



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM
"Año de la Innovación y la Competitividad"

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Del 01 al 31 de Enero del 2019

			MES DE ENERO DEL 2019				
FECHA	CK.NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	
			BALANCE ANTERIOR				122.837.93
02/01/2019	7361746	Deposito	Transferencia		11.800.00		134.637.93
02/01/2019	70363778	Deposito	Transferencia		97.660.50		232.298.43
02/01/2019	45240000115	Deposito	Transferencia		177.000.00		409.298.43
02/01/2019	325677896	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11.300.00		420.598.43
02/01/2019	325677897	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		73.664.00		494.262.43
02/01/2019	18068189	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		27.600.00		521.862.43
02/01/2019	14082	Ambos A Group,SRL	Cuatro abono a la fact.2015-007 por coloc.public.en difer.med.de comun.telev.y rad.a nivel nac.,con	2221		957.627.12	(435.764.69)
03/01/2019	70045878	COOPNAPA,INC.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes de Enero 2016	228802		48.090.61	(483.855.30)
03/01/2019	70045029	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago a retencion de impuestos sobre la renta del personal fijo,corresp.al mes de Octubre 2018	228801		304.324.47	(788.179.77)
03/01/2019	325679555	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		10.000.00		(778.179.77)
03/01/2019	325679556	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35.400.00		(742.779.77)
03/01/2019	336008403	Deposito	Transferencia		11.800.00		(730.979.77)
03/01/2019	17329277	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		100.000.00		(630.979.77)
03/01/2019	14083	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del autobus toyota placa No.11-065281,corresp.al mes de Dic.2018,para uso	2258		6.200.00	(637.179.77)
03/01/2019	14084	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comunicación publica de obras musicales,corresp.al mes de Noviembre	228802		6.000.00	(643.179.77)
03/01/2019	14085	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comun.publica de obras music.corresp.a la 4ta.cuota del mes de Nov.2	228802		6.000.00	(649.179.77)
03/01/2019	14086	Jonathan Bautista	Pago dieta por trab.realiz.los fines de semana como auxiliar adm.,corresp.a los dias 1,8,15,22 y 29 d	213101		2.500.00	(651.679.77)
03/01/2019	14087	Suministros Guipak,SRL	Compra de materiales de limpieza para ser usados en las areas del edif.adm.de mercadom y MSD	2391		45.881.39	(697.561.16)
04/01/2019	45240000410	Deposito	Transferencia		2.369.98		(695.191.18)
04/01/2019	325676524	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		17.900.00		(677.291.18)
04/01/2019	325676525	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		10.740.00		(666.551.18)
04/01/2019	17071732	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.260.00		(655.291.18)
05/01/2019	70763979	Deposito	Transferencia		20.450.66		(634.840.52)
07/01/2019	325676003	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		89.100.00		(545.740.52)
07/01/2019	325676002	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		2.000.00		(543.740.52)
07/01/2019	325676028	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		34.300.00		(509.440.52)
07/01/2019	325677023	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		3.900.00		(505.540.52)
07/01/2019	325677024	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		4.500.00		(501.040.52)
07/01/2019	325678657	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa		3.540.00		(497.500.52)
07/01/2019	14088	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del 31 de	237101		52.250.00	(549.750.52)
07/01/2019	14089	Nulo	Cheque nulo			0.00	(549.750.52)
08/01/2019	45240000115	Deposito	Transferencia		33.495.93		(516.254.59)
08/01/2019	45240000115	Deposito	Transferencia		23.600.00		(492.654.59)
08/01/2019	70044914	Deposito	Transferencia		40.831.66		(451.822.93)
08/01/2019	325676843	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6.600.00		(445.222.93)
08/01/2019	325676844	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		38.500.00		(406.722.93)
08/01/2019	14090	Nulo	Cheque nulo			0.00	(406.722.93)
09/01/2019	325681003	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.700.00		(394.022.93)
09/01/2019	325681004	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		500.00		(393.522.93)
09/01/2019	17806626	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		29.791.98		(363.730.95)
09/01/2019	14091	Dania Muñoz	Pago personal nominal,correspondiente al mes de Diciembre 2018	211202		10.000.00	(373.730.95)
09/01/2019	14092	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de mercadom,compr	2399		53.633.58	(427.364.53)
10/01/2019	70043214	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATI	Pago de Primera de 12 cuotas por balance pendiente de credito educativo,de Darolyn E.Mieses L.,hija de Job I.Mieses D.			9.000.00	(436.364.53)
10/01/2019	45240019600	Deposito	Transferencia		16.471.06		(419.893.47)
10/01/2019	325681541	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.900.00		(406.993.47)
10/01/2019	325681542	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		61.762.00		(345.231.47)
10/01/2019	17806628	Deposito	Ingreso por Asignacion de recursos para cubrir gastos,ministerio de agricultura		8.000.000.00		7.654.768.53
10/01/2019	18067166	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		7.678.368.53
10/01/2019	14093	Cristian Lapaix Feliz	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspondiente al año 2018	2114		25.000.00	7.653.368.53
10/01/2019	14094	Eddy Ubri Cabrera	Pago regalia pascual al personal nominal que labora en mercadom,correspondiente al año 2018	2114		12.000.00	7.641.368.53

11/01/2019	70040532	Deposito	Transferencia		100.000.00		7.741.368.53
11/01/2019	70364352	Deposito	Transferencia		10.000.00		7.751.368.53
11/01/2019	70045725	Deposito	Transferencia		24.779.35		7.776.147.88
11/01/2019	14142000401	Deposito	Transferencia		11.800.00		7.787.947.88
11/01/2019	325681602	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		7.799.747.88
11/01/2019	325681603	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		19.900.00		7.819.647.88
11/01/2019	327876708	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		7.831.447.88
11/01/2019	70045699	Deposito	Transferencia		11.800.00		7.843.247.88
11/01/2019	327876709	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		20.000.00		7.863.247.88
11/01/2019	17806629	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		41.400.01		7.904.647.89
11/01/2019	14095	Laurie Elizabeth Santana Mieses	Pago 6 dias por serv.prestados en el dispen.medico,desde el 23 de Dic.2018 al 1 de Enero 2019	211202		6.922.02	7.897.725.87
11/01/2019	14096	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Julio 2016	213201		32.250.00	7.865.475.87
14/01/2019	325680128	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		3.600.00		7.869.075.87
14/01/2019	325680789	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		98.200.00		7.967.275.87
14/01/2019	325680790	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		32.300.00		7.999.575.87
14/01/2019	17806630	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35.400.00		8.034.975.87
14/01/2019	16151005000	Deposito	Transferencia		10.000.00		8.044.975.87
14/01/2019	70364366	Deposito	Transferencia		11.800.00		8.056.775.87
14/01/2019	14097	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del 7 al 1	237101		52.250.00	8.004.525.87
14/01/2019	14098	Leon Ogando Ogando	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		27.000.00	7.977.525.87
14/01/2019	14099	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		23.000.00	7.954.525.87
14/01/2019	14100	Alfonso Sosa	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		10.000.00	7.944.525.87
14/01/2019	14101	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		10.000.00	7.934.525.87
14/01/2019	14102	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		10.000.00	7.924.525.87
14/01/2019	14103	Melvin S.Núñez Manaya	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		12.000.00	7.912.525.87
14/01/2019	14104	Rafael Cuevas feliz	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		10.000.00	7.902.525.87
14/01/2019	14105	Wilton Robles Villafaña	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		10.000.00	7.892.525.87
14/01/2019	14106	Juan Guzman	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		10.000.00	7.882.525.87
14/01/2019	14107	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		10.000.00	7.872.525.87
14/01/2019	14108	Dairy Natali Arias Santana	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		4.000.00	7.868.525.87
14/01/2019	14109	Juan C.Garabito Garcia	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		8.000.00	7.860.525.87
14/01/2019	14110	Alejandro Herrera Santiago	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		8.000.00	7.852.525.87
14/01/2019	14111	Alan Precina Baez	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		8.000.00	7.844.525.87
14/01/2019	14112	Yeris de la Rosa	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		8.000.00	7.836.525.87
14/01/2019	14113	Frailin Frías Felix	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		8.000.00	7.828.525.87
14/01/2019	14114	Ilbinson Perez Berroa	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		8.000.00	7.820.525.87
14/01/2019	14115	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		8.000.00	7.812.525.87
14/01/2019	14116	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		6.000.00	7.806.525.87
14/01/2019	14117	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		7.000.00	7.799.525.87
14/01/2019	14118	Jose Alberdy Duran de los Santos	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		3.000.00	7.796.525.87
14/01/2019	14119	Adolfo Valentin Duran	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		6.000.00	7.790.525.87
14/01/2019	14120	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		3.000.00	7.787.525.87
14/01/2019	14121	Eddy Rosario Cuello	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		5.000.00	7.782.525.87
14/01/2019	14122	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		5.000.00	7.777.525.87
14/01/2019	14123	Eudys Fortuna Sanchez	Pago de regalia pascual por servicio de seguridad,correspondiente al año 2018	2114		5.000.00	7.772.525.87
14/01/2019	14124	Digiflex,SRL	Compra de vinyl frosty glass 48x55 yardas, para ser utilizad en la rotulacion de las ofic.del 2do.niv	2355		18.527.79	7.753.998.08
15/01/2019	325681242	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9.500.00		7.763.498.08
15/01/2019	325681243	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		7.775.298.08
15/01/2019	325682385	Deposito	Transferencia		35.400.00		7.810.698.08
15/01/2019	45240023200	Deposito	Transferencia		133.675.00		7.944.373.08
15/01/2019	17806707	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		33.500.00		7.977.873.08
15/01/2019	17806708	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		281.162.00		8.259.035.08
15/01/2019	14125	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los serv.de facebook para redes sociales de esta inst.,corresp.del 1 de Nov.20	2215		6.454.46	8.252.580.62
15/01/2019	14126	Omega Tech,SA	Compra de 2 computadoras con sus acces.y dos monitores,para ser utiliz.en la divis.de contab.y el de	2613		46.061.87	8.206.518.75
15/01/2019	14127	Leremys Yamile Castillo Diaz	Pago personal nominal,correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2018	211202		96.292.00	8.110.226.75
15/01/2019	14128	Pamela Soriano Ramirez	Pago personal nominal,correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2018	211202		96.292.00	8.013.934.75
15/01/2019	14129	Ermide Gonzalez Francisco	Pago personal nominal,correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2018	211202		96.292.00	7.917.642.75
15/01/2019	14130	Olga Lidia Melo Tejeda	Pago personal nominal,correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2018	211202		96.292.00	7.821.350.75
15/01/2019	14131	Odalís Solís Mora	Pago personal nominal,correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2018	211202		96.292.00	7.725.058.75
15/01/2019	14132	Alejandrina Santos Pozo	Pago personal nominal,correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2018	211202		96.292.00	7.628.766.75
15/01/2019	14133	Nilson Bello Naut	Pago personal nominal,correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2018	211202		50.000.00	7.578.766.75
15/01/2019	14134	Francisco Miguel Tejeda	Pago personal nominal,correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2018	211202		50.000.00	7.528.766.75
16/01/2019	45240000127	Deposito	Transferencia		35.400.00		7.564.166.75
16/01/2019	45240021700	Deposito	Transferencia		35.400.00		7.599.566.75
16/01/2019	45240000127	Deposito	Transferencia		16.000.00		7.615.566.75
16/01/2019	45240000127	Deposito	Transferencia		458.70		7.616.025.45

16/01/2019	325682979	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9.300.00		7.625.325.45
16/01/2019	325682980	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		18.700.00		7.644.025.45
16/01/2019	14135	Cielos Acusticos,SRL	Compra e instalacion de materiales para la division de la oficina de juridica en el tercer nivel del edi	227101		56.936.05	7.587.089.40
17/01/2019	70369040	Deposito	Transferencia		35.400.00		7.622.489.40
17/01/2019	325681967	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		13.600.00		7.636.089.40
17/01/2019	325681968	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		36.900.00		7.672.989.40
17/01/2019	18068722	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		7.696.589.40
17/01/2019	45240000000	Deposito	Transferencia		2.000.000.00		9.696.589.40
17/01/2019	14136	Omega Tech,SA	Compra de 2 impresoras multifuncionales para ser utilizadas en el depto.de tecnologia y Recursos H	2613		29.782.21	9.666.807.19
17/01/2019	14137	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de servicio de telefono movil	2213		6.700.00	9.660.107.19
17/01/2019	14138	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		32.906.50	9.627.200.69
17/01/2019	14139	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		28.202.00	9.598.998.69
17/01/2019	14140	Joaquin Antonio Diaz Peralta	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		28.202.00	9.570.796.69
17/01/2019	14141	Rafael Reyes	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		21.615.70	9.549.180.99
17/01/2019	14142	Milquides Pelaez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		20.674.80	9.528.506.19
17/01/2019	14143	Melvin Bienvenido Maldonado	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15.970.30	9.512.535.89
17/01/2019	14144	Ronald Adonis Valenzuela Nuñez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		14.088.50	9.498.447.39
17/01/2019	14145	Odalis Peña Corporan	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		11.736.25	9.486.711.14
17/01/2019	14146	Santa Elena Candelario Felima	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		11.736.25	9.474.974.89
17/01/2019	14147	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		60.572.45	9.414.402.44
17/01/2019	14148	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		56.513.32	9.357.889.12
17/01/2019	14149	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		46.428.27	9.311.460.85
17/01/2019	14150	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		20.000.00	9.291.460.85
17/01/2019	14151	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		20.000.00	9.271.460.85
17/01/2019	14152	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15.000.00	9.256.460.85
17/01/2019	14153	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de telecom.de las oficina adm.de mercadom.corresp.al mes de Diciembre 2018	2213		30.617.68	9.225.843.17
17/01/2019	14154	Amareza,SRL	Pago a la fact.B1500000010.corresp.al mes de Enero 2019.por servicios de fumigacion	228501		299.450.00	8.926.393.17
18/01/2019	70041487	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por liquidacion de ITBIS (IT-I).corresp.al mes de Noviembre 2018			1.390.28	8.925.002.89
18/01/2019	285459455	Deposito	Transferencia		59.000.00		8.984.002.89
18/01/2019	325683141	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		18.300.00		9.002.302.89
18/01/2019	325683142	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		26.050.00		9.028.352.89
18/01/2019	14155	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago del 50% a la fact.B1500000030.corresp.al mes de Enero 2019 por servicios de limpieza genera	228503		594.472.09	8.433.880.80
18/01/2019	14156	Leremmys Yamile Castillo Diaz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018 y Enero 2019	211202		96.292.00	8.337.588.80
18/01/2019	14157	Pamela Soriano Ramirez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018 y Enero 2019	211202		96.292.00	8.241.296.80
18/01/2019	14158	Ernide Gonzalez Francisco	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018 y Enero 2019	211202		96.292.00	8.145.004.80
18/01/2019	14159	Nilson Bello Naut	Pago personal nominal mes de Diciembre 2018 y Enero 2019	211202		50.000.00	8.095.004.80
18/01/2019	14160	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		48.146.00	8.046.858.80
18/01/2019	14161	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25.000.00	8.021.858.80
18/01/2019	14162	Pablo R.Infante	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25.000.00	7.996.858.80
18/01/2019	14163	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Agosto 2016	213201		32.250.00	7.964.608.80
18/01/2019	14164	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2016	212204		45.000.00	7.919.608.80
18/01/2019	14165	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Septiembre 2016	212204		45.000.00	7.874.608.80
18/01/2019	14166	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Abril 2015	212204		25.000.00	7.849.608.80
18/01/2019	14167	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Septiembre 2016	213201		32.250.00	7.817.358.80
22/01/2019	45240368900	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Enero 2019	211101		6.027.272.70	1.790.086.10
22/01/2019	401509687	COOPNAPA,INC.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa.corresp.al mes de Enero 2019	228802		54.610.18	1.735.475.92
22/01/2019	102017174	HUMANO SEGUROS	Pago de poliza de salud complementaria.corresp.al mes de Enero 2019	2269		86.161.33	1.649.314.59
22/01/2019	430149462	INAVI	Pago por descuentos a empleados de esta inst.por seguro de vida.corresp.al mes de Enero 2019	228802		5.025.00	1.644.289.59
22/01/2019	14521005000	Deposito	Transferencia		23.600.00		1.667.889.59
22/01/2019	70041312	Deposito	Transferencia		23.600.00		1.691.489.59
22/01/2019	325683901	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		35.200.00		1.726.689.59
22/01/2019	325683904	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		95.800.00		1.822.489.59
22/01/2019	347168547	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9.700.00		1.832.189.59
22/01/2019	347168548	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		47.200.00		1.879.389.59
22/01/2019	15312000407	Deposito	Transferencia		177.000.00		2.056.389.59
22/01/2019	14168	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del 14 al	237101		52.250.00	2.004.139.59
22/01/2019	14169	Muebles y Equipos para Oficina Leon Gonzalez,	Compra de mobiliario para la oficina del depto.de jurica,ubicada en el 3er.nivel del edif.adm.	2611		62.660.76	1.941.478.83
22/01/2019	14170	Cary Industrial,SA	Pago las facts.A010010011500003951,A010010011500003936,A3967,A3599,A4013,A4024 y A4	2391		149.027.20	1.792.451.63
22/01/2019	14171	Virginia Espinal Nuñez	Pago proporcion de salario,a razon de un sueldo mensual de RD\$50,000.00,encargada de la division	211202		25.000.00	1.767.451.63
23/01/2019	70365235	Deposito	Transferencia		35.400.00		1.802.851.63
23/01/2019	283930737	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		100.000.00		1.902.851.63
23/01/2019	283930738	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.000.00		1.914.851.63
23/01/2019	17836270	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		90.409.03		2.005.260.66
23/01/2019	14172	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		75.000.00	1.930.260.66
23/01/2019	14173	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		45.000.00	1.885.260.66
23/01/2019	14174	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		45.000.00	1.840.260.66

23/01/2019	14175	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		25,000.00	1.815.260.66
23/01/2019	14176	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		25,000.00	1.790.260.66
23/01/2019	14177	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		25,000.00	1.765.260.66
23/01/2019	14178	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		25,000.00	1.740.260.66
23/01/2019	14179	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		12,000.00	1.728.260.66
23/01/2019	14180	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		10,000.00	1.718.260.66
23/01/2019	14181	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		10,000.00	1.708.260.66
23/01/2019	14182	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		10,000.00	1.698.260.66
23/01/2019	14183	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		10,000.00	1.688.260.66
23/01/2019	14184	Gisela Meran	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		10,000.00	1.678.260.66
23/01/2019	14185	Fedra Cruz Galan	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Enero 2019	212204		10,000.00	1.668.260.66
23/01/2019	14186	Ynedino Perez Perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		5,000.00	1.663.260.66
23/01/2019	14187	Arcadio Tavaréz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		5,000.00	1.658.260.66
23/01/2019	14188	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		3,000.00	1.655.260.66
23/01/2019	14189	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		3,000.00	1.652.260.66
23/01/2019	14190	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		3,000.00	1.649.260.66
23/01/2019	14191	Ronald Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		3,000.00	1.646.260.66
23/01/2019	14192	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		3,000.00	1.643.260.66
23/01/2019	14193	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		2,000.00	1.641.260.66
23/01/2019	14194	Fedra Cruz Galan	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		2,000.00	1.639.260.66
23/01/2019	14195	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		2,000.00	1.637.260.66
23/01/2019	14196	Jairo D.Rubiera Martinez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		2,000.00	1.635.260.66
23/01/2019	14197	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		2,000.00	1.633.260.66
23/01/2019	14198	Ana Iris Diaz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corresp.al mes de	212201		2,000.00	1.631.260.66
23/01/2019	14199	CAASD	Pago de la fact.B1500011552,corresp.al mes de Noviembre 2018 por los serv.de consumo basico de	2217		137,832.00	1.493.428.66
24/01/2019	70043214	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATI	Pago de la 2da.de 12 cuotas por balance pendiente de credito educativo,de Darolyn E.Mieses L.,hija	211325		9,000.00	1.484.428.66
24/01/2019	11478000401	Deposito	Transferencia			23,600.00	1.508.028.66
24/01/2019	347171060	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			11,400.00	1.519.428.66
24/01/2019	347171061	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD			18,264.00	1.537.692.66
24/01/2019	14200	Cadena de Noticias Television,SA	Pago fact.B0100001182 por publicidad por el canal 37 CDN,corresp.	2221		124,300.00	1.413.392.66
24/01/2019	14201	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comunicacion publica de obras musicales,corresp.al mes de Diciembr	228802		6,000.00	1.407.392.66
24/01/2019	14202	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo del 50% a la fact.B1500000030,corresp.al mes de Enero 2019 por serv.de limpieza general	228503		594,472.09	812.920.57
24/01/2019	14203	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		39,913.82	773.006.75
24/01/2019	14204	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		28,271.50	744.735.25
24/01/2019	14205	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		28,271.50	716.463.75
24/01/2019	14206	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		25,000.00	691.463.75
24/01/2019	14207	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		25,000.00	666.463.75
24/01/2019	14208	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		20,000.00	646.463.75
24/01/2019	14209	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		20,000.00	626.463.75
24/01/2019	14210	Franklin Antonio Vals David	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		20,000.00	606.463.75
24/01/2019	14211	Rafael Cuevas feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		15,000.00	591.463.75
24/01/2019	14212	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		15,000.00	576.463.75
24/01/2019	14213	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		15,000.00	561.463.75
24/01/2019	14214	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		15,000.00	546.463.75
24/01/2019	14215	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		15,000.00	531.463.75
24/01/2019	14216	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		14,000.00	517.463.75
24/01/2019	14217	Jonathan Nicolas Arias Parra	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		12,500.00	504.963.75
24/01/2019	14218	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		12,000.00	492.963.75
24/01/2019	14219	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		12,000.00	480.963.75
24/01/2019	14220	Alejandro Herrera Santiago	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		12,000.00	468.963.75
24/01/2019	14221	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		12,000.00	456.963.75
24/01/2019	14222	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		12,000.00	444.963.75
24/01/2019	14223	Frailin Frias Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		12,000.00	432.963.75
24/01/2019	14224	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		12,000.00	420.963.75
24/01/2019	14225	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		12,000.00	408.963.75
24/01/2019	14226	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		10,000.00	398.963.75
24/01/2019	14227	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		10,000.00	388.963.75
24/01/2019	14228	Tony Cepeda	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		9,000.00	379.963.75
24/01/2019	14229	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		7,000.00	372.963.75
24/01/2019	14230	Jorge Felix	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		6,666.60	366.297.15
24/01/2019	14231	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		6,500.00	359.797.15
24/01/2019	14232	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		5,000.00	354.797.15
24/01/2019	14233	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		5,000.00	349.797.15
24/01/2019	14234	Eudys Fortuna Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		5,000.00	344.797.15
24/01/2019	14235	Michael Antonio Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Ene	212205		3,999.96	340.797.19
24/01/2019	14236	Nulo	Cheque nulo			0.00	340.797.19

25/01/2019	4524000000	Deposito	Ingreso por transferencia para gastos operativo		8,312,721.00		8,653,518.19
25/01/2019	45240000001	Deposito	Ingreso por transferencia para gastos operativo		3,352,354.00		12,005,872.19
25/01/2019	347171837	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		55,425.00		12,061,297.19
25/01/2019	347171838	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		22,800.00		12,084,097.19
25/01/2019	17836263	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		47,200.00		12,131,297.19
25/01/2019	14237	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		48,146.00	12,083,151.19
25/01/2019	14238	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal mes de Enero 2019	212202		48,146.00	12,035,005.19
25/01/2019	14239	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		48,146.00	11,986,859.19
25/01/2019	14240	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		35,000.00	11,951,859.19
25/01/2019	14241	Roberto Ant.Leo García	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		35,000.00	11,916,859.19
25/01/2019	14242	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	11,891,859.19
25/01/2019	14243	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15,000.00	11,876,859.19
25/01/2019	14244	Candelario Peña Alvarado	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15,000.00	11,861,859.19
25/01/2019	14245	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		10,000.00	11,851,859.19
25/01/2019	14246	Catherine Sanchez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		6,000.00	11,845,859.19
25/01/2019	14247	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		6,000.00	11,839,859.19
25/01/2019	14248	Ronald Nuñez	Compra de mat.para la condenacion de locales en el MSD y mat.para la const.de la direcc.adm.y fin.	2399		55,000.00	11,784,859.19
25/01/2019	14249	Martires de Oleo Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.a los días 19,2	212205		999.99	11,783,859.20
28/01/2019	45240324300	Pago nomina	Pago nomina personal nominal,correspondiente al mes de Enero 2019	211202		1,491,000.00	10,292,859.20
28/01/2019	70043864	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago a retencion de impuestos sobre la renta del personal fijo,corresp.al mes de Diciembre 2018,formulario IR-3			304,324.47	9,988,534.73
28/01/2019	347169697	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		34,200.00		10,022,734.73
28/01/2019	347169699	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		92,000.00		10,114,734.73
28/01/2019	347170801	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7,000.00		10,121,734.73
28/01/2019	347170802	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		49,000.00		10,170,734.73
28/01/2019	18068723	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		38,350.00		10,209,084.73
28/01/2019	70363984	Deposito	Transferencia		10,000.00		10,219,084.73
28/01/2019	14250	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		35,000.00	10,184,084.73
28/01/2019	14251	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	10,159,084.73
28/01/2019	14252	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	10,134,084.73
28/01/2019	14253	Jose Luis Perez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	10,109,084.73
28/01/2019	14254	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	10,084,084.73
28/01/2019	14255	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	10,059,084.73
28/01/2019	14256	Katuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	10,034,084.73
28/01/2019	14257	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	10,009,084.73
28/01/2019	14258	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		24,000.00	9,985,084.73
28/01/2019	14259	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15,000.00	9,970,084.73
28/01/2019	14260	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15,000.00	9,955,084.73
28/01/2019	14261	Lorda Diaz	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15,000.00	9,940,084.73
28/01/2019	14262	Yunio de la Rosa	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15,000.00	9,925,084.73
28/01/2019	14263	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		12,000.00	9,913,084.73
28/01/2019	14264	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		10,000.00	9,903,084.73
28/01/2019	14265	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		10,000.00	9,893,084.73
28/01/2019	14266	Nory Capellan Leon	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		10,000.00	9,883,084.73
28/01/2019	14267	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		8,500.00	9,874,584.73
28/01/2019	14268	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		7,000.00	9,867,584.73
28/01/2019	14269	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		6,500.00	9,861,084.73
28/01/2019	14270	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		6,000.00	9,855,084.73
28/01/2019	14271	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		6,000.00	9,849,084.73
28/01/2019	14272	Marcos Reyes	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		6,000.00	9,843,084.73
28/01/2019	14273	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		6,000.00	9,837,084.73
29/01/2019	14274	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del 21 al	237101		52,250.00	9,784,834.73
29/01/2019	347170902	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6,300.00		9,791,134.73
29/01/2019	17836257	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		70,800.00		9,861,934.73
29/01/2019	14275	Padron Office Supply,SRL	Compra de suministros de oficina para las areas administrativas de mercadom yMSD	2392		11,749.37	9,850,185.36
29/01/2019	14276	Suministros Guipak,SRL	Compra de materiales de limpieza para ser usados en las areas del Edificio Adm.de mercadom y MS	2391		36,309.16	9,813,876.20
30/01/2019	45240000422	Deposito	Transferencia		23,600.00		9,837,476.20
30/01/2019	325656382	Deposito	Ingreso por cobro de energía electrica		1,000.00		9,838,476.20
30/01/2019	325656383	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11,300.00		9,849,776.20
30/01/2019	18068724	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		35,800.00		9,885,576.20
30/01/2019	14277	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		48,146.00	9,837,430.20
30/01/2019	14278	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		35,000.00	9,802,430.20
30/01/2019	14279	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		35,000.00	9,767,430.20
30/01/2019	14280	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		30,000.00	9,737,430.20
30/01/2019	14281	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	9,712,430.20

30/01/2019	14282	Jessica jaquez Frias	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	9,687,430.20
30/01/2019	14283	Luis Reyes G.	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	9,662,430.20
30/01/2019	14284	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	9,637,430.20
30/01/2019	14285	Cesar E.Toribio Vasquez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		20,000.00	9,617,430.20
30/01/2019	14286	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15,000.00	9,602,430.20
30/01/2019	14287	Nulo	Cheque nulo			0.00	9,602,430.20
30/01/2019	14288	Ester Alfaira Cabrera	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15,000.00	9,587,430.20
30/01/2019	14289	Marbella J.Ferreira Perez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15,000.00	9,572,430.20
30/01/2019	14290	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15,000.00	9,557,430.20
30/01/2019	14291	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		12,000.00	9,545,430.20
30/01/2019	14292	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago fact.NCF-B1500000031 pago por serv.de recog.de desechos sol.en el MSD y uso de camion co	221801		339,000.00	9,206,430.20
30/01/2019	14293	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago serv.de vigilancia que consta de 6 homb.en el hor.diurno y 4 homb.en el hor.noct.,corresp.al me	212205		339,000.00	8,867,430.20
30/01/2019	14294	Luis Alfredo Santos Reyes	Pago de indemnizacion y proporcion de vacaciones al Sr.Santos fue desvinculado de esta institucion	211503		36,398.71	8,831,031.49
30/01/2019	14295	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de telecom.de las oficinas adm.de mercadom,corresp.al mes Enero 2019,fact.B150002	2213		24,593.26	8,806,438.23
31/01/2019	70040189	Deposito	Transferencia		40,831.66		8,847,269.89
31/01/2019	45240000127	Deposito	Transferencia		23,600.00		8,870,869.89
31/01/2019	70368549	Deposito	Transferencia		97,857.00		8,968,726.89
31/01/2019	16322000405	Deposito	Transferencia		11,800.00		8,980,526.89
31/01/2019	325658025	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		20,000.00		9,000,526.89
31/01/2019	14296	Karina Morillo Ureña	Pago por complitivo de regalia pascual del año 2018,por error en el calculo de la misma	211504		3,250.00	8,997,276.89
31/01/2019	14297	Madera & Madera Construcciones,SRL	Compra de mat.y serv.de instalacion para la division en cristal de tres oficinas en el tercer nivel del e	227101		246,148.00	8,751,128.89
31/01/2019	14298	Francia Villaman	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	8,726,128.89
31/01/2019	14299	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		25,000.00	8,701,128.89
31/01/2019	14300	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		20,000.00	8,681,128.89
31/01/2019	14301	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		15,000.00	8,666,128.89
31/01/2019	14302	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		11,000.00	8,655,128.89
31/01/2019	14303	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		11,000.00	8,644,128.89
31/01/2019	14304	Annelisa Duran Millano	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		8,000.00	8,636,128.89
31/01/2019	14305	Randy Javier Almarante Aquino	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		8,000.00	8,628,128.89
31/01/2019	14306	Rolfi Norse	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		8,000.00	8,620,128.89
31/01/2019	14307	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		7,500.00	8,612,628.89
31/01/2019	14308	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		7,000.00	8,605,628.89
31/01/2019	14309	Reyita Cuevas	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		7,000.00	8,598,628.89
31/01/2019	14310	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del aut.toyota c.placa No.II-065281,corresp.al mes de Enero 2019,para trans	2258		6,200.00	8,592,428.89
31/01/2019	14311	Cielos Acusticos,SRL	Compra e instalacion del techo de despacho	217101		40,097.33	8,552,331.56
31/01/2019	14312	Tesorería de la Seguridad Social	Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Enero 2019	215		1,470,453.58	7,081,877.98
31/01/2019	14313	Jonathan Bautista	Pago de dieta por trabajo realizado los fines de semana como auxiliar adm.,corresp.a los dias 5,12,19	213101		2,000.00	7,079,877.98
31/01/2019	14314	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		9,000.00	7,070,877.98
31/01/2019	14315	Jose Antonio Francisco Polania	Pago personal nominal mes de Enero 2019	211202		7,000.00	7,063,877.98
31/01/2019	14316	Pablo de Leon	Pago por dias trabajados en fertilizacion de jardines y desyerbo de plantas ornamentales en MSD	211206		1,800.00	7,062,077.98
31/01/2019	14317	Muebles y Equip.para Oficina Leon Gonzalez	Compra de mobiliario para ser utilizado en el despacho general y la direcc.adm.y financiera,en el 3er	2611		157,057.35	6,905,020.63
		MONTO TOTAL			25,411,874.52	18,629,691.82	
31/01/2019		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			42,916.34	6,862,104.29
31/01/2019		Nota de Debito	Comision Bancaria			1,111.50	6,860,992.79
31/01/2019			Avisos de Debitos			99.14	6,860,893.65
			TOTALES DEL MES:		25,411,874.52	18,673,818.80	


Lic. Ynedino Pérez Pérez
Director Administrativo y Financiero


Ing. Claudio Jiménez
Administrador General


Lic. Fedra Cruz
Enc. Contabilidad