



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO DE BANCO MES DE octubre 2014
año de la superacion del alfabetismo 2014

Valorado en RD\$)

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR				9.692.741.40
02/10/2014	2821	EDUCOOP	Pago para cubrir gastos de hospedaje,alimentacion,material de apoyo enforo nacional MSD.	213201		26.600.00	9.666.141.40
02/10/2014	133053568	DEPOSITO	Cobro de modulos en el MSD.		122.050.00		9.788.191.40
02/10/2014	2822	Vanessa Eliana rossi Rosario	Pago por jornada de trabajo en la toma de fotos y reportajes para el programa merca en casa. MSD.	21206		4.000.00	9.784.191.40
02/10/2014	2823	TRICOM	Pago por servicios de internet utilizado en las oficinas del MERCA por el mes de septiembre FAC.NO.	2215		4.498.00	9.779.693.40
02/10/2014	2824	Productive business solution	Pago por la compra de un cilindro, para ser utilizado por la gerencia del MSD.	2392		12.990.48	9.766.702.92
02/10/2014	2825	Ronny Antonio Bautista Fermin	Pago por servicios ministeriales prestados a MERCADOM.	228702		2.000.00	9.764.702.92
02/10/2014	2826	Dionis Rafael Agramonte	Pago por jornada en el dispensario medico por los dias 22 al 28 de septiembre 2014 MSD	211206		5.000.00	9.759.702.92
02/10/2014	2827	CHEQUE NULO	NULO			-	9.759.702.92
02/10/2014	2828	CHEQUE NULO	NULO	212205		-	9.759.702.92
02/10/2014	2829	Anderson Valdez Guzman	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.500.00	9.758.202.92
02/10/2014	2830	Beamny Ernesto Feliz Gonzalez	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.500.00	9.756.702.92
02/10/2014	2831	Carlos Alberto Guzman Marcelo	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.000.00	9.755.702.92
02/10/2014	2832	Carlos Jose Alvarez Frias	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		500.00	9.755.202.92
02/10/2014	2833	Cristian Encarnacion Florian	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.500.00	9.753.702.92
02/10/2014	2834	Eddy Rosario Cuello	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.000.00	9.752.702.92
02/10/2014	2835	Enmanuel Plata Terrero	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.500.00	9.751.202.92
02/10/2014	2836	Estefani Marte De Los Santos	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.500.00	9.749.702.92
02/10/2014	2837	Felix Celetino Arias Jimenez	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		500.00	9.749.202.92
02/10/2014	2838	Fernelis Ubris Mateo	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.000.00	9.748.202.92
02/10/2014	2839	Franklin Peña Lebron	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		500.00	9.747.702.92
02/10/2014	2840	Heriberto Gonzalez Feliz	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.500.00	9.746.202.92
02/10/2014	2841	Ignacio Ramirez Diaz	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.000.00	9.745.202.92
02/10/2014	2842	Ilbinsson Perez Berroa	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.000.00	9.744.202.92
02/10/2014	2843	Jose Almircal Vicente Morillo	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.000.00	9.743.202.92
02/10/2014	2844	Julian Carmona Pereyra	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		500.00	9.742.702.92
02/10/2014	2845	CHEQUE NULO	NULO	212205		-	9.742.702.92
02/10/2014	2846	Julio Cesar Valdez Valdez	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.000.00	9.741.702.92
02/10/2014	2847	Leocadio Jmenez	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.500.00	9.740.202.92
02/10/2014	2848	Maximo Valdez Valdez	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.000.00	9.739.202.92
02/10/2014	2849	Melivet Carrasco Reynoso	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.500.00	9.737.702.92
02/10/2014	2850	Rafael Cuevas Feliz	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.000.00	9.736.702.92
02/10/2014	2851	Wascar Elias Valdez Guzman	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.500.00	9.735.202.92
02/10/2014	2852	Fernando Morillo Diaz	Pago por trabajo en jornada de seguridad militar en MSD los dias 12 al 14 de septiembre 2014.	212205		1.500.00	9.733.702.92

03/10/2014	2853	Rafael Cuevas Feliz	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		20.000.00	9.713.702.92
03/10/2014	2854	Octavio Eduvigis Garcia Santos	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		15.000.00	9.698.702.92
03/10/2014	2855	Felix Seletino Arias Jimenez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		8.000.00	9.690.702.92
03/10/2014	2856	Nicolas Valenzuela Alejandro	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		7.000.00	9.683.702.92
03/10/2014	2857	CHEQUE NULO	NULO			-	9.683.702.92
03/10/2014	2858	Angel Suero Sanchez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		7.000.00	9.676.702.92
03/10/2014	2859	Francisco R. Rodriguez Marte	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		7.000.00	9.669.702.92
03/10/2014	2860	Bernardo De La Rosa Mendez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.500.00	9.664.202.92
03/10/2014	2861	Carlos Guaroa Colon Feliz	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.500.00	9.658.702.92
03/10/2014	2862	Adolfo valentin duran	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.500.00	9.653.202.92
03/10/2014	2863	CHEQUE NULO	NULO			-	9.653.202.92
03/10/2014	2864	CHEQUE NULO	NULO			-	9.653.202.92
03/10/2014	2865	CHEQUE NULO	NULO			-	9.653.202.92
03/10/2014	2866	Garriel Alberto Roja Torres	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.648.202.92
03/10/2014	2867	Franklin Peña Lebron	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.643.202.92
03/10/2014	2868	Santo Araujo Mendez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.638.202.92
03/10/2014	2869	Teofilo Martin Herasme Sena	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.633.202.92
03/10/2014	2870	Geudys Novas Novas	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.628.202.92
03/10/2014	2871	Julian Carmona Pereyra	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.623.202.92
03/10/2014	2872	Pablo Trinidad Sena	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.618.202.92
03/10/2014	2873	Eddy Rosario Cuello	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.613.202.92
03/10/2014	2874	Fernilis Ubri Mateo	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.500.00	9.607.702.92
03/10/2014	2875	Beamny Ernesto Feliz Gonzalez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.602.702.92
03/10/2014	2876	CHEQUE NULO	NULO			-	9.602.702.92
03/10/2014	2877	CHEQUE NULO	NULO			-	9.602.702.92
03/10/2014	2878	Ignacio Ramirez Diaz	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.597.702.92
03/10/2014	2879	Emiliano Florencio Cabreara Rodriguez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.592.702.92
03/10/2014	2880	Francisco Matos Santana	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.587.702.92
03/10/2014	2881	Ruth Cecilia Novas Ferreras	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		4.500.00	9.583.202.92
03/10/2014	2882	CHEQUE NULO	NULO			-	9.583.202.92
03/10/2014	2883	Ilbinsson Perez Berroa	Pago compensacion militar correspondiente al mes de julio 2014 MSD.	212205		7.000.00	9.576.202.92
03/10/2014	2884	CHEQUE NULO	NULO			-	9.576.202.92
03/10/2014	2885	Fernando Morillo Diaz	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		25.000.00	9.551.202.92
03/10/2014	2886	Rafael Cuevas Feliz	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		20.000.00	9.531.202.92
03/10/2014	2887	Octavio Eduvigis Garcia Santos	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		15.000.00	9.516.202.92
03/10/2014	2888	Cosme Pereyra	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		15.000.00	9.501.202.92
03/10/2014	2889	Felix Seletino Arias Jimenez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		7.000.00	9.494.202.92
03/10/2014	2890	Nicolas Valenzuela Alejandro	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		7.000.00	9.487.202.92
03/10/2014	2891	Ilbinsson Perez Berroa	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		7.000.00	9.480.202.92
03/10/2014	2892	Angel Suero Sanchez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		7.000.00	9.473.202.92
03/10/2014	2893	Francisco j. Rodriguez Marte	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		7.000.00	9.466.202.92
03/10/2014	2894	Cristian Encarnacion Florian	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.500.00	9.460.702.92
03/10/2014	2895	Carlos Guaroa Colon Feliz	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.500.00	9.455.202.92
03/10/2014	2896	CHEQUE NULO	NULO			-	9.455.202.92
03/10/2014	2897	Adolfo valentin duran	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.500.00	9.449.702.92
03/10/2014	2898	Franklin Peña Lebron	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.500.00	9.444.202.92

03/10/2014	2899	Pablo Trinidad Sena	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.500.00	9.438.702.92
03/10/2014	2900	Francisco Matos Santana	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.500.00	9.433.202.92
03/10/2014	2901	Garriel Alberto Roja Torres	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.428.202.92
03/10/2014	2902	CHEQUE NULO	NULO			-	9.428.202.92
03/10/2014	2903	Teofilo Martin Herasme Sena	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.423.202.92
03/10/2014	2904	Geudys Novas Novas	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.418.202.92
03/10/2014	2905	Julian Carmona Pereyra	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.413.202.92
03/10/2014	2906	Eddy Rosario Cuello	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.408.202.92
03/10/2014	2907	Fernelis Ubris Mateo	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.403.202.92
03/10/2014	2908	Ignacio Ramirez Diaz	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.398.202.92
03/10/2014	2909	CHEQUE NULO	NULO			-	9.398.202.92
03/10/2014	2910	Emiliano Florencio Cabreara Rodriguez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.393.202.92
03/10/2014	2911	CHEQUE NULO	NULO			-	9.393.202.92
03/10/2014	2912	Lorenzo Diaz Fajardo	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		4.500.00	9.388.702.92
03/10/2014	2913	Ruth Cecilia Novas Ferreras	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		4.500.00	9.384.202.92
03/10/2014	2914	Werdy Peña Plata	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		4.000.00	9.380.202.92
03/10/2014	2915	Beamny Ernesto Feliz Gonzalez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5.000.00	9.375.202.92
03/10/2014	2916	Jose Antonio Lapaix De Leon	Pago por trabajo realizado en jornada de limpieza y recojida de carritos los dias del 15 al 21 de septiem	211206		1.500.00	9.373.702.92
03/10/2014	2917	Jose Manuel Almonte Crisostomo	Pago por trabajo realizado en jornada de limpieza y recojida de carritos los dias del 15 al 21 de septiem	211206		3.500.00	9.370.202.92
03/10/2014	2918	Julia Elena Mezon Aquino	Pago por trabajo realizado en jornada de limpieza y recojida de carritos los dias del 15 al 21 de septiem	211206		3.500.00	9.366.702.92
03/10/2014	2919	Maria Magdalena Meson Aquino	Pago por trabajo realizado en jornada de limpieza y recojida de carritos los dias del 15 al 21 de septiem	211206		3.500.00	9.363.202.92
03/10/2014	2920	CHEQUE NULO	NULO			-	9.363.202.92
03/10/2014	2921	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de la seguridad social corespondiente al mes de septiembre 2014,	215		918.644.51	8.444.558.41
							8.444.558.41
06/10/2014	2922	TRICOM	Pago por servicios telefonico del numero 829-541-6464 correspondiente al mes de septiembre fact. No.	2213		12.558.00	8.432.000.41
06/10/2014	2923	Jose Antonio Dilone Gartcia	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014.	212205		7.000.00	8.425.000.41
06/10/2014	2924	CHEQUE NULO	NULO			-	8.425.000.41
06/10/2014	2925	Dionis Rafael Agramonte	Pago por jornada de asistencia en el dispensario medico del MSD. Del 17 al 21 de septiembre.	211206		5.000.00	8.420.000.41
06/10/2014	2926	Anderson Valdez Guzman	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.500.00	8.418.500.41
06/10/2014	2927	Beamny Ernesto Feliz Gonzalez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.000.00	8.417.500.41
06/10/2014	2928	Carlos Alberto Guzman Marcelo	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.500.00	8.416.000.41
06/10/2014	2929	Carlos Jose Alvarez Frias	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.500.00	8.414.500.41
06/10/2014	2930	Eddy Rosario Cuello	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.500.00	8.413.000.41
06/10/2014	2931	Enmanuel Plata Terrero	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.000.00	8.412.000.41
06/10/2014	2932	Estefani Marte De Los Santos	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.500.00	8.410.500.41
06/10/2014	2933	Felix Seletino Arias Jimenez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.500.00	8.409.000.41
06/10/2014	2934	Fernando Morillo Diaz	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.500.00	8.407.500.41
06/10/2014	2935	Fernelis Ubris Mateo	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.500.00	8.406.000.41
06/10/2014	2936	Franklin Peña Lebron	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		500.00	8.405.500.41
06/10/2014	2937	Genaro Mosquea Ureña	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		500.00	8.405.000.41
06/10/2014	2938	Geudys Novas Novas	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		500.00	8.404.500.41
06/10/2014	2939	Gladys Altagracia Martinez Maldonado	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.500.00	8.403.000.41
06/10/2014	2940	Heriberto Gonzalez Feliz	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.500.00	8.401.500.41
06/10/2014	2943	Jose Luis Encarnacio Valdez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1.000.00	8.398.500.41
06/10/2014	2944	CHEQUE NULO	NULO			-	8.398.500.41
06/10/2014	2945	CHEQUE NULO	NULO			-	8.398.500.41

06/10/2014	2946	Julian Carmona Pereyra	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1,500.00	8.397.000.41
06/10/2014	2947	Julio Cesar Valdez Valdez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1,000.00	8.396.000.41
06/10/2014	2948	Leocadio Jmenez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1,500.00	8.394.500.41
06/10/2014	2949	Maximo Valdez Valdez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1,000.00	8.393.500.41
06/10/2014	2950	Nicolas Valenzuela Alejandro	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		500.00	8.393.000.41
06/10/2014	2951	Rafael Cuevas Feliz	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1,000.00	8.392.000.41
06/10/2014	2952	Ricardo Rodriguez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 19	212205		1,000.00	8.391.000.41
06/10/2014	2953	Wascar Elias Valdez Guzman	Pago dieta al personal militar los 19- 21 d septiempbre MSD.	212205		1,500.00	8.389.500.41
06/10/2014	2954	Santo Araujo Mendez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de agosto 2014 MSD.	212205		5,000.00	8.384.500.41
06/10/2014	2955	Alberto Cabral Batista	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,000.00	8.383.500.41
06/10/2014	2956	Anderson Valdez Guzman	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,500.00	8.382.000.41
06/10/2014	2957	Beamny Ernesto Feliz Gonzalez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,500.00	8.380.500.41
06/10/2014	2958	Carlos Alberto Guzman Marcelo	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,500.00	8.379.000.41
06/10/2014	2959	Carlos Jose Alvarez Frias	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,500.00	8.377.500.41
06/10/2014	2960	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		2,000.00	8.375.500.41
06/10/2014	2961	CHEQUE NULO	NULO			-	8.375.500.41
06/10/2014	2962	Eddy Rosario Cuello	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,500.00	8.374.000.41
06/10/2014	2963	Enmanuel Plata Terrero	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,000.00	8.373.000.41
06/10/2014	2964	Estefani Marte De Los Santos	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,500.00	8.371.500.41
06/10/2014	2965	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,500.00	8.370.000.41
06/10/2014	2966	Fernando Morillo Diaz	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		2,000.00	8.368.000.41
06/10/2014	2967	Fernelis Ubris Mateo	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,000.00	8.367.000.41
06/10/2014	2968	CHEQUE NULO	NULO			-	8.367.000.41
06/10/2014	2969	Francisco Javier Rodriguez Marte	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		500.00	8.366.500.41
06/10/2014	2970	Franklin Peña Lebron	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		500.00	8.366.000.41
06/10/2014	2971	Genaro Mosquea Ureña	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		500.00	8.365.500.41
06/10/2014	2972	Gregorio Encarnacion Montero	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,000.00	8.364.500.41
06/10/2014	2973	Ignacio Ramirez Diaz	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		500.00	8.364.000.41
06/10/2014	2974	CHEQUE NULO	NULO			-	8.364.000.41
06/10/2014	2975	Ilbinsson Perez Berroa	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		500.00	8.363.500.41
06/10/2014	2976	CHEQUE NULO	NULO			-	8.363.500.41
06/10/2014	2977	Jose Amircal Vicente Morillo	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,500.00	8.362.000.41
06/10/2014	2978	CHEQUE NULO	NULO			-	8.362.000.41
06/10/2014	2979	Julian Carmona Pereyra	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,500.00	8.360.500.41
06/10/2014	2980	Julio Cesar Valdez Valdez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,500.00	8.359.000.41
06/10/2014	2981	Leocadio Jmenez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,000.00	8.358.000.41
06/10/2014	2982	Leon Ogando Ogando	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		2,000.00	8.356.000.41
06/10/2014	2983	Lorenzo Diaz Fajardo	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		500.00	8.355.500.41
06/10/2014	2984	Martin Ogando Gaarcia	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		2,000.00	8.353.500.41
06/10/2014	2985	Melivet Carrasco Reynoso	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,500.00	8.352.000.41
06/10/2014	2986	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,500.00	8.350.500.41
06/10/2014	2987	Oscar Esteban Mateo Santos	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		500.00	8.350.000.41
06/10/2014	2988	Rafael Cuevas Feliz	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		2,000.00	8.348.000.41
06/10/2014	2989	Ricardo Rodriguez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		500.00	8.347.500.41
06/10/2014	2990	Wascar Elias Valdez Guzman	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1,000.00	8.346.500.41
06/10/2014	2991	Werdy Peña Plata	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		500.00	8.346.000.41

06/10/2014	2992	Yoghana Hernandez Heredia	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		500.00	8.345.500.41
06/10/2014	2993	Yoneiry Alexander Severino	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		500.00	8.345.000.41
06/10/2014	2994	Fernando Morillo Diaz	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		25.000.00	8.320.000.41
06/10/2014	2995	Rafael Cuevas Feliz	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		20.000.00	8.300.000.41
06/10/2014	2996	Octabio Eduvigis Garcia Santos	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		15.000.00	8.285.000.41
06/10/2014	2997	Cosme Pereyra	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		15.000.00	8.270.000.41
06/10/2014	2998	Felix Arias Jimenez	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		7.000.00	8.263.000.41
06/10/2014	2999	Nicolas Valenzuela Alejandro	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		7.000.00	8.256.000.41
06/10/2014	3000	Ilbinsson Perez Berroa	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		7.000.00	8.249.000.41
06/10/2014	3001	Angel Suero Sanchez	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		7.000.00	8.242.000.41
06/10/2014	3002	Francisco Rodriguez Marte	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		7.000.00	8.235.000.41
06/10/2014	3003	Enmanuel Plata Terrero	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		7.000.00	8.228.000.41
06/10/2014	3004	CHEQUE NULO	NULO			-	8.228.000.41
06/10/2014	3005	Cristian Encarnacion Florian	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.500.00	8.222.500.41
06/10/2014	3006	Carlos Guaroa Colon Feliz	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.500.00	8.217.000.41
06/10/2014	3007	Adolfo valentin duran	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.500.00	8.211.500.41
06/10/2014	3008	Franklin Peña Lebron	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.500.00	8.206.000.41
06/10/2014	3009	Genaro Mosquea Ureña	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.500.00	8.200.500.41
06/10/2014	3010	Francisco Matos Santana	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.500.00	8.195.000.41
06/10/2014	3011	Gabriel Alberto Roja Torres	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.000.00	8.190.000.41
06/10/2014	3012	Santo Araujo Mendez	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.000.00	8.185.000.41
06/10/2014	3013	Teofilo Martin Herasme Sena	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.000.00	8.180.000.41
06/10/2014	3014	Geudys Novas Novas	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.000.00	8.175.000.41
06/10/2014	3015	Julian Carmona Pereyra	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.000.00	8.170.000.41
06/10/2014	3016	Eddy Rosario Cuello	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.000.00	8.165.000.41
06/10/2014	3017	Fernelis Ubris Mateo	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.000.00	8.160.000.41
06/10/2014	3018	CHEQUE NULO	NULO			-	8.160.000.41
06/10/2014	3019	Beamny Ernesto Feliz Gonzalez	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.000.00	8.155.000.41
06/10/2014	3020	Ignacio Ramirez Diaz	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.000.00	8.150.000.41
06/10/2014	3021	Emiliano Florencio Cabreara Rodriguez	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		5.000.00	8.145.000.41
06/10/2014	3022	Lorenzo Diaz Fajardo	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		4.500.00	8.140.500.41
06/10/2014	3023	Ruth Cecilia Novas Ferreras	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		4.500.00	8.136.000.41
06/10/2014	3024	Werdy Peña Plata	Pago compensacion militar por el mes de septiembre 2014.	212205		4.000.00	8.132.000.41
06/10/2014	3025	Jose Luis Encarnacio Valdez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1.000.00	8.131.000.41
06/10/2014	3026	CHEQUE NULO	NULO			-	8.131.000.41
06/10/2014	133053197	DEPOSITO	Ingreso por cobro de mudulos en la nave SP del MST.		34.700.00		8.165.700.41
06/10/2014	133053198	DEPOSITO	Ingreso por cobro de mudulos en la nave SP del MST.		68.900.00		8.234.600.41
06/10/2014	133053201	DEPOSITO	Ingreso por cobro de mudulos en la nave SP del MST.		148.000.00		8.382.600.41
06/10/2014	133053196	DEPOSITO	Ingreso por cobro de mudulos en la nave SP del MST.		10.750.00		8.393.350.41
07/10/2014	3027	CHEQUE NULO	NULO			-	8.393.350.41
07/10/2014	3028	Grafica Willian, SRL	Pago por impresion a full color, y un letrero en vinil sobre coroplas. Fact. No. 001912/001904 MSD.	2399		29.775.50	8.363.574.91
07/10/2014	3029	Henry Amaury Zabala Espinosa	Pago por Servicio de garaje al autobus que trasnporta el personal del MSD.	228706		3.000.00	8.360.574.91
07/10/2014	3030	Julio Rafael Guzman	Pago de jornada extraordinaria por trabajos en el complejo MSD. Los dias 13 y 14 de septiembre.	211206		25.000.00	8.335.574.91
07/10/2014	3031	Julio Rafael Guzman	Pago de jornada extraordinaria por trabajos en el complejo MSD. Los dias 06 y 07 de septiembre.	211206		25.500.00	8.310.074.91
07/10/2014	3032	CODETEL	Pago por servicios de flotas por el mes de junio 2014. fact. No. a020010011500264357 MSD.	2212		78.195.67	8.231.879.24
07/10/2014	3033	Cesar Humberto Rodriguez	saldo fact.no 02337541, por trabajo de limpieza y mantenimiento de las naves del complejo MSD.	228503		294.616.74	7.937.262.50

08/10/2014	3034	Cesar Humberto Rodriguez	Saldo fact. No. 02337540 por servicios de limpieza en el complejo MSD.	228503		108.400.63	7.828.861.87
08/10/2014	3036	Ventura High Desing	Pago por imprecision de gafetas para la tarima principal del la expo-mercadom 2014 fact. No. 485.	228601		72.094.00	7.756.767.87
08/10/2014	3035	Felix Arias Jimenez	Pago por trabajo realizado en jornada de seguridad militar en MERCA SANTODOMINGO los dias 24	212205		1.500.00	7.755.267.87
08/10/2014	3037	Farmacia Adhelys, E.I.R.L.	Compra de varios medicamentos para consumo humano, para uso en el dispensario, ubicado en Merca S	2341		16.411.25	7.738.856.62
08/10/2014	3038	CODETEL	Pago por servicios de telecomunicaciones de las oficinas administrativas y MSD, cuenta No.741156507	2213		14.792.55	7.724.064.07
08/10/2014	3039	Roberto Diaz	Pago jornada por servicios de recogida de basura en las areas del siatuardo de productores de MSD.	211206		15.000.00	7.709.064.07
08/10/2014	12254660	DEPOSITO	Pago de electricidad en la nave SP. MSD.		1.800.00		7.710.864.07
09/10/2014	12254661	DEPOSITO	Ingreso por pago en participacion en la expo-mercadom 2014.		59.000.00		7.769.864.07
09/10/2014	115377602	DEPOSITO	Ingreso por cobro de mudulos en la nave SP del MST.		118.200.00		7.888.064.07
09/10/2014	3040	Fumigadora Del Norte, S.A.	Saldo de la fact. No.1938446 de fecha 06/08/2014 por servicios de fumigacion y control de plagas MST	228501		113.000.00	7.775.064.07
09/10/2014	3041	Julio Rafael Guzman	CK. Liquidable para cubril gastos Barios, pago de recojida de basura compra de combustible entre otros	2399		33.435.00	7.741.629.07
10/10/2014	3042	Sarah Ramos	2do Abono fact. No.07524809,por la compra de 120 carritos de compras usados en la nave, SP balance	2646		76.271.18	7.665.357.89
10/10/2014	3043	Bolivar Perez	1er abono a la fact. No.p0100100115000000198,por publicacion en la revista difucion agropecuaria int	2221		38.134.59	7.627.223.30
10/10/2014	3044	Anderson Valdez Guzman	Pago dieta al persona militar que presto servicios de seguridad en horario extendido, los dias del 03 al 0	212205		1.500.00	7.625.723.30
10/10/2014	3045	Beamny Ernesto Feliz Gonzalez	Pago dieta al persona militar que presto servicios de seguridad en horario extendido, los dias del 03 al 0	212205		1.500.00	7.624.223.30
10/10/2014	3046	CHEQUE NULO	NULO			-	7.624.223.30
10/10/2014	3047	Carlos Alberto Guzman Marcelo	Pago dieta al persona militar que presto servicios de seguridad en horario extendido, los dias del 03 al 0	212205		1.000.00	7.623.223.30
10/10/2014	3048	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago dieta al persona militar que presto servicios de seguridad en horario extendido, los dias del 03 al 0	212205		1.500.00	7.621.723.30
10/10/2014	3049	Eddy Rosario Cuello	Pago dieta al persona militar que presto servicios de seguridad en horario extendido, los dias del 03 al 0	212205		1.000.00	7.620.723.30
10/10/2014	3050	Enmanuel Plata Terrero	Pago dieta al persona militar que presto servicios de seguridad en horario extendido, los dias del 03 al 0	212205		1.000.00	7.619.723.30
10/10/2014	3051	Estefani Marte De Los Santos	Pago dieta al persona militar que presto servicios de seguridad en horario extendido, los dias del 03 al 0	212205		1.500.00	7.618.223.30
10/10/2014	3052	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago dieta al persona militar que presto servicios de seguridad en horario extendido, los dias del 03 al 0	212205		1.000.00	7.617.223.30
10/10/2014	3053	Fernando Morillo Diaz	Pago dieta al persona militar que presto servicios de seguridad en horario extendido, los dias del 03 al 0	212205		1.500.00	7.615.723.30
10/10/2014	3054	Fernelis Ubris Mateo	Pago dieta al persona militar que presto servicios de seguridad en horario extendido, los dias del 03 al 0	212205		500.00	7.615.223.30
10/10/2014	3055	Felix Seletino Arias Jimenez	Pago dieta al persona militar que presto servicios de seguridad en horario extendido, los dias del 03 al 0	212205		1.500.00	7.613.723.30
10/10/2014	132970891	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		35.300.00		7.577.723.30
13/10/2014	3075	Anny Dabeiby Lara	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		500.00	7.577.223.30
13/10/2014	3076	Arcadio Tavaréz Ventura	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		2.000.00	7.575.223.30
13/10/2014	3077	Belkis Encarnacion	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		500.00	7.574.723.30
13/10/2014	3078	Dariana Alvarez Zarzuela	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		1.000.00	7.573.723.30
13/10/2014	3079	Dario Marte Herrera	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		1.000.00	7.572.723.30
13/10/2014	3080	CHEQUE NULO	NULO			-	7.572.723.30
13/10/2014	3081	Dionicio Agramonte Baria	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		2.000.00	7.570.723.30
13/10/2014	3082	Edwin Antonio Gomez Mateo	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		1.000.00	7.569.723.30
13/10/2014	3083	Felicita Graciano Crisostomo	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		500.00	7.569.223.30
13/10/2014	3084	Francisco Berson Martinez	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		500.00	7.568.723.30
13/10/2014	3085	Geisell Antonio Fernandez Diaz	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		500.00	7.568.223.30
13/10/2014	3086	Johanni Yuderqui Diaz	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		1.000.00	7.567.223.30
13/10/2014	3087	Johanny Buret Acosta	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		500.00	7.566.723.30
13/10/2014	3088	Jonathan Bautista	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		1.000.00	7.565.723.30
13/10/2014	3089	Jorge David Hernandez	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		1.000.00	7.564.723.30
13/10/2014	3090	Jose Amado Bencosme	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		1.000.00	7.563.723.30
13/10/2014	3091	CHEQUE NULO	NULO			-	7.563.723.30
13/10/2014	3092	CHEQUE NULO	NULO			-	7.563.723.30
13/10/2014	3093	CHEQUE NULO	NULO			-	7.563.723.30

13/10/2014	3094	Jose Eugenio Cabrera Moreta	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		2.000.00	7.561.723.30
13/10/2014	3095	Julio Rafael Guzman	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		1.000.00	7.560.723.30
13/10/2014	3096	Luis Bienvenido Pacheco	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		1.000.00	7.559.723.30
13/10/2014	3097	Pablo Cuello Laureano	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		1.000.00	7.558.723.30
13/10/2014	3098	Radhames Tavaréz	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		1.000.00	7.557.723.30
13/10/2014	3099	Ronald Nuñez Pimentel	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		2.000.00	7.555.723.30
13/10/2014	3100	Wendy Altagracia Feliz	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		500.00	7.555.223.30
13/10/2014	3101	Yudelkis Altagracia Alcantara Canela	Pago por trabajo de jornada extraordinaria al personal de Mercadom, que laboro en los trabajos de super	211206		1.000.00	7.554.223.30
13/10/2014	3102	BestSupply, SRL	Pago por compra de materiales y articulos de oficinas, para ser usados en las oficinas administrativas de	2619		59.935.07	7.494.288.23
13/10/2014	3103	Miguel Angel Barias Heredia	Pago compensacion militar correspondiente al mes de Mayo 2014,	212205		25.000.00	7.469.288.23
13/10/2014	3104	Codetel	Pago por servicios de telecomunicaciones de las oficinas administrativas y MSD, cuenta No.741156507	2213		87.525.84	7.381.762.39
13/10/2014	131808068	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		335.750.00		7.717.512.39
14/10/2014	3105	Muebles Omar,S.A.	Pago por la compra de dos archivos para ser utilizados en las oficinas del complejo MSD. Fact. No.1116	2619		17.858.52	7.699.653.87
15/06/2014	3106	CHEQUE NULO	NULO			-	7.699.653.87
15/10/2014	3107	Anthony Quezada	Aporte humanitario para cubril gastos medicos para dialisis tres veces por semana . MSD.	2341		12.800.00	7.686.853.87
15/10/2014	3108	Sarah Ramos	Saldo fact. No.07524809, por la compra de 120 carritos de compra, para ser usados en la nave SP del co	2645		126.228.82	7.560.625.05
15/10/2014	3109	Luis Zorrilla Pimentel	Reposicion de fondo de caja chica para cubrir gastos menores en el area administrativa del MSD.	2399		46.893.63	7.513.731.42
15/10/2014	3110	Sunix Petroleum,SRL	Compra de ticket pre-pagados para ser utilizados por los funcionarios de MERCADOM. MSD.	237101		142.500.00	7.371.231.42
15/10/2014	3111	CHEQUE NULO	NULO			-	7.371.231.42
15/10/2014	3112	Demetrio Almonte	Reembolso para cubrir gastos ocurridos en viajes al interior de la region sur. Paro operacion del MSD.	213101		20.998.00	7.350.233.42
15/10/2014	3113	ARS HUMANO	Pago poliza de seguro complementario de salud plan platinum, fact. No 3179152, por el mes de octubre	2151		34.931.50	7.315.301.92
15/10/2014	3114	Ventura High Desing	Pago por la imprecion full color en banner blanco y negro mate, fact. No. 0469, para la EXPO-MERCA	2222		23.730.00	7.291.571.92
17/10/2014	138415005	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		41.600.00		7.333.171.92
20/10/2014	3115	CHEQUE NULO	NULO			-	7.333.171.92
20/10/2014	3116	Colector De Impuestos Internos	Pago deretencion de salarios (IR3) corespondiente a los meses de junio y julio.			446.999.80	6.886.172.12
20/10/2014	3117	Antonio Abreu Diaz	Pago de jornada de trabajo cono ayudante de electricidad en la nabe SP. Por los meses de agosto y septi	211206		20.000.00	6.866.172.12
20/10/2014	3118	Julio Rafael Guzman	Pago de jornada extraordinaria al personal del MERCADOM corespondiente a los dias 124,27 y 28 de s	213101		32.500.00	6.833.672.12
20/10/2014	3119	Hector Valentin Rodriguez	Pago de jornada extraordinaria al personal del MERCADOM corespondiente a los dias 11 y 12 del mes	213101		1.000.00	6.832.672.12
20/10/2014	3120	Belkis Encarnacion	Pago de jornada extraordinaria al personal del MERCADOM corespondiente a los dias 11 y 12 del mes	213101		500.00	6.832.172.12
20/10/2014	3121	CHEQUE NULO	NULO			-	6.832.172.12
20/10/2014	3122	Anderson Valdez Guzman	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.000.00	6.831.172.12
20/10/2014	3123	Carlos Jose Alvarez Frias	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.000.00	6.830.172.12
20/10/2014	3124	Cristian Encarnacion Florian	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		500.00	6.829.672.12
20/10/2014	3125	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.828.172.12
20/10/2014	3126	Eddy Rosario Cuello	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		500.00	6.827.672.12
20/10/2014	3127	Enmanuel Plata Terrero	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.826.172.12
20/10/2014	3128	Estefani Marte De Los Santos	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.824.672.12
20/10/2014	3129	felix alberto Ogando Castillo	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		500.00	6.824.172.12
20/10/2014	3130	Felix Seletino Arias Jimenez	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		500.00	6.823.672.12
20/10/2014	3131	Fernando Morillo Diaz	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.822.172.12
20/10/2014	3132	Gladys Altagracia Martinez Maldonado	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.820.672.12
20/10/2014	3133	CHEQUE NULO	NULO	212205		-	6.820.672.12
20/10/2014	3134	Heriberto Gonzalez Feliz	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.819.172.12
20/10/2014	3135	CHEQUE NULO	NULO			-	6.819.172.12
20/10/2014	3136	Jose Amircal Vicente Morillo	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.817.672.12
20/10/2014	3137	Jose Antonio Rosario Encarnacion	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.816.172.12

20/10/2014	3138	CHEQUE NULO	NULO			-	6.816.172.12
20/10/2014	3139	Jose Luis Encarnacio Valdez	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.000.00	6.815.172.12
20/10/2014	3140	Julian Carmona Pereyra	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		500.00	6.814.672.12
20/10/2014	3141	Julio Cesar Valdez Valdez	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.813.172.12
20/10/2014	3142	Leocadio Jmenez	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.000.00	6.812.172.12
20/10/2014	3143	Leon Ogando Ogando	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.810.672.12
20/10/2014	3144	martin ogando gaarcia	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.809.172.12
20/10/2014	3145	Maximo Valdez Valdez	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.000.00	6.808.172.12
20/10/2014	3146	CHEQUE NULO	NULO			-	6.808.172.12
20/10/2014	3147	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.806.672.12
20/10/2014	3148	Oscar Esteban Mateo Santos	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.000.00	6.805.672.12
20/10/2014	3149	Rafael Cuevas Feliz	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.804.172.12
20/10/2014	3150	Ricardo Rodriguez	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.000.00	6.803.172.12
20/10/2014	3151	Venancio Perez Brito	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.500.00	6.801.672.12
20/10/2014	3152	Victor Felix Andujar Reynoso	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.000.00	6.800.672.12
20/10/2014	3153	CHEQUE NULO	NULO			-	6.800.672.12
20/10/2014	3154	Ignacio Ramirez Diaz	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		500.00	6.800.172.12
20/10/2014	3155	Gregorio Encarnacion Montero	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.000.00	6.799.172.12
20/10/2014	3156	Epifanio Requets Alvaro	Pago de jornada extraordinaria al personal de MERCADOM por los dias 12 y 12 de octubre MSD.	213101		1.000.00	6.798.172.12
20/10/2014	10101010	DEPOSITO	Ingreso para gastos operacionales MSD.		4.420.189.00		11.218.361.12
20/10/2014	131981814	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		123.700.00		11.342.061.12
20/10/2014	115396929	DEPOSITO	Cobro de electricidad en la nave SP.		500.00		11.342.561.12
20/10/2014	115396930	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		62.300.00		11.404.861.12
21/10/2014	3157	CERTV.	2do Abono fact. No.33546,por servicios publicitarios . MSD.	2221		95.762.71	11.309.098.41
21/10/2014	3158	CHEQUE NULO	NULO			-	11.309.098.41
21/10/2014	3159	Francisco Javier Perez Plasencia	Pago por servicios publicitarios por el desarroyo de actividades en la nave SP.	2221		45.000.00	11.264.098.41
21/10/2014	3160	Grupo MTV, SRL.	2do abono fact.no 000002, por servicios de recojida de basura del 6 al 15 de junio 2014. MSD.	228503		111.027.29	11.153.071.12
21/10/2014	3161	CHEQUE NULO	NULO			-	11.153.071.12
21/10/2014	3162	Auto Adornos El Centro,SRL	1er Abono afact.24115, por la compra de dos cuadros laminados para las oficinas administrativas. MSD	2619		95.762.71	11.057.308.41
21/10/2014	3163	Jorge Luis Ayala De La Cruz	Pago de servicios ministeriales suministrados a mercadom. Alguacil Ordinario.	228702		1.350.00	11.055.958.41
22/10/2014	3164	Cristian Encarnacion Florian	Pago por los servicios de grabacion, de las actividades del complejo MERCADOM.	2221		4.000.00	11.051.958.41
22/10/2014	3165	Roberto Brito De La Rosa	Pago por los servicios de grabacion, de las actividades del complejo MERCADOM.	2221		4.000.00	11.047.958.41
22/10/2014	3166	CHEQUE NULO	NULO			-	11.047.958.41
22/10/2014	3167	Julio Andres Santos Amparo	Pago por los servicios de grabacion, de las actividades del complejo MERCADOM.	2221		4.000.00	11.043.958.41
22/10/2014	3168	Alexander Martinez Bonilla	Pago por los servicios de grabacion, de las actividades del complejo MERCADOM.	2221		4.000.00	11.039.958.41
22/10/2014	3169	Pedro Mena Ortega	Reembolso por los gastos de taxi al personal que trabaja en horario de 4:00 am en el peaje, MSD.	2399		10.700.00	11.029.258.41
22/10/2014	3170	Wascar Elias Valdez Guzman	Pago de dieta al personal militar que presto servicio militar en horaio extendido por los dias 10 y 11 de	212205		1.000.00	11.028.258.41
23/10/2014	138414359	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		145.200.00		11.173.458.41
23/10/2014	10101010	Pago De Nonima	Pago de nomina mes de octubre MSD.	211202		4.176.944.46	6.996.513.95
24/10/2014	3171	CHEQUE NULO	NULO			-	6.996.513.95
24/10/2014	3172	Seguros Pepin	Pago renovacion poliza no.051-2603171 por el minibus de trasmpote de personal del MSD, fact. No 43	2261		7.744.18	6.988.769.77
24/10/2014	718385691	Claudio Jimenez	Pago por transferencia bancaria al direc. Claudio jimenez mes de octubre 2014			154.669.00	6.834.100.77
24/10/2014	3173	Iare, SRL	Pago fact. No 125-2014, por servicios de alquiler de un bulldozer d63, para ser utilizado en trabajos rea	2257		398.325.00	6.435.775.77
24/10/2014	138501258	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		34.800.00		6.470.575.77
27/10/2014	3174	Capital Diesel, SRL	1er Abono a fact. No.02099239 por la compra de 1500 galones de gasoil, de fecha 21/05/2014 balance	211701		95.000.00	6.375.575.77
27/10/2014	3175	Dionis Agramonte Martinez	Pago de jornal profesional concernientes a los servicios profecionales en el consutorio medico del MSD	211206		20.000.00	6.355.575.77

27/10/2014	3176	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	Pago de la tesoreria de la seguridad social por el mes de octubre 2014 MSD.	215		1.008.317.20	5.347.258.57
27/10/2014	138501053	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		200.00		5.347.458.57
27/10/2014	138501051	DEPOSITO	Ingreso por cobro de examen de la vista a los empleados del MSD.		6.900.00		5.354.358.57
27/10/2014	138501050	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		128.000.00		5.482.358.57
27/10/2014	138501049	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		132.450.00		5.614.808.57
27/10/2014	138501052	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		64.600.00		5.679.408.57
27/10/2014	131874940	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		800.00		5.680.208.57
30/10/2014	3177	Kyrios Publicidad	Pagos por servicios publicitarios. Fact. No. 0290	2222		78.597.15	5.601.611.42
30/10/2014	3178	Kyrios Publicidad	Pagos por servicios publicitarios. Fact. No. 0300	2222		28.476.00	5.573.135.42
30/10/2014	3179	Arcadio Tavaréz Ventura	Pago viaticos al exterior por participacion en la feria internacional PEMA FRESH SUMMIT los dias 16	213102		21.890.00	5.551.245.42
30/10/2014	3180	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago de sueldo atrasado correspondiente a los mese de septiembre y octubre del presente año MSD.	211101		120.327.94	5.430.917.48
30/10/2014	3181	Henry Amaury Zabala Espinosa	Pago por Servicio de garaje al autobus que trasnporta el personal del MSD.	228706		3.000.00	5.427.917.48
30/10/2014	3182	Anibal Valenzuela	Pago de sueldo correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	211101		18.793.00	5.409.124.48
30/10/2014	3183	Hector Rodriguez Jimenez	Pago de jornada extraordinaria al personal administrativo de MERCADOM por los dias 11-12/18-19/25	213101		4.000.00	5.405.124.48
30/10/2014	3184	CHEQUE NULO	NULO			-	5.405.124.48
30/10/2014	3185	Darriyl Vasquez Sacher	Pago de jornada extraordinaria al personal administrativo de MERCADOM por los dias 11-12/18-19/25	213101		2.500.00	5.402.624.48
30/10/2014	3186	Nerys Altagracia Herrera Bautista	Pago de jornada extraordinaria al personal administrativo de MERCADOM por los dias 11-12/18-19/25	213101		1.000.00	5.401.624.48
30/10/2014	3187	Jennifer Mata	Pago de jornada extraordinaria al personal administrativo de MERCADOM por los dias 11-12/18-19/25	213101		500.00	5.401.124.48
30/10/2014	3188	Maria Magdalena Placido Martinez	Pago de jornada extraordinaria al personal administrativo de MERCADOM por los dias 11-12/18-19/25	213101		1.000.00	5.400.124.48
31/10/2014	3189	CHEQUE NULO	NULO			-	5.400.124.48
31/10/2014	3190	Pedro Julio Jimenez Rojas	Aporte economico por la edicion de la obra solo muerren los que se olvidan. Para estudiantes de agronor	241201		15.000.00	5.385.124.48
31/10/2014	3191	Fabio Nicanor Angeles Camacho	Pago de trabajo en la region cibao, desempeñando las funciones de supervisor de productores. MSD.	211206		51.000.00	5.334.124.48
31/10/2014	3192	Almacenes Hermanos Leroux. S.R.L	Pago por la compra de de azucar y materiales gastables. Fact. No. 307363 MSD.	2395		47.192.70	5.286.931.78
31/10/2014	3193	Cesar Humberto Rodriguez	Pago por servicios realizados en trabajos de limpieza en las naves del complejo MSD. Fact. No.0233754	3193		279.110.59	5.007.821.19
31/10/2014	3194	Almacenes Unidos,S.A.S	Pago por la compra de materiales gastables para uso en la reparacion de la bomba sumergible no.2 MSD	227204		45.470.95	4.962.350.24
31/10/2014	3195	Leon Ogando Ogando	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		45.000.00	4.917.350.24
31/10/2014	3196	nulo	NULO			-	4.917.350.24
31/10/2014	3197	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		30.000.00	4.887.350.24
31/10/2014	3198	Victor Felix Andujar Reynoso	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		30.000.00	4.857.350.24
31/10/2014	3199	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		20.000.00	4.837.350.24
31/10/2014	3200	Rafael Cuevas Feliz	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		20.000.00	4.817.350.24
31/10/2014	3201	Rafael Cirilo Peña Reynoso	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		20.000.00	4.797.350.24
31/10/2014	149027286	Dulce Maria De Los Santos	pago de nomina por transferencia bancaria al derector claudio jimenez			44.962.29	4.752.387.95
31/05/2015	149027256	Dary Sther Diaz	pago de nomina por transferencia bancaria al derector claudio jimenez			14.088.50	4.738.299.45
31/10/2014	3202	Bienvenido Ureña Aquino	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		15.000.00	4.723.299.45
31/10/2014	3203	felix alberto Ogando Castillo	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		10.000.00	4.713.299.45
31/10/2014	3204	CHEQUE NULO	NULO			-	4.713.299.45
31/10/2014	3205	Felix Seletino Arias Jimenez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		7.000.00	4.706.299.45
31/10/2014	3206	Nicolas Valenzuela Alejandro	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		7.000.00	4.699.299.45
31/10/2014	3207	Ilbinsson Perez Berroa	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		7.000.00	4.692.299.45
31/10/2014	3208	Angel Suero Sanchez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		7.000.00	4.685.299.45
31/10/2014	3209	Francisco j. Rodriguez Marte	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		7.000.00	4.678.299.45
31/10/2014	3210	Jose Antonio Dilone Gartcia	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		7.000.00	4.671.299.45
31/10/2014	3211	cristian Encarnacion Florian	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.500.00	4.665.799.45
31/10/2014	3212	CHEQUE NULO	NULO			-	4.665.799.45
31/10/2014	3213	Carlos Guaroa Colon Feliz	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.500.00	4.660.299.45

31/10/2014	3214	Adolfo valentin duran	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.500.00	4.654.799.45
31/10/2014	3215	CHEQUE NULO	NULO	212205		-	4.654.799.45
31/10/2014	3216	CHEQUE NULO	NULO	212205		-	4.654.799.45
31/10/2014	3217	Franklin Peña Lebron	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.500.00	4.649.299.45
31/10/2014	3218	Genaro Mosquea Ureña	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.500.00	4.643.799.45
31/10/2014	3219	Francisco Matos Santana	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.500.00	4.638.299.45
31/10/2014	3220	Santo Araujo Mendez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.000.00	4.633.299.45
31/10/2014	3221	Teofilo Martin Herasme Sena	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.000.00	4.628.299.45
31/10/2014	3222	Geudys Novas Novas	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.000.00	4.623.299.45
31/10/2014	3223	Julian Carmona Pereyra	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.000.00	4.618.299.45
31/10/2014	3224	Eddy Rosario Cuello	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.000.00	4.613.299.45
31/10/2014	3225	CHEQUE NULO	NULO			-	4.613.299.45
31/10/2014	3226	Fernelis Ubris Mateo	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.000.00	4.608.299.45
31/10/2014	3227	Beamny Ernesto Feliz Gonzalez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.000.00	4.603.299.45
31/10/2014	3228	Ignacio Ramirez Diaz	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.000.00	4.598.299.45
31/10/2014	3229	Lorenzo Diaz Fajardo	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		4.500.00	4.593.799.45
31/10/2014	3230	Werdy Peña Plata	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		4.000.00	4.589.799.45
31/10/2014	3231	CHEQUE NULO	NULO			-	4.589.799.45
31/10/2014	3232	CHEQUE NULO	NULO			-	4.589.799.45
31/10/2014	3233	Derwin Jimenez Liriano	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		7.000.00	4.582.799.45
31/10/2014	3234	Porfirio Rojas	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		7.000.00	4.575.799.45
31/10/2014	3235	CHEQUE NULO	NULO			-	4.575.799.45
31/10/2014	3236	Simon De Leon Belen	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		7.000.00	4.568.799.45
31/10/2014	3237	CHEQUE NULO	NULO			-	4.568.799.45
31/10/2014	3238	martin ogando gaarcia	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		6.000.00	4.562.799.45
31/10/2014	3239	Ovispo Rivera Perez	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		6.000.00	4.556.799.45
31/10/2014	3240	Richard Almonte Macea	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		5.000.00	4.551.799.45
31/10/2014	3241	Oscar Esteban Mateo Santos	Pago compensacion militar correspondiente al mes de octubre 2014 MSD.	212205		4.500.00	4.547.299.45
31/10/2014	138201146	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		31.300.00		4.578.599.45
31/10/2014	138201145	DEPOSITO	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP de Merca Santo Domingo.		65.400.00		4.643.999.45
31/10/2014		Nota de debito	Pago impuesto del 0.15%			15.312.79	4.628.686.66
31/10/2015		Cargo Bancario	Enumeracion de Ck. No corresponde a los numeros de cheque de esta insitucion.			2.000.00	4.626.686.66
31/10/2014		Nota de debito	Comision bancaria			750.00	4.625.936.66
Total					6.140.589.00	11.207.393.74	