



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

"Año del Fomento de las Exportaciones"



LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
						Balance Inicial:	77.974.06
01/10/2018	284274707	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		29.100.00		107.074.06
01/10/2018	284274714	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		103.200.00		210.274.06
01/10/2018	284273310	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9.600.00		219.874.06
01/10/2018	284273311	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		2.325.00		222.199.06
01/10/2018	4524001283	Deposito	Transferencia		177.000.00		399.199.06
01/10/2018	13356	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de	211202		35.000.00	364.199.06
01/10/2018	13357	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiemb	211202		30.000.00	334.199.06
01/10/2018	13358	Cesar E.Toribio Vasquez	Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado ,corresp.al mes de	211202		20.000.00	314.199.06
01/10/2018	13359	Nerquidio Roquets Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de S	211202		15.000.00	299.199.06
01/10/2018	13360	Dania Muñoz	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 20	211202		10.000.00	289.199.06
01/10/2018	13361	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal que labora en MSD como soporte electrico,corresp.al mes de Septie	211202		10.000.00	279.199.06
01/10/2018	13362	Pamela Peña Avila	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Septier	211202		10.000.00	269.199.06
01/10/2018	13363	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de S	211202		9.000.00	260.199.06
01/10/2018	13364	Annelisa Duran Miliano	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de S	211202		8.000.00	252.199.06
01/10/2018	13365	Randy Javier Almarante Aquino	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de S	211202		8.000.00	244.199.06
01/10/2018	13366	Rolfi Norse	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de S	211202		8.000.00	236.199.06
01/10/2018	13367	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de S	211202		7.000.00	229.199.06
01/10/2018	13368	Reyita Cuevas	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de S	211202		7.000.00	222.199.06
02/10/2018	291175802	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		13.300.00		235.499.06
02/10/2018	291175803	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		21.700.00		257.199.06
02/10/2018	18067261	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		25.189.84		282.388.90
02/10/2018	13369	All Office Solutions TS, SRL	Mantenimiento general de impresoras y fotocopiadoras del area adm.de mercadom	227202		8.701.00	273.687.90
02/10/2018	13370	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiemb	211202		20.000.00	253.687.90

02/10/2018	13371	Yunio de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como ayudante de mantenim.,corresp.al mes de	211202		15.000.00	238.687.90
02/10/2018	13372	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de S	211202		11.000.00	227.687.90
03/10/2018	70040785	Deposito	Transferencia		1.172.98		228.860.88
03/10/2018	70045590	Deposito	Transferencia		40.831.66		269.692.54
03/10/2018	291173262	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		7.600.00		277.292.54
03/10/2018	291173263	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		300.892.54
03/10/2018	18067164	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		47.200.00		348.092.54
03/10/2018	1546200070	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		371.692.54
03/10/2018	13373	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de S	211202		15.000.00	356.692.54
03/10/2018	13374	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Septiembre 20	211202		7.500.00	349.192.54
03/10/2018	13375	Francisca Perez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de S	211202		6.000.00	343.192.54
03/10/2018	13376	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del autobus toyota placa No.II-065281,corresp.al mes de Sept.2018	2258		6.000.00	337.192.54
03/10/2018	13377	Jonathan Bautista	Pago de dieta por trabajo realizado los fines de semana,corresp.a los dias Agosto y Sept.20	213101		4.000.00	333.192.54
03/10/2018	13378	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago fact.B1500013423 por serv.de telecomunicaciones de las ofic.adm.de mercadom,corr	2213		87.839.29	245.353.25
03/10/2018	13379	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago fact.B1500011009 por serv.de flotas para funcionarios y empleados de mercadom,co	2213		45.476.79	199.876.46
03/10/2018	13380	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago de la fact.NCF-B1500000015 serv.uso de camion compactador y recogida de basura,c	221801		339.000.00	- 139.123.54
04/10/2018	291175452	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11.400.00		- 127.723.54
04/10/2018	291175453	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		9.560.00		- 118.163.54
04/10/2018	13381	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de combustible,para ser utiliz.en los vehic.de la inst.,corresp.a la se	237101		52.250.00	- 170.413.54
05/10/2018	13382	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Noviembre 2015	213201		32.250.00	- 202.663.54
05/10/2018	13383	Andres J.Mejia Pimentel	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembr	211202		25.000.00	- 227.663.54
05/10/2018	13384	Francia Villaman	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiemb	211202		25.000.00	- 252.663.54
05/10/2018	13385	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiemb	211202		25.000.00	- 277.663.54
05/10/2018	13386	Maximo Ant.Almanzar Santos	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Septiembr	211202		25.000.00	- 302.663.54
05/10/2018	101010	REINTEGRO	REINTEGRO CK.NO.12176 DE FECHA 14/03/2018		27.292.70		- 275.370.84
05/10/2018	291174439	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		5.000.00		- 270.370.84
05/10/2018	17328863	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		82.600.00		- 187.770.84
05/10/2018	291174761	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		21.600.00		- 166.170.84
05/10/2018	291174762	Deposito	Ingreso de ck devuelto por trabajo de comision		350.00		- 165.820.84
06/10/2018	291173045	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		31.900.00		- 133.920.84
07/10/2018	291173044	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		101.800.00		- 32.120.84
08/10/2018	291173227	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		2.000.00		- 30.120.84
08/10/2018	152520050	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.260.00		- 18.860.84
08/10/2018	291175465	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		- 7.060.84
08/10/2018	70364843	Deposito	Transferencia		146.174.50		139.113.66
08/10/2018	291173046	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		1.250.00		140.363.66
08/10/2018	18068190	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		13.500.00		153.863.66
08/10/2018	924630026	Deposito	Transferencia		13.684.70		167.548.36
08/10/2018	18068191	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.260.00		178.808.36

08/10/2018	15142008260	Deposito	Transferencia		11.800.00		190.608.36
09/10/2018	291172676	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.500.00		203.108.36
09/10/2018	291172678	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		214.908.36
09/10/2018	10496300010	Deposito	Transferencia		226.000.00		440.908.36
09/10/2018	125210050	Deposito	Transferencia		23.600.00		464.508.36
09/10/2018	13387	Sara Rambalde Ozuna	Pago Personal Nominal que labora en MSD como coordinadora, corresp. Al mes de agosto	211202		50.000.00	414.508.36
09/10/2018	13388	Arelis Terrero Feliz	Pago Personal Nominal que labora en MSD como coordinadora, corresp. Al mes de Septie	211202		25.000.00	389.508.36
09/10/2018	13389	Domingo S Miceli Almonte	Pago Personal Nominal que labora en MSD como coordinador, corresp. Al mes de Septier	211202		25.000.00	364.508.36
10/10/2018	13390	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de combustible,para ser utiliz.en los vehic.de la inst.,corresp.a la se	237101		52.250.00	312.258.36
10/10/2018	13391	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Diciembre 2015.	213201		32.250.00	280.008.36
10/10/2018	13392	Ynedino Perez Perez	Pago Compesacion Por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondiente al mes	212204		45.000.00	235.008.36
10/10/2018	13393	Arcadio Tavarez	Pago Compesacion Por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondiente al mes	212204		45.000.00	190.008.36
10/10/2018	13394	Cadena De Noticias Television, SA	Pago de publicidad del Merca Santo D. a traves del programa Saber del Sabor por cdn cana	2221		124.300.00	65.708.36
10/10/2018	13395	Tesoreria De la seguridad Social	Pago Seguridad social correpondiente al mes de septiembre 2018	215		1.507.121.48	1.441.413.12
10/10/2018	13396	Cadena De Noticias Television, SA	Devolucion de itbis descontado por error en la factura NCF B15000000104, mediante chec	2221		19.800.00	1.461.213.12
10/10/2018	13397	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de servicio de telefono movil	2213		5.965.00	1.467.178.12
10/10/2018	18067263	Ministerio Agricultura	Asignacion de recursos para abrir los gastos en reparacion de unidad de aire central.		1.901.062.60		433.884.48
10/10/2018	291174023	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		10.900.00		444.784.48
10/10/2018	18067265	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		456.584.48
10/10/2018	70362672	Deposito	Transferencia		20.000.00		476.584.48
10/10/2018	290022944	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		488.384.48
10/10/2018	4524000092	Deposito	Transferencia		133.675.00		622.059.48
10/10/2018	18067264	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		157.800.00		779.859.48
10/10/2018	291174024	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		64.900.00		844.759.48
11/10/2018	291175214	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.400.00		857.159.48
11/10/2018	18067266	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.060.00		880.219.48
11/10/2018	291175215	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		892.019.48
11/10/2018	151820030	Deposito	Transferencia		11.800.00		903.819.48
11/10/2018	452400011	Deposito	Transferencia		10.000.00		913.819.48
12/10/2018	290797674	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		17.800.00		931.619.48
12/10/2018	18068192	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		955.219.48
12/10/2018	290797675	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		39.600.00		994.819.48
13/10/2018	290798425	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		30.600.00		1.025.419.48
14/10/2018	290798428	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		90.900.00		1.116.319.48
15/10/2018	290799978	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		2.200.00		1.118.519.48
15/10/2018	290799977	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		500.00		1.119.019.48
15/10/2018	13398	Nulo	Cheque Nulo	2611		0.00	1.119.019.48
15/10/2018	13399	Mobiliario apremium de oficina RGCM	Compra De mobiliario de oficina para ser usado en las instalaciones de mercaom	2611		15.225.07	1.103.794.41
15/10/2018	13400	Ester Alfaira Cabrera	Pago Personal Nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de S	211002		15.000.00	1.088.794.41

15/10/2018	13401	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador, corresp, al mes de julio y agosto	211202		50.000.00	1.038.794.41
16/10/2018	290796107	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		15.300.00		1.054.094.41
16/10/2018	18068194	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		58.589.83		1.112.684.24
16/10/2018	328506262	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		59.000.00		1.171.684.24
16/10/2018	325171191	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		1.183.484.24
16/10/2018	45240076	Deposito	Transferencia		21.870.70		1.205.354.94
16/10/2018	333300137	Deposito	Transferencia		36.000.00		1.241.354.94
16/10/2018	70049150	Deposito	Transferencia		11.800.00		1.253.154.94
16/10/2018	290796109	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		20.046.00		1.273.200.94
16/10/2018	13402	Mercantil del caribe, SAS	compra de pintura y thiner para ser donado	232206		19.838.61	1.253.362.33
17/10/2018	328856041	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		20.000.00		1.273.362.33
17/10/2018	290796855	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		16.500.00		1.289.862.33
22/10/2018	452400008	Deposito	Transferencia		35.400.00		1.325.262.33
17/10/2018	18067267	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		338.456.23		1.663.718.56
17/10/2018	13403	Jairo Rubiera Martinez	Pago personal nominal que labora en msd como auxiliar adm ii.,corresp.al mes de Octubre	211202		56.513.32	1.607.205.24
17/10/2018	13404	Wilfredo Antonio Reyes Rpdriquez	Pago personal nominal que labora como coordinador de mercados y servicios, corresp. Al	211202		60.572.45	1.546.632.79
17/10/2018	13405	Miriam Altagracia Pichardo de los santo	Pago personal nominal que labora como impectora de mercados, corresp. Al mes de octubre	211202		46.428.27	1.500.204.52
17/10/2018	13406	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal que labora como chofer ,corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		20.000.00	1.480.204.52
17/10/2018	13407	Justo Doñe ceverino	Pago personal nominal que labora como Inspector de mercado corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		20.000.00	1.460.204.52
17/10/2018	13408	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal que labora como auxiliar, corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		15.000.00	1.445.204.52
17/10/2018	13409	Bienvenida Marmolejo De cabrera	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar Adm corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		32.906.50	1.412.298.02
17/10/2018	13410	Marcos Ant. Ramos Guzman	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar Adm corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		28.202.00	1.384.096.02
17/10/2018	13411	Marcela bonilla tavera	Pago personal nominal que labora en MSD como recepcionista corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		23.497.50	1.360.598.52
17/10/2018	13412	Miguel watters solis	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		18.793.00	1.341.805.52
17/10/2018	13413	Ronald adonis valenzuela nuñez	Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		14.088.50	1.327.717.02
17/10/2018	13414	Odalis Peña Corporan	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		11.736.25	1.315.980.77
17/10/2018	13415	Milquiades Pelaez	Pago personal nominal que labora en MSD como Auxiliar ADM corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		20.674.80	1.295.305.97
17/10/2018	13416	Melvin bienvenido Maldonado	Pago personal nominal que labora en MSD como Auxiliar ADM corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		15.970.30	1.279.335.67
17/10/2018	13417	Rafael Reyes	Pago personal nominal que labora en MSD como Auxiliar ADM corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		21.615.70	1.257.719.97
17/10/2018	13418	Santa elena Candelario Feuma	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza corresp. Al mes de octubre 2018.	211202		11.736.25	1.245.983.72
17/10/2018	13419	Skyrocket Group, SRL	Compra de recibos de ingresos para uso en el departamento de cobros de la institucion	2336		12.430.00	1.233.553.72
17/10/2018	13420	Nekxosbri SRL	Compra y servicio de instalacion de camaras de seguridad, para ser colocadas en el situad	2621		15.362.58	1.218.191.14
17/10/2018	13421	Madera & Madera Construcciones,SRL	Abono del 50% a la factura B1500000016, correspondiente al mes de coctubre 2018 por se	228503		594.472.09	623.719.05
17/10/2018	13422	Amareza, SRL	Pago de factura b1500000007 correspondiente al mes de octubre 2018 por servicios de fun	228501		299.450.00	324.269.05
17/10/2018	13423	offitek, SRL	compra de toners para ser usados en las oficinas administrativas de mercadom y merca san	237202		23.079.85	301.189.20
17/10/2018	13424	Ronald Nuñez	Cheeque liquidable para la donacion de alimentos al programa progresando con solidaridad	241201		100.000.00	201.189.20
17/10/2018	13425	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		75.000.00	126.189.20
17/10/2018	13426	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		45.000.00	81.189.20
17/10/2018	13427	Arcadio Tvarez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		45.000.00	36.189.20

17/10/2018	13428	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		25.000.00	11.189.20
17/10/2018	13429	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		25.000.00	- 13.810.80
17/10/2018	13430	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		25.000.00	- 38.810.80
17/10/2018	13431	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		12.000.00	- 50.810.80
17/10/2018	13432	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		25.000.00	- 75.810.80
17/10/2018	13433	Paola Peguero	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		10.000.00	- 85.810.80
17/10/2018	13434	Fedra Cruz	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		10.000.00	- 95.810.80
17/10/2018	13435	Ana Iris	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		10.000.00	- 105.810.80
17/10/2018	13436	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		10.000.00	- 115.810.80
17/10/2018	13437	Lorena Herazme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion, correspondientes a	212204		10.000.00	- 125.810.80
17/10/2018	13438	Ronald Nuñez	Reembolso por compra de materiales de construccion usados para restablecre el desagüe de	227104		11.140.00	- 136.950.80
17/10/2018	13439	Rawel Importaciones SRL	saldo de la factura BI50000000 por la adquisicion de carritos de supermercados para ser utili	2648		114.676.18	- 251.626.98
17/10/2018	452400026	Deposito	Transferencia Para gastos operacionales		3.352.354.00		3.100.727.02
18/10/2018	13440	Ynedino Perez Perez	pago de 50% restante por bono de desempeño a funcionarios al servicio de la institucion co	212209		62.500.00	3.038.227.02
18/10/2018	13441	Leonarda Mendez	Pago 50% restante por bono de desempeño a funcionarios al servicio de esta institucion co	212209		57.500.00	2.980.727.02
18/10/2018	13442	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de ticket prepagados de combustible, para ser utilizado en los vehiculos de la insti	237101		52.250.00	2.928.477.02
18/10/2018	13443	Maxibodegas Eop del caribe, SRL	Compra de suministro de oficina	2392		10.455.29	2.918.021.73
18/10/2018	290798143	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		10.300.00		2.928.321.73
18/10/2018	238300180	Deposito	Transferencia		10.913.73		2.939.235.46
19/10/2018	13444	Alexander A. Cuevas de la Rosa	pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado, correspondiente al	211202		48.146.00	2.891.089.46
19/10/2018	13445	Genaro rodriguez	pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado, correspondiente a	211202		48.146.00	2.842.943.46
19/10/2018	13446	Rafael ramirez Reyes	pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado, correspondiente a	211202		48.146.00	2.794.797.46
19/10/2018	13447	Teresa cepeda Quezada	pago personal nominal que labora en MSD como encargada de mercado, correspondiente a	211202		48.146.00	2.746.651.46
19/10/2018	13448	Esmirna soriano de luna	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar correspondiente al mes de octubre	211202		35.000.00	2.711.651.46
19/10/2018	13449	Roberto Ant leo garcia	pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercados correspondiente	211202		35.000.00	2.676.651.46
19/10/2018	13450	Ana laura calderon pimentel	pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercados correspondiente a	211202		25.000.00	2.651.651.46
19/10/2018	13451	Cristian Lapaix Feliz	pago personal nominal que labora en MSD como coordinador de mercados correspondien	211202		25.000.00	2.626.651.46
19/10/2018	13452	Jose luis perez	pago personal nominal que labora en MSD como coordinador de mercados correspondien	211202		25.000.00	2.601.651.46
19/10/2018	13453	Josefa miguelina hernandez	pago personal nominal que labora en MSD como coordinador de mercados correspondien	211202		25.000.00	2.576.651.46
19/10/2018	13454	Juan jose tejada	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar ADM, correspondiente al mes de	211202		25.000.00	2.551.651.46
19/10/2018	13455	Katuska espinosa de la rosa	pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora , correspondiente al mes de	211202		25.000.00	2.526.651.46
19/10/2018	13456	Luis reyes g,	pago personal nominal que labora en MSD como coordinadoro , correspondiente al mes de	211202		25.000.00	2.501.651.46
19/10/2018	13457	Manuel E espinal	pago personal nominal que labora en MSD como coordinadoro , correspondiente al mes de	211202		25.000.00	2.476.651.46
19/10/2018	13458	Nulo	Cheque Nulo	211202		0.00	2.476.651.46
19/10/2018	13459	Rolando Eusebio alvarado	pago personal nominal que labora en MSD como Auxiliar ADM , correspondiente al mes d	211202		25.000.00	2.451.651.46
19/10/2018	13460	Candelario peña alvarado	pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza , correspondiente al	211202		15.000.00	2.436.651.46
19/10/2018	13461	Ernesta porfiria santana gil	pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza , correspondiente al	211202		15.000.00	2.421.651.46
19/10/2018	13462	Felix paulino martinez	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar , correspondiente al mes de octu	211202		15.000.00	2.406.651.46
19/10/2018	13463	Lorda diaz	pago personal nominal que labora en MSD como controladora de acceso, correspondiente a	211202		15.000.00	2.391.651.46

19/10/2018	13464	Rosario Santana de los santos	pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso, correspondiente al	211202		15.000.00	2.376.651.46
19/10/2018	13465	Eddy ubri Cabrera	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar , correspondiente al mes de octub	211202		12.000.00	2.364.651.46
19/10/2018	13466	Jose julio Almanzar	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar , correspondiente al mes de octub	211202		10.000.00	2.354.651.46
19/10/2018	13467	Maria fernanda pichardo taveras	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar , correspondiente al mes de octub	211202		10.000.00	2.344.651.46
19/10/2018	13468	Maria p rodriguez de la cruz	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar , correspondiente al mes de octub	211202		7.000.00	2.337.651.46
19/10/2018	13469	Aquiles julio leon	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar , correspondiente al mes de octub	211202		6.000.00	2.331.651.46
19/10/2018	13470	cathrrinne sanchez	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar , correspondiente al mes de octub	211202		6.000.00	2.325.651.46
19/10/2018	13471	Enistelia m carderon alvarez	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar , correspondiente al mes de octub	211202		6.000.00	2.319.651.46
19/10/2018	13472	Franchezca a, taveras alvarez	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar , correspondiente al mes de octub	211202		6.000.00	2.313.651.46
19/10/2018	13473	marcos reyes	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar , correspondiente al mes de octub	211202		6.000.00	2.307.651.46
19/10/2018	13474	Servicios de guardianes industriales, SA	Pago por serv. De vigilancia que const. De seis hombres en el horario diurno y cuatro en el	212205		339.000.00	1.968.651.46
19/10/2018	13475	Claudio Jimenez	Gasto de representacion, correspondiente al mes de enero 2016	2132-01		32.250.00	1.936.401.46
19/10/2018	13476	Paola Peguero	Reposicion del fondo de caja chica, destinado para los gastos menores	2399		54.014.20	1.882.387.26
19/10/2018	13477	Nulo	Cheque Nulo	228503		0.00	1.882.387.26
19/10/2018	4524005093	Deposito	Ingreso por cobro del alquiler de las naves del MSD.		35.400.00		1.917.787.26
19/10/2018	4524000509	Deposito	Transferencia		16.000.00		1.933.787.26
19/10/2018	150420040	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		800.00		1.934.587.26
19/10/2018	70369386	Deposito	Transferencia		35.400.00		1.969.987.26
19/10/2018	70361744	Deposito	Transferencia		23.600.00		1.993.587.26
19/10/2018	290799637	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		16.900.00		2.010.487.26
20/10/2018	290796503	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		28.500.00		2.038.987.26
21/10/2018	290796502	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		102.800.00		2.141.787.26
22/10/2018	45240055	Deposito	Transferencias para gastos operacionales.		6.822.166.00		8.963.953.26
22/10/2018	13478	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo de 50% a la factura B1500000016 correspondiente al mes de octubre por servicios de	228503		594.472.09	8.369.481.17
22/10/2018	13479	Gisela Meran mora	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion correspondiente al	212204		10.000.00	8.359.481.17
22/10/2018	13480	Nulo	Cheque Nulo	237206		0.00	8.359.481.17
22/10/2018	13481	Edwing Richard Mendez Cuevas	Compra de pinturas, rolos y thiner para ser usados en el area de parqueo y recepcion del pr	237206		9.695.40	8.349.785.77
22/10/2018	290797017	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		2.600.00		8.352.385.77
22/10/2018	4524011110	PAGO NOMINA	Pago de nomina del personal fijo correspondiente al mes de Octubre del 2018.			5.984.873.20	2.367.512.57
22/10/2018	45240006	INAVI	Pago por retenciones correspondiente al mes de Octubre del 2018.	228802		5.025.00	2.362.487.57
22/10/2018	45240006	HUMANO SEGUROS	Pago poliza de salud complementaria correspondiente al mes de Octubre del 2018.	2269		86.161.33	2.276.326.24
22/10/2018	45240006	COOPNAPA, INC.	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la Cooperativa (COOPNAPA) corresp	228802		54.610.18	2.221.716.06
23/10/2018	13482	CYM Computer, SRL	Compra de monitor y cpu para ser usados en las oficinas administrativas de mercadom	2613		33.516.95	2.188.199.11
23/10/2018	13483	Ronald Nuñez	Reembolso por compra de pinturas y materiales para ser utilizados en el mantenimiento de	237206		10.405.00	2.177.794.11
23/10/2018	452400127	Deposito	Ingreso por transferencia.		7.819.83		2.185.613.94
23/10/2018	11180050	Deposito	Ingreso por cobro de alquiler de naves del MSD.		23.600.00		2.209.213.94
23/10/2018	291203045	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		13.600.00		2.222.813.94
23/10/2018	18067268	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		2.234.613.94
23/10/2018	13484	Leon ogando ogando	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		39.913.82	2.194.700.12

23/10/2018	13485	Eddy ubri Cabrera	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		28.271.50	2.166.428.62
23/10/2018	13486	Junior Jimenez Rodriguez	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		28.271.50	2.138.157.12
23/10/2018	13487	Alfonso Sosa	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212206		25.000.00	2.113.157.12
23/10/2018	13488	Diogenes Montero Guerrero	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		25.000.00	2.088.157.12
23/10/2018	13489	Nulo	Cheque Nulo	212205		0.00	2.088.157.12
23/10/2018	13490	Miguel angel Minaya Encarnacion	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		20.000.00	2.068.157.12
23/10/2018	13491	Rafael Cirilo Reynoso Peña	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		20.000.00	2.048.157.12
23/10/2018	13492	Melvin s, nuñez minaya	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		20.000.00	2.028.157.12
23/10/2018	13493	Juan c. encarnacion gomez	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		20.000.00	2.008.157.12
23/10/2018	13494	Rafael cuevas feliz	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		15.000.00	1.993.157.12
23/10/2018	13495	German taveras	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		15.000.00	1.978.157.12
23/10/2018	13496	Wilton robles villafaña	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		15.000.00	1.963.157.12
23/10/2018	13497	Juan guzman	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		15.000.00	1.948.157.12
23/10/2018	13498	Jose antonio ramirez terrero	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		15.000.00	1.933.157.12
23/10/2018	13499	Jonathan nicolas arias parra	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		12.500.00	1.920.657.12
23/10/2018	13500	Dairy natali arias santana	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		12.000.00	1.908.657.12
23/10/2018	13501	Juan c garabito garcia	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		12.000.00	1.896.657.12
23/10/2018	13502	Alejandro herrera santiago	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		12.000.00	1.884.657.12
23/10/2018	13503	Alan precina baez	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		12.000.00	1.872.657.12
23/10/2018	13504	Yeris de la rosa	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		12.000.00	1.860.657.12
23/10/2018	13505	Frailin frias felix	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		12.000.00	1.848.657.12
23/10/2018	13506	Ilbison perez berroa	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		12.000.00	1.836.657.12
23/10/2018	13507	Francisco j. Roderiguez martes	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		12.000.00	1.824.657.12
23/10/2018	13508	Feliz Alberto Ogando Castillo	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		10.000.00	1.814.657.12
23/10/2018	13509	Felix selestino Arias Jimenez	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		10.000.00	1.804.657.12
23/10/2018	13510	Jose alberdy duran de los santos	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		9.000.00	1.795.657.12
23/10/2018	13511	Adolfo valentin dran	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		7.000.00	1.788.657.12
23/10/2018	13512	Miguel Angel vargas perez	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		6.500.00	1.782.157.12
23/10/2018	13513	Eddy Rosario cuello	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		5.000.00	1.777.157.12
23/10/2018	13514	Jose encarnacion sanchez	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		5.000.00	1.772.157.12
23/10/2018	13515	Eudys fortuna sanchez	pago de compensacion al personal militar que presta servicios en mercadom merca santo d	212205		5.000.00	1.767.157.12
23/10/2018	70040574	Colector de Impuestos Internos	Pago de IR-3 correspondiente a septiembre del 2018.	228801		304.065.49	1.463.091.63
23/10/2018	13516	Almacenes unidos SAS	Compra de materiales electricos para ser utilizados en las naves pt del merca santo doming	2396		46.588.00	1.416.503.63
24/10/2018	13517	Evelin agustina nuñez feliz	Pago persnal nomional que labora en MSD como auxiliar ADM ll correspondiente al mes d	213202		35.000.00	1.381.503.63
24/10/2018	13518	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago persnal nomional que labora en MSD como supervisor de mercado correspondiente	211202		35.000.00	1.346.503.63
24/10/2018	13519	Marios mercedes rosso ross	pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado, correspondiente al	211202		35.000.00	1.311.503.63
24/10/2018	13520	Salvador Jose Jimenez Taveras	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar ADM. correspondiente al mes d	211202		30.000.00	1.281.503.63
24/10/2018	13521	Carmen l martinez cruz	pago personal nominal que labora ebn MSD como supervisora de mercados, correspondier	211202		30.000.00	1.251.503.63
24/10/2018	13522	Francia Villaman	pago personal nominal que labora ebn MSD como coordinadora, correspondiente al mes de	211202		25.000.00	1.226.503.63

24/10/2018	13523	Pablo r infante	Pago personal nominal que labora en msd como coordinador correspondiente al mes de oct	211202		25.000.00	1.201.503.63
24/10/2018	13524	Rafy Nuñez lima	Pago personal nominal que labora en msd como auxiliar correspondiente al mes de octubre	211202		25.000.00	1.176.503.63
24/10/2018	13525	Willington v. fernandez almanzar	Pago perspnal nominal que labora en msd como auxiliar adm, correspondiente al mes octul	211202		25.000.00	1.151.503.63
24/10/2018	13526	Reyita de la Rosa	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar ADM, correspondiente al mes d	211202		25.000.00	1.126.503.63
24/10/2018	13527	Raul A. montero cruz	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar ADM, correspondiente al mes d	211202		24.000.00	1.102.503.63
24/10/2018	13528	Cesar E.Toribio Vasquez	pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado, correspondiente al	211202		20.000.00	1.082.503.63
24/10/2018	13529	Jose rafael madera delgado	pago personal nominal que labora en msd como operario de limpieza, correspondiente al m	211202		20.000.00	1.062.503.63
24/10/2018	13530	Marioly P.Cabral Acosta	pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar ADM, correspondiente al mes de	211202		20.000.00	1.042.503.63
24/10/2018	13531	Mary esther melo milane	Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria aADM, correspondiente al mes	211202		18.000.00	1.024.503.63
24/10/2018	13532	Nulo	Cheque Nulo	211202		0.00	1.024.503.63
24/10/2018	13533	Nulo	Cheque Nulo	211202		0.00	1.024.503.63
24/10/2018	13534	leonardo reyes Velez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza, correspondiente al	211202		15.000.00	1.009.503.63
24/10/2018	13535	Marbella I. ferreira perez	Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso, correspondiente al me	211202		15.000.00	994.503.63
24/10/2018	13536	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza, correspondiente al	211202		15.000.00	979.503.63
24/10/2018	13537	Nerquidio Roquets Alvarado	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza, correspondiente al	211202		15.000.00	964.503.63
24/10/2018	13538	Yunio de la Rosa	Pago personal nominal que labora en MSD como ayudante de mantenimiento , correspond	211202		15.000.00	949.503.63
24/10/2018	13539	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza , correspondiente a	211202		11.000.00	938.503.63
24/10/2018	13540	Santa guzman de la curz	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza , correspondiente a	211202		11.000.00	927.503.63
24/10/2018	13541	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal que labora en MSD como soporte electrico , correspondiente al mes	211202		10.000.00	917.503.63
24/10/2018	13542	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza , correspondiente a	211202		9.000.00	908.503.63
24/10/2018	13543	Annelisa Duran Miliano	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza , correspondiente a	211202		8.000.00	900.503.63
24/10/2018	13544	Nulo	Cheque Nulo	211202		0.00	900.503.63
24/10/2018	13545	Randy Javier Almarante Aquino	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza , correspondiente a	211202		8.000.00	892.503.63
24/10/2018	13546	Rolfi Norse	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza , correspondiente a	211202		8.000.00	884.503.63
24/10/2018	13547	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza , correspondiente a	211202		7.000.00	877.503.63
24/10/2018	13548	Reyita Cuevas	Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza , correspondiente a	211202		7.000.00	870.503.63
24/10/2018	13549	Francisca Perez	Pago personal nominal que labora en msd como auxiliar, correspondiente al mes de octubre	211202		6.000.00	864.503.63
24/10/2018	13550	Ramon emilio brito	Pago personal nominal que labora en msd como opeario de limpieza , correspondiente al m	211202		6.000.00	858.503.63
24/10/2018	13551	carlos a mezquita vargas	Pago personal nominal que labora en msd como auxiliar , correspondiente al mes de octubre	211202		15.000.00	843.503.63
24/10/2018	18067269	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		100.000.00		943.503.63
24/10/2018	333755710	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		955.303.63
24/10/2018	291203079	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00		967.103.63
24/10/2018	9042004005	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00		990.703.63
24/10/2018	291201564	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		53.800.00		1.044.503.63
24/10/2018	291201563	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.800.00		1.057.303.63
25/10/2018	291201888	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9.900.00		1.067.203.63
25/10/2018	70769352	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		47.200.00		1.114.403.63
25/10/2018	13552	Ynedino Perez Perez	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		5.000.00	1.109.403.63
25/10/2018	13553	Arcadio Tavarez	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		5.000.00	1.104.403.63

25/10/2018	13554	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		3.000.00	1.101.403.63
25/10/2018	13555	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		3.000.00	1.098.403.63
25/10/2018	13556	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		3.000.00	1.095.403.63
25/10/2018	13557	Ronald Nuñez	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		3.000.00	1.092.403.63
25/10/2018	13558	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		3.000.00	1.089.403.63
25/10/2018	13559	Poala peguero	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		2.000.00	1.087.403.63
25/10/2018	13560	Fedra Cruz	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		2.000.00	1.085.403.63
25/10/2018	13561	Francis castro	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		2.000.00	1.083.403.63
25/10/2018	13562	Jairo Rubiera Martinez	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		2.000.00	1.081.403.63
25/10/2018	13563	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		2.000.00	1.079.403.63
25/10/2018	13564	Ana iris diaz	Compensacion por gastos de alimentos a funcionarios y empleados de esta institucion, cor	212201		2.000.00	1.077.403.63
25/10/2018	13565	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de ticket prepagados de combustible, para ser utilizado en los vehiculos de la insti	237101		52.250.00	1.025.153.63
25/10/2018	13566	Seguros Pepin S;A	Pago renovacion de poliza de seguro NO, 051-2603171 Para autobus nissan, color blanco.	2262		7.367.02	1.017.786.61
26/10/2018	13567	Almacenes unidos SAS	Compra de reductores de velocidad para ser utilizados en los parqueos del edificio adminis	222101		51.825.88	965.960.73
26/10/2018	13568	Oficina de tasaciones y proy. Economico	Pago por valoracion de inmueble para fines de arrendamiento, Correspondiente a la partela	228706		45.200.00	920.760.73
26/10/2018	13569	SGACEDOM	Pago por derecho de Autor por comunicación publica de obras musicales, corresp. Al segu	228802		6.000.00	914.760.73
26/10/2018	13570	SGACEDOM	Pago por derecho de autor por comunicación publica de obras musicales, corresp. Al mes	228802		6.000.00	908.760.73
26/10/2018	13571	Nulo	Cheque Nulo	227201		0.00	908.760.73
26/10/2018	13572	FR Group	pago 100% de los materiales para la reparacion del aire acondicionado ser tercer nivel edif	227201		1.695.474.30	786.713.57
26/10/2018	291200801	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		19.000.00	-	767.713.57
26/10/2018	18068195	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.260.00	-	756.453.57
26/10/2018	291200800	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00	-	744.653.57
26/10/2018	291200799	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		20.000.00	-	724.653.57
26/10/2018	70049123	Colector de Impuestos Internos	Cuarto abono por deudas de retenciones a empleados correspondiente a Octubre 2014.	228801		100.000.00	824.653.57
27/10/2018	291201332	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		28.200.00	-	796.453.57
28/10/2018	291201331	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		93.300.00	-	703.153.57
29/10/2018	13573	Pedro Concepcion	Pago personal que labora en MSD comomoperario de limpieza correspondiente al mes de s	211202		13.000.00	716.153.57
29/10/2018	13574	Pedro Concepcion	Pago Personal nominal que labora en msd como operario de limpieza, correspondiente al n	211202		13.000.00	729.153.57
29/10/2018	291201041	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		4.300.00	-	724.853.57
29/10/2018	18068196	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		82.600.00	-	642.253.57
29/10/2018	70366465	Deposito	Transferencia		37.136.04	-	605.117.53
30/10/2018	18068197	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00	-	593.317.53
30/10/2018	153720050	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11.800.00	-	581.517.53
30/10/2018	291575442	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.000.00	-	569.517.53
31/10/2018	13575	Claudio Jimenez	Gasto de representacion, correspondiente al mes de febrero 2016	213201		32.250.00	601.767.53
31/10/2018	101010	REINTEGRO CHEQUE	Reintegro de Ck. No. 12384 de fecha 20/04/2018 por caducidad.		35.993.99	-	565.773.54
31/10/2018	101010	REINTEGRO CHEQUE	Reintegro de Ck. No. 13285 de fecha 21/09/2018, porque ya no presta servicios a la institucion.		20.000.00	-	545.773.54
31/10/2018	291572455	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		12.000.00	-	533.773.54
31/10/2018	4524001370	Transferencia	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23.600.00	-	510.173.54

31/10/2018	15332080	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9.700.00		-	500.473.54
31/10/2018	13576	CYM Computer, SRL	Compra de lapto y mesa de apoyo para proyector para uso de la institucion.	2613		13.883.67	-	514.357.21
31/10/2018	13577	Caasd	Pago de factura correspondiente al mes de septiembre 2018 por los servicios de consumo b	2217		137.832.00	-	652.189.21
31/10/2018	13578	Eva Caribbean srl,	Pago de factura por comercial de mercadom y un banner en el periodico digital mes de jun	2223		42.750.00	-	694.939.21
31/10/2018	13579	Suministros guipak, srl	Compra de materiales de limpieza para ser usados en ls areas del edificio administrativo d	2391		44.348.22	-	739.287.43
31/10/2018	13580	Ronald Nuñez	Reembolso por compra de pintura y thinner para ser utilizadas en la señalizacion de los par	237206		11.510.89	-	750.798.32
31/10/2018	13581	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por servicio de garaje del autobus toyota coaster placa no 11-065281 corresp. Octubre	2758		6.200.00	-	756.998.32
31/10/2018	13582	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago factura B1500000018 servicios de camion compactador y recogida de basura, corresp	221801		339.000.00	-	1.095.998.32
		MONTO TOTAL				15.774.455.33	16.948.427.71	
31/10/2018		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			24.875.67	-	1.120.873.99
31/10/2018		Nota de Debito	Comision Bancaria			680.10	-	1.121.554.09
31/10/2018		Nota de Credito	Correccion de cobro del impuesto del 0.15%			263.21	-	1.121.290.88
		TOTALES DEL MES:				15.774.718.54	16.973.983.48	



Lic. Ynedino Pérez Pérez
 Director Administrativo y Financiero



Ing. Claudio Jiménez
 Administrador General



Lic. Fedra Cruz
 Enc. Contabilidad

Km. 22, Autopista Duarte, Av. Merca Santo Domingo • Tel.: 829-541-6464 // Fax: 809-331-0008 • RNC: 4-3014067-8
www.mercadom.gob.do • Email: info@mercadom.gob.do