



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

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR					4.912.895.52
02/01/2015	4214	NULO	CHEQUE NULO			0.00	4.912.895.52
02/01/2015	4215	NULO	CHEQUE NULO			0.00	4.912.895.52
02/01/2015	4216	Rafael Ferreira	Pago Por Compensacion Por Uso De Vehiculo Correspondiente Al Mes De Noviembre 2014.	212204		25.000.00	4.887.895.52
02/01/2015	4217	Robert Nuñez	Pago Por Compensacion Por Uso De Vehiculo Correspondiente Al Mes De Noviembre 2014.	212204		25.000.00	4.862.895.52
02/01/2015	4218	Jose Amado Bencosme	Pago Por Compensacion Por Uso De Vehiculo Correspondiente Al Mes De Noviembre 2014.	212204		25.000.00	4.837.895.52
02/01/2015	4219	Eduardo Madera	Pago Por Compensacion Por Uso De Vehiculo Correspondiente Al Mes De Noviembre 2014.	212204		25.000.00	4.812.895.52
02/01/2015	4220	Lorena Herasme	Pago Por Compensacion Por Uso De Vehiculo Correspondiente Al Mes De Noviembre 2014.	212204		25.000.00	4.787.895.52
02/01/2015	4221	Jose Maria Cabral	Pago Por Compensacion Por Uso De Vehiculo Correspondiente Al Mes De Noviembre 2014.	212204		25.000.00	4.762.895.52
02/01/2015	4222	Nelson Tavarez Alcantara	Pago por servicios prestados en calidad de inspector de mercados mes de diciembre 2014 MSD.	228706		90.000.00	4.672.895.52
02/01/2015	4223	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		30.000.00	4.642.895.52
02/01/2015	4224	Victor Felix Andujar Reynoso	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		30.000.00	4.612.895.52
02/01/2015	4225	NULO	CHEQUE NULO			0.00	4.612.895.52
02/01/2015	4226	Rafael Cuevas Feliz	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		20.000.00	4.592.895.52
02/01/2015	4227	Rafael Cirilo Pe:a Reynoso	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		20.000.00	4.572.895.52
02/01/2015	4228	NULO	CHEQUE NULO			0.00	4.572.895.52
02/01/2015	4229	Geraldo Andresnez Rodriguez	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		20.000.00	4.552.895.52
02/01/2015	4230	Wader Rodolfo Beltre Santana	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		20.000.00	4.532.895.52
02/01/2015	4231	Bienvenido Urena Aquino	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		15.000.00	4.517.895.52
02/01/2015	4232	Joselito Rivera Santos	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		15.000.00	4.502.895.52
02/01/2015	4233	Lidio Valdez M ontero	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		15.000.00	4.487.895.52
02/01/2015	4234	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		10.000.00	4.477.895.52
02/01/2015	10101	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP MSD.		31.029.00		4.508.924.52
02/01/2015	10101	DEPOSITO	Ingreso no considerado en libro sengun banco MSD.		12.927.97		4.521.852.49
02/01/2015	4235	Eduardo Sosa Alvarado	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		10.000.00	4.511.852.49
02/01/2015	4236	Angel Suero Sanchez	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		7.000.00	4.504.852.49
02/01/2015	4237	Jose Antonio Dilone Garcia	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		7.000.00	4.497.852.49
02/01/2015	4238	Porfirio Rojas	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		7.000.00	4.490.852.49
02/01/2015	4239	Simon D e leon Belen	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		7.000.00	4.483.852.49
02/01/2015	4240	Jose Miguel Gonzalez Mateo	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		7.000.00	4.476.852.49
02/01/2015	4241	Ronald Rafael Serrano Martinez	Pago Por Compensacion Militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		7.000.00	4.469.852.49
02/01/2015	4242	Andres Alexander Nunez Marcelino	Pago por Compensacion Militar Correspondiente AL mes de Diciembre 2014	212205		7.000.00	4.462.852.49
02/01/2015	4243	Osiris De Jesus Cruz Perez	Pago por Compensacion Militar Correspondiente AL Mes de Ddiciembre 2014	212205		7.000.00	4.455.852.49
02/01/2015	4244	Martin O gando GarciA	P ago por Compensacion Militar Correspodiente al mes Diciembre 2014	212205		6.000.00	4.449.852.49
02/01/2015	4245	Cristian Encarnacion	P ago por Compensacion Militar Correspodiente al mes Diciembre 2014	212205		5.500.00	4.444.352.49

02/01/2015	4246	Carlos Guroa Colon Feliz	pago por compensacion militar correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.500.00	4.438.852.49
02/01/2015	4247	Adolfo Valentin Duran	pago por compensacion militar correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.500.00	4.433.352.49
02/01/2015	4248	NULO	CHEQUE NULO			0.00	4.433.352.49
02/01/2015	4249	Genaro Mosquea U rena	pago por compensacion militer correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.500.00	4.427.852.49
02/01/2015	4250	Francisco Matos Santana	pago por compensacion militar correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.500.00	4.422.352.49
02/01/2015	4251	Jose A. Rosario Encarnacion	pago por compensacion militer correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.500.00	4.416.852.49
02/01/2015	4252	Geudys Novas Novas	pago por compensacion militar correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.000.00	4.411.852.49
02/01/2015	4253	Eddy Rosario Cuello	pago por compensacion militar correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.000.00	4.406.852.49
02/01/2015	4254	Beanny Ernesto Feliz Gonzalez	pago por compensacion militar correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.000.00	4.401.852.49
02/01/2015	4255	Jorge Luis Cabrera Cubilette	pago por compensacion militar correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.000.00	4.396.852.49
02/01/2015	4256	NULO	CHEQUE NULO			0.00	4.396.852.49
02/01/2015	4257	Emelin Mauricio Valdez	pago por compensacion militar correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.000.00	4.391.852.49
02/01/2015	4258	Emmanuel Garcia Segura	pago por compensacion militar correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.000.00	4.386.852.49
02/01/2015	4259	NULO	CHEQUE NULO			0.00	4.386.852.49
02/01/2015	4260	Jose Alcangel Medez Cuevas	pago por compensacion militar correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.000.00	4.381.852.49
02/01/2015	4261	Martin Batista Carvajal	pago compensacion militar correspondiente al mes de diciembre 2014	212205		5.000.00	4.376.852.49
02/01/2015	4262	Werdy Pena Plata	pago por compensacion militar correspondiente al mes ddiciembre 2014	212205		4.500.00	4.372.352.49
02/01/2015	4263	Juan mera Santos	Pago Por Compensacion militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		3.000.00	4.369.352.49
02/01/2015	4264	Miguel angel Minaya E ncarnacion	Pago Por Compensacion militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		30.000.00	4.339.352.49
02/01/2015	4265	Franklin Pena Lebron	Pago Por Compensacion militar Correspondiente Al Mes De Diciembre 2014.	212205		5.500.00	4.333.852.49
02/01/2015	4266	SONOMASTER, SRL	2do abono a fact. No. 933 por colocac, publicitaria	2221		95.762.71	4.238.089.78
02/01/2015	4267	Servicios de Seguridad A & C a Asoc.	pago por servicios de seguridad prestados 15/19 mayo 2014 apertura oficial del merca	228706		189.480.02	4.048.609.76
02/01/2015	4268	MBE COMUNICACIONES , SRL	1ER abono del 50% acordado , segun contratopor publicidad teleradio america	2221		440.700.00	3.607.909.76
02/01/2015	4269	AMBOS A GROUP	Pago por servicios publicitarios 1 al 30nov. 2014	2221		1.000.605.43	2.607.304.33
02/01/2015	4270	Basilis Rafael Germosen Olivares	pago por suministro de xcomidad para el personal del 3 al 28 de noviembre	231301		51.505.20	2.555.799.13
02/01/2015	4271	ARS HUMANO	Pago poliza complementaria de salud plan platinum del 1/31 dic.2014	2151		28.272.00	2.527.527.13
06/01/2015	4272	NULO	CHEQUE NULO			0.00	2.527.527.13
06/01/2015	4273	Ramon Porfirio Garcia	Pago proporcion de regalia pazcual correspondiente a diciembre 2014 MSD.	2114		11.250.00	2.516.277.13
06/01/2015	4274	Victor Herasme Diaz	Pago por servicios prestados en calidad de inspector de mercados mes de noviembre diciembre 2014 MS	211201		180.000.00	2.336.277.13
06/01/2015	4275	Tesoreria De La Seguridad Social	Pago de la seguridad social correspondiente al mes de diciembre 2014MSD.	215		1.220.701.21	1.115.575.92
06/01/2015	146575196	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MST.		72.300.00		1.187.875.92
06/01/2015	146575194	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MST.		24.600.00		1.212.475.92
06/01/2015	146575195	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MST.		77.000.00		1.289.475.92
06/01/2015	146575192	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MST.		465.00		1.289.940.92
07/01/2015	4276	Garis Contreras Vasquez	Pago por servicios prestados para la preparacion de mercados correspondiente a oct. nov. dic. 2014 MS	228706		112.500.00	1.177.440.92
07/01/2015	4277	Sigma petroleum Corporacion SRL.	Compra de tickes de combustibe para ser utilizados por los funcionarios del MSD Fact.No.500004261.	237101		142.500.00	1.034.940.92
07/01/2015	4278	TRICON	Pago por servicios de comunicaciones presrados al MSD por el mes de diciembre 2014 Fact.a11001002	221601		14.137.65	1.020.803.27
07/01/2015	4279	Dionis Agramonte Martinez	Pago de jornal por los servicios ofrecidos en calidad de medico en el MSD mes de diciembre 2014.	211206		25.000.00	995.803.27
07/01/2015	4280	Radiodifusora y Comercializadora Moren	Pago por alquiler de sonido utilizado en la reunion del administrdor con los productores MSD.	225103		9.040.00	986.763.27
07/01/2015	4281	Bienvenido Montilla	Pago por participacion de nuestro personal en la cena de navidad 2014.	228706		54.000.00	932.763.27
07/01/2015	4282	G y S Contruciones y Servicios ,SRL	Saldo a facat. No. a010010011500000010 corespondientes a los trabajos de fumigacion MSD.	228501		130.237.29	802.525.98
07/01/2015	4283	NULO	CHEQUE NULO			0.00	802.525.98
07/01/2015	146573581	DEPOSITO	Ingreso por devolucion en pago de TSC MSD.		1.060.00		803.585.98
08/01/2015	4284	Rawel Importaciones,SRL	Pago por la compra de 4 gomas para una camioneta del servicio de MSD.	2353		41.923.00	761.662.98
08/01/2015	4285	Rawel Importaciones,SRL	Pago por la compra de dos gomas para ser utilizados por el minibus del transporte MSD.	2353		13.119.50	748.543.48
08/01/2015	4286	Ana Laura Calderon	Pago de sueldo corespondiente a los mese de Noviembre y Diciembre 2014 MSD.	211201		46.995.00	701.548.48

08/01/2015	4287	Ramon Porfirio Garcia	Pago de las vacaciones al personal desvinculado el 1 de Octubre del 2014.			9.690.82	691.857.66
08/01/2015	4288	Manuel Emilio Galvez	Pago de las vacaciones al personal desvinculado el 1 de Octubre del 2014.			35.532.99	656.324.67
08/01/2015	4289	kelvin Ramon Grullon	Pago de las vacaciones al personal desvinculado el 1 de Octubre del 2014.			12.921.09	643.403.58
08/01/2015	4290	Demetrio Rodriguez	Pago de las vacaciones al personal desvinculado el 1 de Octubre del 2014.			16.151.36	627.252.22
08/01/2015	4291	Juan Emilio Mota	Pago de las vacaciones al personal desvinculado el 1 de Octubre del 2014.			18.089.52	609.162.70
08/01/2015	4292	Manuel Mercedes Etevez	Pago de las vacaciones al personal desvinculado el 1 de Octubre del 2014.			18.089.52	591.073.18
08/01/2015	4293	Emergildo Antonio Rosario	Pago de las vacaciones al personal desvinculado el 1 de Octubre del 2014.			19.381.63	571.691.55
08/01/2015	4294	Francisco Berson Martinez	Pago de las vacaciones al personal desvinculado el 1 de Octubre del 2014.			15.228.43	556.463.12
	4295	Johanny Yederquis diaz sanchez	Pago de las vacaciones al personal desvinculado el 1 de Octubre del 2014.			30.456.85	526.006.27
09/01/2015	4296	Taller De Reparacion De Equipos J&f.	Pago por reparacion del minibus del trtransporte de los empleados del MSD.	227206		9.243.40	516.762.87
09/01/2015	13005634	DEPOSITO	Aporte para le electricidad de la navePT MSD.		50.000.00		566.762.87
09/01/2015	149480327	DEPOSITO	Cobro de examen de la vista en el consultorio del MSD.		1.600.00		568.362.87
09/01/2015	149480328	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MST.		37.700.00		606.062.87
12/01/2015	4297	Edward Madera	Reembolso por la compra de mareas y mano de obra en la reparacion de los bañosMSD.	227204		4.828.00	601.234.87
12/01/2015	4298	Hector V.Rodriguez	Pago de dieta por trabajo los fines de semana correspondiente al mes de diciembre 2014MSD.	213101		10.000.00	591.234.87
12/01/2015	4299	Darril vasquez Sanchez	Pago de dieta por trabajo los fines de semana correspondiente al mes de diciembre 2014MSD.	213101		2.000.00	589.234.87
12/01/2015	4300	Jorge David Hernandez	Pago de dieta por trabajo los fines de semana correspondiente al mes de diciembre 2014MSD.	213101		2.500.00	586.734.87
12/01/2015	4301	Berkis encarnacion Mateo	Pago de dieta por trabajo los fines de semana correspondiente al mes de diciembre 2014MSD.	213101		500.00	586.234.87
12/01/2015	4302	Delta Comercial, S.A	Pago por el mantenimiento del minibus toyota coaster del transporte del personal MSD.	227206		18.175.13	568.059.74
12/01/2015	138799578	DEPOSITO	Ingreso por cobro de fotocopias en la oficina del situado de productores MSD.		1.485.00		569.544.74
12/01/2015	138799579	DEPOSITO	Ingreso por cobro de electricidad por modulos en la nave SP. MSD.		6.500.00		576.044.74
12/01/2015	138799583	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MST.		95.600.00		671.644.74
12/01/2015	13005635	DEPOSITO	Ingreso por cobro de electricidad por modulos en la nave SP. MSD.		750.00		672.394.74
12/01/2015	138799580	DEPOSITO	Ingreso por cobro de electricidad por modulos en la nave SP. MSD.		8.400.00		680.794.74
12/01/2015	138799581	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MST.		58.500.00		739.294.74
12/01/2015	138799582	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MST.		118.550.00		857.844.74
13/01/2015	4303	NULO	CHEQUE NULO			0.00	857.844.74
13/01/2015	4304	NULO	CHEQUE NULO			0.00	857.844.74
13/01/2015	4305	Hector V.Rodriguez	Pago de dieta por trabajo los fines de semana correspondiente al mes de diciembre 2014MSD.	213101		35.500.00	822.344.74
13/01/2015	4306	Fumigadora Del Norte, s.a	Pago del 1er abono fact. No.0132132 Por fumigacion del las ares del MSD.	226501		95.762.71	726.582.03
13/01/2015	4307	Taller De Reparacion De Equipos J&f.	Pago de reparaciones realizados al jeep mitsubichi que presta servicios a la institucion MSD.	227206		157.437.25	569.144.78
13/01/2015	13005636	DEPOSITO	Grupo Mejia Arcala,Pago de modulos y electricidad por el mes de Noviembre 2014 MSD.		7.750.00		576.894.78
14/01/2015	13005637	DEPOSITO	Hacienda Wendy, Ingreso por pago derecho de entrada En la PT MSD.		232.516.36		809.411.14
15/01/2015	4308	Lorena Herasme	Pago para cubril gastos incurridos en viaje al interior para reunirse con los productores de esa zona MS	213		45.000.00	764.411.14
15/01/2015	4309	Hector V.Rodriguez	Pago de dietas al personal militar que presto servicios correspondiente al los dias 19-20-21 ener. 2014 M	213101		38.000.00	726.411.14
15/01/2015	4310	Danaisi Castillo	Reposicion de fondos de caja chica para gastos menores y administrativos MSD.	2399		31.254.87	695.156.27
15/01/2015	4311	CODETEL	Pago por servicios de telecomunicaciones de las oficinas ADM. Cuanta no.741156507 mes de Nov y Dic	2213		89.327.82	605.828.45
16/01/2015	149427906	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MST.		31.400.00		637.228.45
19/01/2015	101010	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MST. Los dias 19-17-18 de enero 2015		271.600.00		908.828.45
16/01/2015	4312	Henderson Garcia De Oleo	Pago de vacaciones correspondiente al año 2014MSD.	211504		35.994.46	872.833.99
16/01/2015	4313	Jose Eugenio Cabrera Moreta	Pago de vacaciones correspondiente al año 2014MSD.	211504		15.228.43	857.605.56
16/01/2015	4314	Lidia Vega	Pago de vacaciones correspondiente al año 2014MSD.	211504		9.690.82	847.914.74
19/01/2015	4315	Secundino Santos	Pago de sueldo corespondiente a los meses de Diciembre y Enero 2014 MSD.	211206		40.000.00	807.914.74
19/01/2015	4316	Hector Valentin Rodriguez Jimenez	Pago de dieta al personal militar correspondiente a oos dias 23-24-27 del mes de Diciembre 2014 MSD.	211101		28.000.00	779.914.74
19/01/2015	138200477	DEPOSITO	Ingreso por reembolso del CK.No.4308 por pago para cubrilgastos en viaje al interior. MSD.		12.130.00		792.044.74
20/01/2015	4317	Hector Valentin Rodriguez Jimenez	Pago de dietas al personal militar que presto servicios correspondiente al los dias 28-31 de Dic 2014 MS	213101		18.000.00	774.044.74
20/01/2015	4318	Impresora RYD JNL	Pago por las copias de los formularios de estadísticas del complejo MSD.	2392		10.441.03	765.003.71

22/01/2015	4321	Mena mercedes cruz	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		1.442.00	601.454.46
22/01/2015	4322	Freddy Jimenez	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		1.445.99	600.008.47
22/01/2015	4323	Ricardo Martinez	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		1.445.99	598.562.48
22/01/2015	4324	Pablo Perez	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		1.062.36	597.500.12
22/01/2015	4325	Aurora Encarnacion	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		1.564.03	595.936.09
22/01/2015	4326	Sonia Jose	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		2.134.16	593.801.93
22/01/2015	4327	Claudio Guzman	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		980.56	592.821.37
22/01/2015	4328	Jose Luis Gonzalez	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		944.32	591.877.05
22/01/2015	4329	Ana Digna Pimentel	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		692.16	591.184.89
22/01/2015	4330	Carmen Grecia Mejia	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		2.134.16	589.050.73
22/01/2015	4331	Ruth Bonilla	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		708.24	588.342.49
22/01/2015	4332	Vidal Martinez	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		1.845.76	586.496.73
22/01/2015	4333	Rosanna Martinez	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		1.672.72	584.824.01
22/01/2015	4334	Gloria Gonzalez	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		980.56	583.843.45
22/01/2015	4335	Anan Acevedo	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		288.40	583.555.05
23/01/2015	101010	DEPOSITO	Ingreso no reportado en las actividades segun libro el dia 5 de diciembre del 2014.		647.045.00		1.230.600.05
22/01/2015	4336	Jhonatan Bautista	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		899.86	1.229.700.19
22/01/2015	4337	Pedro mena Ortega	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		1.442.00	1.228.258.19
22/01/2015	4338	Jose Ant. Garcia	Pago por labores realizadas en horario extendido los dias del 20 al 25 de diciembre 2014 MSD.	212203		708.24	1.227.549.95
23/01/2015	101010	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en la nace SP.MSD		19.850.00		1.247.399.95
27/01/2015	101010	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en la nace SP.MSD		256.600.00		1.503.999.95
27/01/2015	4339	Productora De semillas,C por A,	Pago de frutas navideñas para las canastas de los productores del MSD.	231101		10.070.00	1.493.929.95
27/01/2015	4340	CHEKE NULO	NULO			0.00	1.493.929.95
27/01/2015	4341	Jairo David Rubiera Martinez	Pago por servicios prestados como auxiliar administrativo por el mes de enero 2015 MSD.	228706		36.000.00	1.457.929.95
27/01/2015	4342	Samuel Maurice Taveras Soto	Pago de sueldo en calidad de coordinador de la zona noroeste del pais mes de enero 2015 MSD	211201		45.000.00	1.412.929.95
28/01/2015	4343	Luis Emilio Encarnacion	Pago por servicios prestados en calidad de inspector de mercados por el mes de enero 2015 MSD.	211201		45.000.00	1.367.929.95
28/01/2015	4344	CHEKE NULO	NULO			0.00	1.367.929.95
28/01/2015	4345	Andres Mejia Pimentel	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.342.929.95
28/01/2015	4346	Ana Isabel Payano Lopez	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.317.929.95
28/01/2015	4347	Domingo Sabio	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.292.929.95
28/01/2015	4348	Juan Luis Dume Peralta	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.267.929.95
28/01/2015	4349	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.242.929.95
28/01/2015	4350	Francia Villaman	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.217.929.95
28/01/2015	4351	Gabriel Wilson Valdez	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.192.929.95
28/01/2015	4352	Hector Ureña Mendez	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.167.929.95
28/01/2015	4353	Libna Morel Martinez	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.142.929.95
28/01/2015	4354	Maximo Antonio Almanzar Santos	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.117.929.95
28/01/2015	4355	Cathgerine Sanchez	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		6.000.00	1.111.929.95
28/01/2015	4356	Cristian Lapaix Feliz	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.086.929.95
28/01/2015	4357	Sara Rambade Ozuna	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.061.929.95
28/01/2015	4358	Silvio Julio Hidalgo Villal	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.036.929.95
28/01/2015	4359	Enistelia Calderon Alvarez	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		6.000.00	1.030.929.95
28/01/2015	4360	Tania Herrera Rodriguez	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	1.005.929.95
28/01/2015	4361	Tomas Alexis Roman Salvador	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	980.929.95
28/01/2015	4362	Pedro Luis Javier De La Cruz	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	955.929.95
28/01/2015	4363	Damaris Ccarrera Sosa	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	930.929.95

28/01/2015	4364	CHEKE NULO	NULO			0.00	930.929.95
28/01/2015	4365	Reyita De La Rosa Mora	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	905.929.95
28/01/2015	4366	Katiusca De La Rosa	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	880.929.95
28/01/2015	4367	Magdalena Victoriano Santana	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	855.929.95
28/01/2015	4368	Elvys Rafael Alcantara Bonilla	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	830.929.95
28/01/2015	4369	Nancy Martinez Geronimo	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	805.929.95
28/01/2015	4370	Arelis Terrero Feliz	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	780.929.95
28/01/2015	4371	Maria Cristina Terrero	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	755.929.95
28/01/2015	4372	Guarino Antonio Sierra	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		6.000.00	749.929.95
28/01/2015	4373	Junior Estarling Nuñez Lantigua	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		13.000.00	736.929.95
28/01/2015	4374	Carina Torres	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		10.000.00	726.929.95
28/01/2015	4375	Evarista De Jesus	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		5.000.00	721.929.95
28/01/2015	4376	CHEKE NULO	NULO			0.00	721.929.95
28/01/2015	4377	Lorda Diaz	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		15.000.00	706.929.95
28/01/2015	4378	Marbella Josefa Ferreyra	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		15.000.00	691.929.95
28/01/2015	4379	victor Manuel Mieses De Los Santos	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		15.000.00	676.929.95
28/01/2015	4380	Andy Miguel De Jesus Rodriguez	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	651.929.95
28/01/2015	4381	Anguel Sanchez Bido	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	626.929.95
28/01/2015	4382	Mario Figueroa Drullard	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		10.000.00	616.929.95
28/01/2015	4383	Aquiles Rubio	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		15.000.00	601.929.95
28/01/2015	4384	Miguel Anguel Contreras	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		6.000.00	595.929.95
28/01/2015	4385	Jose Antonio Reyes	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	570.929.95
28/01/2015	4386	Eddy Ubri Cabrera	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		12.000.00	558.929.95
28/01/2015	4387	Rafael Euclides Portes Mejia	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		12.000.00	546.929.95
28/01/2015	4388	Aquiles Julio Leon	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		6.000.00	540.929.95
28/01/2015	4389	Eddy Peña	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	515.929.95
28/01/2015	4390	Ana Laura Calderon	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	490.929.95
28/01/2015	4391	Gleirys De Jesus Lopez Hernandez	Pago por servicios en calidad de inspector de mercados en las distintas zonas del pais mes de enero 2015	211202		25.000.00	465.929.95
28/01/2015	4392	Basilis Rafael Germosen Olivares	Pago por servicios de almuerzo del 1 al 30 de diciembre 2014. MSD.	213101		66.841.20	399.088.75
28/01/2015	4393	Hector Rodriguez Jimenez	Pago de dieta al personal militar correspondiente a los dias 02/03/04 del mes de enero 2014 MSD.	213101		33.500.00	365.588.75
29/01/2015	4394	Hector Rodriguez Jimenez	Pago por la compra de divisas en euros para cubrir gastos de funcionarios al extranjero.	213202		129.424.86	236.163.89
29/01/2015	4395	Arcadio Tavaréz	Pago reembolso Para cubrir gastos de viajes al extranjero por los funcionarios del MSD.	2232		15.170.35	220.993.54
29/01/2015	4396	Benito Reyes Ciriaco Castillo	Pago por servicios prestados en calidad de asistente del administrador del MSD	211201		112.500.00	108.493.54
29/01/2015	4397	Fernando Morillo Diaz	Pago proporcion de sueldos por el mes de octubre año 2014.	211502		17.500.00	90.993.54
29/01/2015	4398	Demetri Almonte	Reembolso por los gastos incurridos en viaje al interior MSD.	213101		7.235.30	83.758.24
29/01/2015	4399	TRICON	Pago de linea de fax conforme a factura anexa.	2234		4.789.93	78.968.31
29/01/2015	4400	ARS HUMANO	Pago de poliza de seguro complementario platinum mes de enero 2015.	2151		44.316.86	34.651.45
30/01/2015	101010	DEPOSITO	Ingresos por cobro de modulos en la nave SP.MSD		31.270.00		65.921.45
30/01/2015	4401	Marisol Diaz Cuevas De Estevez	Pago servicios como coordinador de mercados por el mes de enero 2015 MSD.	211201		45.000.00	20.921.45
30/01/2015	4402	CHEKE NULO	NULO			0.00	20.921.45
30/01/2015	4403	CHEKE NULO	NULO			0.00	20.921.45
30/01/2015	4404	Henry Amaury Zabala Espinosa	Pago de garaje para el auto bus del transporte de empleados del MSD mes de enero	2258		3.000.00	17.921.45
30/01/2015	10101010	PAGO DE NOMINA	transferencia para gastos operacionales, segun estado del banco.		3.968.557.00		3.986.478.45
02/02/2015	101010	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DESENDERENTE A LOS RD\$ 40,000 MSD. ENERO 2015			2.847.347.87	1.139.130.58
30/01/2015	4405	Leonarda Mendez	Reembolso para cubrir gastos de viaje al exterior por los funcionarios del MSD.	2232		119.052.00	1.020.078.58
31/01/2015		Nota de debito	Pago de impuesto del 0.15%			19.322.44	1.000.756.14

31/01/2015		Nota de debito	Comision bancaria			150.00	1.000.606.14
			BALANCE AL MES DE ENERO 2015	6.077.185.33		9.989.474.71	
			5469722,76 Este valor fue suministrado por el señor jairon, el cual no fue posible validar con el E.B				