



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO DE BANCO MES DE FEBRERO 2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR				(36,465.69)
2/1/2017	225471970	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,700.00		(23,765.69)
2/1/2017	14795196	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		70,800.00		47,034.31
2/1/2017	204575629	Deposito	Transferencia		9,000.00		56,034.31
2/1/2017	9585	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del aut.toyota placa No.11-065281,corresp.al mes de Enero/17, us.para prestar s	2256		3,100.00	52,934.31
2/1/2017	9586	Sigma Petroleum Corporation, SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser util.en los vehiculos de la instit.,corresp.a la semana del 31 de	237101		42,750.00	10,184.31
2/1/2017	9587	Sigma Petroleum Corporation, SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser util.en los vehiculos de la instit.,corresp.a la semana del 6 al 1	237101		42,750.00	(32,565.69)
2/1/2017	9588	Madera & Madera Construcciones, S	Saldo de la fact. NCFA010010011500000024,por serv.limp.general,corresp.al mes de Enero 2017	228503		519,298.37	(551,864.06)
2/1/2017	9589	Almacenes Unidos, SAS	Compra de materiales y prod.de limpieza para ser usados en las oficinas adm.de mercadom así como en	2391		22,346.08	(574,210.14)
2/1/2017	10101230	Deposito	Transferencia		177,000.00		(397,210.14)
2/2/2017	225695741	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4,600.00		(392,610.14)
2/2/2017	225695742	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(380,810.14)
2/2/2017	9590	Victor Mercedes Suzaña	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		35,000.00	(415,810.14)
2/2/2017	9591	Salvador J.Jimenez Taveras	Pago personal nominal como auxiliar adm.,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		30,000.00	(445,810.14)
2/2/2017	9592	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal como coordinadora,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	(470,810.14)
2/2/2017	9593	Domingo S.Miceli Almonte	Pago personal nominal como coordinador,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	(495,810.14)
2/2/2017	9594	Juan Alberto Martinez Batista	Pago personal nominal como inspector de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	(520,810.14)
2/2/2017	9595	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal como coordinadora,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		25,000.00	(545,810.14)
2/2/2017	9596	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal como auxiliar adm.,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		20,000.00	(565,810.14)
2/2/2017	9597	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal como operario de limpieza,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		15,000.00	(580,810.14)
2/2/2017	9598	Daniel Array Garabito	Pago personal nominal como auxiliar,que labora en MSD,corresp.al mes de Enero 2017	211202		12,000.00	(592,810.14)
2/2/2017	9599	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operacional de mercadom,cor	2399		53,205.29	(646,015.43)
2/2/2017		Reintegro de Ck.	Reintegro del Ck.No.9484		10,000.00		(636,015.43)
2/2/2017		Reintegro de Ck.	Reintegro del Ck.No.9485		10,000.00		(626,015.43)
2/2/2017	9600	Nulo	Cheque nulo			0.00	(626,015.43)
2/2/2017	9601	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta al personal que laboro el dia feriado del 26 de Marzo 2016 (sabado santo)	212202		4,199.33	(630,214.76)
2/2/2017	9602	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta al personal que laboro el dia feriado del 16 de Agosto 2016 (dia de la restauracion)	212202		21,176.63	(651,391.39)
2/3/2017	225470333	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		2,250.00		(649,141.39)

2/3/2017	225470334	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		16,500.00		(632,641.39)
2/3/2017	14795197	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(620,841.39)
2/3/2017	14795198	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		(597,241.39)
2/3/2017	9603	Jacinto de Mota	Pago personal nominal como conserje,que laboro 12 dias del mes de Enero 2017	211202		3,999.96	(601,241.35)
2/3/2017	9604	Ismael Meson	Pago personal nominal como conserje,que laboro 12 dias del mes de Enero 2017	211202		3,999.96	(605,241.31)
2/3/2017	9605	Omega Tech, SA	Compra de 6 toner HP 83ACF283A,los cuales seran usados en las oficinas adm.de mercadom	237202		18,300.26	(623,541.57)
2/3/2017	9606	Robert Nuñez	Cheque liquidable para compra de ruedas de los carritos utilizados en el situado de productores	2399		50,000.00	(673,541.57)
2/3/2017	9607	Miguelina A.Lopez Susaña	Pago personal nominal como secretaria ,que labora en MSD,correspondiente al mes de Dciembre 2016	211202		25,000.00	(698,541.57)
2/6/2017	225470421	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		29,800.00		(668,741.57)
2/6/2017	225470422	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		86,600.00		(582,141.57)
2/6/2017	14795199	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		23,600.00		(558,541.57)
2/6/2017	225469112	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		6,500.00		(552,041.57)
2/6/2017	14795200	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		170,408.90		(381,632.67)
2/7/2017	10101070	Deposito	Transferencia		10,000.00		(371,632.67)
2/7/2017	14795120	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		6,000.00		(365,632.67)
2/7/2017	225469181	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		3,401.95		(362,230.72)
2/7/2017	225469182	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		9,300.00		(352,930.72)
2/7/2017	14795201	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		40,596.00		(312,334.72)
2/7/2017	232221301	Deposito	Transferencia		11,800.00		(300,534.72)
2/7/2017	1810951428	Deposito	Transferencia		21,882.00		(278,652.72)
2/8/2017	1323	Deposito	Ingreso por alquiler local ubicado en el edificio adm.del MSD,corresp.al mes de Febrero 2017,fact.No.1-1580		126,991.25		(151,661.47)
2/8/2017	225470999	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		12,350.00		(139,311.47)
2/8/2017	225471000	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		10,600.00		(128,711.47)
2/8/2017	14795205	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		62,445.83		(66,265.64)
2/9/2017	1817129672	Deposito	Transferencia		42,789.84		(23,475.80)
2/9/2017	225437705	Deposito	Ingreso por cobro de almacenaje refrigerado en alfridonsa,Enero 2017		1,170.00		(22,305.80)
2/9/2017	225437706	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4,900.00		(17,405.80)
2/9/2017	14795203	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		173,400.00		155,994.20
2/10/2017	231734953	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,260.00		167,254.20
2/10/2017	224945441	Deposito	Transferencia		35,400.00		202,654.20
2/10/2017	225438201	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		36,728.00		239,382.20
2/10/2017	225438202	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		14,200.00		253,582.20
2/10/2017	225438203	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1,000.00		254,582.20
2/10/2017	14795121	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		266,382.20
2/10/2017	9608	Nulo	Cheque nulo			0.00	266,382.20
2/10/2017	9609	Nulo	Cheque nulo			0.00	266,382.20
2/10/2017	9610	Vision Integral, SRL	Pago fact.No.110 por coloc.de public.instit.telev.de mercadom y MSD, corresp.al periodo del 22 de Juli	2221		56,500.00	209,882.20
2/10/2017	9611	Harlyn Castro	Pago de dieta por trab.de seg.en el MSD,durante los fines de sem.,corresp.a los dias 7,8,14,15,21,22,28	213101		4,000.00	205,882.20
2/13/2017	225438012	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		98,500.00		304,382.20
2/13/2017	225438013	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		2,300.00		306,682.20
2/13/2017	225438014	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		22,600.00		329,282.20
2/13/2017	225438635	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		44,600.00		373,882.20
2/13/2017	225438636	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		500.00		374,382.20

2/13/2017	225438637	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		2,600.00		376,982.20
2/13/2017	14795204	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		8,000.00		384,982.20
2/13/2017	9612	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de los serv.de facebook para redes soc.de la inst.,corresp.del 15 al 31 de Enero 201	2215		5,090.69	379,891.51
2/13/2017	9613	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Febrero 2017	212204		75,000.00	304,891.51
2/13/2017	9614	Ynedino Perez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Febrero 2017	212204		45,000.00	259,891.51
2/13/2017	9615	Arcadio Tavez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Febrero 2017	212204		45,000.00	214,891.51
2/13/2017	9616	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Febrero 2017	212204		25,000.00	189,891.51
2/13/2017	9617	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Febrero 2017	212204		25,000.00	164,891.51
2/13/2017	9618	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Febrero 2017	212204		25,000.00	139,891.51
2/13/2017	9619	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Febrero 2017	212204		10,000.00	129,891.51
2/13/2017	9620	Nulo	Cheque nulo			0.00	129,891.51
2/13/2017	9621	Nulo	Cheque nulo			0.00	129,891.51
2/13/2017	9622	Nulo	Cheque nulo			0.00	129,891.51
2/13/2017	9623	Milton Paniagua Riveras	Pago personal nominal como coordinador zonal que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		60,364.42	69,527.09
2/13/2017	9624	Granger Miguel O.Gil Cespedes	Pago personal nominal como coordinador tecnico que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		50,955.42	18,571.67
2/13/2017	9625	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago personal nominal como enc.de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		45,104.26	(26,532.59)
2/13/2017	9626	Yorki Javier Garcia Cabrera	Pago personal nominal como enc.peaje y registro de carga que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		37,106.61	(63,639.20)
2/13/2017	9627	Ricardo Ruiz Stepanenko	Pago personal nominal como enc.redes sociales que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		37,106.61	(100,745.81)
2/13/2017	9628	Leydi Dahiana Ortiz Baez	Pago personal nominal como enc.dispensario medico que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		32,931.50	(133,677.31)
2/13/2017	9629	Natividad Taveras Nuñez	Pago personal nominal como abogada que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		32,931.50	(166,608.81)
2/13/2017	9630	Nulo	Cheque nulo			0.00	(166,608.81)
2/13/2017	9631	Marcos Ramos Guzman	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		28,227.00	(194,835.81)
2/13/2017	9632	Belkys Encarnacion	Pago personal nominal como enc.Dpto.estadistica que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		28,227.00	(223,062.81)
2/13/2017	9633	Rodolfo Tapia Carrillo	Pago personal nominal como auxiliar de comunicaciones que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		28,227.00	(251,289.81)
2/13/2017	9634	Alberto Siriaco Marmol Tavera	Pago personal nominal como coordinador zona Bayaguana que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		23,522.50	(274,812.31)
2/13/2017	9635	Clio Yanire Segura Ventura	Pago personal nominal como medico del dispensario que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		23,522.50	(298,334.81)
2/13/2017	9636	Julio Mauri Vicioso Cepeda	Pago personal nominal como enc.cobros del situado que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		23,522.50	(321,857.31)
2/13/2017	9637	Rafael Adames Cruz	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		23,522.50	(345,379.81)
2/13/2017	9638	Nulo	Cheque nulo			0.00	(345,379.81)
2/13/2017	9639	Tania I.Frias Peña	Pago personal nominal como inspectora de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		23,522.50	(368,902.31)
2/13/2017	9640	Celestino Encarnacion	Pago personal nominal como ayudante de mantenimiento que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		23,522.50	(392,424.81)
2/13/2017	9641	Raymundo E.Bido Alfonseca	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		18,818.00	(411,242.81)
2/13/2017	9642	Amin Abel Beltre Reyes	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		18,818.00	(430,060.81)
2/13/2017	9643	Angel Javier Salazar	Pago personal nominal como auxiliar adm.que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		18,818.00	(448,878.81)
2/13/2017	9644	Miguel Cuello Garcia	Pago personal nominal como sur futuro que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		18,818.00	(467,696.81)
2/13/2017	9645	Miguel S.Watters Solis	Pago personal nominal como auxiliar de informatica que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		18,818.00	(486,514.81)
2/13/2017	9646	Harlyn Teofilo Castro Cabral	Pago personal nominal como seguridad que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		18,818.00	(505,332.81)
2/13/2017	9647	Domingo Nieves Upia	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		15,995.30	(521,328.11)
2/13/2017	9648	Nulo	Cheque nulo			0.00	(521,328.11)
2/13/2017	9649	Nefi Manuel Canario Peña	Pago personal nominal como mantenimiento que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		15,054.40	(536,382.51)
2/13/2017	9650	Jose Enrique Rivas Espinal	Pago personal nominal como inspector de mercado que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		14,113.50	(550,496.01)
2/13/2017	9651	Roberto J.Ramos Alvarez	Pago personal nominal como auxiliar que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		14,113.50	(564,609.51)
2/13/2017	9652	Yonny Wilson Florian Perez	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		13,172.60	(577,782.11)

2/13/2017	9653	Rosa Amelia Pozo Jimenez	Pago personal nominal como secretaria que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		13,172.60	(590,954.71)
2/13/2017	9654	Samuel de los Santos Cabrera	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		13,172.60	(604,127.31)
2/13/2017	9655	Luis Alfredo Santos Reyes	Pago personal nominal como controlador de acceso que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		13,172.60	(617,299.91)
2/13/2017	9656	Nulo	Cheque nulo			0.00	(617,299.91)
2/13/2017	9657	Nulo	Cheque nulo			0.00	(617,299.91)
2/13/2017	9658	Nulo	Cheque nulo			0.00	(617,299.91)
2/13/2017	9659	Nulo	Cheque nulo			0.00	(617,299.91)
2/13/2017	9660	Hilaria Kaide Florentino	Pago personal nominal como operaria de limpieza, que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		9,409.00	(626,708.91)
2/13/2017	9661	Ricardo Lopez Radhame	Pago personal nominal como ayudante de mantenimiento, que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		9,409.00	(636,117.91)
2/13/2017	9662	Teresa de la Rosa Brito	Pago personal nominal como operaria de limpieza, que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		9,409.00	(645,526.91)
2/13/2017	9663	Aracelis Candelario Castillo	Pago personal nominal como operaria de limpieza, que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		9,409.00	(654,935.91)
2/13/2017	9664	Ursula Meran Mora	Pago personal nominal como operaria de limpieza, que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		9,409.00	(664,344.91)
2/13/2017	9665	Jose Miguel Suarez Alejo	Pago personal nominal como chofer,que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		9,409.00	(673,753.91)
2/13/2017	9666	Suleika Guzman Novas	Pago personal nominal como operaria de limpieza, que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		9,409.00	(683,162.91)
2/13/2017	9667	Enrique Gonzalez Paniagua	Pago personal nominal como conserje, que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		9,409.00	(692,571.91)
2/13/2017	9668	Amareza, SRL	Saldo a factura proforma No.6 y abono a la fact.No.7 por serv.de fumigacion	228501		305,100.00	(997,671.91)
2/13/2017	9669	Nulo	Cheque nulo			0.00	(997,671.91)
2/13/2017	9670	Claudio Jimenez	Pago de viaticos al adm.general de esta instit.,el cual participo en la mision Pedag.org.por el Int.executivo	2232		47,588.33	(1,045,260.24)
2/14/2017	9671	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,045,260.24)
2/14/2017	9672	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,045,260.24)
2/14/2017	9673	Cielos Acusticos,SRL	Compra e inst.de mat.para la const.de la oficina de libre acceso a la informacion,la cual sera const.en el	227101		77,605.09	(1,122,865.33)
2/14/2017	9674	Martina Gricel Jerez Aquino	Colaboracion para el enc.o amistoso de baloncesto con el eq. Los orig. De la ciudad de Nueva york,que	241201		10,000.00	(1,132,865.33)
2/14/2017	9675	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,132,865.33)
2/14/2017	9676	Sigma Petroleum Corporation, SRL	Compra de tickets prep.de combustible,para ser ut. En los vehiculos de la instit.,corresp.a la semana del	237101		42,750.00	(1,175,615.33)
2/14/2017	9677	Hierbabuena Entretenimiento,SRL	Pago por colocacion de pub.Instit.De mercadom, y MSD en el portal digital Robertocavada.com,corresp	2221		39,550.00	(1,215,165.33)
2/14/2017	9678	Madera & Madera Construcciones, S	Abono 50% a fact.proforma 2017-10025 por serv.De limp.gral., en el area del MSD,incluy.naves may.Y	228503		594,472.09	(1,809,637.42)
2/14/2017	225437266	Deposito	Transferencia		23,600.00		(1,786,037.42)
2/14/2017	225437267	Deposito	Transferencia		15,800.00		(1,770,237.42)
2/14/2017	14795207	Deposito	Transferencia		27,600.00		(1,742,637.42)
2/15/2017	10101070	Deposito	Transferencia		35,400.00		(1,707,237.42)
2/15/2017	214818260	Deposito	Transferencia		24,700.00		(1,682,537.42)
2/15/2017	225436092	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		40,000.00		(1,642,537.42)
2/15/2017	225437328	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		65,200.00		(1,577,337.42)
2/15/2017	225437329	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		2,250.00		(1,575,087.42)
2/15/2017	225437340	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4,300.00		(1,570,787.42)
2/15/2017	225437341	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		20,000.00		(1,550,787.42)
2/15/2017	14795208	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		(1,538,987.42)
2/15/2017	9679	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		39,913.82	(1,578,901.24)
2/15/2017	9680	Nulo	Cheque nulo			0.00	(1,578,901.24)
2/15/2017	9681	Manuel Antonio Veloz Dipiton	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		25,000.00	(1,603,901.24)
2/15/2017	9682	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		25,000.00	(1,628,901.24)
2/15/2017	9683	Jose Ramon Polanco Almonte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		20,000.00	(1,648,901.24)
2/15/2017	9684	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		20,000.00	(1,668,901.24)

2/15/2017	9685	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		20,000.00	(1,688,901.24)
2/15/2017	9686	Melvin S.Núñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		20,000.00	(1,708,901.24)
2/15/2017	9687	Juan C.Encarnacion Gomez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		20,000.00	(1,728,901.24)
2/15/2017	9688	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		15,000.00	(1,743,901.24)
2/15/2017	9689	Henry Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		15,000.00	(1,758,901.24)
2/15/2017	9690	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		15,000.00	(1,773,901.24)
2/15/2017	9691	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		15,000.00	(1,788,901.24)
2/15/2017	9692	Carlos A.Quezada Veloz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		12,000.00	(1,800,901.24)
2/15/2017	9693	Joel Reyes Delgado	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		12,000.00	(1,812,901.24)
2/15/2017	9694	Hector W.Concepcion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		12,000.00	(1,824,901.24)
2/15/2017	9695	David A.Pinales Puello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		12,000.00	(1,836,901.24)
2/15/2017	9696	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		10,000.00	(1,846,901.24)
2/15/2017	9697	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		10,000.00	(1,856,901.24)
2/15/2017	9698	Angel Suero Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		9,000.00	(1,865,901.24)
2/15/2017	9699	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		9,000.00	(1,874,901.24)
2/15/2017	9700	Francisco J. Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		9,000.00	(1,883,901.24)
2/15/2017	9701	Genaro Mosquea Ureña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		7,000.00	(1,890,901.24)
2/15/2017	9702	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		5,000.00	(1,895,901.24)
2/15/2017	9703	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		5,000.00	(1,900,901.24)
2/15/2017	9704	Heriberto Gonzalez Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		2,500.00	(1,903,401.24)
2/15/2017	9705	Leonardo Encarnacion Ozorio	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		2,500.00	(1,905,901.24)
2/15/2017	9706	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Febrero	212205		28,271.50	(1,934,172.74)
2/15/2017	9707	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago personal nominal como supervisor nacional de mercados,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		64,631.52	(1,998,804.26)
2/15/2017	9708	Jose Benjamin Abreu	Pago personal nominal como coordinador,corresp.al mes de Febrero 2017	212202		63,007.88	(2,061,812.14)
2/15/2017	9709	Katy del R.Vicioso de Peña	Pago personal nominal como encargada de mercado,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		63,007.88	(2,124,820.02)
2/15/2017	9710	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal como auxiliar administrativo II,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		56,513.32	(2,181,333.34)
2/15/2017	9711	Nicober H. Hilartides Moreno	Pago personal nominal como auxiliar administrativo II,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		52,454.22	(2,233,787.56)
2/15/2017	9712	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal como inspector de mercado,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		48,146.00	(2,281,933.56)
2/15/2017	9713	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal como inspector de mercado,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		48,146.00	(2,330,079.56)
2/15/2017	9714	Yanilsa Maribel de los Santos	Pago personal nominal como encargada de mercado,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		48,146.00	(2,378,225.56)
2/15/2017	9715	Miriam Alt.Pichardo de Iso santos	Pago personal nominal como inspectora de mercado,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		42,133.94	(2,420,359.50)
2/15/2017	9716	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal como supervisor de mercado,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		35,000.00	(2,455,359.50)
2/15/2017	9717	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		35,000.00	(2,490,359.50)
2/15/2017	9718	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal como auxiliar administrativo,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(2,515,359.50)
2/15/2017	9719	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal como inspector de mercado,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(2,540,359.50)
2/15/2017	9720	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal como inspector de mercado,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(2,565,359.50)
2/15/2017	9721	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal como coordinador,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(2,590,359.50)
2/15/2017	9722	Ana L.Calderon	Pago personal nominal como inspectora de mercado,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(2,615,359.50)
2/15/2017	9723	Katiuska Espinosa	Pago personal nominal como coordinadora de mercado,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(2,640,359.50)
2/15/2017	9724	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal como coordinadora de mercado,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(2,665,359.50)
2/15/2017	9725	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal como coordinador de mercado,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(2,690,359.50)
2/15/2017	9726	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal como coordinadora,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(2,715,359.50)
2/15/2017	9727	Francia Villaman	Pago personal nominal como coordinadora,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(2,740,359.50)

2/15/2017	9728	Einar Saul de la Cruz	Pago personal nominal como soporte informatico,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		20,000.00	(2,760,359.50)
2/15/2017	9729	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal como operario de limpieza,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		20,000.00	(2,780,359.50)
2/15/2017	9730	Clara E. Feliz	Pago personal nominal como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		18,000.00	(2,798,359.50)
2/15/2017	9731	Inicio Raymundo Reyes	Pago personal nominal como control de acceso,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		18,000.00	(2,816,359.50)
2/15/2017	9732	Lorda Diaz	Pago personal nominal como controladora de acceso,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		15,000.00	(2,831,359.50)
2/15/2017	9733	Ernesta P.Santana	Pago personal nominal como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		15,000.00	(2,846,359.50)
2/15/2017	9734	Marbella J.Ferreira Perez	Pago personal nominal como controladora de acceso,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		15,000.00	(2,861,359.50)
2/15/2017	9735	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		12,000.00	(2,873,359.50)
2/15/2017	9736	Maria Fernanda Pichardo	Pago personal nominal como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		10,000.00	(2,883,359.50)
2/15/2017	9737	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		10,000.00	(2,893,359.50)
2/15/2017	9738	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal como soporte electrico,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		10,000.00	(2,903,359.50)
2/15/2017	9739	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		7,000.00	(2,910,359.50)
2/15/2017	9740	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		6,000.00	(2,916,359.50)
2/15/2017	9741	Catherine Sanchez	Pago personal nominal como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		6,000.00	(2,922,359.50)
2/15/2017	9742	Enistelia M.Calderon	Pago personal nominal como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		6,000.00	(2,928,359.50)
2/15/2017	9743	Guarino A.Sierra	Pago personal nominal como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		6,000.00	(2,934,359.50)
2/15/2017	9744	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		6,000.00	(2,940,359.50)
2/16/2017	10101010	Deposito	Transferencia		35,400.00		(2,904,959.50)
2/16/2017	10101010	Transferencia	Ingreso por transferencia para pago de suplidores y pago de nomina		3,852,354.00		947,394.50
2/16/2017	225437493	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		8,400.00		955,794.50
2/16/2017	9745	Colector de Impuestos Internos	Pago de retencion de impuestos sobre la renta del personal nominal fijo,corresp.al mes de Enero 2017	228801		308,083.40	647,711.10
2/16/2017	9746	Luis Estanislao Portes	Reembolso por la comp.de mat.para la conexi3n de redes y pintura, para ser util.en la ofic.de libre acces	2396		13,858.92	633,852.18
2/16/2017	9747	Servicios de Guardianes Industriales,	Pago por serv.de vigil.que consta de 6 homb.en el hor.diurno y 4 homb.en el hor.noct.,corresp.a Enero 2	212205		282,500.00	351,352.18
2/17/2017	1700023557	Deposito	Transferencia		35,400.00		386,752.18
2/17/2017	3035	Deposito	Transferencia		9,092.09		395,844.27
2/17/2017	222875822	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		9,900.00		405,744.27
2/17/2017	222875823	Deposito	Ingreso por servicio de monta carga		1,500.00		407,244.27
2/17/2017	14795209	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,260.00		418,504.27
2/17/2017		Reintegro de Ck.	Reintegro del Ck. No.9506		25,951.69		444,455.96
2/17/2017	9748	Larimar,SRL	Abono a la fact.No.4881 por colocacion de publicidad radial,corresp.al mes de Noviembre 2015	2221		95,762.71	348,693.25
2/17/2017	9749	Madera & Madera Construcciones, S	Saldo fact.prof.2017-10025 por serv.de limp.gral.,en el area del MSD,incluyendo naves mayoristas y na	228503		594,472.09	(245,778.84)
2/20/2017	1700024392	Deposito	Transferencia		129,800.00		(115,978.84)
2/20/2017	10101070	Deposito	Transferencia		23,600.00		(92,378.84)
2/20/2017	222875890	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		20,000.00		(72,378.84)
2/20/2017	222875891	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		97,300.00		24,921.16
2/20/2017	222875984	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		9,000.00		33,921.16
2/20/2017	222875985	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		45,721.16
2/20/2017	222875986	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		6,000.00		51,721.16
2/20/2017	14795210	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		11,800.00		63,521.16
2/20/2017	9750	Nulo	Cheque nulo			0.00	63,521.16
2/20/2017	9751	Nulo	Cheque nulo			0.00	63,521.16
2/20/2017	9752	Suplitado Tintor, SRL	Compra de dos impresoras HP laser, las cuales seran utilizadas en las oficina adm.de esta institucion	2613		27,883.88	35,637.28
2/20/2017	9753	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad Social, correspondiente al mes de Febrero 2017	215		1,198,774.97	(1,163,137.69)

2/20/2017	9754	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la seguridad Social, correspondiente al mes de Febrero 2017	215		187,273.60	(1,350,411.29)
2/20/2017	9755	Rafael Romano Perez	Reembolso por reparacion y mant.del minibus Nissan color blanco,mat.TWS4LFE25DWADKBDM,pla	227206		18,431.60	(1,368,842.89)
2/21/2017	221505769	Deposito	Transferencia		11,800.00		(1,357,042.89)
2/21/2017	222875573	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		25,600.00		(1,331,442.89)
2/21/2017	16143454	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		4,000.00		(1,327,442.89)
2/21/2017	14795122	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,000.00		(1,315,442.89)
2/21/2017	9756	Señor Gorras, SRL	Comp.de12 poloshirts y 24 gorras ambos bord.con el logo de merc.,los cu.seran usad.por el pers.de esta	2322		10,034.40	(1,325,477.29)
2/22/2017	10101010	Transferencia	Ingreso por transferencia para pago de suplidores y pago de nomina		5,822,166.00		4,496,688.71
2/22/2017	691339584	Pago de nomina-IB	Pago nomina del personal,correspondiente al mes de Febrero 2017			5,095,726.11	(599,037.40)
2/22/2017	222876154	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,500.00		(586,537.40)
2/22/2017	222876155	Deposito	Ingreso por almacenamiento en alfridonsa		2,977.00		(583,560.40)
2/22/2017	16143455	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		15,000.00		(568,560.40)
2/22/2017	16143484	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		14,000.00		(554,560.40)
2/22/2017	4015096872	Coopnapa.Inc.	Pago por retenciones hechos a empleados afiliados a la cooperativa de servicios multiples,corresp.al me	228803		50,666.46	(605,226.86)
2/22/2017	1020171741	Humanos Seguros	Pago poliza de salud complementaria,correspondiente al mes de Enero 2017	2263		55,370.75	(660,597.61)
2/22/2017	43014946212	Inavi	Pago por retenciones a empleados,correspondiente al mes de Diciembre 2016	228803		3,900.00	(664,497.61)
2/22/2017	9757	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal como inspector de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		48,146.00	(712,643.61)
2/22/2017	9758	Pablo R.Infante	Pago personal nominal como coordinador,que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(737,643.61)
2/22/2017	9759	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal como auxiliar adm.,que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		25,000.00	(762,643.61)
2/22/2017	9760	Mario Antonio Berroa	Pago personal nominal como inspector de mercado,que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		20,000.00	(782,643.61)
2/22/2017	9761	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal como secretaria adm.,que labora en MSD,corresp.al mes de Febrero 2017	211202		18,000.00	(800,643.61)
2/23/2017	237772232	Deposito	Transferencia		11,800.00		(788,843.61)
2/23/2017	222876247	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		6,800.00		(782,043.61)
2/24/2017	249927388	Deposito	Transferencia		3,000.00		(779,043.61)
2/24/2017	249927389	Deposito	Transferencia		3,000.00		(776,043.61)
2/24/2017	222688975	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		12,000.00		(764,043.61)
2/24/2017	16143456	Deposito	Ingreso por reembolso por cheque devuelto en Enero-casa Group		4,350.00		(759,693.61)
2/24/2017	9762	Mobiliarios Premium de Oficina RGO	Compra de 1 secritorio personal con tope de cristal y 1 butaca,para ser usados en la oficina de libre acce	2611		9,900.39	(769,594.00)
2/24/2017	9763	Muebles Omar,S.A.	Compra de 1 set de sillas de visita para dos personas en tela,para ser usadas en la oficina de libre acceso	2611		4,802.50	(774,396.50)
2/24/2017	9764	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta al personal que laboro el dia feriado del 24 Septiembre 2016,corresp.al dia de las merced	212202		41,993.31	(816,389.81)
2/28/2017	222877828	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		22,700.00		(793,689.81)
2/28/2017	222877829	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		500.00		(793,189.81)
2/28/2017	222877830	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		130,600.00		(662,589.81)
2/28/2017	239047757	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		8,400.00		(654,189.81)
2/28/2017	16143457	Deposito	Ingreso por renta de espacios en las distintas naves del complejo MSD		70,800.00		(583,389.81)
2/28/2017	9765	Nulo	Cheque nulo			0.00	(583,389.81)
2/28/2017	9766	Nulo	Cheque nulo			0.00	(583,389.81)
2/28/2017	9767	Nulo	Cheque nulo			0.00	(583,389.81)
2/28/2017	9768	Sigma Petroleum Corporation, SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser util.en los vehic.de la instit.,corresp.a la semana del 28 de Feb	237101		42,750.00	(626,139.81)
2/28/2017	9769	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por serv.de garaje del aut.toyota placa No.11-065281,corresp.a Febrero/17,prop.de merc.y es usad	2256		2,800.00	(628,939.81)
2/28/2017	9770	Ferias y Exposiciones del Caribe,SRI	Abono del 70% por alq.diseño y const.del stand de exhibicion de nuest.prod.para part.en la feria Agrop.	228601		137,634.00	(766,573.81)
2/28/2017	9771	Ambos A.Group,SRL	4To.abono por col.pub.en difer.medios de comunic.Telev.y radial a nivel Nac.,en el periodo comp.del Ir	2221		191,525.43	(958,099.24)
		MONTO TOTAL			12,267,274.55	13,188,908.10	

2/28/2017		Nota de Debito	Pago de impuesto del 0.15%			19,822.99	(977,922.23)
2/28/2017		Nota de Debito	Comision Bancaria			875.00	(978,797.23)
2/28/2017		Nota de Debito	Cheque devuelto por el banco.			4,350.00	(983,147.23)
2/28/2017		Nota de Credito	El Banco pago el ck. #9649 por el monto de RD\$15,054.00 cuyo valor real era de RD\$15,054.40		0.40		(983,146.83)
Totales del Mes:					12,267,274.95	13,213,956.09	