



REPÚBLICA DOMINICANA  
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO  
MERCADOM



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

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			<b>BALANCE ANTERIOR</b>				<b>7.886.136.50</b>
01/04/2015	4909	Flavia Ozuna Heredia	Pago por servicios prestados como auxiliar del area administrativa del mes de enero del 2015.	211202		27.000.00	<b>7.859.136.50</b>
01/04/2015	4910	Dionis Agramonte Martinez	Pago jornal por los servicios medicos ofrecidos en el dispensario medico que opera en la nave SP.	211102		20.000.00	<b>7.839.136.50</b>
06/04/2015	141351947	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP el dia 01 de Abril del 2015.		8.000.00		<b>7.847.136.50</b>
06/04/2015	4911	Compudomsa	Compra de impresora de cheques, marca Epson LX350 plus, para ser utilizada en el Dep. De contabilidad	2396		12.444.36	<b>7.834.692.14</b>
08/04/2015	4912	Omega Tech, S.A.	Compra de cinco toners hp 83A, para ser utilizado en las oficinas de informatica, administrativa y otras	2392		13.899.96	<b>7.820.792.18</b>
08/04/2015	4913	Celestino Encarnacion	Pago por servicios prestados en calidad de ayudante de mantenimiento de la insitucion, del mes de marz	211202		13.500.00	<b>7.807.292.18</b>
09/04/2015	4914	Juan Porfirio Contreras Fernandez	Pago por servicios prestados como operario de limpieza correspondiente al mes de marzo del 2015.	211202		18.000.00	<b>7.789.292.18</b>
09/04/2015	4915	Cheque Nulo	Nulo			0.00	<b>7.789.292.18</b>
09/04/2015	4916	Larimar, S.R.L.	Pago por colocacion radial, consistente a 25 cuñas diarias en programacion de la emisora Hits 92, de en	2221		226.000.00	<b>7.563.292.18</b>
09/04/2015	101010	PAGO DE NOMINA	Pago de nomina			60.363.95	<b>7.502.928.23</b>
10/04/2015	151850706	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP el dia 09 de Abril del 2015.		37.400.00		<b>7.540.328.23</b>
10/04/2015	4917	Cary Industrial	Pago por la compra de papel higienico y materiales de oficina administrativas y el situado de productores	2391		41.936.56	<b>7.498.391.67</b>
10/04/2015	4918	Cary Industrial	Pago por la compra de papel toalla centrico para uso en las oficinas administrativas y la nave SP.	2391		3.220.50	<b>7.495.171.17</b>
10/04/2015	4919	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehiculo, correspondiente al mes de diciembre del 2014.	212204		25.000.00	<b>7.470.171.17</b>
10/04/2015	4920	Robert Nuñez	Pago de dieta al personal militar que presto servicios de seguridad en horario.	213101		41.500.00	<b>7.428.671.17</b>
10/04/2015	4921	Esplendor Fiesta, S.R.L.	Pago de alquiler de mesas, manteleria y montaje utilizados en la realizacion de la seccion de la Jab.	2258		9.783.50	<b>7.418.887.67</b>
10/04/2015	151850704	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP el dia 07 de Abril del 2015.		600.00		<b>7.419.487.67</b>
10/04/2015	151850705	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP el dia 8 de abril del 2015.		800.00		<b>7.420.287.67</b>
10/04/2015	151850707	DEPOSITO	Ingreso por reembolso del ck.4685 utilizado para viaticos de personal en la feria agropecuaria del 14/03/2015.		32.860.00		<b>7.453.147.67</b>
11/04/2015	155691775	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP el dia viernes 10 de abril del 2015.		52.900.00		<b>7.506.047.67</b>
14/04/2015		DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.		166.700.00		<b>7.672.747.67</b>
06/04/2015	141351948	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.		71.200.00		<b>7.743.947.67</b>
14/04/2015	4922	Nulo	Cheque Nulo			0.00	<b>7.743.947.67</b>
14/04/2015	4923	Nulo	Cheque Nulo			0.00	<b>7.743.947.67</b>
14/04/2015	4924	Ambos A Group	2do Abono a factura No.30, por servicios de publicidad radial y televisiva en varios medios de comunic	2221		957.627.12	<b>6.786.320.55</b>
14/04/2015	4925	Impresora R y B, S.R.L.	1er abono a la factura bo.063, por la adquisicion de mil talonarios de recibos de ingresos.	2336		86.186.44	<b>6.700.134.11</b>
14/04/2015	4926	Larimar, S.R.L.	Pago por colocacion de publicidad radial, consistente en 25 cuñas diarias de merca santo domingo.	2221		226.000.00	<b>6.474.134.11</b>
14/04/2015	4927	Best Supply, S.R.L.	Pago por la compra de articulos y materiales de oficina para ser usados en la diferentes dependencias.	2192		98.272.63	<b>6.375.861.48</b>
15/04/2015	4928	Lorena Herasme	Cheque liquidable para cubrir gastos incurridos en el encuentro que sostiene el administrador con period	2399		7.000.00	<b>6.368.861.48</b>
15/04/2015	4929	Carlos Guaroa Colon Feliz	Pago de compensacion militar correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.500.00	<b>6.363.361.48</b>
15/04/2015	4930	Nulo	Cheque Nulo			0.00	<b>6.363.361.48</b>
15/04/2015	4931	Tesoreria De La Seguridad Social	Pago de la seguridad social, correspondiente al mes de marzo del presente año.	215		1.406.462.84	<b>4.956.898.64</b>
15/04/2015	4932	Paola Peguero Ruiz	Pago de dieta por trabajo de supervision y cobros a los productores y comerciantes que tiene espacio are	213101		4.000.00	<b>4.952.898.64</b>
15/04/2015	4933	Robert Nuñez	Pago de dieta al personal militar que presto servicios de seguridad en las jornadas de comercializacion e	213101		40.500.00	<b>4.912.398.64</b>
15/04/2015	4934	Nulo	Cheque Nulo			0.00	<b>4.912.398.64</b>

16/04/2015	4935	Maritza Rosario Balbuena	Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del presente año, la cual labora como enc. De normas.	211202		22.500.00	<b>4.889.898.64</b>
16/04/2015	4936	Danaisi Castillo	Reposicion del indicado fondo destinado para la ejecucion de gastos menores de indole operacional.	2399		40.198.44	<b>4.849.700.20</b>
16/04/2015	4937	Lorena Herasme	Cheque liquidable para cubrir gastos incurridos en la elaboracion de canastas frutales para periodistas.	2399		50.000.00	<b>4.799.700.20</b>
16/04/2015	4938	Coopnapa	Pago de retenciones correspondiente al mes de marzo	228803		37.137.53	<b>4.762.562.67</b>
16/04/2015	4939	Nulo	Cheque Nulo			0.00	<b>4.762.562.67</b>
16/04/2015	4940	Rafael Adames Cruz	Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo del presente año, la cual labora como enc. De mercado	211202		22.500.00	<b>4.740.062.67</b>
16/04/2015	4941	Maria Elena Rosario Familia	Pago se sueldo correspondiente al mes de marzo del 2015, como inspectora de mercado.	211202		22.500.00	<b>4.717.562.67</b>
16/04/2015	156705299	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP del dia jueves 16 de abril del 2015.		34.200.00		<b>4.751.762.67</b>
17/04/2015	4942	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehiculo, correspondiente al mes de marzo del presente	212204		75.000.00	<b>4.676.762.67</b>
17/04/2015	4943	Arcadio Tavarez Ventura	Pago de compensacion por uso de vehiculo, correspondiente al mes de marzo del presente	212204		45.000.00	<b>4.631.762.67</b>
17/04/2015	4944	Jose Teodoro Escaño	Saldo de fact. No. 02 por servicios de produccion de documental, spot de television.	2221		219.661.17	<b>4.412.101.50</b>
17/04/2015	4945	Anibal Valenzuela	Pago por proporcion de sueldo por reajuste salarial, correspondiente al mes de febrero del 2015.	21101		10.000.00	<b>4.402.101.50</b>
17/04/2015	4946	Ana Isabel Payano Lopez	Pago pot servicios prestados como coordinador de mercado correspondiente al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>4.377.101.50</b>
17/04/2015	4947	Ana Laura Calderon	Pago por servicios prestados como inspectora de mercado correspondiente al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>4.352.101.50</b>
17/04/2015	4948	Andres Mejia Pimentel	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondienre al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>4.327.101.50</b>
17/04/2015	4949	Andy Miguel De Jesus Rodriguez	Pago pot servicios prestados como auxiliar administrativo, del mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>4.302.101.50</b>
17/04/2015	4950	Angel Sanchez Bido	Pago por servicios prestados como auxiliar de almacen e inventario del mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>4.277.101.50</b>
17/04/2015	4951	Aquiles Rubio	Pago por servicios prestados como operario de limpieza correspondiente al mes de abril del 2015.	211202		15.000.00	<b>4.262.101.50</b>
17/04/2015	4952	Aquiles Julio Leon	Pago por servicios prestados como auxiliar, del mes de abril del 2015.	211202		6.000.00	<b>4.256.101.50</b>
17/04/2015	4953	Arelis Terrero Feliz	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondienre al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>4.231.101.50</b>
17/04/2015	4954	Carina Torres	Pago por servicio como controlador de accedo del mes de abril del 2015.	211202		10.000.00	<b>4.221.101.50</b>
17/04/2015	4955	Catherinne Sanchez	Pago por servicio como auxiliar del mes de abril del 2015.	211202		6.000.00	<b>4.215.101.50</b>
17/04/2015	4956	Cristian Lapaiz Feliz	Pago por servicios prestados como cordinador de mercado del mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>4.190.101.50</b>
17/04/2015	4957	Damaris Carreras Sosa	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondienre al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>4.165.101.50</b>
17/04/2015	4958	Domingo Sabio Miceli Almonte	Pago por servicio como coordinador de merca correspondiente al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>4.140.101.50</b>
17/04/2015	4959	Eddy Ubri Cabrera	Pago por servicio prestados como auxiliar, correspondiente al mes de abril del 2015,	211202		12.000.00	<b>4.128.101.50</b>
17/04/2015	4960	Eddy Peña	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondienre al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>4.103.101.50</b>
17/04/2015	4961	Elvys Rafael Alcantara	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondienre al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>4.078.101.50</b>
17/04/2015	4962	Enistelia Calderon Alavrez	Pago por servicio prestados como auxiliar, correspondiente al mes de abril del 2015,	211202		6.000.00	<b>4.072.101.50</b>
17/04/2015	4963	Ernesta Porfiria Santana	Pago por servicios prestados como operaria de limpieza del mes de abril del 2015.	211202		15.000.00	<b>4.057.101.50</b>
17/04/2015	4964	Evarista De Jesus	Pago por servicios prestados como conserge del mes de abril del 2015.	211202		5.000.00	<b>4.052.101.50</b>
17/04/2015	4965	Francia Villaman	Pago por servicio prestados como coordinador, correspondiente al mes de abril del 2015,	211202		25.000.00	<b>4.027.101.50</b>
17/04/2015	4966	Gabriel Wilson Valdez	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondienre al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>4.002.101.50</b>
17/04/2015	4967	Gleirys De Jesus Lopez	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondienre al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.977.101.50</b>
17/04/2015	4968	Guarino Antonio Sierra	Pago por servicio prestados como auxiliar, correspondiente al mes de abril del 2015,	211202		6.000.00	<b>3.971.101.50</b>
17/04/2015	4969	Hector Glauco Ureña	Pago por servicio prestados como coordinador, correspondiente al mes de abril del 2015,	211202		25.000.00	<b>3.946.101.50</b>
17/04/2015	4970	Jan Luis Dume Peralta	Pago por servicios prestado como coordinador de mercado del mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.921.101.50</b>
17/04/2015	4971	Jessica Jaquez Frias	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondienre al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.896.101.50</b>
17/04/2015	4972	Johanna Rosaly Terrero	Pago por servicios como coordinador de mercado del mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.871.101.50</b>
17/04/2015	4973	Jose Antonio Reyes	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondienre al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.846.101.50</b>
17/04/2015	4974	Junior Nuñez Lantigua	Pago por servicios prestados como chofger, correspondiente al mes de abril del 2015.	211202		13.000.00	<b>3.833.101.50</b>
17/04/2015	4975	Katusca Espinosa de la Rosa	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondienre al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.808.101.50</b>
17/04/2015	4976	Nulo	Cheque Nulo	211202		0.00	<b>3.808.101.50</b>
17/04/2015	4977	Lorda Diaz	Pago por servicios prestados como controlador de acceso, del mes de abril del 2015,	211202		15.000.00	<b>3.793.101.50</b>
17/04/2015	4978	Magdalena Victoriano Santana	Pago por servicios prestado como coordinador de mercado del mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.768.101.50</b>
17/04/2015	4979	Marbella Josefa Ferreira	Pago por servicios prestado como controlador de acceso peaje del mes de abril del 2015.	211202		15.000.00	<b>3.753.101.50</b>

17/04/2015	4980	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago por servicios prestados como coordinador, correspondiente al mes de abril del 2015,	211202		25.000.00	<b>3.728.101.50</b>
17/04/2015	4981	Mario Figueroa	Pago por servicios prestados como operario de limpieza del mes de abril del 2015.	211202		10.000.00	<b>3.718.101.50</b>
17/04/2015	4982	Maximo Antonio Almanzar	Pago por servicios prestado como coordinador de mercado del mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.693.101.50</b>
17/04/2015	4983	Melania Hidalgo	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondiente al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.668.101.50</b>
17/04/2015	4984	Miguel Angel Contreras	Pago por servicios prestado como conserje, del mes de abril del 2015.	211202		6.000.00	<b>3.662.101.50</b>
17/04/2015	4985	Nancy Martinez Geronimo	Pago por servicios prestado como coordinador de mercado del mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.637.101.50</b>
17/04/2015	4986	Pedro Luis Javier De La Cruz	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondiente al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.612.101.50</b>
17/04/2015	4987	Rafael Euclides Portes Mejia	Pago por servicios prestado como auxiliar, del mes de abril del 2015.	211202		12.000.00	<b>3.600.101.50</b>
17/04/2015	4988	Reyita De La Rosa Mora	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondiente al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.575.101.50</b>
17/04/2015	4989	Silvio Julio Hidalgo	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondiente al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.550.101.50</b>
17/04/2015	4990	Tomas Alexis Roman Salvador	Pago por servicios como coordinador de mercado del mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.525.101.50</b>
17/04/2015	4991	Victor Manuel Mieses De Los Santos	Pago por servicios prestados como controlador de acceso, del mes de abril del 2015,	211202		15.000.00	<b>3.510.101.50</b>
20/04/2015	4992	Nulo	Cheque Nulo			0.00	<b>3.510.101.50</b>
20/04/2015	4993	Libna Saniry Morel Martinez	Pago por servicios prestados como coordinador de mercado correspondiente al mes de abril del 2015.	211202		25.000.00	<b>3.485.101.50</b>
20/04/2015	4994	Nulo	Cheque Nulo			0.00	<b>3.485.101.50</b>
20/04/2015	4995	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A.	Pago por servicios de flotas utilizadas por el personal del mercado y msd, del mes de enero del 2015.	2213		141.259.31	<b>3.343.842.19</b>
20/04/2015	149992618	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP del dia 17 viernes de abril del 2015.		47.900.00		<b>3.391.742.19</b>
20/04/2015	156705578	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP del dia Sabado 18 de abril del 2015.		97.100.00		<b>3.488.842.19</b>
20/04/2015	149991326	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP del dia Domingo 19 de abril del 2015.		98.500.00		<b>3.587.342.19</b>
20/04/2015	13005652	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos de varios productores del mes de marzo y abril del 2015.		84.400.00		<b>3.671.742.19</b>
20/04/2015	149992617	DEPOSITO	Completivo de ingreso por cobro de modulos del dia 11 de abril del 2015.		300.00		<b>3.672.042.19</b>
21/04/2015	4996	ARS HUMANO	Pago de poliza seguro complementario de salud plan platinum, por el mes de marzo 2015 MSD.	215		28.272.00	<b>3.643.770.19</b>
21/04/2015	4997	Alicia Dicarlo	CK. Liquidable para la compra de articulos comestibles y otros gastos en reunion con los productores de	0		7.000.00	<b>3.636.770.19</b>
21/04/2015	4998	Nulo	Cheque Nulo			0.00	<b>3.636.770.19</b>
21/04/2015	4999	Manuel Antonio Veloz Dipiton	Pago de compensacion militar correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		24.908.27	<b>3.611.861.92</b>
22/04/2015	101010	DEPOSITO	Ingreso para pago de NOMINA a los empleados mes de Abril msd.		7.272.758.00		<b>10.884.619.92</b>
23/04/2015	5000	Dionis Agramonte Martinez	Pago de jornal por servicios medicos en el consultorio del MSD mes de abril 2015 MSD,	211206		20.000.00	<b>10.864.619.92</b>
23/04/2015	5001	Leonarda Mendez	CK liquidable para cubrir gastos incurridos en la celebracion del dia de las secretarias MAS.	228602		50.000.00	<b>10.814.619.92</b>
23/04/2015	5002	Leonarda Mendez	CK liquidable para cubrir gastos incurridos en el curso manejo de conflictos impartido a los empleados	228702		25.000.00	<b>10.789.619.92</b>
23/04/2015	5003	Jairo Rubiera	Pago por servicios [restados en calidad de auxiliar administrativo mes de abril 2015,	211202		36.000.00	<b>10.753.619.92</b>
23/04/2015	5004	Nulo	Cheque Nulo			0.00	<b>10.753.619.92</b>
23/04/2015	5005	Martinez Sena Peña & fernandez,srl	Pago por servicios de aseoria destinados a orientar la administracion del MSD.	228702		67.033.90	<b>10.686.586.02</b>
23/04/2015	5006	Robert Nuñez	Pago de dieta al personal que presto servicios en de seguridad militar los dias 27-28-feb. 1ro marzo 201	213101		34.500.00	<b>10.652.086.02</b>
23/04/2015	5007	Productive Business Solutions	Pago por la compra de 6 toners y un cilindro para las ofc. Administrativas del MSD. Fact. No.a0300360	237202		50.285.00	<b>10.601.801.02</b>
23/04/2015	5008	Productive Business Solutions	Pago por servicios de mantenimiento y reparacion de impresora de las oficinas administrativas MSD.	227201		2.034.00	<b>10.599.767.02</b>
23/04/2015	102700341	PAGO DE NOMINA Ruth Carbonell	Pago de nomina masiba a los empleados mes de abril 2015 MSD.	211101		5.620.40	<b>10.594.146.62</b>
23/04/2015	5009	Ramon Ureña Torres	Pago al personal nominal en calidad de encargado de planes y proyectos del MSD. Mes de Abril 2015,	211202		79.772.87	<b>4.832.499.50</b>
23/04/2015	5010	Alicia Dicarlo	Pago al personal nominal en calidad de encargado de relaciones publicas del MSD. Mes de Abril 2015,	211202		64.325.95	<b>4.768.173.55</b>
23/04/2015	5011	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de mercados del MSD. Mes de Abril 2015,	211202		64.325.95	<b>4.703.847.60</b>
23/04/2015	5012	Aris Dolores Castro Montolio	Pago al personal nominal en calidad de encargada de cobros del MSD. Mes de Abril 2015,	211202		47.942.29	<b>4.655.905.31</b>
23/04/2015	5013	Marisol Diaz Cuevas	Pago al personal nominal en calidad coordinador de mercados del MSD. Mes de Abril 2015,	211202		47.942.29	<b>4.607.963.02</b>
23/04/2015	5014	Elizabeth Espinal De Rivas	Pago al personal nominal en calidad de encargado de seguros y afiliaciones del MSD. Mes de Abril 201	211202		43.647.96	<b>4.564.315.06</b>
23/04/2015	5015	herbert Canaan Mendez	Pago al personal nominal en calidad de coordinador de mercados MSD. Mes de Abril 2015.	211202		43.647.96	<b>4.520.667.10</b>
23/04/2015	5016	Miriam Alttagracia Pichardo De Los Santos	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercados del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		41.930.23	<b>4.478.736.87</b>
23/04/2015	5017	Juan Martinez Batista	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercados del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		34.749.04	<b>4.443.987.83</b>
23/04/2015	5018	Leidy Espailat Ozoria	Pago al personal nominal en calidad de encargado del dispensario medico del MSD. Mes de Abril 2015,	211202		34.749.04	<b>4.409.238.79</b>

23/04/2015	5019	Paulet Cepeda Simon	Pago al personal noprimal en calidad de inspector de mercados del MSd. Mes de Abril 2015.	211202		34.749.04	<b>4.374.489.75</b>
23/04/2015	5020	Roberto Antonio Leo Garcia	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de mercados del MSD. Mes de Abril 2015,	211202		34.749.04	<b>4.339.740.71</b>
23/04/2015	5021	Francis Alexander Castro	Pago al personal nominal en calidad de soporte tecnico mes del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		30.000.00	<b>4.309.740.71</b>
23/04/2015	5022	Madry Tania Flores Genao	Pago al personal nominal en calidad de secretaria del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		30.000.00	<b>4.279.740.71</b>
23/04/2015	5023	Jesus David Feliz Ramirez	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de limpieza del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		30.000.00	<b>4.249.740.71</b>
23/04/2015	5024	Flavia Ozuna Heredia	Pago al personal nominal en calidad de Auxiliar administrativo MSD. Mes de Abril 2015.	211202		30.000.00	<b>4.219.740.71</b>
23/04/2015	5025	Exequiel Cabrera Contreras	Pag al personal nominal en calidad de coordinador de mercados zona dajabon MSD. Mes de Abril 2015	211202		25.000.00	<b>4.194.740.71</b>
23/04/2015	5026	Winson Lantigua Gonzalez	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de mercados del MSD. Mes de Abril 2015,	211202		25.000.00	<b>4.169.740.71</b>
23/04/2015	5027	Rafi Nuñez Lima	Pago al parsonal nominal en calidad de auxiliar administrativo MSD. Mes de Abril 2015.	211202		25.000.00	<b>4.144.740.71</b>
23/04/2015	5028	Reinaldo Hernandez Almonte	Pago al personal nominal en calidad de Auxiliar administrativo MSD. Mes de Abril 2015.	211202		25.000.00	<b>4.119.740.71</b>
23/04/2015	5029	Ramon Antonio Alvarado	Pago al personal nominal en calidad de Auxiliar administrativo MSD. Mes de Abril 2015.	211202		25.000.00	<b>4.094.740.71</b>
23/04/2015	5030	Gregory Damian Peña	Pago al personal nominal en calidad de Auxiliar administrativo MSD. Mes de Abril 2015.	211202		25.000.00	<b>4.069.740.71</b>
23/04/2015	5031	Maritza Rosario Balbuena	Pago al personal nominal en calidad de supervisora de mercados del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		25.000.00	<b>4.044.740.71</b>
23/04/2015	5032	Alliocha Altagracia Ortiz	Pago al personal nominal en calidad de supervisora de mercados del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		25.000.00	<b>4.019.740.71</b>
23/04/2015	5033	Wilson De La cruz	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercados del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		22.000.00	<b>3.997.740.71</b>
23/04/2015	5034	Altagracia Vasquez	Pago al personal nominal en calidad de supervisora de higiene del MSD. Mes de Abril 2015,	211202		20.000.00	<b>3.977.740.71</b>
23/04/2015	5035	Juan Contreras Fernadez	Pago al personal nominal en caidad de operario de limpieza del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		20.000.00	<b>3.957.740.71</b>
23/04/2015	5036	Ramon Lopez Rosario	Pago al personal nominal en calidad de chofer del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		20.000.00	<b>3.937.740.71</b>
23/04/2015	5037	Fausto Catillo Agramonte	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercados del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		20.000.00	<b>3.917.740.71</b>
23/04/2015	5038	Rosa Altagracia Perez Almonte	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercados del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		20.000.00	<b>3.897.740.71</b>
23/04/2015	5039	Gelica Sena Cierra	Pago al personal nominal en calidad de secretaria del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		20.000.00	<b>3.877.740.71</b>
23/04/2015	5040	Amin Abel Beltre Reyes	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		20.000.00	<b>3.857.740.71</b>
23/04/2015	5041	Eliodoro Reyes	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		20.000.00	<b>3.837.740.71</b>
23/04/2015	5042	Yginia Sandoval Santos	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		20.000.00	<b>3.817.740.71</b>
23/04/2015	5043	Melania Matias flores	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza MSD. Mes de Abril 2015.	211202		16.000.00	<b>3.801.740.71</b>
23/04/2015	5044	Fabia Cristina Marti	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza MSD. Mes de Abril 2015.	211202		15.000.00	<b>3.786.740.71</b>
23/04/2015	5045	Wiolton Cespedes	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		15.000.00	<b>3.771.740.71</b>
23/04/2015	5046	Juana Peralta Rodriguez	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza MSD. Mes de Abril 2015.	211202		15.000.00	<b>3.756.740.71</b>
23/04/2015	5047	Nulo	Cheque Nulo			0.00	<b>3.756.740.71</b>
23/04/2015	5048	Howandy Pascual Contreras	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza MSD. Mes de Abril 2015.	211202		15.000.00	<b>3.741.740.71</b>
23/04/2015	5049	Paula Paulino	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza MSD. Mes de Abril 2015.	211202		15.000.00	<b>3.726.740.71</b>
23/04/2015	5050	Rosario Santana De Los Santos	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		15.000.00	<b>3.711.740.71</b>
23/04/2015	5051	Olegaria Contreras De La Rosa	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercados del MSD. Mes de Abril 2015.	211202		15.000.00	<b>3.696.740.71</b>
23/04/2015	5052	Hilaria Raide Florentino	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza MSD. Mes de Abril 2015.	211202		10.000.00	<b>3.686.740.71</b>
23/04/2015	5053	Nulo	Cheque Nulo			0.00	<b>3.686.740.71</b>
23/04/2015	5054	Suleika Guzman Novas	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza MSD. Mes de Abril 2015.	211202		10.000.00	<b>3.676.740.71</b>
23/04/2015	5055	Yoni Contreras Hernandez	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza MSD. Mes de Abril 2015.	211202		10.000.00	<b>3.666.740.71</b>
23/04/2015	5056	Diudelis Gomez Silverio	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza MSD. Mes de Abril 2015.	211202		8.000.00	<b>3.658.740.71</b>
23/04/2015	5057	Franchiz Taveras Alvarez	Pago al personal en calidad de auxiliar MSD. Mes de Abril 2015.	211202		6.000.00	<b>3.652.740.71</b>
23/04/2015	5058	Celestino Encarnacion	Pago al personal nominal en calidad de Ayudante de mantenimiento MSD. Mes De Abril 2015.	211202		15.000.00	<b>3.637.740.71</b>
23/04/2015	5059	Esequiela Bussi De Jesus	Pago al personal nominal en calidad de operario de limpieza MSD. Mes de Abril 2015.	211202		10.000.00	<b>3.627.740.71</b>
24/04/2015	101010	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos.		550.00		<b>3.628.290.71</b>
27/04/2015	148283130	DEPOSITO	Ingreso por cobro de mudulos en la nave SP.MSD		250.100.00		<b>3.878.390.71</b>
27/04/2015	5060	R& S Internacional, SRL	Saldo fact. No.A0100100112500000096, por los servicios de fumigacion en el complejo MSD.	228501		147.474.57	<b>3.730.916.14</b>
27/04/2015	5061	Nulo	Cheque Nulo			0.00	<b>3.730.916.14</b>
27/04/2015	5062	Candelario Alvarado	Pago por servicios prestados como operario de limpieza por el mes de Abril 2015.	211202		9.000.00	<b>3.721.916.14</b>

27/04/2015	5063	Marcela Bonilla	Pago por servicios prestados en calidad de inspectora de mercados al mes de Abril 2015 MSD.	211202		24.300.00	<b>3.697.616.14</b>
27/04/2015	5064	CODETEL S,A	Pag por servicios de telecomunicaciones en las oficinas administrativas mes de febrero 2015. MSD.	2212		34.738.67	<b>3.662.877.47</b>
29/04/2015	5065	Robert Nuñez	Ck.liquidable para cubril gasto incurridos en operativo volanteo promocional MSD>	213101		15.000.00	<b>3.647.877.47</b>
29/04/2015	5066	Tropigas dominicana srl	Pago de compra de tikets pre-pagados para ser utilizados por los comerciantes del MSD.	237104		95.000.00	<b>3.552.877.47</b>
29/04/2015	5067	Sonyi Isamar Feliz Abreu	Pago por servicios prestados en calidad de auxiliar de mercados mes de abril 2015 MSD.	211202		18.000.00	<b>3.534.877.47</b>
29/04/2015	5068	Jorge Alexander Dominguez Alvarez	Pago por servicios prestados en calidad de de inspector de mercados mes de abril 2015 MSD.	211202		22.500.00	<b>3.512.377.47</b>
29/04/2015	5069	Sigma Petroleum Corp.SRRL.	Compra detickets de combustible para ser obsequiados a los productores del MSD.	237101		475.000.00	<b>3.037.377.47</b>
30/04/2015	5070	MBE Comunicaciones,SRL	Saldo fact. No. A01001001160000322.Pago por colocacion publicitariam em TV. MSD.	2221		153.411.86	<b>2.883.965.61</b>
30/04/2015	5071	Robert Nuñez	CK. Liquidable para la compra de articulos comestibles y otros gastos en reunion con los productores de	213101		15.000.00	<b>2.868.965.61</b>
30/04/2015	5072	Danaisi Castillo	Reposicion del indicado fondo destinado para la ejecucion de gastos menores de indole operacional.	2309		25.140.01	<b>2.843.825.60</b>
30/04/2015	5073	Francisco Luciano Luciano	Pago por servicios prestados n calidad de auxiliar por el mes de Abril 2015 NSD.	211202		10.800.00	<b>2.833.025.60</b>
30/04/2015	5074	Nerquido Requets Alvarado	Pago por servicios prestados en calidad de operario de limpieza mes de abril; 2015 MSD.	211202		9.000.00	<b>2.824.025.60</b>
30/04/2015	5075	Fudocio Burgos	Pago por servicios prestados en calidad de auxiliar de mercados mes de abril 2015 MSD.	211202		9.000.00	<b>2.815.025.60</b>
30/04/2015	5076	Carlos Antonio De La Cruz Rosario	Pago por servicios prestados en calidad de conserje mes de Abril 2015,MSD.	211202		6.300.00	<b>2.808.725.60</b>
30/04/2015	5077	Eddy Manuel Toribio Marichal	Pago por servicios prestados en calidad de conserje mes de Abril 2015,MSD.	211202		18.000.00	<b>2.790.725.60</b>
30/04/2015	101010	DEPOSITO	Ingreso por cobro de eclectrisidad en la nave SP.			15.000.00	<b>2.805.725.60</b>
30/04/2015		Nota de Debito	Pago impuesto del .015%			20.792.06	<b>2.784.933.54</b>
30/04/2015		Nota de Debito	Comision Bancaria			175.00	<b>2.784.758.54</b>
<b>BALANCE AL MES DE ABRIL 2015.</b>						<b>8.300.868.00</b>	<b>13.402.245.96</b>