



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM
LIBRO DE BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2015
AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
Valorado en RD\$)

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR				(443,967.13)
01/09/2016	213836518	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		50,000.00		(393,967.13)
01/09/2016	213836570	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		15,000.00		(378,967.13)
01/09/2016	10101230	Deposito	Transferencia		177,000.00		(201,967.13)
01/09/2016	8504	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora de MSD, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		56,383.22	(258,350.35)
01/09/2016	8505	Rhina A.Rosario	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora de MSD, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		48,059.26	(306,409.61)
01/09/2016	8506	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		33,000.00	(339,409.61)
01/09/2016	8507	Ana I.Calderon	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		25,000.00	(364,409.61)
01/09/2016	8508	Marioly Cabral Acosta	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		20,000.00	(384,409.61)
01/09/2016	8509	Clara E.Feliz	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		18,000.00	(402,409.61)
01/09/2016	8510	Nerquidio Requets Alvarado	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		15,000.00	(417,409.61)
01/09/2016	8511	Pedro M.Vasquez Peguero	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		12,000.00	(429,409.61)
01/09/2016	8512	Maria Fernanda Pichardo	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		10,000.00	(439,409.61)
01/09/2016	8513	Ramon Lopez Rosario	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016,pago de doce días laborados a razon de u	211202		10,000.00	(449,409.61)
01/09/2016	8514	Robert H.Garcia Medina	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		10,000.00	(459,409.61)
01/09/2016	8515	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		6,000.00	(465,409.61)
01/09/2016	8516	Enistelia M. Calderon	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		6,000.00	(471,409.61)
01/09/2016	8517	Guarino A.Sierra	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		6,000.00	(477,409.61)
01/09/2016	8518	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	Compra de tickets prepagados de combustible para ser utilizados en los vebhiculos de la instit.,corresp.a la	237101		34,200.00	(511,609.61)
01/09/2016	8519	Robert Nuñez	Pago jornada de limpieza realizada en el situado de product.de la semana del 22 al 28 de Agosto 2016	211206		61,800.00	(573,409.61)
01/09/2016	8520	Cesar Humberto Rodriguez	3er.abono fact.No.2337549 por serv.de limpieza en el SP y naves mayor.recogida de basura, fumig.,corres	228503		68,644.07	(642,053.68)
02/09/2016	240917	Deposito	Transferencia		42,789.84		(599,263.84)
02/09/2016	95703202	Deposito	Transferencia		35,400.00		(563,863.84)
02/09/2016	95672389	Deposito	Transferencia		11,800.00		(552,063.84)
02/09/2016	213836612	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		11,000.00		(541,063.84)
02/09/2016	14657245	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		23,600.00		(517,463.84)
02/09/2016	8521	Mary Esther Melo Milane	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		18,000.00	(535,463.84)
02/09/2016	8522	Lorda Diaz	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		15,000.00	(550,463.84)
05/09/2016	14657209	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,000.00		(538,463.84)
05/09/2016	218585612	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		95,600.00		(442,863.84)
05/09/2016	218586217	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11,800.00		(431,063.84)
05/09/2016	221481296	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		66,600.00		(364,463.84)

05/09/2016	221481297	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		3,550.00		(360,913.84)
06/09/2016	194536473	Deposito	Transferencia		11,800.00		(349,113.84)
06/09/2016	208726289	Deposito	Transferencia		6,000.00		(343,113.84)
06/09/2016	208726290	Deposito	Transferencia		6,000.00		(337,113.84)
06/09/2016	208726291	Deposito	Transferencia		4,000.00		(333,113.84)
06/09/2016	213836747	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		4,000.00		(329,113.84)
06/09/2016	216905894	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11,800.00		(317,313.84)
06/09/2016	8523	Claudio Jimenez	Pago del 50% de la compensacion por uso de vehiculo al servicio de la instit., corresp. Al mes de Septiemb	212204		37,500.00	(354,813.84)
06/09/2016	8524	Nulo	Cheque nulo			-	(354,813.84)
06/09/2016	8525	Robert Nuñez	Pago de jornada de limpieza realizada en el situado de prod.y zonas circundantes del 29 de Agosto al 4 de s	211206		61,200.00	(416,013.84)
06/09/2016	8526	Rafael Antonio Romero Perez	Pago de dieta por trabajo en sus dias libres para transp. los empl.del situado de prod.Del MSD, los dias 13,	213101		2,400.00	(418,413.84)
06/09/2016	8527	Yudelka Montero	Pago al personal nominal que presta servicio como auxiliar,correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		10,000.00	(428,413.84)
06/09/2016	8528	Compudomsa	Compra de toners y cilindro Xerox para ser usados en las oficinas administrativas	237202		68,344.66	(496,758.50)
06/09/2016	8529	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en MSD, corresp.al mes de Agosto 2016	212205		20,000.00	(516,758.50)
06/09/2016	8530	Felix Alberto Medina Trinidad	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en MSD, corresp.al mes de Agosto 2016	212205		17,000.00	(533,758.50)
07/09/2016	217062499	Deposito	Transferencia		4,000.00		(529,758.50)
07/09/2016	218135295	Deposito	Transferencia		35,400.00		(494,358.50)
07/09/2016	218585690	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11,800.00		(482,558.50)
07/09/2016	218600137	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		23,600.00		(458,958.50)
07/09/2016	200231247	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		35,400.00		(423,558.50)
07/09/2016	218600138	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		1,000.00		(422,558.50)
07/09/2016	218600139	Deposito	Ingreso por cobro de consulta visual (OPTICA)		800.00		(421,758.50)
07/09/2016	14657208	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11,800.00		(409,958.50)
07/09/2016	14657246	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		70,800.00		(339,158.50)
08/09/2016	218602627	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		1,000.00		(338,158.50)
08/09/2016	218602628	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		19,000.00		(319,158.50)
08/09/2016	195466230	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11,260.00		(307,898.50)
08/09/2016	4205	Deposito	Ingreso por alquiler local ubicado en el edificio adm.del MSD,correspondiente al mes de Septiembre 2016, fact. No.1-110		126,991.25		(180,907.25)
09/09/2016	218587302	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		17,500.00		(163,407.25)
09/09/2016	218587303	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		20,000.00		(143,407.25)
09/09/2016	14657210	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		34,860.00		(108,547.25)
09/09/2016	8531	Compañía Dominicana de Telefonos,S.A.	Pago servicios de telecomunicaciones de las oficinas adm.de mercadom y MSD,corresp.a Julio 2016,Fact.1	2213		27,926.94	(136,474.19)
09/09/2016	8532	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	Compra de tickets prepagados de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la instit.,corresp.a la se	237101		34,200.00	(170,674.19)
09/09/2016	8533	Harlyn Teofilo Castro Cabral	Pago de dieta por trab.en sus dias libres como seguridad durante los fines de semana,corresp. A los dias 27	213101		2,000.00	(172,674.19)
12/09/2016	1421736464	Deposito	Transferencia		21,882.00		(150,792.19)
12/09/2016	10101070	Deposito	Transferencia		23,600.00		(127,192.19)
12/09/2016	14657212	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		6,000.00		(121,192.19)
12/09/2016	14657213	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11,800.00		(109,392.19)
12/09/2016	218587347	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		106,000.00		(3,392.19)
12/09/2016	218601417	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		35,400.00		32,007.81
12/09/2016	218601770	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3,000.00		35,007.81
12/09/2016	221566181	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		68,400.00		103,407.81

12/09/2016	8534	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del indicado fondo destinado para la ejecucion de gastos menores de indole operacional, compr	2399		53,688.47	49,719.34
12/09/2016	8535	Samuel Maurice Taveras Soto	Pago al personal nominal en calidad de enc.De contactos mercado, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		48,059.26	1,660.08
12/09/2016	8536	Katiuska Espinosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercado, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		25,000.00	(23,339.92)
12/09/2016	8537	Magdalena Victoriano S.	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercado, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		25,000.00	(48,339.92)
12/09/2016	8538	Manuel de Jesus Camilo Ramirez	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		12,000.00	(60,339.92)
12/09/2016	8539	Pedro Brito Martinez	Pago mano de obra por cambio de rodam.y sop.de cardan del camion nissan placa No.5005694,el cual es u	22806		3,000.00	(63,339.92)
13/09/2016	8540	Larimar, SRL	Ier.Abono fact.Proforma No.01 de fecha 19/08/2016,por coloc.public.radial de MSD en la prog.regular de	2221		95,762.72	(159,102.64)
14/09/2016	1600077539	Deposito	Transferencia		10,000.00		(149,102.64)
14/09/2016	96246942	Deposito	Transferencia		10,000.00		(139,102.64)
14/09/2016	218601026	Deposito	Reembolso cheque No.8467		600.00		(138,502.64)
14/09/2016	218601028	Deposito	Reembolso cheque No.8367		480.00		(138,022.64)
14/09/2016	218601027	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		5,000.00		(133,022.64)
14/09/2016	218601029	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		27,800.00		(105,222.64)
14/09/2016	14657214	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		44,400.00		(60,822.64)
14/09/2016	8541	Robert Nuñez	Jornada de limpieza realizada en el situado de prod.del MSD y demas areas perifericas efectuada del 5 al 1	211206		61,200.00	(122,022.64)
14/09/2016	8542	Damaris Carreras Sosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora,correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		25,000.00	(147,022.64)
14/09/2016	8543	Francia Villaman	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora,correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		25,000.00	(172,022.64)
14/09/2016	8544	Rafy Nuñez Lima	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativo,correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		25,000.00	(197,022.64)
14/09/2016	8545	Marbella Ferreira Perez	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso,correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		15,000.00	(212,022.64)
14/09/2016	8546	Consorcio Jendili, IRL	Compra de un toldo de 29 pies en tubo y lona para ser instalado en la azotea del edificio adm.para cubrir lo	2399		28,476.00	(240,498.64)
14/09/2016	8547	Junta Municipal de pantoja	Pago por el uso de vertedero de basura de la junta municipal de pantoja,corresp.a los meses de Agosto y Se	2218		10,000.00	(250,498.64)
14/09/2016	8548	Jose Amado Bencosme	Reemb.por gast.de comb.y peaj.que real.los dias 20 y 21 de Abril, dur.la part.en la asamb.An.de flam.,reali	237101		14,386.21	(264,884.85)
15/09/2016	198366771	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		51,800.00		(213,084.85)
15/09/2016	14657218	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		60,196.00		(152,888.85)
15/09/2016	198366772	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		6,000.00		(146,888.85)
16/09/2016	197489384	Deposito	Transferencia		11,800.00		(135,088.85)
16/09/2016	197489385	Deposito	Transferencia		11,800.00		(123,288.85)
16/09/2016	198366466	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		5,100.00		(118,188.85)
16/09/2016	198366467	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3,500.00		(114,688.85)
16/09/2016	198366468	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		6,000.00		(108,688.85)
19/09/2016	198366510	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		100,000.00		(8,688.85)
19/09/2016	14657215	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		23,600.00		14,911.15
19/09/2016	14657219	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3,000.00		17,911.15
19/09/2016	218601214	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11,800.00		29,711.15
19/09/2016	221495249	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		85,900.00		115,611.15
19/09/2016	8549	Nulo	Cheque nulo			-	115,611.15
19/09/2016	8550	Suplitolod Tintor, SRL	Compra de cinco computadoras y dos impresoras las cuales seran utilizadas en las oficinas adm.de la instit	2613		70,289.85	45,321.30
19/09/2016	8551	Amareza SRL	Saldo fact.001 de RD\$68,600.,corresp.a Abril y Ier.abono fact.002 de RD\$100,000.,corresp.a Mayo 2016,	228501		161,455.94	(116,134.64)
19/09/2016	8552	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	Compra de tickets pre pagados de combustible para uso en los vehiculos propiedad de la instit.,corresp.a la	237101		41,325.00	(157,459.64)
19/09/2016	8553	Nulo	Cheque nulo			-	(157,459.64)
19/09/2016	8554	Pablo de Leon	Pago por serv.poda de arbustos en el area del MSD a razon de RD\$1,800.00 por jornada durante tres dias	228706		5,400.00	(162,859.64)
19/09/2016	8555	Nulo	Cheque nulo			-	(162,859.64)

19/09/2016	8556	Nulo	Cheque nulo			-	(162,859.64)
19/09/2016	8557	Nulo	Cheque nulo			-	(162,859.64)
19/09/2016	8558	Lorena Herasme	Reembolso por gastos generados en la elaboracion de canasta de frutas y vegetales, almuerzo realizado el n	231101		10,008.66	(172,868.30)
20/09/2016	218803864	Deposito	Transferencia		24,000.00		(148,868.30)
20/09/2016	218586359	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		10,000.00		(138,868.30)
20/09/2016	218586360	Deposito	Devolucion de cheque, sin soporte de la devolucion al deposito		8,350.00		(130,518.30)
20/09/2016	8559	Nulo	Cheque nulo			-	(130,518.30)
20/09/2016	8560	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago al personal nominal en calidad de supervisor nacional de mercados, corresp. Al mes de Septiembre 20	211202		64,501.42	(195,019.72)
20/09/2016	8561	Jose Benjamin Abreu	Pago al personal nominal en calidad de coordinador zona Jarabacoa, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		62,877.78	(257,897.50)
20/09/2016	8562	Yany del R. Vicioso de Luna	Pago al personal nominal en calidad de enc.De mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		62,877.78	(257,897.50)
20/09/2016	8565	Rafael Ramirez Reyes	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		48,059.26	(473,277.02)
20/09/2016	8566	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago al personal nominal en calidad de enc.De mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		48,059.26	(521,336.28)
20/09/2016	8567	Juan Alberto Martinez Batista	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		48,059.26	(569,395.54)
20/09/2016	8568	Yanilsa Maribel de los Santos	Pago al personal nominal en calidad de enc.De mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		48,059.26	(617,454.80)
20/09/2016	8569	Miriam Altagracia Pichardo de los Santos	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		42,047.21	(659,502.01)
20/09/2016	8570	Yorki Javier Garcia Cabrera	Pago al personal nominal en calidad de enc.peaje y registro de carga, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		39,470.61	(698,972.62)
20/09/2016	8571	Leydi Dahiana Ortiz Baez	Pago al personal nominal en calidad de enc.dispensario medico, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		35,000.00	(733,972.62)
20/09/2016	8572	Natividad Taveras Nuñez	Pago al personal nominal en calidad de abogada, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		35,000.00	(768,972.62)
20/09/2016	8573	Emely Ventura Hernandez	Pago al personal nominal en calidad de asistente administrativa, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		35,000.00	(803,972.62)
20/09/2016	8574	Roberto Antonio Leo Garcia	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de mercados, corresp.Al mes de Septiembre 2016	211202		35,000.00	(838,972.62)
20/09/2016	8575	Esmirna Soriano de Luna	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente Al mes de Septiembre 2016	211202		35,000.00	(873,972.62)
20/09/2016	8576	Granger Miguel D. Gil Cespedes	Pago proporcion corresp.a 18 dias laborados a razon de un sueldo mensual de RD\$57,500.00, correspondie	211202		34,499.88	(908,472.50)
20/09/2016	8577	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		33,000.00	(941,472.50)
20/09/2016	8578	Freddy Fco.Lantigua	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente Al mes de Septiembre 2016	211202		30,000.00	(971,472.50)
20/09/2016	8579	Marcos Antonio Ramos Guzman	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativo, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		30,000.00	(1,001,472.50)
20/09/2016	8580	Olegaria Contreras de la Rosa	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercado, corresp.Al mes de Septiembre 2016	211202		30,000.00	(1,031,472.50)
20/09/2016	8581	Belkys Encarnacion	Pago al personal nominal en calidad de enc.Dpto.estadistica MSD, corresp.Al mes de Septiembre 2016	211202		30,000.00	(1,061,472.50)
20/09/2016	8582	Ricardo Ruiz Stepanenko	Pago proporcion a 26 dias laborados a razon de un sueldo mensual de RD\$30,000.00, correspondiente al n	211202		26,000.00	(1,087,472.50)
20/09/2016	8583	Alberto Siriaco Marmol Tavera	Pago al personal nominal en calidad de coordinador zona Bayaguana, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,112,472.50)
20/09/2016	8584	Jose Luis Perez	Pago al personal nominal en calidad de coordinador, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,137,472.50)
20/09/2016	8585	Manuel E.Espinal	Pago al personal nominal en calidad de coordinador, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,162,472.50)
20/09/2016	8586	Pablo R.Infante	Pago al personal nominal en calidad de coordinador, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,187,472.50)
20/09/2016	8587	Tomasa Quezada	Pago al personal nominal en calidad de coordinador, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,212,472.50)
20/09/2016	8588	Clio Yanire Segra Ventura	Pago al personal nominal en calidad de medico del dispensario, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,237,472.50)
20/09/2016	8589	Julio Mauri Vicioso Cepeda	Pago al personal nominal en calidad de enc.cobros situado de productores, corresp. Al mes de Septiembre 2	211202		25,000.00	(1,262,472.50)
20/09/2016	8590	Nulo	Cheque nulo			-	(1,262,472.50)
20/09/2016	8591	Rafael Adames Cruz	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, corresp.Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,287,472.50)
20/09/2016	8592	Brandis Hidalgo	Pago al personal nominal en calidad de seguridad, corresp.Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,312,472.50)
20/09/2016	8593	Nulo	Cheque nulo			-	(1,312,472.50)
20/09/2016	8594	Rodolfo Tapia Carrillo	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar comunicaciones, correspondiente Al mes de Septiembre 20	211202		25,000.00	(1,337,472.50)
20/09/2016	8595	Alberto Siriaco Marmol Tavera	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativo, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,362,472.50)
20/09/2016	8596	Ana I.Calderon	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercado, corresp.Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,387,472.50)
20/09/2016	8597	Katuska Espinosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora de mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,412,472.50)

20/09/2016	8598	Magdalena Victoriano S.	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora de mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,437,472.50)
20/09/2016	8599	Damaris Carreras Sosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,462,472.50)
20/09/2016	8600	Reyita de la Rosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora de mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,487,472.50)
20/09/2016	8601	Cristian Lapaix Feliz	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	(1,512,472.50)
20/09/2016	8602	Jose Manuel Peña Nuñez	Pago al personal nominal en calidad de seguridad, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		24,000.00	(1,536,472.50)
20/09/2016	8603	Amin Abel Beltre Reyes	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		20,000.00	(1,556,472.50)
20/09/2016	8604	Altagracia Vasquez	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de higiene nave carnica, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		20,000.00	(1,576,472.50)
20/09/2016	8605	Angel Javier Salazar	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativo, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		20,000.00	(1,596,472.50)
20/09/2016	8606	Miguel Cuello Garcia	Pago al personal nominal en calidad de enlace sur futuro, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		20,000.00	(1,616,472.50)
20/09/2016	8607	Miguel S.Watters Solis	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar Informatico, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		20,000.00	(1,636,472.50)
20/09/2016	8608	Harlyn Teofilo Castro Cabral	Pago al personal nominal en calidad de seguridad, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		20,000.00	(1,656,472.50)
20/09/2016	8609	Clara E.Feliz	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		18,000.00	(1,674,472.50)
20/09/2016	8610	Domingo Nieves Upia	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		17,000.00	(1,691,472.50)
20/09/2016	8611	Nefi Manuel Canario Peña	Pago al personal nominal en calidad de mantenimiento, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		16,000.00	(1,707,472.50)
20/09/2016	8612	Celestino Encarnacion	Pago al personal nominal en calidad de ayudante de mantenimiento, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		15,000.00	(1,722,472.50)
20/09/2016	8613	Jose Enrique Rivas Espinal	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		15,000.00	(1,737,472.50)
20/09/2016	8614	Lorda Diaz	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		15,000.00	(1,752,472.50)
20/09/2016	8615	Ernesta Santana	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		15,000.00	(1,767,472.50)
20/09/2016	8616	Nulo	Cheque nulo			-	(1,767,472.50)
20/09/2016	8617	Rosa Amelia Pozo Jimenez	Pago al personal nominal en calidad de secretaria, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		14,000.00	(1,781,472.50)
20/09/2016	8618	Pedro Vasquez Peguero	Pago al personal nominal en calidad de conserje, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		12,000.00	(1,793,472.50)
20/09/2016	8619	Eddy Ubri Cabrera	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		12,000.00	(1,805,472.50)
20/09/2016	8620	Roberto Ramos Alvarez	Pago proporcion a 23 dias laborados a razon de un sueldo de RD\$15,000.00, correspondiente al mes de Septiembre 2016	211202		11,500.00	(1,816,972.50)
20/09/2016	8621	Karina Torres	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,826,972.50)
20/09/2016	8622	Hilaria Kaide Florentino	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,836,972.50)
20/09/2016	8623	Ricardo Lopez Radhame	Pago al personal nominal en calidad de ayudante de mantenimiento, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,846,972.50)
20/09/2016	8624	Teresa de la Rosa Brito	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,856,972.50)
20/09/2016	8625	Aracelis Candelario Castillo	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,866,972.50)
20/09/2016	8626	Ursula Meran Mora	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,876,972.50)
20/09/2016	8627	Jose Miguel Suarez Alejo	Pago al personal nominal en calidad de chofer, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,886,972.50)
20/09/2016	8628	Suleika Guzman Novas	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,896,972.50)
20/09/2016	8629	Jacinto de Mota	Pago al personal nominal en calidad de conserje, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,906,972.50)
20/09/2016	8630	Ismael Meson	Pago al personal nominal en calidad de conserje, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,916,972.50)
20/09/2016	8631	Maria Fernanda Pichardo	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,926,972.50)
20/09/2016	8632	Robert Garcia Medina	Pago al personal nominal en calidad de conserje, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,936,972.50)
20/09/2016	8633	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		10,000.00	(1,946,972.50)
20/09/2016	8634	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		7,000.00	(1,953,972.50)
20/09/2016	8635	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		6,000.00	(1,959,972.50)
20/09/2016	8636	Enistelia M.Calderon	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		6,000.00	(1,965,972.50)
20/09/2016	8637	Guarino A.Sierra	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		6,000.00	(1,971,972.50)
20/09/2016	8638	Aquiles Julio Leon	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		6,000.00	(1,977,972.50)
20/09/2016	8639	Catherine Sanchez	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		6,000.00	(1,983,972.50)

20/09/2016	8640	Colector de Impuestos Internos	Pago 1er abono a retencion de impuestos sobre la renta del personal nominal fijo,corresp. Al mes de Febrer	2288		111,022.74	(2,094,995.24)
21/09/2016	218600241	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		3,000.00		(2,091,995.24)
21/09/2016	218600224	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3,000.00		(2,088,995.24)
21/09/2016	14657216	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		59,200.00		(2,029,795.24)
21/09/2016	8641	Nulo	Cheque nulo			-	(2,029,795.24)
21/09/2016	8642	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago al personal de MSD,que laboro el 27/02/2016,dia de la independencia nacional, durante el cual hubo	212202		34,254.23	(2,064,049.47)
21/09/2016	8643	Claudio Jimenez	Saldo 50% compensacion por uso de vehiculo al servicio de la instit.,corresp. Al mes de Septiembre 2016	212204		37,500.00	(2,101,549.47)
21/09/2016	8644	Arcadio Tavaréz	Saldo 50% compensacion por uso de vehiculo al servicio de la instit.,corresp. Al mes de Abril 2016	212204		22,500.00	(2,124,049.47)
22/09/2016	8645	Colector de Impuestos Internos	Pago de retencion de impuestos sobre la renta al personal nominal fijo,correspondiente al mes de Agosto 20	228801		305,810.22	(2,429,859.69)
22/09/2016	8646	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad Social,correspondiente al mes de Septiembre 2016	215		1,177,173.85	(3,607,033.54)
22/09/2016	8647	Nulo	Cheque nulo			-	(3,607,033.54)
22/09/2016	10101010	TRANSFERENCIA	Ingreso por transferencia para pago de suplidores y pago de nomina.		8,716,805.00		5,109,771.46
22/09/2016	8648	Juan Toledo	Pago al personal nominal en calidad de coordinador, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	5,084,771.46
22/09/2016	8649	Julian Javier Rojas	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	5,059,771.46
22/09/2016	8650	Luis Reyes German	Pago al personal nominal en calidad de coordinador, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		25,000.00	5,034,771.46
22/09/2016	8651	Rosario Santana de los Santos	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso, corresp. Al mes de Septiembre 2016	211202		15,000.00	5,019,771.46
22/09/2016	8652	Robert Nuñez	Pago jornada de limpieza realizada en el situado de product.del MSD y demas areas perifericas durante la s	211206		51,700.00	4,968,071.46
22/09/2016	198365549	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4,000.00		4,972,071.46
22/09/2016	114657220	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		70,800.00		5,042,871.46
22/09/2016	180238865	PAGO NOMINA	Pago nomina del personal institucional correspondiente al mes de Septiembre del 2016.			4,953,982.69	88,888.77
22/09/2016	4015096879	COOPNAPA	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la Cooperativa, correspondiente al mes de septiembre	228803		67,813.85	21,074.92
22/09/2019	1020171748	Humano Seguros	Pago de poliza de salud complementaria, correspondiente al mes de Agosto del 2016.	215		53,300.70	(32,225.78)
22/09/2016	4301494629	INAVI	Pago por descuentos a empleados de esta institucion por seguro de vida, correspondiente al mes de septiem	228803		3,875.00	(36,100.78)
23/09/2016	14657221	Deposito	Ingreso por cobro de renta en las distintas nave del complejo msd.		26,550.00		(9,550.78)
23/09/2016	218602965	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		6,800.00		(2,750.78)
26/09/2016	191414313	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		70,100.00		67,349.22
26/09/2016	198365292	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		89,300.00		156,649.22
26/09/2016	198365205	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de los locales de las diferentes naves del Merca Santo Domingo.		11,800.00		168,449.22
26/09/2016	8653	Compañía Dominicana de Telefonos,S.A.	Pago por servicios de telecomunicaciones correspondiente al mes de agosto 2016 MSD.	6643		30,997.04	137,452.18
26/09/2016	8654	Nulo	Cheque nulo			-	137,452.18
26/09/2016	8655	ECO MOTORS; S.A,S	6to abono a la factura no 002 por la compra de 3 motocicletas para serrifadas en el complejo.	2221		12,856.87	124,595.31
27/09/2016	8656	Rafael Antonio Romero Perez	Reembolso por compra de de dos calentadores y chequeo del minibus nissan .	227206		5,700.00	118,895.31
27/09/2016	8657	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del indicado fondo destinado para la ejecucion de gastos menores de indole operacional, compr	2399		52,295.80	66,599.51
27/09/2016	8658	Nulo	Cheque nulo			-	66,599.51
27/09/2016	8659	Almacenes Unidos, S.A.S	Compra de 16 llavesporta canal para ser instaladas en las distintas naves del complejo MSD.	2399		7,807.52	58,791.99
27/09/2016	198367704	Deposito	Ingreso por cobro de renta en las distintas naves del complejo MSD.		28,000.00		86,791.99
27/09/2016	14656255	Deposito	Ingreso por cobro de renta en las distintas naves del complejo MSD.		47,200.00		133,991.99
27/09/2016	198367654	Deposito	Ingreso por cobro de renta en las distintas naves del complejo MSD.		5,000.00		138,991.99
28/09/2016	195644766	Deposito	Ingreso por cobro de renta en las distintas naves del complejo MSD.		10,000.00		148,991.99
28/09/2016	161547	TRANSFERENCIA	Ingreso por cobro de renta en las distintas naves del complejo MSD.		11,800.00		160,791.99
28/09/2016	14656256	Deposito	Ingreso por cobro de renta en las distintas naves del complejo MSD.		10,000.00		170,791.99
28/09/2016	198367703	Deposito	INGRESO PORCOBRO DE MODULOS EN LA NAVE SP MSD.		4,000.00		174,791.99

28/09/2016	8660	Nulo	Cheque nulo			-	174,791.99
28/09/2016	8661	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en MSD, corresp.al mes de Septiembre 2016	212205		39,783.72	135,008.27
28/09/2016	8662	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta servicios en MSD, corresp.al mes de Septiembre 2017	212205		28,184.76	106,823.51
28/09/2016	8684	Cielo Acustico, SRL	Pago por la compra e instalacion de de un area de resepcion en las oficinas administrativas MSD.	227101		53,209.39	(192,395.92)
28/09/2016	8685	Rafael Antonio Romero Perez	Pago de dieta por servicios de seguridad los fines de semana en el complejo MSD.	213101		5,400.00	(197,795.92)
28/09/2016	194571024	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		1,000.00		(196,795.92)
28/09/2016	194571025	Deposito	INGRESO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA NAVE SP. MSD.		1,500.00		(195,295.92)
28/09/2016	8686	Harlyn Teofilo Castro Cabral	Pago de dieta por los trabajos de seguridad en el complejo msd los dias del 10 al 18 del mes de Septiembre	213101		3,000.00	(198,295.92)
28/09/2016	269648481	PAGO NOMINA	Pago nomina del personal institucional correspondiente al mes de Septiembre del 2016.			28,202.00	(226,497.92)
28/09/2016	8687	Nulo	Cheque nulo			-	(226,497.92)
29/09/2016	8688	servicios de guardianes industriales, s,a	pago por servicios de seguridad privada correspondiente al mes de Agosto 2016 msd.	212206		282,500.00	(508,997.92)
29/09/2016	8689	Ramon Antonio Cerda Garcia	pago por los servicio de garage del autobus que sirbe como medio de trasmp.a los empleados del complejo	2256		3,000.00	(511,997.92)
29/09/2016	8690	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	compra de combustible para ser utilizado por los vehiculos al servicio de la institucion msd.	237101		41,325.00	(553,322.92)
29/09/2016	8691	Robert Nuñez	Pago por jornada de limpieza corrspondiente al los dias del 19 al 25 del mes de Septiembre 2016 MSD.	211206		51,700.00	(605,022.92)
29/09/2016	194571026	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		8,000.00		(597,022.92)
30/09/2016	8692	Anival Valenzuela	Reembolso por pago de flota del administrador general de la institucion msd.	2213		5,931.17	(602,954.09)
30/09/2016	8693	Juana Almanzar Quezada	pago al peronal nominal que labora en las distintas areas del complejo msd correspondiente al mes de septi	211202		60,442.32	(663,396.41)
30/09/2016	8694	Evelin Agustina Nuñez Feliz	pago al peronal nominal que labora en las distintas areas del complejo msd correspondiente al mes de septi	211202		56,383.22	(719,779.63)
30/09/2016	8695	Rhina A.Rosario	pago al peronal nominal que labora en las distintas areas del complejo msd correspondiente al mes de septi	211202		48,059.26	(767,838.89)
29/09/2016	14656272	Deposito	INGRSO POR COBRO DE RENTA EN LAS DISTINTAS NAVES DEL COMPLEJO MSD.		70,800.00		(697,038.89)
30/09/2016	8696	Salvador Jimenez Tavaréz	Pago al personal nominal que labora en las distintas arias del complejo msd. Corrspondiente al mes de sept	211202		30,000.00	(727,038.89)
30/09/2016	8697	Marcela Bonilla Taveras	Pago al personal nominal correspondiente al mes de Septiembre 2016 MSD.	211202		27,000.00	(754,038.89)
30/09/2016	178675700	Deposito	Ingreso por renta de locales en las distintas naves del complejo msd.		27,800.00		(726,238.89)
30/09/2016	194572597	Deposito	Reembolso del ck.8525		15.00		(726,223.89)
30/09/2016	194572596	Deposito	INGRESO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA NAVE SP. MSD.		3,300.00		(722,923.89)
30/09/2016	8698	Nilson Bello Naut	Pago al personal nominal correspondiente al mes de Septiembre 2016 MSD.	211202		25,000.00	(747,923.89)
30/09/2016	8699	Marbella Ferreira Perez	Pago al personal nominal correspondiente al mes de Septiembre 2016 MSD.	211202		15,000.00	(762,923.89)
30/09/2016		Reintegro			500.00		(762,423.89)
30/09/2016		Reintegro			1,928.93		(760,494.96)
30/09/2016	194572595	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		25,000.00		(735,494.96)
30/09/2016	8700	Miguelina A. Lopez Suzaña	Pago al personal nominal correspondiente al mes de Septiembre 2016 MSD.	211202		25,000.00	(760,494.96)
30/09/2016	8701	Pablo de Leon	Pago por jornal de cortes de sespec en el complejo msd	211206		4,800.00	(765,294.96)
		MONTO TOTAL			11,139,358.02	11,460,685.85	
30/09/2016		Nota de Debito	Pago de impuesto del 0.15%			15,717.48	(781,012.44)
30/09/2016		Nota de Debito	Comision Bancaria			1,225.00	(782,237.44)
30/09/2016		Nota de Credito	Cheque #8546 del 14/9/2016, devuelto por mal endorso por parte del beneficiario.		28,518.71		(753,718.73)
			Totales del Mes:		11,167,876.73	11,477,628.33	