudio Jimenez	Pago del 50% compensacion por uso de veiculo correspondiente al mes de octubre 2016 msd	212204		37.500.00	(308.493.67)
14/10/2016	221878711	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		11.800.00		(296.693.67)
14/10/2016	8733	Seguros Pepin, S.A	pago por renovacion de poliza de seguro del minibus nissan al servicio de la institucion msd.	2262		7.366.34	(304.060.01)
14/10/2016	8734	Sigma Petroleum Group	Compra de tikest de combustible para ser utilizados por los funcionearios del complejo msd.	237101		41.325.00	(345.385.01)
14/10/2016	8735	Zetta Electronics, SRL	compra de utensilios para ser utilizados por el dep. informatico.	227106		27.991.47	(373.376.48)
14/10/2016	8736	Computadoras Dominicanas (COMPUDO	compra de un generador de tono para en dep. de informatica MSD.	2392		8.023.00	(381.399.48)
14/10/2016	8737	Jose Amado Bencosme	Pago al personal jornalero que participo en las distintas tareas de mantenimiento en todo el complejo msd.	211206		9.600.00	(390.999.48)
14/10/2016	219414506	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		14.000.00		(376.999.48)
14/10/2016	219414505	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		40.000.00		(336.999.48)
14/10/2016	14656260	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		11.800.00		(325.199.48)
14/10/2016	72968000	TRANSFERENCIA	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		23.600.00		(301.599.48)
17/10/2016	218414319	TRANSFERENCIA	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		53.300.00		(248.299.48)
17/10/2016	219414731	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		72.100.00		(176.199.48)
17/10/2016	14656275	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		4.000.00		(172.199.48)

17/10/2016	14656276	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		30.660.00		(141.539.48)
17/10/2016	197379333	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		35.400.00		(106.139.48)
18/10/2016	14656277	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		51.200.00		(54.939.48)
18/10/2016	222472838	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		11.800.00		(43.139.48)
18/10/2016	222472837	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		2.600.00		(40.539.48)
19/10/2016	8738	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(40.539.48)
19/10/2016	8739	Almacenes Unidos	compra De utensilios para ser utilizados en las distintas naves del complejo msd.	236303		27.708.96	(68.248.44)
19/10/2016	22472912	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		11.800.00		(56.448.44)
19/10/2016	272472911	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		16.900.00		(39.548.44)
20/10/2016	8740	Odalís Solís Mora	Pago al personal nominal que labora en las distintas áreas del complejo, correspondiente al mes de septiem	211202		25.000.00	(64.548.44)
20/10/2016	8741	Einar Saul De La rosa Cruz	Pago al personal nominal que labora en las distintas áreas del complejo, correspondiente al mes de septiem	211202		20.000.00	(84.548.44)
20/10/2016	222542436	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		6.000.00		(78.548.44)
20/10/2016	14656278	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		25.800.00		(52.748.44)
20/10/2016	222542437	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		20.550.00		(32.198.44)
20/10/2016	8742	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		64.501.42	(96.699.86)
20/10/2016	8743	Milton Paniagua Riveras	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		64.501.42	(161.201.28)
20/10/2016	8744	Jose Benjamin Abreu	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		62.877.78	(224.079.06)
20/10/2016	8745	Katy Del r. Vicioso De Peña	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		62.877.78	(286.956.84)
20/10/2016	8746	Jairo David Ruviera Martinez	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		56.383.22	(343.340.06)
20/10/2016	8747	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(343.340.06)
20/10/2016	8748	Genaro Rodriguez	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		48.059.26	(391.399.32)
20/10/2016	8749	Rafael Ramirez Reyes	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		48.059.26	(439.458.58)
20/10/2016	8750	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		48.059.26	(487.517.84)
20/10/2016	8751	Yanilsa Maribel De Los Santos	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		48.059.26	(535.577.10)
20/10/2016	8752	Miriam Altagracia Pichardo De Los Santos	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		42.047.21	(577.624.31)
20/10/2016	8753	Yorki Javier Garcia Cabrera	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		39.470.61	(617.094.92)
20/10/2016	8754	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(617.094.92)
20/10/2016	8755	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(617.094.92)
20/10/2016	8756	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(617.094.92)
20/10/2016	8757	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(617.094.92)
20/10/2016	8758	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(617.094.92)
20/10/2016	8759	Mario Mercedes Roso Ross	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		33.000.00	(650.094.92)
20/10/2016	8760	Marcos Antonio Ramos Guzman	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		30.000.00	(680.094.92)
20/10/2016	8761	Olegaria Contreras De La Rosa	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		30.000.00	(710.094.92)
20/10/2016	8762	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(710.094.92)
20/10/2016	8763	Belkys Encarnacion	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		30.000.00	(740.094.92)
20/10/2016	8764	Ricardo Ruiz Stepaneko	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		30.000.00	(770.094.92)
20/10/2016	8765	Alberto Siriaco Marmol	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(795.094.92)
20/10/2016	8766	Jose Luis Perez	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(820.094.92)
20/10/2016	8767	Manuel E. Espinal	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(845.094.92)
20/10/2016	8768	Pablo R. Infante	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(870.094.92)
20/10/2016	8769	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(870.094.92)
20/10/2016	8770	Ciro Ramiro Segura Ventura	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(895.094.92)
20/10/2016	8773	Brandis Hidalgo	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(970.094.92)
20/10/2016	8774	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(970.094.92)
20/10/2016	8775	Rolando Eusebio Alvarado	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(995.094.92)
20/10/2016	8776	Ana L. Calderon	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas áreas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(1.020.094.92)

20/10/2016	8777	katuska Espinosa	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(1.045.094.92)
20/10/2016	8778	Magdalena Victoriano	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(1.070.094.92)
20/10/2016	8779	Damaris Cabrera Sosa	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(1.095.094.92)
20/10/2016	8780	Reyita De La Rosa	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(1.120.094.92)
20/10/2016	8781	Cristian Lapaix Feliz	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(1.145.094.92)
20/10/2016	8782	Tania Frias Peña	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(1.170.094.92)
20/10/2016	8783	Celestino Encarnacion	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(1.195.094.92)
20/10/2016	8784	Jose Manuel Peña Nuñez	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		24.000.00	(1.219.094.92)
20/10/2016	8785	Amin Abel Beltre Reyes	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		20.000.00	(1.239.094.92)
20/10/2016	8786	Angel Javier Salazar	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		20.000.00	(1.259.094.92)
20/10/2016	8787	Miguel Cuello Garcia	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		20.000.00	(1.279.094.92)
20/10/2016	8788	Miguel S. Watters Solis	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		20.000.00	(1.299.094.92)
20/10/2016	8789	Harly Teofilo Castro Cabral	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		20.000.00	(1.319.094.92)
20/10/2016	8790	Clara E. Feliz	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		18.000.00	(1.337.094.92)
20/10/2016	8791	Domingo Nieves Upia	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		17.000.00	(1.354.094.92)
20/10/2016	8792	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(1.354.094.92)
20/10/2016	8793	Nefi Manuel Canario Peña	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		16.000.00	(1.370.094.92)
20/10/2016	8794	Jose Enrique Rivas Espinal	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		15.000.00	(1.385.094.92)
20/10/2016	8795	Lorda Diaz	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		15.000.00	(1.400.094.92)
20/10/2016	8796	Ernesta P. Santana	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		15.000.00	(1.415.094.92)
20/10/2016	8797	Roberto Ramos Alvarado	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		15.000.00	(1.430.094.92)
20/10/2016	8798	Rosario Santana De Los Santos	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		15.000.00	(1.445.094.92)
20/10/2016	8799	Rosa Amelia Pozo Jimenez	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		14.000.00	(1.459.094.92)
20/10/2016	8800	Padro Vasquez Peguero	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		12.000.00	(1.471.094.92)
20/10/2016	8801	Eddy Ubri Cabrera	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		12.000.00	(1.483.094.92)
20/10/2016	8802	Daniel Array Garabito	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		12.000.00	(1.495.094.92)
20/10/2016	8803	Hilaria Caide Florentino	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.505.094.92)
20/10/2016	8804	Ricardo Lopez Radhame	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.515.094.92)
20/10/2016	8805	Teresa De La Rosa Brito	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.525.094.92)
20/10/2016	8806	Aracelis Candelario Castillo	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.535.094.92)
20/10/2016	8807	Ursula Meran Mora	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.545.094.92)
20/10/2016	8808	Jose Miguel Suarez	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.555.094.92)
20/10/2016	8809	Suleika Guzman Novas	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.565.094.92)
20/10/2016	8810	Nulo	Cheque Nulo			0.00	(1.565.094.92)
20/10/2016	8811	Jacinto De Mota	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.575.094.92)
20/10/2016	8812	Ismael Meson	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.585.094.92)
20/10/2016	8813	Maria Fernanda Pichardo	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.595.094.92)
20/10/2016	8814	Robert. Garcia Medina	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.605.094.92)
20/10/2016	8815	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.615.094.92)
20/10/2016	8816	Daniel Matos Medina	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.625.094.92)
20/10/2016	8817	Fabio Arache Terrero	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.635.094.92)
20/10/2016	8818	Enrique Gonzalez Paniagua	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.645.094.92)
20/10/2016	8819	Fior Agramonte Agramonte	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		10.000.00	(1.655.094.92)
20/10/2016	8820	Maria Rodriguez De la Cruz	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		7.000.00	(1.662.094.92)
20/10/2016	8821	Franchesca taveras	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		6.000.00	(1.668.094.92)
20/10/2016	8822	Enistelia Calderon	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		6.000.00	(1.674.094.92)

20/10/2016	8823	Guarino Sierra	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		6.000.00	(1.680.094.92)
20/10/2016	8824	Aquiles Julio Leon	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		6.000.00	(1.686.094.92)
20/10/2016	8825	Catherine Sanchez	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		6.000.00	(1.692.094.92)
20/10/2016	8826	Granger Miguel Gil Cespedes	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		54.353.67	(1.746.448.59)
20/10/2016	8827	Leydi Dahina Ortiz Baez	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		35.000.00	(1.781.448.59)
20/10/2016	8828	Natividad Taveras Nuñez	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		35.000.00	(1.816.448.59)
20/10/2016	8829	Emely ventura Hernandez	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		35.000.00	(1.851.448.59)
20/10/2016	8830	Roberto Antonio Leo Garcia	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		35.000.00	(1.886.448.59)
20/10/2016	8831	Esmirna Soriano De Luna	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		35.000.00	(1.921.448.59)
20/10/2016	8832	Robert Nuñez	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		51.700.00	(1.973.148.59)
20/10/2016	8833	Dismak Formas, SRL	Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en las oficinas administrativas del comple msd.	2391		15.788.59	(1.988.937.18)
21/10/2016		DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		23.600.00		(1.965.337.18)
21/10/2016		DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		26.000.00		(1.939.337.18)
21/10/2016		DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		9.000.00		(1.930.337.18)
24/10/2016		DEPOSITO	Cobro de energia electrica en la nave sp.		6.800.00		(1.923.537.18)
24/10/2016		DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		40.000.00		(1.883.537.18)
24/10/2016		DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		51.000.00		(1.832.537.18)
24/10/2016		DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		106.400.00		(1.726.137.18)
21/10/2016	8834	Dismak Formas, SRL	Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en las oficinas administrativas del comple msd.	2391		11.881.22	(1.738.018.40)
21/10/2016	8835	Robert Nuñez	Reembolso Por la compra de untencillos para ser donados.	241202		10.450.00	(1.748.468.40)
21/10/2016	8836	Ambos Agroup	2do abono a la Fact. No.0031 correspondiente a enero 2015	2221		124.491.53	(1.872.959.93)
21/10/2016	8837	Jose Amado Bencosme	pago por limpieza de los techos de las naves del merca.	211206		3.800.00	(1.876.759.93)
21/10/2016	8838	Marcos Bautista	Pago por la limpieza de la sisterna del edificio administrativo msd.	228503		3.000.00	(1.879.759.93)
24/10/2016	8839	Rdolfo Tapia Carrillo	Pago al personal nominal que presta servicio en las distintas areas del complejo MSD. Correspondiente a C	211202		25.000.00	(1.904.759.93)
24/10/2016	14657226	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		23.600.00		(1.881.159.93)
24/10/2016	52154852	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		12.000.00		(1.869.159.93)
24/10/2016	222472145	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		8.000.00		(1.861.159.93)
24/10/2016	14657227	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		35.400.00		(1.825.759.93)
25/10/2016	14656261	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		74.810.00		(1.750.949.93)
25/10/2016	8840	Claudio Jimenez	Pago del 50% compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de octubre 2016 msd	212204		37.500.00	(1.788.449.93)
25/10/2016	8841	Arcadio Tavaréz	Pago del 50% compensacion por uso de vehiculo correspondiente al mes de octubre 2016 msd	212204		22.500.00	(1.810.949.93)
25/10/2016	8842	Tesoreria De La Seguridad Social	Pago de la seguridad social correspondiente al mes de octubre 2016 MSD.	212204		1.190.947.97	(3.001.897.90)
25/10/2016	8843	Sigma Petroleum Group	Compra de tikest de combustible para ser utilizados por los funcionarios del complejo msd.	237101		41.325.00	(3.043.222.90)
25/10/2016	8844	Colector De Impuestos Internos	Pago por retenciones de impuestos sobre la renta al personal nominal correspondiente a septiembre 2016 M	211302		303.957.89	(3.347.180.79)
25/10/2016	10101010	DEPOSITO	Ingreso por transferencia para pago de suplidores y pago de nomina		8.716.805.00		5.369.624.21
26/10/2016	44012733210	PAGO NOMINA -IB	PAGO NOMINA ELECTRONICA -IB, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	211101		739.712.62	4.629.911.59
26/10/2016	41666932410	PAGO NOMINA -IB	PAGO NOMINA ELECTRONICA -IB, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016			4.290.980.41	338.931.18
26/10/2016	57495860810					0.00	338.931.18
26/10/2016	8845	Colector De Impuestos Internos	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 MSD.	228801		35.283.05	303.648.13
26/10/2016		REINTEGRO DE CK.	REINTEGRO DEL CK NO.7607		500.00		304.148.13
26/10/2016	222470000	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		18.550.00		322.698.13
26/10/2016	124240000	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		100.000.00		422.698.13
26/10/2016	8846	CPP TELECOM, SRL	1er por instalacion del istema de vijilancia para el area del peaje	2662		34.474.87	388.223.26
26/10/2016	40150968710	Coopnapa Inc.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa de serv.multiples de prof.,corresp.al me	228803		74.792.14	313.431.12
26/10/2016	1020171749	Humano Seguros	Pago de poliza de salud complementaria,correspondiente al mes de Septiembre 2016	215		53.300.70	260.130.42
26/10/2016	43014946210	Inavi	Pago por descuentos a empleados de esta institucion por seguro de vida,correspondiente al mes de Octubre	228803		3.900.00	256.230.42

27/10/2016	505265545	DEPOSITO	INGRESO POR COBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP.		15.650.00		271.880.42
27/10/2016	222472618	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		9.000.00		280.880.42
27/10/2016	14656263	DEPOSITO	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS EN LAS DISTINTAS NAVES DE L COMPLEJO MSD.		70.800.00		351.680.42
27/10/2016	8847	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		39.783.72	311.896.70
27/10/2016	8848	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		28.184.76	283.711.94
27/10/2016	8849	Mabuel Antonio Veloz Dipiton	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		25.000.00	258.711.94
27/10/2016	8850	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		25.000.00	233.711.94
27/10/2016	8851	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		20.000.00	213.711.94
27/10/2016	8852	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		20.000.00	193.711.94
27/10/2016	8853	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		20.000.00	173.711.94
27/10/2016	8854	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		15.000.00	158.711.94
27/10/2016	8855	Wilton Robles Villa Faña	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		15.000.00	143.711.94
27/10/2016	8856	Falix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		10.000.00	133.711.94
27/10/2016	8857	Feliz Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		10.000.00	123.711.94
27/10/2016	8858	Angel Suero Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		9.000.00	114.711.94
27/10/2016	8859	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		9.000.00	105.711.94
27/10/2016	8860	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		9.000.00	96.711.94
27/10/2016	8861	Genaro Mosquea Ureña	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		7.000.00	89.711.94
27/10/2016	8862	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		5.500.00	84.211.94
27/10/2016	8863	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		5.000.00	79.211.94
27/10/2016	8864	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		5.000.00	74.211.94
27/10/2016	8865	Heriberto Gonzalez Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		2.500.00	71.711.94
27/10/2016	8866	Leonardo Encarnacion Ozorio	Pago de compensacion al personal militar que presta servicio de seguridad correspondiente al mes de Octul	212205		2.500.00	69.211.94
27/10/2016	8867	Leni Herrera Pichardo	Pago por suministro eh instalacion de un muro divisor en paneles de foard .	227101		35.993.89	33.218.05
31/10/2016	8883	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Octubre 2016	211202		48.059.26	(95.566.50)
31/10/2016	8884	Salvador J.Jimenez Taveras	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Octubre 2016	211202		30.000.00	(125.566.50)
31/10/2016	8885	Julian Javier Rojas	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Octubre 2016	211202		25.000.00	(150.566.50)
31/10/2016	8886	Marbella A.Ferreira Perez	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Octubre 2016	211202		15.000.00	(165.566.50)
31/10/2016	8887	Nerquido Requets Alvarado	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Octubre 2016	211202		15.000.00	(180.566.50)
31/10/2016	8888	Harrison Lopez Sierra	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Octubre 2016	211202		10.000.00	(190.566.50)
31/10/2016	8889	Juana Almanzar Quezada	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Octubre 2016	211202		60.442.32	(251.008.82)
		MONTO TOTAL			11.509.125.09	11.006.415.18	
31/10/2016		Nota de Debito	Pago de impuesto del 0.15%			16.502.96	(267.511.78)
31/10/2016		Nota de Debito	Comision Bancaria			1.895.60	(269.407.38)
31/10/2016		Nota de Credito	Cheque #1197, devuelto por el banco.			17.050.00	(286.457.38)
			Totales del Mes:			11.041.863.74	