



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO DE BANCO MES DE AGOSTO 2016
AÑO DEL FOMETO DE LA VIVIENDA

Valorado en RD\$)

2016			Mes de septiembre del 2016				
FECHA	CK.NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
			BALANCE ANTERIOR				(321.412.79)
01/08/2016	213624950	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		88.800.00		(232.612.79)
01/08/2016	213624951	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		83.700.00		(148.912.79)
01/08/2016	11111681	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		47.200.00		(101.712.79)
01/08/2016	10101230	Deposito	Transferencia		177.000.00		75.287.21
01/08/2016	8327	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago serv.de garaje del aut.toyota coast.,placa No.I-065281 y inib.nissan, placa Oc11990,us.p.prest serv	2256		3.100.00	72.187.21
01/08/2016	8328	Servicios de Guardianes Industriales, S.A.	Pago por serv.de vig.que consta de seis hombre en el hor.diurno y cuatro hambree en el hor.noct,del 1 a	212206		282.500.00	(210.312.79)
02/08/2016	10101070	Deposito	Transferencia		11.800.00		(198.512.79)
02/08/2016	213835077	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4.000.00		(194.512.79)
02/08/2016	8329	Rossy Pauly Diaz Santana	Pago por indemnizacion beneficios laborales	211503		50.000.00	(244.512.79)
02/08/2016	8330	Nulo	Cheque nulo			0.00	(244.512.79)
02/08/2016	8331	Samuel Maurice Taveras Soto	Pago al personal nominal en calidad de encargado de contactos de mercados, correspondiente al mes de	211202		48.059.26	(292.572.05)
02/08/2016	8332	Juan Toledo	Pago al personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente al mes de Abril y Mayo 2016	211202		50.000.00	(342.572.05)
02/08/2016	8333	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta por trabajos de supervision y cobros durante los fines de semana,corresp. A los dias 7, 8,	213101		3.500.00	(346.072.05)
02/08/2016	8334	Rafael Antonio Romano Perez	Pago de dieta por trabajo en sus dias libres para transportar los empleados del situado de product.del M\$	213101		2.400.00	(348.472.05)
02/08/2016	8335	Nulo	Cheque nulo			0.00	(348.472.05)
02/08/2016	8336	Arturo Martinez Brito	Pago de indemnizacion y vacaciones, según el calculo del ministerio de adm.publica (MAP), se desemp	211503		23.690.82	(372.162.87)
02/08/2016	8337	Maria Elena Rosario Familia	Segundo pago por subsidio de lactancia, correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio 2016	214204		3.750.00	(375.912.87)
02/08/2016	8338	Sigma Petroleum Corporation	Pago compra de comb.prep.para uso en los vehic.de esta instit.Y los que estan al serv.De la misma,corre	237101		34.200.00	(410.112.87)
03/08/2016	10101070	Deposito	Transferencia		35.400.00		(374.712.87)
03/08/2016	313618250	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		9.900.00		(364.812.87)
03/08/2016	11111683	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11.800.00		(353.012.87)
03/08/2016	11111682	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		35.400.00		(317.612.87)
03/08/2016	8339	Robert Nuñez	Pago jornada de limpieza realizada en el situado de product.del MSD durante la semana del 18 al 24 de	211206		61.800.00	(379.412.87)
04/08/2016	313616586	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		15.800.00		(363.612.87)
04/08/2016	11111691	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		15.800.00		(347.812.87)
04/08/2016	3611	Deposito	Ingreso por alquiler local ubicado en el edificio del MSD,correspondiente al mes de Agosto 2016, factura No. 1-1020		126.991.25		(220.821.62)
04/08/2016		Reintegro	Reintegro de Ck. No. 7044		7.000.00		(213.821.62)
04/08/2016		Reintegro	Reintegro de Ck. No. 7452		25.000.00		(188.821.62)
04/08/2016		Reintegro	Reintegro de Ck. No. 8199		12.000.00		(176.821.62)
05/08/2016	196461828	Deposito	Transferencia		11.260.00		(165.561.62)
05/08/2016	213835238	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica, Julio 2016		2.300.00		(163.261.62)
05/08/2016	213835239	Deposito	Reembolso de cheque No. 7107		5.000.00		(158.261.62)

05/08/2016	213835240	Deposito	Reembolso de cheque No. 5891		461.00		(157.800.62)
05/08/2016	213835241	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		47.400.00		(110.400.62)
05/08/2016	213835242	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		16.900.00		(93.500.62)
05/08/2016	11111684	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11.800.00		(81.700.62)
08/08/2016	1336645942	Deposito	Transferencia		42.789.84		(38.910.78)
08/08/2016	206822611	Deposito	Transferencia		11.800.00		(27.110.78)
08/08/2016	204004484	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica , Mayo, Junio y Julio 2016		5.500.00		(21.610.78)
08/08/2016	204004485	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		69.100.00		47.489.22
08/08/2016	213835466	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		96.500.00		143.989.22
08/08/2016	213835467	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica, Mayo y Junio 2016		1.500.00		145.489.22
08/08/2016	11111692	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		13.350.00		158.839.22
08/08/2016	11111693	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		15.800.00		174.639.22
08/08/2016	8340	Nulo	Cheque nulo			0.00	174.639.22
08/08/2016	8341	Nulo	Cheque nulo			0.00	174.639.22
08/08/2016	8342	Ramon Antonio Chalas	Pago por colocacion publicidad radial de tres menciones en la prog. Regular por la emisora R 104.3FM	2221		21.600.00	153.039.22
08/08/2016	8343	Almacenes Unidos, SAS	Compra de un inodoro y un lavamanos para ser instalados en el baño de la nave envase al vacio de MSD	227104		6.083.81	146.955.41
08/08/2016	8344	Candelario Peña Alvarado	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Julio 2016	211202		10.000.00	136.955.41
08/08/2016	8345	Miguelina A.Lopez Susaña	Pago al personal nominal, correspondiente al mes de Julio 2016	211202		25.000.00	111.955.41
09/08/2016	11111685	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		35.400.00		147.355.41
09/08/2016	214394544	Deposito	Transferencia		51.920.00		199.275.41
09/08/2016	10101070	Deposito	Transferencia		23.600.00		222.875.41
09/08/2016	213835764	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11.800.00		234.675.41
09/08/2016	213835765	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3.500.00		238.175.41
09/08/2016	216761618	Deposito	Transferencia		11.800.00		249.975.41
09/08/2016	217262181	Deposito	Transferencia		11.800.00		261.775.41
09/08/2016	217262182	Deposito	Transferencia		11.800.00		273.575.41
09/08/2016	8346	Compañía Dominicana de Telefonos, S. A	Pago por servicios de telecomunicaciones de las oficinas adm.de MSD, correspondiente a Junio 2016, f	2213		34.384.69	239.190.72
09/08/2016	8347	Computadoras Dominicanas(COMPU	Compra de una impresora punto de venta star sp 512 paralelo, para el departamento de cobros, cotizaci	2613		9.266.00	229.924.72
09/08/2016	8348	Nulo	Cheque nulo			0.00	229.924.72
09/08/2016	8349	Ferias y Exposiciones del Caribe, SRL	Saldo por alquiler y montaje de stand utilizado en la feria agropecuaria nacional 2016,realizada del 5 al	225304		33.229.66	196.695.06
09/08/2016	8350	Rafael Antonio Romano Perez	Reembolso por pago de dos puertas tamaño 0.80x2.00 para ser instaladas en los baños de la nave al vaci	227104		6.000.00	190.695.06
10/08/2016	11111686	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		23.600.00		214.295.06
10/08/2016	313618767	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4.000.00		218.295.06
10/08/2016	313618768	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		35.400.00		253.695.06
11/08/2016	11111694	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		11.260.00		264.955.06
11/08/2016	313617445	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		4.000.00		268.955.06
11/08/2016	8351	Claudio Jimenez	Pago del 50% compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion,correspondiente al mes de	212204		37.500.00	231.455.06
11/08/2016	8352	Marilo Comida Sabrosas, SRL	Compra de almuer.para 100 empresarios comer.Sto Dgo.Que asist.el domingo 14/08/2016 en la 3er asar	231101		64.660.20	166.794.86
11/08/2016	8353	Taller de reparaciones y equipos J & f, SR	Saldo fact.No.516 por reparacion y mant. Del motor del autobus toyota coaster placa No.I-065281,prop	227206		95.762.72	71.032.14
11/08/2016	8354	Robert Nuñez	Pago jornada de limpieza realizada en el situado de productores y zonas circundantes, realizada del 25 a	211206		61.200.00	9.832.14
11/08/2016	8355	Robert Nuñez	Cheque liquidable para cubrir los gastos inc.en la compra de 300 pies de canal.con sus boq.para reemp.l	227104		36.000.00	(26.167.86)
12/08/2016	11111695	Deposito	Transferencia		18.000.00		(8.167.86)
12/08/2016	313618863	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		25.000.00		16.832.14
12/08/2016	313618864	Deposito	Reembolso cheque No. 8260		1.100.00		17.932.14
12/08/2016	8356	Rosario Santana de los Santos	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso, correspondiente a Julio 2016	211202		15.000.00	2.932.14
12/08/2016	8357	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta al personal de cobros,correspondiente al 30 de Mayo, 6,13,20,27 de Junio y 4,11,18,25,31	213101		15.000.00	(12.067.86)

12/08/2016	8358	Rafael Antonio Romano Perez	Pago de dieta por trabajos en sus dias libres para transportar a los empleados del situado de prod., los di	213101		2.400.00	(14.467.86)
12/08/2016	8359	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta al personal que laboro el dia feriado del 25/Enero 2016, correspondiente al natalicio de Ju	213101		21.273.47	(35.741.33)
15/08/2016	218227663	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		20.000.00		(15.741.33)
15/08/2016	218227664	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		79.100.00		63.358.67
15/08/2016	213835914	Deposito	Ingreso de sobrante del cheque no.		38.00		63.396.67
15/08/2016	11111696	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		1.500.00		64.896.67
15/08/2016	313616194	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		3.000.00		67.896.67
15/08/2016	313616431	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		68.000.00		135.896.67
15/08/2016	11111697	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3.000.00		138.896.67
15/08/2016	8360	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo por serv.de limpieza y recog.de basura en parq.,areas com.y exter.del Sp y naves Mayoritas de M	228503		191.525.43	(52.628.76)
15/08/2016	8361	Julian Javier Rojas	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente a Julio 2016	211202		25.000.00	(77.628.76)
15/08/2016	8362	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de dieta al pers.que laboro el domingo 14 de Agosto del 2016, en el enc.de la 3ra.Asamb.plen.del Y	213101		2.200.00	(79.828.76)
15/08/2016	8363	Jorge Mateo Calcaño	Pago de mano de obra por reemplazar los 300 pies de caños con sus boquillas de las nave de envase al v	228706		33.750.00	(113.578.76)
15/08/2016	8364	Jonathan Bautista	Pago premio de la rifa que se efectuo a todos los empleados el 29/12/2015, el cual fue agraciado y por e	228601		5.000.00	(118.578.76)
15/08/2016	8365	Claudio Jimenez	Pago complitivo de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la instit.,correspondiente al mes de	212204		37.500.00	(156.078.76)
17/08/2016	313618964	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		10.000.00		(146.078.76)
17/08/2016	313618965	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		40.000.00		(106.078.76)
17/08/2016	8366	Nulo	Cheque nulo			0.00	(106.078.76)
17/08/2016	8367	Robert Nuñez	Pago jornada de limpieza realizada en el situado de product. Del MSD, y demas areas perifericas efectu	211206		63.120.00	(169.198.76)
17/08/2016	8368	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	Comp.de tick.pre pag.de comb.para uso en los vehic.prop.de la instit.y los que est.al serv.de la misma,cc	237101		34.200.00	(203.398.76)
17/08/2016	10101010	Deposito	Pago suplidores ACH PROP		9.591.805.00		9.388.406.24
18/08/2016	213837631	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		2.000.00		9.390.406.24
18/08/2016	8369	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	Saldo fact. No.517, 5292 y 5367, por compra de tikets de combustible los cuales fueron usados en los v	237101		363.898.31	9.026.507.93
18/08/2016	8370	Dos Venturas, SRL	9vo.l abono fact.No. 17090 por servicios de reparacion sistema aire acondicionado central ubicado en e	2654		119.703.40	8.906.804.53
18/08/2016	8371	Xmedios Publicidad E Imagen, SRL	Pago Ier. Abono a la fact. No. 250, corresp. Al mes de Sept.2015, por serv. De colocacion publicidad en	2221		167.584.75	8.739.219.78
18/08/2016	8372	Radiodifusora & Comercializadora Moren	Ier. Abono a la fact.No.A0100100115000006, por servicios de colocacion publicidad radial, correspond	2221		143.644.07	8.595.575.71
18/08/2016	8373	Sileer Pinturas y mas, EIRI	Ier.Abono por trabajo de pintura realizados en el piso interior y exterior de la nave carnica de MSD	227107		191.525.43	8.404.050.28
18/08/2016	8374	Nulo	Cheque nulo			0.00	8.404.050.28
18/08/2016	8375	Nulo	Cheque nulo			0.00	8.404.050.28
18/08/2016	8376	Damaris Cabrerass Sosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora,correspondiente a Julio 2016	211202		25.000.00	8.379.050.28
18/08/2016	8377	Magdalena Victoriano	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora de mercado,correspondiente a Julio 2016	211202		25.000.00	8.354.050.28
18/08/2016	8378	Ana I. Calderon	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercado,correspondiente a Julio 2016	211202		25.000.00	8.329.050.28
18/08/2016	8379	Reyita de la Rosa	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora de mercado,correspondiente a Julio 2016	211202		25.000.00	8.304.050.28
18/08/2016	8380	Cristian Lapaix Felix	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora de mercado,correspondiente a Julio 2016	211202		25.000.00	8.279.050.28
18/08/2016	8381	Lorda Diaz	Pago al personal nominal en calidad de coordinadora de acceso,correspondiente a Julio 2016	211202		15.000.00	8.264.050.28
18/08/2016	8382	Nulo	Cheque nulo			0.00	8.264.050.28
18/08/2016	8383	Nulo	Cheque nulo			0.00	8.264.050.28
18/08/2016	8384	Ernesta P. Santana	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar,correspondiente a Julio 2016	211202		15.000.00	8.249.050.28
18/08/2016	8385	Nulo	Cheque nulo			0.00	8.249.050.28
18/08/2016	8386	Maria Fernanda Pichardo	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar,correspondiente a Julio 2016	211202		10.000.00	8.239.050.28
18/08/2016	8387	Eddy Ubri Cabrera	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar,correspondiente a Julio 2016	211202		12.000.00	8.227.050.28
18/08/2016	8388	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar,correspondiente a Julio 2016	211202		10.000.00	8.217.050.28
18/08/2016	8389	Maria P. Rodriguez de la Cruz	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar,correspondiente a Julio 2016	211202		7.000.00	8.210.050.28
18/08/2016	8390	Enistelia M. Calderon	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar,correspondiente a Julio 2016	211202		6.000.00	8.204.050.28
18/08/2016	8391	Guarino A. Sierra	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar,correspondiente a Julio 2016	211202		6.000.00	8.198.050.28
18/08/2016	8392	Aquiles Julio Leon	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar,correspondiente a Julio 2016	211202		6.000.00	8.192.050.28

18/08/2016	8395	Nulo	Cheque nulo			0.00	8.096.287.56
18/08/2016	8396	Nulo	Cheque nulo			0.00	8.096.287.56
18/08/2016	8397	Nulo	Cheque nulo			0.00	8.096.287.56
18/08/2016	8398	Rafael Cuevas Feliz	Pago proporcion de compensacion militar por servicios de seguridad en MSD y mercadom,correspondiente	212205		3.500.00	8.092.787.56
18/08/2016	8399	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la instit.,correspondiente a los meses de Enero	212204		100.000.00	7.992.787.56
18/08/2016	8400	Arcadio Tavarez	Pago 50% de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la instit., correspondiente al mes de Abril	212204		22.500.00	7.970.287.56
18/08/2016	8401	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del indicado fondo destinado para la ejecucion de gastos menores de indole operacional de r	2399		58.518.87	7.911.768.69
18/08/2016	8402	Ramon Ignacio Paulino Guzman	Pago al personal nominal en calidad de supervisor nacional de mercados, correspondiente Agosto 2016	211202		64.501.42	7.847.267.27
18/08/2016	8403	Juana Almanzar Quezada	Pago al personal nominal en calidad de asistente II, correspondiente Agosto 2016	211202		60.442.32	7.786.824.95
18/08/2016	8404	Genaro Rodriguez	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente Agosto 2016	211202		48.059.26	7.738.765.69
18/08/2016	8405	Rafael Ramirez Reyes	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente Agosto 2016	211202		48.059.26	7.690.706.43
18/08/2016	8406	Jose Antonio Fernandez Vasquez	Pago al personal nominal en calidad de encargado de mercado, correspondiente Agosto 2016	211202		48.059.26	7.642.647.17
18/08/2016	8407	Juan Alberto Martinez Batista	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente Agosto 2016	211202		48.059.26	7.594.587.91
18/08/2016	8408	Elizabeth Altagracia Espinal de Rivas	Pago al personal nominal en calidad de encargada de seguros y afiliados, correspondiente Agosto 2016	211202		43.764.94	7.550.822.97
18/08/2016	8409	Miriam Altagracia Pichardo de los Santos	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercado, correspondiente Agosto 2016	211202		42.047.21	7.508.775.76
18/08/2016	8410	Yorki Javier Garcia Cabrera	Pago al personal nominal en calidad de enc.Peaje y registro de carga, correspondiente Agosto 2016	211202		39.470.61	7.469.305.15
18/08/2016	8411	Jairo Rubiera Martinez	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativo II, correspondiente Agosto 2016	211202		39.470.61	7.429.834.54
18/08/2016	8412	Leydi Dahiana Ortiz Baez	Pago al personal nominal en calidad de enc.dispensario medico MSD, correspondiente Agosto 2016	211202		35.000.00	7.394.834.54
18/08/2016	8413	Natividad Taveras Nuñez	Pago al personal nominal en calidad de abogada, correspondiente Agosto 2016	211202		35.000.00	7.359.834.54
18/08/2016	8414	Emely Ventura Hernandez	Pago al personal nominal en calidad de asistente administrativa, correspondiente Agosto 2016	211202		35.000.00	7.324.834.54
18/08/2016	8415	Victor R. Mercedes Suzaña	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente Agosto 2016	211202		35.000.00	7.289.834.54
18/08/2016	8416	Nulo	Cheque nulo			0.00	7.289.834.54
18/08/2016	8417	Roberto Antonio Leo Garcia	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de mercado,correspondiente Agosto 2016	211202		35.000.00	7.254.834.54
18/08/2016	8418	Esmirna Soriano de Luna	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente Agosto 2016	211202		35.000.00	7.219.834.54
18/08/2016	8419	Freddy Fco. Lantigua	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente Agosto 2016	211202		30.000.00	7.189.834.54
18/08/2016	8420	Daniel Rivera Montaña	Pago al personal nominal en calidad de plomero,correspondiente Agosto 2016	211202		30.000.00	7.159.834.54
18/08/2016	8421	Marcos Antonio Ramos Guzman	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativo,correspondiente Agosto 2016	211202		30.000.00	7.129.834.54
18/08/2016	8422	Olegaria Contreras de la Rosa	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercado, correspondiente Agosto 2016	211202		30.000.00	7.099.834.54
18/08/2016	8423	Belkis Encarnacion	Pago al personal nominal en calidad de enc.Dto.estadisticas MSD,correspondiente Agosto 2016	211202		30.000.00	7.069.834.54
18/08/2016	8424	Marcela Bonilla Tavera	Pago al personal nominal en calidad de inspectora de mercado, correspondiente Agosto 2016	211202		27.000.00	7.042.834.54
18/08/2016	8425	Alberto Siriaco Marmol Tavera	Pago al personal nominal en calidad de coordinador zona Bayaguana, correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	7.017.834.54
18/08/2016	8426	Jose Luis Perez	Pago al personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	6.992.834.54
18/08/2016	8427	Manuel E. Espinal	Pago al personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	6.967.834.54
18/08/2016	8428	Rafael Antonio Romano Perez	Pago al personal nominal en calidad de chofer, correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	6.942.834.54
18/08/2016	8429	Pablo R. Infante	Pago al personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	6.917.834.54
18/08/2016	8430	Tomasa Quezada	Pago al personal nominal en calidad de coordinador, correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	6.892.834.54
18/08/2016	8431	Juan Cruz Rivas	Pago al personal nominal en calidad de supervisor de mercado,correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	6.867.834.54
18/08/2016	8432	Clio Yanire Segura Ventura	Pago al personal nominal en calidad de medico dispensario MSD, correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	6.842.834.54
18/08/2016	8433	Jean Carlos Henriquez Cruz	Pago al personal nominal en calidad de soporte informatico, correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	6.817.834.54
18/08/2016	8434	Julio Mauri Vicioso Cepeda	Pago al personal nominal en calidad de enc.cobros situado de productores, correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	6.792.834.54
18/08/2016	8435	Rafael Adames Cruz	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	6.767.834.54
18/08/2016	8436	Brandis Hidalgo	Pago al personal nominal en calidad de seguridad, correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	6.742.834.54
18/08/2016	8437	Rodolfo Tapia Carrillo	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar comunicaciones, correspondiente Agosto 2016	211202		25.000.00	6.717.834.54
18/08/2016	8438	Jose Manuel Peña Nuñez	Pago al personal nominal en calidad de seguridad, correspondiente Agosto 2016	211202		24.000.00	6.693.834.54
18/08/2016	8439	Amin Abel Beltre Reyes	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso, correspondiente Agosto 2016	211202		20.000.00	6.673.834.54
18/08/2016	8440	Mario Antonio Berroa	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente Agosto 2016	211202		20.000.00	6.653.834.54

18/08/2016	8441	Altagracia Vasquez	Pago al personal nominal en calidad de supervisora de higiene nave carnica, correspondiente Agosto 20	211202		20.000.00	6.633.834.54
18/08/2016	8442	Angel Javier Salazar	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativo,correspondiente Agosto 2016	211202		20.000.00	6.613.834.54
18/08/2016	8443	Miguel Cuello Garcia	Pago al personal nominal en calidad de enlace sur futuro,correspondiente Agosto 2016	211202		20.000.00	6.593.834.54
18/08/2016	8444	Miguel S. Watters Solis	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar informatico,correspondiente Agosto 2016	211202		20.000.00	6.573.834.54
18/08/2016	8445	Domingo Nieves Upia	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar, correspondiente Agosto 2016	211202		17.000.00	6.556.834.54
18/08/2016	8446	Nefi Manuel Canario Peña	Pago al personal nominal en calidad de mantenimiento,correspondiente Agosto 2016	211202		16.000.00	6.540.834.54
18/08/2016	8447	Celestino Encarnacion	Pago al personal nominal en calidad de ayudante mantenimiento, correspondiente Agosto 2016	211202		15.000.00	6.525.834.54
18/08/2016	8448	Jose Enrique Rivas Espinal	Pago al personal nominal en calidad de inspector de mercado, correspondiente Agosto 2016	211202		15.000.00	6.510.834.54
18/08/2016	8449	Rosa Amelia Pozo Jimenez	Pago al personal nominal en calidad de secretaria, correspondiente Agosto 2016	211202		14.000.00	6.496.834.54
18/08/2016	8450	Karina Torres	Pago al personal nominal en calidad de controlador de acceso, correspondiente Agosto 2016	211202		10.000.00	6.486.834.54
18/08/2016	8451	Hilaria Kairde Florentino	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, correspondiente Agosto 2016	211202		10.000.00	6.476.834.54
18/08/2016	8452	Ricardo Lopez Radhames	Pago al personal nominal en calidad de ayudante mantenimiento, correspondiente Agosto 2016	211202		10.000.00	6.466.834.54
18/08/2016	8453	Teresa de la Rosa Brito	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, correspondiente Agosto 2016	211202		10.000.00	6.456.834.54
18/08/2016	8454	Aracelis Candelario Castillo	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, correspondiente Agosto 2016	211202		10.000.00	6.446.834.54
18/08/2016	8455	Ursula Meran Mora	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, correspondiente Agosto 2016	211202		10.000.00	6.436.834.54
18/08/2016	8456	Jose Miguel Suarez Alejo	Pago al personal nominal en calidad de chofer, correspondiente Agosto 2016	211202		10.000.00	6.426.834.54
18/08/2016	8457	Suleika Guzman Novas	Pago al personal nominal en calidad de operaria de limpieza, correspondiente Agosto 2016	211202		10.000.00	6.416.834.54
18/08/2016	8458	Nulo	Cheque nulo			0.00	6.416.834.54
18/08/2016	8459	Ismael Meson	Pago al personal nominal en calidad de conserje, correspondiente Agosto 2016	211202		10.000.00	6.406.834.54
18/08/2016	8460	Jacinto de Mota	Pago al personal nominal en calidad de conserje, correspondiente Agosto 2016	211202		10.000.00	6.396.834.54
19/08/2016	14657207	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		82.600.00		6.479.434.54
19/08/2016	213836906	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		9.400.00		6.488.834.54
19/08/2016	8461	Tesoreria de la Seguriad Social	Pago de la seguridad social, correspondiente al mes de Agosto 2016	215		1.158.862.23	5.329.972.31
19/08/2016	8462	Yanilsa Maribel de los Santos	Pago al personal nominal en calidad de encargado de mercado, correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		48.059.26	5.281.913.05
19/08/2016	8463	Rolando Eusebio Alvarado	Pago al personal nominal en calidad de auxiliar administrativo,correspondiente al mes de Agosto 2016	211202		25.000.00	5.256.913.05
19/08/2016	8464	Samuel Maurice Taveras Soto	Pago al personal nominal en calidad de encargado de contactos mercado, correspondiente al mes de Jun	211202		48.059.26	5.208.853.79
22/08/2016	218095598	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		63.400.00		5.272.253.79
22/08/2016	218095599	Deposito	Ingreso por alquiler de monta carga		1.000.00		5.273.253.79
22/08/2016	218095600	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		100.00		5.273.353.79
22/08/2016	376232146	Pago nomina-IB	Pago nomina,correspondiente al ms de Agosto 2016			4.896.632.08	376.721.71
22/08/2016	213837110	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		91.700.00		468.421.71
22/08/2016	213837288	Deposito	Reembolso cheque No.8354		15.00		468.436.71
22/08/2016	213837289	Deposito	Reembolso cheque No.8339		607.00		469.043.71
22/08/2016	213837290	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		4.000.00		473.043.71
22/08/2016	494628	INAVI	Pago por descuentos a empleados de esta institucion por seguro de vida, correspondiente al mes de Agos	618803		3.800.00	469.243.71
22/08/2016	644277	ARS Humano Seguros	Pago poliza de salud complementaria,correspondiente al mes de Julio 2016	611402		53.300.70	415.943.01
22/08/2016	96878	Coopnapa	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa de Serv.Multip.de Prof.Agropec.Co	618803		71.612.63	344.330.38
22/08/2016	8465	Almacenes Unidos, SAS	Compra de doce llaves de lavamanos con todos los mat.necesario para ser instaladas en los baños de hor	227104		6.446.84	337.883.54
22/08/2016	8466	Colector de Impuestos de Internos	Pago de retencion de Impuestos sobre la renta (IR-3) al personal fijo,correspondiente al mnes de Julio 2	2288		307.767.41	30.116.13
23/08/2016	1600068524	Deposito	Transferencia		10.000.00		40.116.13
24/08/2016	1600068916	Deposito	Transferencia		10.000.00		50.116.13
24/08/2016	208991971	Deposito	Transferencia		8.000.00		58.116.13
24/08/2016	218204017	Deposito	Transferencia		35.400.00		93.516.13
24/08/2016	14657248	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		23.600.00		117.116.13
24/08/2016	218585988	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		7.500.00		124.616.13
25/08/2016	197925085	Deposito	Transferencia		23.600.00		148.216.13

25/08/2016	208733335	Deposito	Transferencia		6.000.00		154.216.13
25/08/2016	217185928	Deposito	Transferencia		12.000.00		166.216.13
25/08/2016	218587888	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		9.000.00		175.216.13
25/08/2016	218587889	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		18.000.00		193.216.13
25/08/2016	8467	Robert Nuñez	Pago por jornada de limpieza realizada en el situado de productores de MSD, correspondiente del 8 al 1	211206		61.200.00	132.016.13
25/08/2016	8468	Sigma Petroleum Group Corporation, SRL	Compra de tickets de combustible prepagados para ser utilizados en los vehiculos de la instit. corresp.a	237101		34.200.00	97.816.13
25/08/2016	8469	Guillermo del Orbe Sanchez	Pago por trab.limp.de 14 reg.de aguas negras que estaban obstruidos casi en su totalid.debido a resid.de	227104		5.600.00	92.216.13
26/08/2016	1600610639	Deposito	Transferencia		117.845.00		210.061.13
26/08/2016	213837771	Deposito	Reembolso cheque No.8217		635.00		210.696.13
26/08/2016	213837772	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3.000.00		213.696.13
26/08/2016	14657249	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		13.000.00		226.696.13
26/08/2016	8470	Nulo	Cheque nulo			0.00	226.696.13
29/08/2016	218586971	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		23.600.00		250.296.13
29/08/2016	218586934	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		87.200.00		337.496.13
29/08/2016	218018435	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		72.200.00		409.696.13
29/08/2016	14657250	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		3.000.00		412.696.13
29/08/2016	8471	Servicios de Guardianes Industriales, S.A.	Pago por servicios de vigilancia 24 horas a mercadom y MSD,correspondiene al mes de Julio 2016 fact.	212206		282.500.00	130.196.13
29/08/2016	8472	Leon Ogando Ogando	Pago al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente al mes de Agosto 2	212205		39.783.72	90.412.41
29/08/2016	8473	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente al mes de Agosto 2	212205		28.184.76	62.227.65
29/08/2016	8474	Manuel Antonio Veloz Dipiton	Pago al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente al mes de Agosto 2	212205		24.166.57	38.061.08
29/08/2016	8475	Alfonso Sosa	Pago al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente al mes de Agosto 2	212205		25.000.00	13.061.08
29/08/2016	8476	Juan Guzman	Pago al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente al mes de Agosto 2	212205		15.000.00	(1.938.92)
29/08/2016	8477	Rafael Cuevas Feliz	Pago al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente al mes de Agosto 2	212205		13.500.00	(15.438.92)
29/08/2016	8478	Nicolas de Jesus Marte Medina	Pago al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente al mes de Agosto 2	212205		5.999.99	(21.438.91)
29/08/2016	8479	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago al personal militar que prestan servicios en mercadom y MSD, correspondiente al mes de Agosto 2	212205		10.000.00	(31.438.91)
29/08/2016	8480	Nulo	Cheque nulo			0.00	(31.438.91)
29/08/2016	8481	Nulo	Cheque nulo			0.00	(31.438.91)
29/08/2016	8482	Nulo	Cheque nulo			0.00	(31.438.91)
31/08/2016	208864550	Deposito	Transferencia		6.000.00		(438.076.08)
31/08/2016	218602456	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP MSD		2.800.00		(435.276.08)
31/08/2016	14657244	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas nave del complejos MSD		12.000.00		(423.276.08)
31/08/2016	8503	Ramon Antonio Cerda Garcia	Pago por servi. de garaje del autobus toyota coaster placa No.I-065281 y del minibus nissan placa No.O	2256		3.100.00	(426.376.08)
		MONTO TOTAL			11.922.677.09	12.027.640.38	
31/08/2016		Nota de Debito	Pago de impuesto del 0.15%			18.047.55	(444.423.63)
31/08/2016		Nota de Debito	Comision Bancaria			1.543.50	(445.967.13)
31/08/2016		Nota de Credito	Correccion del Ck. #8309 de fecha 28/7/16 que estaba resgistrado en el libro por RD\$5,000.00 cuyo valor real es de		2.000.00		(443.967.13)
			Totales del Mes:		11.924.677.09	12.047.231.43	