



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM



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

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR				(1.517.147.89)
02/03/2015	101010	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP los dias 26-27-28- de febrero y 1- de marzo 2015 MSD		280.777.00		(1.236.370.89)
02/03/2015	4645	Alexandra Maria Moran Cespedes	Pago de vacaciones correspondiente al año 2014, del personal desvinculado.	211504		4.153.21	(1.240.524.10)
02/03/2015	4646	NULO	CHEQUE NULO			0.00	(1.240.524.10)
02/03/2015	4647	Edwin De La Cruz Sanchez	Pago de vacaciones correspondiente al año 2014, del personal desvinculado.	211504		9.137.06	(1.249.661.16)
02/03/2015	4648	Marcos Marcelino Herrera	Pago de vacaciones correspondiente al año 2014, del personal desvinculado.	211504		6.460.54	(1.256.121.70)
02/03/2015	4649	Amaury Zabala Espinosa	Pago por servicios de garaje del autobus toyoya coaster utilizado para transportar al personal del MSD,	2258		3.000.00	(1.259.121.70)
02/03/2015	4650	Tomas Rene Moya Sierra	Pago por servicios prestados en calidad de operario de limpieza mes de febrero 2015 MSD.	211202		13.500.00	(1.272.621.70)
02/03/2015	4651	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta al personal militar por los dias 16-17-18 de enero 2015.	213101		39.000.00	(1.311.621.70)
02/03/2015	4652	Danaisi Castillo	Reposicion de fondos para caja chica MSD.	2399		41.374.06	(1.352.995.76)
02/03/2015	4653	Carmelo Nuñez	Pago de labores extraordinarias al personal de mercado dia feriado. MSD.	212202		2.999.54	(1.355.995.30)
02/03/2015	4654	Jairo Baltazar	Pago de labores extraordinarias al personal de mercado dia feriado. MSD.	212202		2.999.54	(1.358.994.84)
02/03/2015	4655	Job Mieses	Pago de labores extraordinarias al personal de mercado dia feriado. MSD.	212202		2.999.54	(1.361.994.38)
02/03/2015	4656	NULO	CHEQUE NULO			0.00	(1.361.994.38)
02/03/2015	4657	Antonio Abreu Diaz	Pago de labores extraordinarias al personal de mercado dia feriado. MSD.	212202		899.86	(1.362.894.24)
02/03/2015	4658	Freddy Jimenez	Pago de labores extraordinarias al personal de mercado dia feriado. MSD.	212202		306.97	(1.363.201.21)
02/03/2015	4659	Ana Digna Pimentel	Pago de labores extraordinarias al personal de mercado dia feriado. MSD.	212202		599.91	(1.363.801.12)
02/03/2015	4660	Sonia Jose	Pago de labores extraordinarias al personal de mercado dia feriado. MSD.	212202		599.91	(1.364.401.03)
02/03/2015	4661	Pedro Mena Ortega	Pago de labores extraordinarias al personal de mercado dia feriado. MSD.	212202		599.91	(1.365.000.94)
02/03/2015	4662	Yeli Gonzalez	Pago de labores extraordinarias al personal de mercado dia feriado. MSD.	212202		599.91	(1.365.600.85)
02/03/2015	4663	Gloria gonzalez	Pago de labores extraordinarias al personal de mercado dia feriado. MSD.	212202		599.91	(1.366.200.76)
02/03/2015	4664	Basilis Rafael Germosen Olivares	Pago por servicios de almuerzo para los empleados del MSD.mes de enero 2015	2311		67.910.40	(1.434.111.16)
02/03/2015	4665	Alicia Dicarlo	Compra de picadera y otros gastos diversos con motivo del encuentro con representantes de cooperativa	2399		6.000.00	(1.440.111.16)
06/02/2015	101010	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP los dias 26-27-28- de febrero y 1- de marzo 2015 MSD		35.100.00		(1.405.011.16)
09/03/2015	147005715	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP los dias 26-27-28- de febrero y 1- de marzo 2015 MSD		109.400.00		(1.295.611.16)
02/03/2015	4666	Asociacion Dominicana De Asendados Y	Compra de boletas para el evento de entrega de medallas de honor a los productores MSD.	228604		24.000.00	(1.319.611.16)
02/03/2015	4667	Kevin Adalberto Cabrera Contrera	Pago por servicios prestados en calidad de inspector de mercados febrero 2015 MSD.	211202		36.000.00	(1.355.611.16)
04/03/2015	4668	Eliodoro Reyes	Pago por servivios prestados en calidad de controlador de acceso mes de febrero 2015 MSD.	211202		18.000.00	(1.373.611.16)
04/03/2015	4669	Ynginia Sandoval Santos	Pago por servivios prestados en calidad de controlador de acceso mes de febrero 2015 MSD.	211202		18.000.00	(1.391.611.16)
04/03/2015	4670	Jose Enrique Rivas	Pago de jornal concerniente a los De noviembre y diciembre 2014 MSD.	211206		7.000.00	(1.398.611.16)
04/03/2015	4671	Niky Custodio Bello	Pago por servicios prestados en calidad de operario de liompieza mes de febrero 2015 MSD.	211202		9.000.00	(1.407.611.16)
04/03/2015	4672	Rafael Adames Cruzrafael Adames Cruz	Pago de proporcion salarial por el mes de febrero . Personal desvinculado MSD.	211101		15.171.84	(1.422.783.00)
11/03/2015	4673	NULO	CHEQUE NULO			0.00	(1.422.783.00)
05/03/2015	4674	NULO	CHEQUE NULO			0.00	(1.422.783.00)
05/03/2015	4675	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion militar correspondiente al nes de febrero del 2016	212205		39.076.92	(1.461.859.92)
09/03/2015	151887449	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP los dias 26-27-28- de febrero y 1- de marzo 2015 MSD		1.700.00		(1.460.159.92)

09/03/2015	151887450	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP los dias 26-27-28- de febrero y 1- de marzo 2015 MSD		57.700.00		(1.402.459.92)
09/03/2015	151887448	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP los dias 26-27-28- de febrero y 1- de marzo 2015 MSD		104.900.00		(1.297.559.92)
09/03/2015	13005642	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP los dias 26-27-28- de febrero y 1- de marzo 2015 MSD		9.600.00		(1.287.959.92)
05/03/2015	4676	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion militar correspondiente al nes de febrero del 2016	212205		27.958.52	(1.315.918.44)
05/03/2015	4677	Victor Felix Andujar Reynoso	Pago de compensacion militar correspondiente al nes de febrero del 2016	212205		27.801.84	(1.343.720.28)
05/03/2015	4678	Manuel Antonio veloz	Pago de compensacion militar correspondiente al nes de febrero del 2016	212205		24.908.27	(1.368.628.55)
05/03/2015	4679	Gerjardo Andres Jimenez rodriguez	Pago de compensacion militar correspondiente al nes de febrero del 2016	212205		19.301.84	(1.387.930.39)
09/03/2015	4680	Jose Teodoro Escaño	1er Abono afactura no.a02001001010000002 por servicios de produccion de documental MSD,	2221		180.000.00	(1.567.930.39)
09/03/2015	4681	NULO	CHEQUE NULO			0.00	(1.567.930.39)
09/03/2015	4682	NULO	CHEQUE NULO			0.00	(1.567.930.39)
09/03/2015	4683	NULO	CHEQUE NULO			0.00	(1.567.930.39)
09/03/2015	4684	MBE Comunicaciones, SRL	2do bono Por publicidad en los profgramas de tv.	2221		191.525.43	(1.759.455.82)
12-mar	4685	Robert Nuñez	CK. Liquidable para el pago de viaticos al personal que participara en la feria agropecuaria 2015 MSD.	2399		73.920.00	(1.833.375.82)
12/03/2015	4686	POP, S.R.L	Compra de gorras y tishirts para el personal que prestara sevicios en l;a feria agropecuaria 2015 MSD.	2322		60.907.00	(1.894.282.82)
12/03/2015	4687	Yudelkis Altagracia Canela	Pago de vacaciones corespondiente al 2014 personal desvinculado MSD.	211504		11.628.98	(1.905.911.80)
13/03/2015	101010	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP los dias 26-27-28- de febrero y 1- de marzo 2015 MSD		20.800.00		(1.885.111.80)
13/03/2015	101010	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP los dias 26-27-28- de febrero y 1- de marzo 2015 MSD		479.338.30		(1.405.773.50)
16/03/2015	4688	NULO	CHEQUE NULO			0.00	(1.405.773.50)
16/03/2015	4689	Cary Industrial, s,a	Pago por la compra de productos de limpieza pa ser utilizados en las oficinas del MSD.	2391		199.974.00	(1.605.747.50)
16/03/2015	4690	AMBOS AGROUP	1er abono a la fact. No. a01001001010000000030 por colocacion publisitaria MSD.	2221		574.576.27	(2.180.323.77)
16/03/2015	4691	CHEQUE NULO	NULO			0.00	(2.180.323.77)
16/03/2015	4692	Tesoreria De La Seguridad social	Pago de la seguridad social mes de febrero 2015 MSD.	215		1.365.361.93	(3.545.685.70)
17/03/2015	10101	DEPOSITO	Ingreso por participacion en la expo-mercadom 2014 MSD		59.000.00		(3.486.685.70)
17/03/2015	10101010	DEPOSITO	Ingresos Para gastos operacionales y pago a suplidores MSD.		15.000.000.00		11.513.314.30
18/03/2015	4693	R & S Internacional, SRL	1er abono a la factura no. a01001150000076 por servicios de fumigacion MSD.	228501		191.525.43	11.321.788.87
18/03/2015	4694	Eduardo Alvarez frnandez	Pago de proporcion del 60% de su sueldo mensual de 70 mil a razon de una licencia medica MSD.	211101		42.000.00	11.279.788.87
18/03/2015	4695	Francisco Feliz Feliz	Pago de vacaciones corespondiente al año 2014 MSD.	211504		12.690.36	11.267.098.51
18/03/2015	4696	NULO	CHEQUE NULO			0.00	11.267.098.51
18/03/2015	4697	Maria Elena Rosario Familia	Pago de proporcion de vacaciones correspondiente al año 2014 MSD.	211101		9.229.36	11.257.869.15
18/03/2015	4698	Edwin Gomez Mateo	Pago de proporcion de vacaciones correspondiente al año 2014 MSD.	211101		16.151.36	11.241.717.79
18/03/2015	4699	Yudermis De Los Santos	Pago de proporcion de vacaciones correspondiente al año 2014 MSD.	211101		12.690.36	11.229.027.43
18/03/2015	4700	Robert Nuñez	Pago de dieta al personal militar por los dias 23-24-25 de enero 2015.	213101		38.500.00	11.190.527.43
18/03/2015	4701	ARS HUMANO	pago de poliza del plan complementario por el mes de febrero 2015 MSD.	215		28.272.00	11.162.255.43
18/03/2015	4702	Jairon Manuel Mendez Mendez	Pago de jornal en calidad de chofer por los dias del 9 al 13 de febrero 2015 MSD.	211206		2.500.00	11.159.755.43
18/03/2015	4703	Taller De Reparaciones De Equipos J&f,s	Pago por mantenimiento del minibus del transporte de losempleados del MSD.	227206		34.578.00	11.125.177.43
18/03/2015	4704	NULO	CHEQUE NULO			0.00	11.125.177.43
18/03/2015	4705	COMPUDOMSA	Compra de canaleta con adesido de 4 canales MSD	2355		9.446.18	11.115.731.25
18/03/2015	4706	Rafi Nuñez Lima	Pago por servicios prestados en calidad de auxiliar administrativo mes de febrero 2015 MSD.	211202		22.500.00	11.093.231.25
18/03/2015	4707	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta por trabajos extraordinarios los fines de semana MSD.	213101		2.000.00	11.091.231.25
18/03/2015	4708	Taller De Reparaciones De Equipos J&f,s	Pago por mantenimiento del minibus del transporte de losempleados del MSD.	227206		24.481.45	11.066.749.80
18/03/2015	4709	Hector Valentin Rodriguez	Pago de dieta por trabajos extraordinarios los fines de semana MSD.	213101		2.000.00	11.064.749.80
18/03/2015	4710	Darryl Vasquez Sanchez	Pago de dieta por trabajos extraordinarios los fines de semana MSD.	213101		500.00	11.064.249.80
10/01/1900	101010	DEPOSITO	ingreso para pago de nomina a los empleados del MSD. Mes de marzo 2015		7.272.758.00		18.337.007.80
19/03/2015	4711	NULO	CHEQUE NULO			0.00	18.337.007.80
19/03/2015	4712	NULO	CHEQUE NULO			0.00	18.337.007.80
19/03/2015	4713	NULO	CHEQUE NULO			0.00	18.337.007.80

19/03/2015	4714	NULO	CHEQUE NULO			0.00	18.337.007.80
19/03/2015	4715	NULO	CHEQUE NULO			0.00	18.337.007.80
19/03/2015	4716	NULO	CHEQUE NULO			0.00	18.337.007.80
19/03/2015	4717	Madera y Madera Construcciones, S.R.L.	1er abono fac. No.06, correspondiente al mes de febrero del 2015, por servicios de limpieza en el MSD.	228503		191.525.43	18.145.482.37
19/03/2015	4718	NULO	CHEQUE NULO			0.00	18.145.482.37
19/03/2015	4719	Ristorante B. La Panza Di Papa, S.R.L.	Pago fact. No.22 por servicios de almuerzo a empleados de la institucion que trabajo horario extendido.	231103		5.220.60	18.140.261.77
19/03/2015	4720	Rafael Ferreira	Pago por compensacion de uso de vehiculo correspondiente al mes de enero del 2015.	212204		25.000.00	18.115.261.77
19/03/2015	4721	Claudio Jimenez	Pago por compensacion de uso de vehiculo correspondiente al mes de enero del 2015.	212204		75.000.00	18.040.261.77
19/03/2015	4722	Arcadio Tavaréz Ventura	Pago por compensacion de uso de vehiculo correspondiente al mes de enero del 2015.	212204		45.000.00	17.995.261.77
	4723	Identico	Pago por compra de materiales para la confeccion de carnet, para el personal que labora en MERCADO	2392		17.921.80	17.977.339.97
21/03/2015	15539226	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD.		23.500.00		18.000.839.97
20/03/2015	4724	Jairon Rivera	Pago por servicios prestados como auxiliar administrativo.			36.000.00	17.964.839.97
20/03/2015	4725	Sindicato De Volteos .	2Do Abono por servicios de movilizacion de tierra al MSD. Fact. No.010000407.	2257		225.000.00	17.739.839.97
20/03/2015	4726	Sociacion De Camioneros De Carga	2Do Abono por servicios de movilizacion de tierra al MSD. Fact. No.010000407.	2257		225.000.00	17.514.839.97
23/03/2015	4727	Andres I. Mejia Piementel	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.489.839.97
23/03/2015	4728	Ana Isabel Payano Lopez	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.464.839.97
23/03/2015	4729	Domingo Miceli Almonte	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.439.839.97
23/03/2015	4730	CHEQUE NULO	NULO			0.00	17.439.839.97
23/03/2015	4731	NULO	CHEQUE NULO			0.00	17.439.839.97
23/03/2015	4732	Joranna Rosaly Terrero	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.414.839.97
23/03/2015	4733	Francia Villaman	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.389.839.97
23/03/2015	4734	Gabriel Wilson Valdez Nuñez	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.364.839.97
23/03/2015	4735	Hector clauco Ureña	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.339.839.97
23/03/2015	4736	Libna Saniry Morel Martinez	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.314.839.97
23/03/2015	4737	Maximo Antonio Almanzar Santos	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.289.839.97
23/03/2015	4738	Cristian Lapaix Feliz	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.264.839.97
23/03/2015	4739	CHEQUE NULO	NULO			0.00	17.264.839.97
23/03/2015	4740	Silvio julio hidalgo Villar	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.239.839.97
23/03/2015	4741	Tania Herrera Rodriguez	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.214.839.97
23/03/2015	4742	Tomas Alexis Roman Salvador	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.189.839.97
23/03/2015	4743	Pedro Luis Javier De La Cruz	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.164.839.97
23/03/2015	4744	Damaris Cabrera Sosa	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.139.839.97
23/03/2015	4745	Magdalena Victoriano Santana	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.114.839.97
23/03/2015	4746	Reyna De La Rosa Mora	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.089.839.97
23/03/2015	4747	Katiusca Espinisa De La Rosa	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.064.839.97
23/03/2015	4748	Elvis Rafael Alcantara Bonilla	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.039.839.97
23/03/2015	4749	Nancy M. Martinez	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	17.014.839.97
23/03/2015	4752	Andy Miguel De Jusus Rodriguez	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	16.939.839.97
23/03/2015	4753	Angel Sanchez Bido	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	16.914.839.97
23/03/2015	4754	Jose Antonio Reyes	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	16.889.839.97
23/03/2015	4755	Eddy Peña	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	16.864.839.97
23/03/2015	4756	Ana Laura Calderon	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	16.839.839.97
23/03/2015	4757	Gleyris De Jesus Lopez Hernandez	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	16.814.839.97
23/03/2015	4758	Ernesta Porfiria Santana	Pago por los servicios en calidad de operario de limpieza, mes de marzo 2015 MSD.	211202		15.000.00	16.799.839.97
23/03/2015	4759	Lorda Diaz	Pago por los servicios en calidad de operario de limpieza, mes de marzo 2015 MSD.	211202		15.000.00	16.784.839.97
23/03/2015	4760	Marbella Josefa Ferreira Perez	Pago por los servicios en calidad de operario de limpieza, mes de marzo 2015 MSD.	211202		15.000.00	16.769.839.97

23/03/2015	4761	Victor Manuel Mieses De Los Santos	Pago por los servicios en calidad de operario de limpieza, mes de marzo 2015 MSD.	211202		15.000.00	16.754.839.97
23/03/2015	4762	Aquiles Rubio	Pago por los servicios en calidad de operario de limpieza, mes de marzo 2015 MSD.	211202		15.000.00	16.739.839.97
23/03/2015	4763	Junior Nunez Lantigua	Pago por los servicios en calidad de chofer, mes de marzo 2015 MSD.	211202		13.000.00	16.726.839.97
23/03/2015	4764	Eddy Ubri Cabrera	Pago por los servicios en calidad de auxiliar, mes de marzo 2015 MSD.	211202		12.000.00	16.714.839.97
23/03/2015	4765	Rafael Portes Euclides Mejia	Pago por los servicios en calidad de auxiliar, mes de marzo 2015 MSD.	211202		12.000.00	16.702.839.97
23/03/2015	4766	Carina Torres	Pago por los servicios en calidad de controladora de acceso, mes de marzo 2015 MSD.	211202		10.000.00	16.692.839.97
23/03/2015	4767	Mario Figueroa Drullard	Pago por los serviocios en calidad de operariode limpieza, mes de marzo 2015 MSD.	211202		10.000.00	16.682.839.97
23/03/2015	4768	Catherine Sanchez	Pago por los servicios en calidad de auxiliar, mes de marzo 2015 MSD.	211202		6.000.00	16.676.839.97
23/03/2015	4769	enistelia Calderon Alvarez	Pago por los servicios en calidad de auxiliar, mes de marzo 2015 MSD.	211202		6.000.00	16.670.839.97
23/03/2015	4770	Guarino Antonio Sierra	Pago por los servicios en calidad de auxiliar, mes de marzo 2015 MSD.	211202		6.000.00	16.664.839.97
23/03/2015	4771	Miguel Anguel Contreras Mieses	Pago por los servicios en calidad de conserge, mes de marzo 2015 MSD.	211202		6.000.00	16.658.839.97
23/03/2015	4772	Aquiles Julio Leon	Pago por los servicios en caliodad de auxiliar, mes de marzo 2015 MSD.	211202		6.000.00	16.652.839.97
23/03/2015	4773	Evarista De Jesus	Pago por los servicios en calidad de conserge, mes de marzo 2015 MSD.	211202		5.000.00	16.647.839.97
23/03/2015	4774	CHEQUE NULO	NULO			0.00	16.647.839.97
23/03/2015	4775	Sara Rambalde Ozuna	Pago por los servicios en calidad de coordinador de mercados, mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	16.622.839.97
23/03/2015	4776	CODETEL, S.A	Pago por los servicios de telecomunicaciones mes de enero 2015 MSD.	2213		51.245.42	16.571.594.55
23/03/2015	4777	Bestsupply, S,R,L	Pago por la compra de materiales de oficina, para las oficinas administrativas FAC. No. 010984 MSD.	2392		39.559.82	16.532.034.73
23/03/2015	101140	PAGO DE NOMINA	Pago de nomina a los empleados del MSD. Mes de marzo 2015.			5.590.272.96	10.941.761.77
23/03/2015	4778	Constructora Liniera Colinsa, SRL	Pago por la construccion del baño privado para el administrador general del MSD.	222101		233.439.34	10.708.322.43
23/03/2015	10101010	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modolos en la nave SP los dias 20-21-22 de marzo 2015 MSD.		238.800.00		10.947.122.43
25/03/2015	4779	NULO	CHEQUE NULO			0.00	10.947.122.43
25/03/2015	4780	NULO	CHEQUE NULO			0.00	10.947.122.43
25/03/2015	4781	NULO	CHEQUE NULO			0.00	10.947.122.43
25/03/2015	4782	Juan Luis Dume Peralta	Pago por servicios prestados en calidad de coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	10.922.122.43
25/03/2015	4783	Ramon Ureña torres	Pago por servicios prestados en calidad de enc. De planes y proyectos, mes de marzo 2015 MSD	211202		79.772.87	10.842.349.56
25/03/2015	4784	Alicia Carolina Dicarlo Quiñones	Pago de sueldo al personal nominal, como encargada de relaciones publicas mes de marzo 2015 MSD.	211202		64.325.95	10.778.023.61
25/03/2015	4785	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago de sueldo al personal moninal, como supervisor de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		64.325.95	10.713.697.66
25/03/2015	4786	Aris Dolores Castro Montilio	Pago de sueldo al personal monimal, como encargada de cobros mes de marzo 2015 MSD.	211202		47.942.29	10.665.755.37
25/03/2015	4787	NULO	CHEQUE NULO			0.00	10.665.755.37
25/03/2015	4788	Marisol Diaz Cuevas	Pago de sueldos al personal nominal, como coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		47.942.29	10.617.813.08
25/03/2015	4789	Herbert Canaan Melendez	Pago de sueldos al personal nominal, como coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		43.647.96	10.574.165.12
25/03/2015	4790	Mirian Altagracia Pichardo De los Santos	Pago de sueldos al personal nominal, como coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		41.930.23	10.532.234.89
25/03/2015	4791	Kevin Cabrera Contreras	Pago de sueldos al personal nominal, como coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		39.353.64	10.492.881.25
25/03/2015	4792	NULO	CHEQUE NULO			0.00	10.492.881.25
25/03/2015	4793	Juan Martinez Batista	Pago de sueldos al personal nominal, como coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		34.749.04	10.458.132.21
25/03/2015	4794	Paulette Cepeda Simon	Pago de sueldos al personal nominal, como coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		34.749.04	10.423.383.17
25/03/2015	4795	NULO	CHEQUE NULO			0.00	10.423.383.17
25/03/2015	4796	NULO	CHEQUE NULO			0.00	10.423.383.17
25/03/2015	4797	Francis Alexander Castro	Pago de sueldos al personal nominal, como coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		30.000.00	10.393.383.17
25/03/2015	4798	Mauy Tania Flores Genaro	Pago de sueldos al personal nominal, como coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		30.000.00	10.363.383.17
25/03/2015	4799	NULO	CHEQUE NULO			0.00	10.363.383.17
25/03/2015	4800	Flavia Ozuna	Pago de sueldos al personal nominal, como coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		30.000.00	10.333.383.17
25/03/2015	4801	Rafy Nuñez Lima	Pago de sueldo al personal nominal, como auxiliar administrativo mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	10.308.383.17
25/03/2015	4802	Ramon Antonio Alvarado	Pago de sueldo al personal nominal, como auxiliar administrativo mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	10.283.383.17
25/03/2015	4803	Gregory Damian Peña	Pago de sueldo al personal nominal, como auxiliar administrativo mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	10.258.383.17
25/03/2015	4804	Alliocha Altagracia Ortiz	Pago de sueldo alpersonal nominal, como coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		25.000.00	10.233.383.17

25/03/2015	4805	Wilson De La Cruz	Pago de sueldo al personal nominal, como coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		22.000.00	10.211.383.17
25/03/2015	4806	Amin Abel Beltre Reyes	Pago de sueldo al personal nominal, como controlador de acceso mes de marzo 2015 MSD.	211202		20.000.00	10.191.383.17
25/03/2015	4807	Eliodoro Reyes	Pago de sueldo al personal nominal, como controlador de acceso mes de marzo 2015 MSD.	211202		20.000.00	10.171.383.17
25/03/2015	4808	Ynginia Sandoval Santos	Pago de sueldo al personal nominal, como controlador de acceso mes de marzo 2015 MSD.	211202		20.000.00	10.151.383.17
25/03/2015	4809	Francisco Obispo Lorenzo	Pago de sueldo al personal nominal, como controlador de acceso mes de marzo 2015 MSD.	211202		16.000.00	10.135.383.17
25/03/2015	4810	Paula Paulino	Pago de sueldo al personal nominal, como operario de limpieza mes de marzo 2015 MSD.	211202		15.000.00	10.120.383.17
25/03/2015	4811	Rosario Santana De Los Santos	Pago de sueldo al personal nominal, como controlador de acceso mes de marzo 2015 MSD.	211202		15.000.00	10.105.383.17
25/03/2015	4812	Olegaria contreras De La Rosa	Pago de sueldo al personal nominal, como operario de limpieza mes de marzo 2015 MSD.	211202		15.000.00	10.090.383.17
25/03/2015	4813	Tomas Rene Moya Sierra	Pago de sueldo al personal nominal, como operario de limpieza mes de marzo 2015 MSD.	211202		15.000.00	10.075.383.17
25/03/2015	4814	Diuedi Gomez Silverio	Pago de sueldo al personal nominal, como operario de limpieza mes de marzo 2015 MSD.	211202		8.000.00	10.067.383.17
25/03/2015	4815	Francheska Taveras Alvarez	Pago de sueldo al personal nominal, como auxiliar administrativo mes de marzo 2015 MSD.	211202		6.000.00	10.061.383.17
26/03/2015	4816	Roberto Antonio Leon Garcia	Pago de sueldo al personal nominal, como coordinador de mercados mes de marzo 2015 MSD.	211202		34.749.04	10.026.634.13
26/03/2015	4817	Radiodifusora y Comercial Moreno Calvaj	Pago por servicios de publicidad correspondiente a la primera cuota del mes de diciembre 2014 MSD.	2221		254.250.00	9.772.384.13
26/03/2015	4818	Arcadio Tavaréz Ventura	Reembolso para gastos por la compra de gasoil para la planta eléctrica del MSD.	237102		8.000.00	9.764.384.13
26/03/2015	4819	NULO	CHEQUE NULO			0.00	9.764.384.13
26/03/2015	4820	Agua Planeta Azul s.a	Compra de 29 botellones de agua para uso de las oficinas MSD.	2355		7.129.75	9.757.254.38
26/03/2015	4821	Candelario Alvarado	Pago por servicios prestados como operario de limpieza, correspondiente al mes de marzo del 2015.	211202		9.000.00	9.748.254.38
26/03/2015	4822	Marcela Bonilla	Pago por servicios prestados como inspectora de mercado en merca santo domingo, del mes de marzo 2015.	211202		24.300.00	9.723.954.38
26/03/2015	4823	Robert Nuñez	Pago de dieta al personal militar, correspondiente a los días 30,31 de enero y 01 de febrero 2015.	213101		37.000.00	9.686.954.38
26/03/2015	4824	Robert Nuñez	Pago de dieta al personal militar, correspondiente a los días 06,07 y 08 de Febrero del 2015.	213101		40.000.00	9.646.954.38
26/03/2015	101010	DEPOSITO	Ingreso por cobro de módulos, electricidad y fotocopias en el nave SP.		23.974.00		9.670.928.38
27/03/2015	4825	MBE Comunicaciones, SRL	Tercer abon, por los servicios de colocación publicitaria en los programas televisivos.	2221		95.762.71	9.575.165.67
27/03/2015	4826	MVT, S.R.L.	Saldo factura No. 002, por los servicios de recolección de basura en las vías de acceso parques.	228503		95.762.71	9.479.402.96
27/03/2015	4827	Maritza Rosario Balbuena	Pago de proporción salarial por el mes de febrero . Personal desvinculada y reintegrada (insp. De merca	211101		13.844.04	9.465.558.92
27/03/2015	4828	NULO	CHEQUE NULO			0.00	9.465.558.92
27/03/2015	4829	Dirección General de Impuestos Internos	Pago de retención de ITBIS e IRS, del mes de marzo del 2015, este monto corresponde al acuerdo de pa	228801		704.113.41	8.761.445.51
27/03/2015	4830	NULO	CHEQUE NULO			0.00	8.761.445.51
27/03/2015	4831	Robert Nuñez	Pago de compensación de vehículo, correspondiente al mes de Diciembre del 2014.	212204		25.000.00	8.736.445.51
27/03/2015	4832	Jose Amado Bencosme	Pago de compensación por uso de vehículo, correspondiente al mes de diciembre del 2014.	212204		25.000.00	8.711.445.51
27/03/2015	4833	Eduardo Madera	Pago de compensación por uso de vehículo, correspondiente al mes de diciembre del 2014.	212204		25.000.00	8.686.445.51
27/03/2015	4834	Lorena Herasme	Pago de compensación por uso de vehículo, correspondiente al mes de diciembre del 2014.	212204		25.000.00	8.661.445.51
27/03/2015	4835	Jose Maria Cabral	Pago de compensación por uso de vehículo, correspondiente al mes de diciembre del 2014.	212204		25.000.00	8.636.445.51
27/03/2015	4836	NULO	CHEQUE NULO			0.00	8.636.445.51
27/03/2015	4837	Jose Teodoro Escaño	Segundo abono a factura No.002, por producción de documental y programa de promoción.	2221		137.288.14	8.499.157.37
27/03/2015	4838	Leonarda Mendez	Cheque liquidable para cubrir gastos del curso de relaciones humanas, para los empleados de mercadom	2399		25.000.00	8.474.157.37
27/03/2015	4839	Danaisi Castillo	Reposición del indicado fondo para la ejecución de gastos menores de índole operacional no.1054 al 11/	2399		38.875.24	8.435.282.13
27/03/2015	4840	Impresora R. Y. B, S.R.L.	Pago por la adquisición de 50 blocks de formularios los cuales son utilizados para los registros de produc	3336		10.441.20	8.424.840.93
30/03/2015	156750504	DEPOSITO	Ingreso por cobro de módulos de la nave SP correspondiente al sábado 28 de marzo del 2015,		104.300.00		8.529.140.93
30/03/2015	145264444	DEPOSITO	Ingreso por cobro de módulos en la nave SP el Viernes 27 de marzo del 2015.		49.200.00		8.578.340.93
30/03/2015	13005646	DEPOSITO	Ingreso por cobro de electricidad del Situado de Productores.		4.200.00		8.582.540.93
30/03/2015	156156013	DEPOSITO	Ingreso por cobro de módulos en la nave SP el domingo 29 de marzo del 2015.		106.200.00		8.688.740.93
30/03/2015	156156012	DEPOSITO	Ingreso por cobro de examen de la vista en la nave SP.		2.800.00		8.691.540.93
30/03/2014	4841	Claudio Jimenez	Pago de compensación por uso de vehículo, correspondiente al mes de Febrero 2015	212204		75.000.00	8.616.540.93
30/03/2015	4842	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO			0.00	8.616.540.93
30/03/2015	4843	Arcadio Tavaréz Ventura	Pago de compensación por uso de vehículo, correspondiente al mes de Febrero 2015	212204		45.000.00	8.571.540.93
30/03/2015	4844	Rafael Ferreira	Pago de compensación por uso de vehículo, correspondiente al mes de Febrero 2015	212204		25.000.00	8.546.540.93

30/03/2015	4845	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		39.076.92	8.507.464.01
30/03/2015	4846	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		27.958.52	8.479.505.49
30/03/2015	4847	Victor Felix Andujar Reynoso	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		27.801.84	8.451.703.65
30/03/2015	4848	Alfonso Sosa	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		25.000.00	8.426.703.65
30/03/2015	4849	NULO	CHEQUE NULO			0.00	8.426.703.65
30/03/2015	4850	NULO	CHEQUE NULO			0.00	8.426.703.65
30/03/2015	4851	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		20.000.00	8.406.703.65
30/03/2015	4852	Rafael Cirilo Peña Reynoso	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		20.000.00	8.386.703.65
30/03/2015	4853	Gerardo Andres Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		19.301.84	8.367.401.81
30/03/2015	4854	Wander Rodolfo Beltre Santana	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		20.000.00	8.347.401.81
30/03/2015	4855	Raulin Terrero Mendez	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		20.000.00	8.327.401.81
30/03/2015	4856	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		15.000.00	8.312.401.81
30/03/2015	4857	Bienvenido Ureña Aquino	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		15.000.00	8.297.401.81
30/03/2015	4858	Joselito Rivera Santos	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		15.000.00	8.282.401.81
30/03/2015	4859	Lidio Valdez Montero	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		15.000.00	8.267.401.81
30/03/2015	4860	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		10.000.00	8.257.401.81
30/03/2015	4861	Eduardo Sosa Alvarado	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		10.000.00	8.247.401.81
30/03/2015	4862	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		10.000.00	8.237.401.81
30/03/2015	4884	Genaro Mosquea Ureña	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.500.00	8.114.401.81
30/03/2015	4885	Jose Rosario Encarnacion	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.500.00	8.108.901.81
30/03/2015	4886	Ignacio Ramirez Diaz	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.500.00	8.103.401.81
30/03/2015	4887	NULO	CHEQUE NULO			0.00	8.103.401.81
30/03/2015	4888	Teofilo Martin Herasme Sena	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.500.00	8.097.901.81
30/03/2015	4889	Geudys Novas Novas	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.000.00	8.092.901.81
30/03/2015	4890	NULO	CHEQUE NULO	212205		0.00	8.092.901.81
30/03/2015	4891	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.000.00	8.087.901.81
30/03/2015	4892	Beamny Ernesto Feliz Gonzalez	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.000.00	8.082.901.81
30/03/2015	4893	Oscar Mateo De Los Santos	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.000.00	8.077.901.81
30/03/2015	4894	Jorge Luis Cabrera Cubilete	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.000.00	8.072.901.81
30/03/2015	4895	Enmanuel Garcia Segura	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.000.00	8.067.901.81
30/03/2015	4896	Jose Alcangel Mendez Cuevas	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.000.00	8.062.901.81
30/03/2015	4897	Jeremias Encarnacion Ogando	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.000.00	8.057.901.81
30/03/2015	4898	Mateo Antonio Rivas Moncion	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.000.00	8.052.901.81
30/03/2015	4899	Miguel Eusebio De La Rosa Rosario	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.000.00	8.047.901.81
30/03/2015	4900	Walfi Cuevas Mercedes	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		5.000.00	8.042.901.81
30/03/2015	4901	NULO	CHEQUE NULO			0.00	8.042.901.81
30/03/2015	4902	Werdy Peña Plata	Pago de compensacion militar, correspondiente al mes de marzo del presente año.	212205		4.500.00	8.038.401.81
31/03/2015	4903	Eddy Manuel Toribio Marichal	Pago por servicios prestados como auxiliar administrativo, correspondiente al mes de marzo del 2015.	212204		18.000.00	8.020.401.81
31/03/2015	4904	Niky Custodio Bello	Pago por servicios prestados como operario de limpieza, correspondiente al mes de marzo del 2015.	212204		9.000.00	8.011.401.81
31/03/2015	101010	PAGO DE NOMINA	pago nomina			18.793.00	7.992.608.81
31/03/2015	4905	Nerquidio Requets Alvarado	Pago por servicios prestados como operario de limpieza, correspondiente al mes de marzo del 2015.	212204		9.000.00	7.983.608.81
31/03/2015	4906	Samuel Maurice Taveras Soto	Pago por servicios prestados como encargado de contactos del mercado nuevo, del mes de febrero 2015.	212204		45.000.00	7.938.608.81
31/03/2015	4907	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehiculo, del mes de noviembre del 2014.	212204		25.000.00	7.913.608.81
31/03/2015	4908	Robert Nuñez	Pago de dieta al personal que laboro en los trabajos de supervision y cobros los dias 27-28 de febrero 20	213101		5.500.00	7.908.108.81
31/03/2015		Nota de debito	Pago impuesto del 0.15%			21.497.31	7.886.611.50

31/03/2015		Nota de debito	Comision bancaria			475.00	7.886.136.50
			BALANCE FINAL DEL MES	23.984.047.30		14.580.762.91	