



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

"Año de la Innovación y la Competitividad"

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Julio del 2019

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
		Balance Inicial:					- 225.137.82
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
01/07/2019	355232935	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		112.550.00		- 112.587.82
01/07/2019	70048795	Deposito	Transferencia		11.800.00		- 100.787.82
01/07/2019	355232936	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		57.350.00		- 43.437.82
01/07/2019	355232934	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-446		12.000.00		- 31.437.82
01/07/2019	355233066	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica,1-4454		1.550.00		- 29.887.82
01/07/2019	355233067	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8.100.00		- 21.787.82
01/07/2019	17536251	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-445		27.000.00		5.212.18
01/07/2019	70043767	Deposito	Transferencia,1-4461		40.831.66		46.043.84
01/07/2019	13570000500	Deposito	Transferencia		18.236.57		64.280.41
01/07/2019	13580000500	Deposito	Transferencia		11.800.00		76.080.41
01/07/2019	66	SOLUCIONES DE INGENIERIA CAR	Compra de tubos fluoresc.de 1PIN y cajetin 32W,para ser utilizados en la ilur	2396		24.159.40	51.921.01
01/07/2019	15329	Fedra Cruz Galan	Pago de labor extraordinaria a personal que laboro en la jornada de cobros en	213101		6.500.00	45.421.01
01/07/2019	15330	Ana Iris Diaz	Pago de labor extraordinaria a personal que laboro en la jornada de cobros en	213101		5.200.00	40.221.01
01/07/2019	15331	Valentin Rodriguez Acosta	Pago de labor extraordinaria a personal que laboro en la jornada de cobros en	213101		5.200.00	35.021.01
01/07/2019	101010	REINTEGRO CHEQUE	Reintegro Ck.No.14118 de fecha 14/01/2019		3.000.00		38.021.01
01/07/2019	101010	REINTEGRO CHEQUE	Reintegro Ck.No.14249 de fecha 25/01/2019		999.99		39.021.00
02/07/2019	15142000903	Deposito	Transferencia,1-4474		23.600.00		62.621.00
02/07/2019	70364204	Deposito	Transferencia,1-4473		149.139.50		211.760.50
02/07/2019	355088360	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		13.000.00		224.760.50
02/07/2019	355088361	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-446		23.600.00		248.360.50
02/07/2019	355232145	Deposito	Transferencia,1-4469		11.800.00		260.160.50
02/07/2019	17537140	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-446		35.400.00		295.560.50
02/07/2019	101010	REINTEGRO CHEQUE	Reintegro Ck.No.15317 de fecha 26/06/2019		8.000.00		303.560.50

02/07/2019	67	DISTRIBUIDORA TREMOLS,SRL	Compra de suministros de toners y cilindro para impresoras para ser utilizada	237202		35.391.47	268.169.03
02/07/2019	68	SUPPLY HIERROS Y FERRETERIA I	Compra de materiales para construccion de caseta de la bomba de agua	236304		62.905.12	205.263.91
02/07/2019	15332	Lesly Andres Sanchez Baez	Pago de labor extraordinaria,los dias 8 y 9 de Junio 2019	212202		2.639.00	202.624.91
02/07/2019	15333	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago por serv.de recogida de desechos solidos en el MSD y uso de camion co	228503		339.000.00	- 136.375.09
02/07/2019	16058000604	Deposito	Transferencia,1-4557		23.600.00		- 112.775.09
03/07/2019	70045654	Deposito	Transferencia,1-4477		4.786.38		- 107.988.71
03/07/2019	355232205	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-447		11.800.00		- 96.188.71
03/07/2019	355232206	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		13.100.00		- 83.088.71
03/07/2019	355232207	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-447		12.000.00		- 71.088.71
03/07/2019	17536253	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-447		35.400.00		- 35.688.71
03/07/2019	15334	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	- 60.688.71
03/07/2019	15335	Andres J.Mejia Pimentel	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	- 85.688.71
03/07/2019	15336	Julio Cesar Perez Angomas	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		10.000.00	- 95.688.71
03/07/2019	15337	Consuelo Peña	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		7.000.00	- 102.688.71
03/07/2019	15338	Ana Laura Calderon Pimentel	Pago personal nominal mes de Abril y Mayo 2019,sustituye los cheques 1477	211202		50.000.00	- 152.688.71
03/07/2019	15339	Reynaldo Pozo Guillermo	Pago personal nominal mes de Junio 2019,sustituye CK 15317 por mal endos	211202		8.000.00	- 160.688.71
03/07/2019	15340	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Diferencia por aumento salarial,corresp.al mes de Junio 2019 CK 15222	211202		5.000.00	- 165.688.71
04/07/2019	319689509	Deposito	Transferencia,1-4480		23.600.00		- 142.088.71
04/07/2019	9391000100	Deposito	Transferencia		11.800.00		- 130.288.71
04/07/2019	355090006	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		17.400.00		- 112.888.71
04/07/2019	355090007	Deposito	Transferencia,1-4479		17.700.00		- 95.188.71
04/07/2019	17536254	Deposito	Transferencia,1-4478		100.000.00		4.811.29
04/07/2019	15341	Ynedino Perez	Pago de compensacion por gastos de alimentacion	212201		5.000.00	- 188.71
04/07/2019	15342	Arcadio Tavaréz	Pago de compensacion por gastos de alimentacion	212201		5.000.00	- 5.188.71
04/07/2019	15343	Nulo	Cheque Nulo			-	- 5.188.71
04/07/2019	15344	Robert Nuñez	Pago de compensacion por gastos de alimentacion	212201		3.000.00	- 8.188.71
04/07/2019	15345	Edward Madera	Pago de compensacion por gastos de alimentacion	212201		3.000.00	- 11.188.71
04/07/2019	15346	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por gastos de alimentacion	212201		3.000.00	- 14.188.71
04/07/2019	15347	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por gastos de alimentacion	212201		3.000.00	- 17.188.71
04/07/2019	15348	Paola Peguero	Pago de compensacion por gastos de alimentacion	212201		2.000.00	- 19.188.71
04/07/2019	15349	Fedra Cruz Galan	Pago de compensacion por gastos de alimentacion	212201		2.000.00	- 21.188.71
04/07/2019	15350	Francis Castro	Pago de compensacion por gastos de alimentacion	212201		2.000.00	- 23.188.71
04/07/2019	15351	Jairo Rubiera	Pago de compensacion por gastos de alimentacion	212201		2.000.00	- 25.188.71
04/07/2019	15352	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por gastos de alimentacion	212201		2.000.00	- 27.188.71
04/07/2019	15353	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por gastos de alimentacion	212201		2.000.00	- 29.188.71
04/07/2019	15354	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets de comb.para uso de vehic.prop.de la inst.y los que estan a	237101		52.250.00	- 81.438.71
04/07/2019	15355	Jose Amado Bencosme	Pago compensacion por gastos de alimentacion	212201		3.000.00	- 84.438.71

05/07/2019	69	HUMANO SEGUROS,SA	Pago de fact.B0100273859 por seguro medico,corresp.al mes de junio 2019	228801		87.038.81	- 171.477.52
05/07/2019	45240031487	Deposito	Transferencia,1-4498		295.000.00		123.522.48
05/07/2019	365229547	Deposito	Transferencia,1-4490		11.260.00		134.782.48
05/07/2019	355091071	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		29.500.00		164.282.48
05/07/2019	355091072	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-448		130.000.00		294.282.48
05/07/2019	17537141	Deposto	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-448		23.060.00		317.342.48
05/07/2019	15356	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago por serv.de vigilancia que consta de 6 homb.en el hor.diurno y 4 homb.e	212205		339.000.00	- 21.657.52
05/07/2019	15357	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion de caja chica,destinado para los gastos menores de indole operaci	2399		66.050.86	- 87.708.38
06/07/2019	70763739	Deposito	Transferencia,1-4488		38.290.98		- 49.417.40
08/07/2019	45240023800	Deposito	Transferencia,1-4513		19.571.40		- 29.846.00
08/07/2019	355089042	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		94.700.00		64.854.00
08/07/2019	355089043	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		56.000.00		120.854.00
08/07/2019	355089044	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-448		31.800.00		152.654.00
08/07/2019	17537142	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-448		24.000.00		176.654.00
08/07/2019	15358	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Junio 2017	213201		32.250.00	144.404.00
09/07/2019	70	AGROINDUSTRIAL FERRETERA,SR	Compra de materiales y pintura para ser utilizados en la PT de MSD	237206		6.058.16	138.345.84
09/07/2019	351239282	Deposito	Transferencia,1-4497		63.000.00		201.345.84
09/07/2019	355090856	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-449		65.465.00		266.810.84
09/07/2019	17537143	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-449		29.600.01		296.410.85
10/07/2019	70040227	Deposito	Transferencia,1-4503		11.800.00		308.210.85
10/07/2019	45240000408	Deposito	Transferencia,1-4507		10.000.00		318.210.85
10/07/2019	355090515	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		15.900.00		334.110.85
10/07/2019	355090516	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-449		24.800.00		358.910.85
10/07/2019	71	FERRETERIA OCHOA SA	Compra de materiales de plomeria para baños de las naves del MSD	2396		16.552.36	342.358.49
11/07/2019	70364210	Deposito	Transferencia,1-4540		10.000.00		352.358.49
11/07/2019	45240023601	Deposito	Transferencia,1-4518		133.675.00		486.033.49
11/07/2019	348822251	Deposito	Transferencia,1-4519		23.600.00		509.633.49
11/07/2019	45240000114	Deposito	Transferencia,1-4508		35.400.00		545.033.49
11/07/2019	45240013700	Deposito	Transferencia,1-4509		35.400.00		580.433.49
11/07/2019	45240000114	Deposito	Transferencia,1-4510		16.000.00		596.433.49
11/07/2019	355090399	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-451		1.500.00		597.933.49
11/07/2019	355090400	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		13.600.00		611.533.49
11/07/2019	355090401	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-450		11.374.00		622.907.49
11/07/2019	72	PADRON OFFICE SUPPLY,SRL	Pago fact.B1500000274 B1500000287,por la compra de suministros de ofic.p	2392		20.621.41	602.286.08
11/07/2019	73	SUMINISTROS GUIPAK,SRL	Compra de mat.de limpieza para ser utilizados en el MSD y areas adm.de me	2391		32.438.08	569.848.00
11/07/2019	74	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC.I	Compra de escritorio y mesa redonda de conferencia para ser utilizadas en la	2391		43.608.96	526.239.04
11/07/2019	75	ALMACENES UNIDOS,SAS	Compra de materiales de plomeria para utilizar en baños del MSD	2396		14.663.17	511.575.87

11/07/2019	76	ALMACENES UNIDOS,SAS	Compra de llaves para lavamanos que seran utilizadas en los baños del MSD	2396		6.119.28	505.456.59
11/07/2019	15359	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comunicación publica de obras musicales,corre	228802		6.000.00	499.456.59
11/07/2019	15360	Rafael Antonio Romano	Pago de 2 dias de labor extraordinaria,corresp.a los feriados 29 de Mayo (dia	212202		2.907.24	496.549.35
12/07/2019	17536256	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-451		25.189.83		521.739.18
12/07/2019	77	MOTO MARITZA,SRL	Compra de neumaticos para ser utilizados en la guagua nissan,placa 001990,p	2353		23.391.00	498.348.18
12/07/2019	15361	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		32.906.50	465.441.68
12/07/2019	15362	Marcos Ramos Guzman	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		29.613.35	435.828.33
12/07/2019	15363	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		60.572.45	375.255.88
12/07/2019	15364	Jairo Rubiera Martinez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		56.513.32	318.742.56
12/07/2019	15365	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		46.428.27	272.314.29
12/07/2019	15366	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		21.800.00	250.514.29
12/07/2019	15367	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		22.000.00	228.514.29
12/07/2019	15368	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		15.000.00	213.514.29
12/07/2019	15369	Arcadio Tavaréz	Viatico para cubrir gastos de aliment.y transp.en la partic.de la asamb.anual d	2232		40.680.00	172.834.29
12/07/2019	15370	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		28.271.50	144.562.79
12/07/2019	15371	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	129.562.79
12/07/2019	15372	Celestino de Jesus Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	114.562.79
12/07/2019	15373	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		14.000.00	100.562.79
12/07/2019	15374	Luiyi Rosario Mena	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		13.000.00	87.562.79
12/07/2019	15375	Jonathan Nicolas Arias Parra	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.400.00	75.162.79
12/07/2019	15376	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		48.146.00	27.016.79
12/07/2019	15377	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		48.146.00	- 21.129.21
12/07/2019	15378	Leremnys Yamile Castillo Diaz	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		48.146.00	- 69.275.21
12/07/2019	15379	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		48.146.00	- 117.421.21
12/07/2019	15380	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		48.146.00	- 165.567.21
12/07/2019	15381	Angeliny Mueses Guzman	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		35.000.00	- 200.567.21
12/07/2019	15382	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		35.000.00	- 235.567.21
12/07/2019	15383	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		35.000.00	- 270.567.21
12/07/2019	15384	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	- 295.567.21
12/07/2019	15385	Pablo R.Infante	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	- 320.567.21
12/07/2019	15386	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	- 345.567.21
12/07/2019	15387	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	- 370.567.21
12/07/2019	15388	Luis Reyes G.	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	- 395.567.21
12/07/2019	15389	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	- 420.567.21
12/07/2019	15390	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	- 445.567.21
12/07/2019	15391	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	- 470.567.21
12/07/2019	15392	Andres J.Mejia Pimentel	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	- 495.567.21

12/07/2019	15393	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	- 520.567.21
12/07/2019	15394	Nulo	Cheque Nulo			-	- 520.567.21
12/07/2019	15395	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		15.000.00	- 535.567.21
12/07/2019	15396	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		15.000.00	- 550.567.21
12/07/2019	15397	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		10.000.00	- 560.567.21
12/07/2019	15398	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		6.000.00	- 566.567.21
12/07/2019	15399	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		6.000.00	- 572.567.21
15/07/2019	45240000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo,corresp.al mes de Julio 2019		1.000.000.00		427.432.79
15/07/2019	325873932	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		54.400.00		481.832.79
15/07/2019	325873933	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-451		20.000.00		501.832.79
15/07/2019	325873934	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica,1-4520		500.00		502.332.79
15/07/2019	325873946	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		64.100.00		566.432.79
15/07/2019	325873950	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		97.300.00		663.732.79
15/07/2019	17536664	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-452		35.400.00		699.132.79
15/07/2019	15400	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago 50% de la fact.No.NCF-B1500000053,corresp.a Julio 2019,por serv.de	228503		594.472.09	104.660.70
15/07/2019	15401	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de ticket de comb.para uso de vehic.prop.de la inst.y los que estan al	237101		52.250.00	52.410.70
15/07/2019	15402	Cadena de Noticias Television,SA	Pago fact.B1500000520 por publicidad por el canal 37 CDN,corresp.del 8 de	2221		124.300.00	- 71.889.30
15/07/2019	15403	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Julio,Agosto y Septiembre	213201		96.750.00	- 168.639.30
15/07/2019	15404	Nulo	Cheque Nulo			-	- 168.639.30
15/07/2019	15405	Ynedino Perez perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al me	212204		45.000.00	- 213.639.30
15/07/2019	15406	Amareza,SRL	Pago fact.B1500000016,corresp.al mes de Julio 2019 por servicios de fumiga	228501		299.450.00	- 513.089.30
16/07/2019	45240000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo,corresp.al mes de Julio 2019		3.352.354.00		2.839.264.70
16/07/2019	70360699	Deposito	Transferencia,1-4541		11.800.00		2.851.064.70
16/07/2019	17537144	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-452		67.300.01		2.918.364.71
16/07/2019	15407	Rafael Reyes	Pago personal nominal mes de Abril 2019	211202		23.000.00	2.895.364.71
16/07/2019	15408	Rafael Reyes	Pago personal nominal mes de Mayo 2019	211202		23.000.00	2.872.364.71
17/07/2019	78	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SO	Pago de la TSS,correspondiente al mes de Junio 2019	215		1.606.480.56	1.265.884.15
17/07/2019	79	EVENTS SUPPORT SERVICES MINE	Saldo fact.B1500000115 por serv.prof.de sonido durante 10 dias,en el stand d	225303		54.240.00	1.211.644.15
17/07/2019	80	C&E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCC	Compra de accesorios para ser colocados en los baños del situado de product	236304		73.400.05	1.138.244.10
17/07/2019	325872742	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		29.500.00		1.167.744.10
17/07/2019	17537145	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-452		59.000.00		1.226.744.10
18/07/2019	81	SOLUCIONES DE INGENIERIA CAR	Compra de bombillos para ser utilizados en la naves del MSD	2396		7.627.50	1.219.116.60
18/07/2019	325875533	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		18.400.00		1.237.516.60
18/07/2019	325875534	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-453		11.800.00		1.249.316.60
18/07/2019	325875535	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-453		500.00		1.249.816.60
18/07/2019	17536665	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-452		59.900.00		1.309.716.60
18/07/2019	15409	Carmen L.Martinez Cruz	Pago personal nominal mes de Abril 2019	211202		30.000.00	1.279.716.60

18/07/2019	15410	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		15.000.00	1.264.716.60
18/07/2019	15411	Jose Ramon Carbone	Pago de labor extraordinaria,a personal que laboro los fines de semana del 1 a	212202		3.248.73	1.261.467.87
18/07/2019	15412	Antonio Abreu Diaz	Pago de labor extraordinaria,a personal que laboro los fines de semana del 1 a	212202		3.045.68	1.258.422.19
18/07/2019	15413	Daniel Rivera Montañó	Pago de labor extraordinaria,a personal que laboro los fines de semana del 1 a	212202		2.907.24	1.255.514.95
18/07/2019	15414	Johnny Dubernay Marti	Pago de labor extraordinaria,a personal que laboro los fines de semana del 1 a	212202		7.268.10	1.248.246.85
18/07/2019	15415	Victor Manuel Acosta	Pago de labor extraordinaria,a personal que laboro los fines de semana del 1 a	212202		3.691.73	1.244.555.12
18/07/2019	15416	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reembolso por gastos medicos	2269		10.020.25	1.234.534.87
18/07/2019	15417	Fedra Cruz Galan	Pago de labor extraordinaria,a personal que laboro los dias 29 y 30 de Junio, C	213101		6.500.00	1.228.034.87
18/07/2019	15418	Ana Iris Diaz	Pago de labor extraordinaria,a personal que laboro los dias 29 y 30 de Junio, C	213101		2.600.00	1.225.434.87
18/07/2019	15419	Valentin Rodriguez Acosta	Pago de labor extraordinaria,a personal que laboro los dias 29 y 30 de Junio, C	213101		2.600.00	1.222.834.87
18/07/2019	15420	Roberto Antonio Caraballo Nuñez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		45.000.00	1.177.834.87
18/07/2019	15421	Carmen L.Martinez Cruz	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		30.000.00	1.147.834.87
18/07/2019	15422	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	1.122.834.87
18/07/2019	15423	Domingo S.Miceli Almonte	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	1.097.834.87
18/07/2019	15424	Francisco M.Tejada	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	1.072.834.87
18/07/2019	15425	Gleirys de Jesus Lopez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	1.047.834.87
18/07/2019	15426	Jose Luis Perez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	1.022.834.87
18/07/2019	15427	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	997.834.87
18/07/2019	15428	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	972.834.87
18/07/2019	15429	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	947.834.87
18/07/2019	15430	Nulo	Cheque Nulo			-	947.834.87
18/07/2019	15431	Pilar Dominicana Figuereo	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		25.000.00	922.834.87
18/07/2019	15432	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		20.000.00	902.834.87
18/07/2019	15433	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		15.000.00	887.834.87
18/07/2019	15434	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		15.000.00	872.834.87
18/07/2019	15435	Yunio de la Rosa	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		15.000.00	857.834.87
18/07/2019	15436	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		12.000.00	845.834.87
18/07/2019	15437	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		10.000.00	835.834.87
18/07/2019	15438	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		8.500.00	827.334.87
18/07/2019	15439	Nulo	Cheque Nulo			-	827.334.87
18/07/2019	15440	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		7.000.00	820.334.87
18/07/2019	15441	Deivelina Diaz Montero	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		7.000.00	813.334.87
18/07/2019	15442	Nulo	Cheque Nulo			-	813.334.87
18/07/2019	15443	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		6.500.00	806.834.87
18/07/2019	15444	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		6.000.00	800.834.87
18/07/2019	15445	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		6.000.00	794.834.87
18/07/2019	15446	Marcos Reyes	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		6.000.00	788.834.87

18/07/2019	15447	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		6.000.00	782.834.87
18/07/2019	15448	Karent Carolina Batista Valdez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		6.000.00	776.834.87
18/07/2019	15449	Maria Esther Yoga Moreno	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		6.000.00	770.834.87
18/07/2019	15450	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal mes de Julio 2019	211202		7.500.00	763.334.87
19/07/2019	325872966	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-453		35.800.00		799.134.87
19/07/2019	325872968	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		27.400.00		826.534.87
19/07/2019	17536666	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-453		35.400.00		861.934.87
19/07/2019	15451	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prepag.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,d	237101		52.250.00	809.684.87
19/07/2019	15452	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo del 50% de la fact.B1500000053,corresp.al mes de Julio 2019,por serv.	228503		594.472.09	215.212.78
19/07/2019	15453	Angel Dario Rodriguez	Pago serv.de soporte inform.en el sist.de contab.utilizado en el MSD,corresp.	228705		41.708.50	173.504.28
22/07/2019	45240000027	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo,corresp.al mes de Julio 2019	211101	8.939.621.00		9.113.125.28
22/07/2019	325874117	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-453		31.800.00		9.144.925.28
22/07/2019	325875191	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		117.700.00		9.262.625.28
22/07/2019	325875193	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		51.300.00		9.313.925.28
22/07/2019	17536667	Deposito	Ingreso por cobro de renovacion de contrato (CDN)		3.000.00		9.316.925.28
22/07/2019	15454	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		39.913.82	9.277.011.46
22/07/2019	15455	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		28.271.50	9.248.739.96
22/07/2019	15456	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		25.000.00	9.223.739.96
22/07/2019	15457	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		25.000.00	9.198.739.96
22/07/2019	15458	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	9.178.739.96
22/07/2019	15459	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	9.158.739.96
22/07/2019	15460	William Rivera Solis	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	9.138.739.96
22/07/2019	15461	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	9.118.739.96
22/07/2019	15462	Jose Miguel JimenezDuran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	9.098.739.96
22/07/2019	02/05/1942	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	9.083.739.96
22/07/2019	15464	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	9.068.739.96
22/07/2019	15465	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	9.053.739.96
22/07/2019	15466	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	9.038.739.96
22/07/2019	15467	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	9.026.739.96
22/07/2019	15468	Juan C.Garabito garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	9.014.739.96
22/07/2019	15469	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	9.002.739.96
22/07/2019	15470	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	8.990.739.96
22/07/2019	15471	Hector W.Concepcion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	8.978.739.96
22/07/2019	15472	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	8.966.739.96
22/07/2019	15473	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	8.954.739.96
22/07/2019	15474	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		10.000.00	8.944.739.96
22/07/2019	15475	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		10.000.00	8.934.739.96

22/07/2019	15476	Tony Cepeda	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		9.000.00	8.925.739.96
22/07/2019	15477	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		7.000.00	8.918.739.96
22/07/2019	15478	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		6.500.00	8.912.239.96
22/07/2019	15479	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5.000.00	8.907.239.96
22/07/2019	15480	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5.000.00	8.902.239.96
22/07/2019	15481	Elias Adames Familia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5.000.00	8.897.239.96
22/07/2019	15482	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		75.000.00	8.822.239.96
22/07/2019	15483	Ynedino Perez perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		45.000.00	8.777.239.96
22/07/2019	15484	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		45.000.00	8.732.239.96
22/07/2019	15485	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		25.000.00	8.707.239.96
22/07/2019	15486	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		25.000.00	8.682.239.96
22/07/2019	15487	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		25.000.00	8.657.239.96
22/07/2019	15488	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		25.000.00	8.632.239.96
22/07/2019	15489	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		12.000.00	8.620.239.96
22/07/2019	15490	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		10.000.00	8.610.239.96
22/07/2019	15491	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		10.000.00	8.600.239.96
22/07/2019	15492	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		10.000.00	8.590.239.96
22/07/2019	15493	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		10.000.00	8.580.239.96
22/07/2019	15494	Gisela Meran	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		10.000.00	8.570.239.96
22/07/2019	15495	Fedra Cruz Galan	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		10.000.00	8.560.239.96
22/07/2019	15496	Francis Castro	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		10.000.00	8.550.239.96
22/07/2019	15497	Virginia Espinal	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		10.000.00	8.540.239.96
22/07/2019	15498	Milton Paniagua	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de J	212204		10.000.00	8.530.239.96
23/07/2019	10508000301	Deposito	Transferencia			51.330.00	8.581.569.96
23/07/2019	10518000301	Deposito	Transferencia			11.800.00	8.593.369.96
23/07/2019	70366621	Deposito	Transferencia,1-4544			35.400.00	8.628.769.96
23/07/2019	17536670	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-452			26.550.00	8.655.319.96
23/07/2019	17537146	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-453			47.719.20	8.703.039.16
23/07/2019	45240326700	Pago nomina	Pago nomina personal nominal,corresp.al mes de Julio 2019	211202		1.490.555.00	7.212.484.16
23/07/2019	45240328300	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Julio 2019	211101		6.329.095.04	883.389.12
23/07/2019	82	DIRECCION GENERAL DE IMPUEST	Pago de IR-3,correspondiente al mes de Junio 2019	228801		312.088.04	571.301.08
23/07/2019	83	ASOCIACION DE EMPLEADOS MEF	Descuento a empleados de mercadom y MSD,miembros de la asociacion,corr	228802		8.600.00	562.701.08
23/07/2019	84	COOPNAPA	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al	228802		59.830.85	502.870.23
23/07/2019	84	HUMANO SEGUROS,SA	Pago de poliza de salud,complementaria,correspondiente al mes de Julio 2019			89.067.58	413.802.65
23/07/2019	84	INAVI	Pago por descuentos a empleados de esta institucion por seguro de vida,corre			5.050.00	408.752.65
23/07/2019	15499	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos men.de indole operac.	2399		51.935.12	356.817.53
24/07/2019	355099356	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD			29.200.00	386.017.53

24/07/2019	85	PUERTAS,VENTANAS & CONST.DE	Compra de ventanas para ser utilizadas en la nave PT del MSD	227104		34.431.10	351.586.43
24/07/2019	86	SUMINISTROS GUIPAK,SRL	Compra de mat.de limpieza para ser utilizados en el MSD y areas adm.de me	2391		34.046.29	317.540.14
24/07/2019	15500	Jacqueline Rodriguez Carrasco	Pago personal nominal Julio 2019	211202		48.146.00	269.394.14
24/07/2019	15501	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal Julio 2019	211202		35.000.00	234.394.14
24/07/2019	15502	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal Julio 2019	211202		35.000.00	199.394.14
24/07/2019	15503	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal Julio 2019	211202		35.000.00	164.394.14
24/07/2019	15504	Susan Elizabeth Taveras Canaan	Pago personal nominal Julio 2019	211202		32.000.00	132.394.14
24/07/2019	15505	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal Julio 2019	211202		30.000.00	102.394.14
24/07/2019	15506	Francia Villaman	Pago personal nominal Julio 2019	211202		25.000.00	77.394.14
24/07/2019	15507	Gabriel Wilson Valdez Nuñez	Pago personal nominal Julio 2019	211202		25.000.00	52.394.14
24/07/2019	15508	Johanna Rosaly Terrero feliz	Pago personal nominal Julio 2019	211202		25.000.00	27.394.14
24/07/2019	15509	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal Julio 2019	211202		25.000.00	2.394.14
24/07/2019	15510	Ramon Antonio Galvez Jimenez	Pago personal nominal Julio 2019	211202		25.000.00	- 22.605.86
24/07/2019	15511	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal Julio 2019	211202		25.000.00	- 47.605.86
24/07/2019	15512	Jordan Alberto Gomez Santos	Pago personal nominal Julio 2019	211202		25.000.00	- 72.605.86
24/07/2019	15513	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal Julio 2019	211202		24.000.00	- 96.605.86
24/07/2019	15514	Cesar E.Toribio Vasquez	Pago personal nominal Julio 2019	211202		20.000.00	- 116.605.86
24/07/2019	15515	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal Julio 2019	211202		20.000.00	- 136.605.86
24/07/2019	15516	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal Julio 2019	211202		20.000.00	- 156.605.86
24/07/2019	15517	Ericson Ramirez Arache	Pago personal nominal Julio 2019	211202		18.000.00	- 174.605.86
24/07/2019	15518	Ulises Martin Polanco Belen	Pago personal nominal Julio 2019	211202		18.000.00	- 192.605.86
24/07/2019	15519	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal Julio 2019	211202		18.000.00	- 210.605.86
24/07/2019	15520	Teresita del Niño de Jesus Almonte	Pago personal nominal Julio 2019	211202		17.000.00	- 227.605.86
24/07/2019	15521	Elvis Rafael Alcantara Bonilla	Pago personal nominal Julio 2019	211202		16.000.00	- 243.605.86
24/07/2019	15522	Carlos A.Mezquita Vargas	Pago personal nominal Julio 2019	211202		15.000.00	- 258.605.86
24/07/2019	15523	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal Julio 2019	211202		15.000.00	- 273.605.86
24/07/2019	15524	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal Julio 2019	211202		15.000.00	- 288.605.86
24/07/2019	15525	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal Julio 2019	211202		15.000.00	- 303.605.86
24/07/2019	15526	Daniel Hilario Amparo	Pago personal nominal Julio 2019	211202		13.000.00	- 316.605.86
24/07/2019	15527	Ana Antonia Felix Reynoso	Pago personal nominal Julio 2019	211202		12.000.00	- 328.605.86
24/07/2019	15528	Nereyda Reyes	Pago personal nominal Julio 2019	211202		12.000.00	- 340.605.86
24/07/2019	15529	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal Julio 2019	211202		12.000.00	- 352.605.86
24/07/2019	15530	Rosanna Yanneiris Pujols Pujols	Pago personal nominal Julio 2019	211202		12.000.00	- 364.605.86
24/07/2019	15531	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal Julio 2019	211202		11.000.00	- 375.605.86
24/07/2019	15532	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal Julio 2019	211202		11.000.00	- 386.605.86
24/07/2019	15533	Carlos Nouel Sanchez Mosquea	Pago personal nominal Julio 2019	211202		10.000.00	- 396.605.86
24/07/2019	15534	Dania Muñoz	Pago personal nominal Julio 2019	211202		10.000.00	- 406.605.86

24/07/2019	15535	Fior Esther Grullon Jimenez	Pago personal nominal Julio 2019	211202		10.000.00	- 416.605.86
24/07/2019	15536	Julio Cesar Perez Angomas	Pago personal nominal Julio 2019	211202		10.000.00	- 426.605.86
24/07/2019	15537	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago personal nominal Julio 2019	211202		10.000.00	- 436.605.86
24/07/2019	15538	Manuel de Jesus Vidal	Pago personal nominal Julio 2019	211202		10.000.00	- 446.605.86
24/07/2019	15539	Nory Capellan Leon	Pago personal nominal Julio 2019	211202		10.000.00	- 456.605.86
24/07/2019	15540	Taurihelly Paloma Valdez Reyes	Pago personal nominal Julio 2019	211202		10.000.00	- 466.605.86
24/07/2019	15541	Yoleidy Reyes Reyes	Pago personal nominal Julio 2019	211202		10.000.00	- 476.605.86
24/07/2019	15542	Carolín Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal Julio 2019	211202		10.000.00	- 486.605.86
24/07/2019	15543	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal Julio 2019	211202		9.000.00	- 495.605.86
24/07/2019	15544	Greisy Carolina de los Santos Encarnaci	Pago personal nominal Julio 2019	211202		8.500.00	- 504.105.86
24/07/2019	15545	Reynaldo Pozo Guillermo	Pago personal nominal Julio 2019	211202		8.000.00	- 512.105.86
24/07/2019	15546	Rolfi Norse	Pago personal nominal Julio 2019	211202		8.000.00	- 520.105.86
24/07/2019	15547	Yaneyris Trinidad Ramirez	Pago personal nominal Julio 2019	211202		8.000.00	- 528.105.86
24/07/2019	15548	Consuelo Peña	Pago personal nominal Julio 2019	211202		7.000.00	- 535.105.86
24/07/2019	15549	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal Julio 2019	211202		7.000.00	- 542.105.86
24/07/2019	15550	Leidy Lee Camacho Acosta	Pago personal nominal Julio 2019	211202		7.000.00	- 549.105.86
24/07/2019	15551	Reyita Cuevas	Pago personal nominal Julio 2019	211202		7.000.00	- 556.105.86
24/07/2019	15552	Jose Antonio Francisco Polania	Pago personal nominal Julio 2019	211202		7.000.00	- 563.105.86
24/07/2019	15553	Hector Javier Lopez Capellan	Pago personal nominal Julio 2019	211202		6.000.00	- 569.105.86
25/07/2019	355097501	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		23.600.00		- 545.505.86
25/07/2019	355097502	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-454		46.300.00		- 499.205.86
25/07/2019	17537147	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-454		94.400.00		- 404.805.86
25/07/2019	87	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMI	Pago fact.B1500000071,corresp.al XX enc.nac.de lideres del sector agrop.,se	228704		26.240.00	- 431.045.86
26/07/2019	15554	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prepag.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,c	237101		52.250.00	- 483.295.86
26/07/2019	355097163	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		31.400.00		- 451.895.86
26/07/2019	15555	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de flota a empleados y funcionarios de mercadom y MSD,mes d	2213		52.328.29	- 504.224.15
26/07/2019	15556	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de telecomunicaciones de las oficinas adm.de mercadom,mes d	2213		28.968.75	- 533.192.90
29/07/2019	355096840	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		58.300.00		- 474.892.90
29/07/2019	355096841	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		80.300.00		- 394.592.90
29/07/2019	11230000302	Deposito	Trensferencia		18.236.57		- 376.356.33
29/07/2019	11230000302	Deposito	Trensferencia		11.800.00		- 364.556.33
29/07/2019	355096903	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-455		500.00		- 364.056.33
29/07/2019	17536671	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-455		23.600.00		- 340.456.33
29/07/2019	88	SEÑOR GORRAS,SRL	Compra de llaveros troquelados con el logo de mercadom	2333		4.520.00	- 344.976.33
29/07/2019	15557	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago por serv.de recogida de desechos solidos en el MSD y uso de camion co	228503		339.000.00	- 683.976.33
29/07/2019	15558	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago por serv.de vigil.que consta de 6 homb.en el hor.diurno y 4 homb.en el l	212205		298.416.92	- 982.393.25
29/07/2019	15559	CAASD	Pago fact.B1500020557,corresp.al mes de Abril 2019 por los serv.de consum	2217		168.614.00	- 1.151.007.25

29/07/2019	15560	Ynedino Perez perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		5.000.00	-	1.156.007.25
29/07/2019	15561	Arcadio Tavaréz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		5.000.00	-	1.161.007.25
29/07/2019	15562	Ronald Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00	-	1.164.007.25
29/07/2019	15563	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00	-	1.167.007.25
29/07/2019	15564	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00	-	1.170.007.25
29/07/2019	15565	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00	-	1.173.007.25
29/07/2019	15566	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00	-	1.176.007.25
29/07/2019	15567	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	-	1.178.007.25
29/07/2019	15568	Fedra Cruz Galan	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	-	1.180.007.25
29/07/2019	15569	Ana Iris Diaz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	-	1.182.007.25
29/07/2019	15570	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	-	1.184.007.25
29/07/2019	15571	Jairo Rubiera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	-	1.186.007.25
29/07/2019	15572	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	-	1.188.007.25
30/07/2019	325824775	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-455		2.467.00		-	1.185.540.25
30/07/2019	329865842	Deposito	Transferencia,1-4554		11.800.00		-	1.173.740.25
30/07/2019	18786477	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-455		11.800.00		-	1.161.940.25
31/07/2019	325826283	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		39.500.00		-	1.122.440.25
		MONTO TOTAL			16.900.708.10	17.798.010.53		
31/07/2019		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			25.298.97	-	1.147.739.22
31/07/2019		Nota de Debito	Comisión Bancaria			887.10	-	1.148.626.32
31/07/2019		Nota de Credito	Cobro del impuesto 0.15% duplicado.		59.87		-	1.148.566.45
		TOTALES DEL MES:			16.900.767.97	17.824.196.60		


Lic. Ynedino Pérez Pérez
Director Administrativo y Financiero


Ing. Claudio Jiménez
Administrador General


Lic. Fedra Cruz
Enc. Contabilidad