



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM



LIBRO DE BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2014
AÑO DE LA SUPERACION DEL ALFABETISMO 2014

FECHA	CK.NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE
31/08/2014			Balance anterior			-	1.239.784.13
01/09/2014	2636	Pedro Mena Ortega	Pago trabajo realizado de recojida de carritos, concerniente al dia 07 al 13 de julio 2014.	228503		3.000.00	1.236.784.13
01/09/2014	2637	Benest Import	Pago por la compra de un microondas marca frigidaire para uso de los empleados del Mercadom fact.no	2395		7.345.00	1.229.439.13
01/09/2014	128200428	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.		67.500.00		1.296.939.13
01/09/2014	128200429	Deposito	ingreso por pago de electricidad por los productores de la nave SP.		10.700.00		1.307.639.13
01/09/2014	128200430	Deposito	ingreso por pago de electricidad por los productores de la nave SP.		5.000.00		1.312.639.13
02/09/2014	2638	Luis Sorrilla Pimentel	Reposicion de fondos de caja chica para ser utilizados en gastos operacionales del msd.	2399		46.098.94	1.266.540.19
02/09/2014	2639	ARS HUMANO	Pago poliza seguro complementario de salud, plan platinum corespondiente del lro al 30 de septiembre	2151		36.499.00	1.230.041.19
02/09/2014	2640	Baroli Technologies	Pago compra de un reloj biometrico, para uso en el registro de empleados del MSD fact. 007.	2656		19.662.00	1.210.379.19
02/09/2014	2641	Instituto de Especialidades Medicas	Pago fact. No. 139181, por servicios de honorarios medicos. Por proceso quiruljico del derct. Financier	2151		61.817.83	1.148.561.36
02/09/2014	2642	G y S Construciones y Servicios, SRL	Pago por servicios de fumugacion al edificio abierto del mercado. MSD.	228503		39.550.00	1.109.011.36
02/09/2014	2643	Productive business solution	Pgo por compra de un Black capacity tone.para las ofic. Administrativas sel MSD, fact. No. 1432,	2392		9.582.40	1.099.428.96
02/09/2014	2644	Rafael Augusto Feliz Matos	Asignacion de recursos economicos designados para cubrir las jornadas del comercio de minoristas del	2221		13.000.00	1.086.428.96
02/09/2014	2645	Julio Rafael Guzman Olivares	Pago dieta por los trabajos de supervision para el buen funcionamiento y cobros en el SP y Merca Santo	231101		39.000.00	1.047.428.96
02/09/2014	2646	Cheque nulo	Nulo	0		-	1.047.428.96
02/09/2014	2647	Julio Rafael Guzman Olivares	Pago dieta por los trabajos de supervision para el buen funcionamiento y cobros en el SP y Merca Santo	231101		39.500.00	1.007.928.96
02/09/2014	2648	Garcia y Llerandi , s.a.s	Compra de una bomba sumerjible para la nave SP del MSD. Fact. No 1027560	227204		135.396.60	872.532.36
02/09/2014	2649	Bestsupply,SRL	pago por compra de varios articulos de oficina para los empleados del MSD> fact. No. 10149,10047,97	2392		22.862.93	849.669.43
02/09/2014	2650	Sonomaster,srl	1er abono por un monto de 75,000,00 a la fact. No.900 balance pendiente225,216,78 por la expomercad	2221		71.822.03	777.847.40
02/09/2014	2651	Felix Guzman	pago por servicios de preparacion de almuerzo para los funcionarios del MSD. Fact. No. 0027 y 0028.	231101		36.862.90	740.984.50
02/09/2014	2652	Anerys Estevez	Reposicion de fondos de caja chica para ser utilizados en gastos operacionales del msd.comprobante no	2399		19.472.70	721.511.80
02/09/2014	2653	Inversiones Yubilada, SRL	Pago por piezas y servicios automotrizas para unidades vehiculares al servicio de MSD. Fact.no.022575	227206		49.442.29	672.069.51
02/09/2014	2654	Jardin Constanza,SRL	Compra de dos caminos florales para ser enviados a domicilio. fact. No.	228601		9.167.50	662.902.01
02/09/2014	2655	Servicentro las palmas	Pago por servicios de combustible para ser usados por los promotores del MSD, periodo del 1 al 11 de j	237101		86.518.40	576.383.61
02/09/2014	2656	Jose amado bencosme	pago de prima vehicular para cubriltransporte corespondiente agosto 2014.	212204		35.000.00	541.383.61
02/09/2014	12254616	Deposito	Ingreso por pago de electricidad por los productores de la nave SP.		1.000.00		542.383.61
02/09/2014	130334520	Deposito	ingreso por pago de electricidad por los productores de la nave SP.		21.400.00		563.783.61
02/09/2014	130334521	Deposito	ingreso por pago de electricidad por los productores de la nave SP.		500.00		564.283.61
03/09/2014	12254618	Deposito	Pago de los espacios alquilados en la expo-mercadom 2014.		59.000.00		623.283.61
04/09/2014	2657	juan Pablo Jimenez Rosario	Pagos por servicios de plomeria, para la montura de un tanque de agua en el edf. Gerencial del MSD.	227204		31.547.97	591.735.64
04/09/2014	2658	Planeta Electrico,SRL	Pago por compra de varios materiales electricos esados en la nave PS. Cotizacion no. 006334.	227106		16.808.75	574.926.89
04/09/2015	12254618	Cheque devuelto	Cheque devuelto			59.000.00	515.926.89
05/09/2014	2659	Confeciones Iris,SRL	Saldo total fact. No.0194,por compra de varios conjuntos de uniforme para damas empleadas del MSD.	2323		87.458.74	428.468.15
05/09/2014	2660	Restaurant Vizcaya	Pago por preparacion de almuerzos para reunion de la administracion. Fact. No. 12663.	231101		4.666.62	423.801.53
05/09/2014	2661	Supermercado Panificadora Moca	Abono del 50% por compra de varios articulos comestibles, ayuda a familias de bajos recursos . MSD.	231101		49.486.84	374.314.69
05/09/2014	2662	Vanessa Eliana rossi Rosario	pago de jornada de trabajo en las tpmas de fotos para el programa MERCA en casa.	211206		4.000.00	370.314.69

05/09/2014	2663	Angel Miguel Heredia Cepeda	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	368.814.69
05/09/2014	2664	Freddy Antonio Jimenez Ureña	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	367.314.69
05/09/2014	2665	Hector Antonio Almonte	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	365.814.69
05/09/2014	2666	Juan De Jesus	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	364.314.69
05/09/2014	2667	Julio Cesar Mendez Suarez	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	362.814.69
05/09/2014	2668	Manuel Alberto Yanne	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	361.314.69
05/09/2014	2669	Pascual Soto Cordero	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	359.814.69
05/09/2014	2670	Porfirio Antonio Herrera Ayala	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	358.314.69
05/09/2014	2671	Roberto Diaz	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	356.814.69
05/09/2014	2672	Alexandra Julissa Guzman	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		3.500.00	353.314.69
05/09/2014	2673	Ana Digna Pimentel Aquino	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		3.500.00	349.814.69
05/09/2014	2674	Ana Acevedo	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		3.000.00	346.814.69
05/09/2014	2675	Antonio Abreu Diaz	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		3.000.00	343.814.69
05/09/2014	2676	Aurora Encarnacion	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	342.314.69
05/09/2014	2677	Carmen Grecia Mejia	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		2.000.00	340.314.69
05/09/2014	2678	Claudio Guzman Guerero	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		2.500.00	337.814.69
05/09/2014	2679	Diogenes Enrique Taveras Aquino	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	336.314.69
05/09/2014	2680	Dionis Rafael Agramonte	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		5.000.00	331.314.69
05/09/2014	2681	Eduardo Robles Zorrilla	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	329.814.69
05/09/2014	2682	Estephania Canelo Bautista	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		3.500.00	326.314.69
05/09/2014	2683	Freddy Antonio Jimenez Ureña	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		3.000.00	323.314.69
05/09/2014	2684	Gloria Gonzalez Adames	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		3.000.00	320.314.69
05/09/2014	2685	Jhamileisi Estrella Marte	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		2.000.00	318.314.69
05/09/2014	2686	Johanna Julissa Lara Paulino	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	316.814.69
05/09/2014	2687	Jose Antonio Garcia Dilone	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		2.000.00	314.814.69
05/09/2014	2688	Jose Antonio Lapaix De Leon	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	313.314.69
05/09/2014	2689	Jose Luis Gonzalez	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		2.500.00	310.814.69
05/09/2014	2690	Jose Manuel Almonte Crisostono	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	309.314.69
05/09/2014	2691	Juan Carlos Richardson Mejia	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	307.814.69
05/09/2014	2692	Julia Claribel fuente Taveras	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	306.314.69
05/09/2014	2693	Lorenzo Miguel Perez Almanzar	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	304.814.69
05/09/2014	2694	Mena mercedez cruz	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		2.500.00	302.314.69
05/09/2014	2695	Pablo Perez De Jesus	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		2.000.00	300.314.69
05/09/2014	2696	Pedro Mena Ortega	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		3.000.00	297.314.69
05/09/2014	2697	Rafael Frias Rojas	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		1.500.00	295.814.69
05/09/2014	2698	Ricardo Martinez Rodriguez	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		3.000.00	292.814.69
05/09/2014	2699	Rosanna Martinez	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		2.000.00	290.814.69
05/09/2014	2700	Ruth Delania Bonilla Quezada	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		2.000.00	288.814.69
05/09/2014	2701	Sonia Jose	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		3.000.00	285.814.69
05/09/2014	2702	Vidal Martinez Sanchez	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		3.500.00	282.314.69
05/09/2014	2703	Widmark Ferderico Peguero De La Rosa	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		2.500.00	279.814.69
05/09/2014	2704	Yeli Gonzalez	Pago por trabajo realizado en la jornada de recojida de basura y limpieza, por los dias 25 al 31 de agosto	211206		3.500.00	276.314.69
05/09/2014	2705	Alberto Cabral Batista	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1.500.00	274.814.69
05/09/2014	2706	Anderson Valdez Guzman	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1.500.00	273.314.69
05/09/2014	2707	Angel Suero Sanchez	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1.000.00	272.314.69
05/09/2014	2708	Beamny Ernesto Gonzalez	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1.000.00	271.314.69

05/09/2014	2709	Eddy Rosario Cuello	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,500.00	269.814.69
05/09/2014	2710	Estefany Marte De Los Santos	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,500.00	268.314.69
05/09/2014	2711	Felix Seletino Arias Jimenez	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,500.00	266.814.69
05/09/2014	2712	Fernando Morillo Diaz	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		500.00	266.314.69
05/09/2014	2713	Fernelis Ubri Mateo	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	265.314.69
05/09/2014	2714	Francisco Matos Santana	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	264.314.69
05/09/2014	2715	Francisco Rodriguez Marte	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	263.314.69
05/09/2014	2716	Genaro mosquea Urefia	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	262.314.69
05/09/2014	2717	Geudys Novas Novas	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		500.00	261.814.69
05/09/2014	2718	Gregorio Encarnacion Montero	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	260.814.69
05/09/2014	2719	Heriberto Gonzelez Feliz	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		500.00	260.314.69
05/09/2014	2720	Ignacio Ramirez Diaz	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		500.00	259.814.69
05/09/2014	2721	Ilbinsson Perez Berroa	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	258.814.69
05/09/2014	2722	Jose Amircal Vicente morillo	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,500.00	257.314.69
05/09/2014	2723	Jose Feliz	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,500.00	255.814.69
05/09/2014	2724	Julian Carmona Pereyra	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	254.814.69
05/09/2014	2725	Julio Cesar Valdez Valdez	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	253.814.69
05/09/2014	2726	Leocadio Jimenez	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	252.814.69
05/09/2014	2727	Lorenzo Diaz Fajardo	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		500.00	252.314.69
05/09/2014	2728	Melivet Carrasco Reynoso	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,500.00	250.814.69
05/09/2014	2729	Nicolas Valenzuela Alejandro	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		500.00	250.314.69
05/09/2014	2730	Octavio Eduviges Garcia Santos	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	249.314.69
05/09/2014	2731	Rafael Cuevas Feliz	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	248.314.69
05/09/2014	2732	Ricardo rodriguez	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	247.314.69
05/09/2014	2733	Santo Araujo Mendez	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	246.314.69
05/09/2014	2734	Teofilo Martin Herasme Sena	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	245.314.69
05/09/2014	2735	Wascar Elias Valdez Guzman	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,500.00	243.814.69
05/09/2014	2736	Werdy Peña Plata	Pago por trabajo realizado en la jornada, apoyo a la seguridad militar de Merca Santo Domingo, del 25	212205		1,000.00	242.814.69
08/09/2014	130726027	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			35.200.00	278.014.69
08/09/2014	130726028	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			132.700.00	410.714.69
08/09/2014	130726029	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			116.950.00	527.664.69
08/09/2014	130726030	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			62.500.00	590.164.69
08/09/2014	130726031	Deposito	Pago de electricidad por los modulos en la nave SP. Mes de agosto.			1.500.00	591.664.69
08/09/2014	130726032	Deposito	Pago de electricidad por los modulos en la nave SP. Mes de agosto.			2.500.00	594.164.69
08/09/2014	130726033	Deposito	Pago de electricidad por los modulos en la nave SP. Mes de agosto.			700.00	594.864.69
09/09/2014	2739	Fumigadora del Norte	Abono a fact. No.1938446 por un monto de 180,540,00 para fumigacion y comtrol de plagas MSD.	228503		59.890.00	501.724.69
09/09/2014	2740	Junta Agroempresarial dominicana	Pago para cubril la participacion de quien suscribe, lideres agropecuarios. Del 10 al 12 de septiemb	228601		17.290.00	484.434.69
09/09/2014	2741	Sunix Petroleum, SRL	Compra de tikets de combustible pre-pagados, para ser utilizados por los funcionarios del MSD	237101		142.500.00	341.934.69
10/09/2014	2742	Cheque nulo	Nulo			-	341.934.69
10/09/2014	2743	Luis Guevara Sufront	Pago de prestaciones laborales por 8 meses y 13 dias de vacaciones MSD.	211503		11.399.17	330.535.52
12/09/2014	2744	Alexandra Julissa Guzman	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		2.000.00	328.535.52
12/09/2014	2745	Ana Digna Pimentel Aquino	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		3.000.00	325.535.52
12/09/2014	2746	Ana Acevedo	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		3.000.00	322.535.52
12/09/2014	2747	Antonio Abreu Diaz	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1.500.00	321.035.52
12/09/2014	2748	Aurora Encarnacion	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1.500.00	319.535.52
12/09/2014	2749	Carmen Grecia Mejia	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		3.000.00	316.535.52

12/09/2014	2750	Claudio Guzman Guerero	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		2,500.00	314.035.52
12/09/2014	2751	Cheque nulo	Nulo	211206		-	314.035.52
12/09/2014	2752	Dionis Rafael Agramonte	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		5,000.00	309.035.52
12/09/2014	2753	Eduardo Robles Zorrilla	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	307.535.52
12/09/2014	2754	Estephania Canelo Bautista	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		2,000.00	305.535.52
12/09/2014	2755	Freddy Antonio Jimenez Ureña	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		3,000.00	302.535.52
12/09/2014	2756	Gloria Gonzalez Adames	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		3,000.00	299.535.52
12/09/2014	2757	Jose Antonio Garcia Dilone	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		2,500.00	297.035.52
12/09/2014	2758	Jose Antonio Lapaix De Leon	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	295.535.52
12/09/2014	2759	Jose Luis Gonzalez	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		3,000.00	292.535.52
12/09/2014	2760	Jose Manuel Almonte Crisostono	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		3,500.00	289.035.52
12/09/2014	2761	Julia Elena Meson Aquino	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	287.535.52
12/09/2014	2762	Maria Magdalena Meson Aquino	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	286.035.52
12/09/2014	2763	Mena mercedez cruz	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		2,500.00	283.535.52
12/09/2014	2764	Pablo Perez De Jesus	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	282.035.52
12/09/2014	2765	Pedro Mena Ortega	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		3,500.00	278.535.52
12/09/2014	2766	Rafael Frias Rojas	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	277.035.52
12/09/2014	2767	Ricardo Martinez Rodriguez	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		3,500.00	273.535.52
12/09/2014	2768	Rosanna Martinez	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		2,000.00	271.535.52
12/09/2014	2769	Ruth Delania Bonilla Quezada	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	270.035.52
12/09/2014	2770	Sonia Jose	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		2,500.00	267.535.52
12/09/2014	2771	Vidal Martinez Sanchez	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		3,500.00	264.035.52
12/09/2014	2772	Widmark Ferderico Peguero De La Rosa	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		2,000.00	262.035.52
12/09/2014	2773	Yeli Gonzalez	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		3,500.00	258.535.52
12/09/2014	2774	Angel Miguel Heredia Cepeda	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	257.035.52
12/09/2014	2775	Freddy Antonio Adames Faña	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	255.535.52
12/09/2014	2776	Hector Antonio Almonte	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	254.035.52
12/09/2014	2777	Juan De Jesus	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	252.535.52
12/09/2014	2778	Julio Cesar Mendez Suarez	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	251.035.52
12/09/2014	2779	Manuel Alberto Yanne	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	249.535.52
12/09/2014	2780	Pascual Soto Cordero	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	248.035.52
12/09/2014	2781	Porfirio Antonio Herrera Ayala	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	246.535.52
12/09/2014	2782	Roberto Diaz	Pago por trabajos realizados en jornada de limpieza y recojida de carritos,concerniente a los dias 01 al 0	211206		1,500.00	245.035.52
12/09/2014	2783	Anderson Valdez Guzman	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		1,500.00	243.535.52
12/09/2014	2784	Antonio Garcia Perez	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		500.00	243.035.52
12/09/2014	2785	Beamny Ernesto Gonzalez	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		1,500.00	241.535.52
12/09/2014	2786	Carlos Rafael Encarnacion Peña	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		1,000.00	240.535.52
12/09/2014	2787	Cristian Encarnacion Florian	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		1,500.00	239.035.52
12/09/2014	2788	Eddy Rosario Cuello	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		1,500.00	237.535.52
12/09/2014	2789	Enmanuel Plata Terrero	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		1,500.00	236.035.52
12/09/2014	2790	Estefany Marte De Los Santos	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		1,500.00	234.535.52
12/09/2014	2791	Felix Seletino Arias Jimenez	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		1,000.00	233.535.52
12/09/2014	2792	Fernando Morillo Diaz	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		1,500.00	232.035.52
12/09/2014	2793	Fernelis Ubrí Mateo	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		1,000.00	231.035.52
12/09/2014	2794	francisco Javier Rodriguez Marte	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		500.00	230.535.52
12/09/2014	2795	Genaro mosquea Ureña	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los dias 05 al 07 de septiemb	212205		1,500.00	229.035.52

12/09/2014	2796	Geudys Novas Novas	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		500.00	228.535.52
12/09/2014	2797	Gladys Altigracia Martinez Maldonado	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.500.00	227.035.52
12/09/2014	2798	Heriberto Gonzelez Feliz	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.500.00	225.535.52
12/09/2014	2799	Ignacio Ramirez Diaz	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.500.00	224.035.52
12/09/2014	2800	Ilbinsson Perez Berroa	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.000.00	223.035.52
12/09/2014	2801	Jose Amircal Vicente morillo	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.500.00	221.535.52
12/09/2014	2802	Jose Feliz	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.000.00	220.535.52
12/09/2014	2803	Julian Carmona Pereyra	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.500.00	219.035.52
12/09/2014	2804	Julio Cesar Valdez Valdez	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.500.00	217.535.52
12/09/2014	2805	Junior Lorenzo	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.000.00	216.535.52
12/09/2014	2806	Leocadio Jimenez	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.500.00	215.035.52
12/09/2014	2807	Maria Elena De Leon	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.000.00	214.035.52
12/09/2014	2808	Rafael Cuevas Feliz	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.000.00	213.035.52
12/09/2014	2809	Cheque nulo	Cheque nulo	212205		-	213.035.52
12/09/2014	2810	Wascar Elias Valdez Guzman	Pago por trabajos realizados en la jornada de apoyo militar concerniente a los días 05 al 07 de septiemb	212205		1.500.00	211.535.52
12/09/2014	2811	Vanessa Eliana rossi Rosario	Pago por jornada de trabajo en la toma de fotos y reportajes para el programa merca en casa. MSD.	211206		4.000.00	207.535.52
15/09/2014	2812	D Todo NISSAN	Pago por la compra de bomba de agua y un aspa de motor. Sevicio de la seguridad militar MSD.	227206		9.040.00	198.495.52
15/09/2014	2813	Cesar Humberto Rodriguez	2do abono fact.no.010010011502337540 por trabajos de limpieza en las naves del MSD.	228503		152.966.10	45.529.42
15/09/2014	130725148	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			127.450.00	172.979.42
15/09/2014	130725147	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			123.400.00	296.379.42
15/09/2014	130725146	Deposito	Aporte de electricidad en la nave SP.			500.00	296.879.42
15/09/2014	130725145	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			66.200.00	363.079.42
15/09/2014	130725144	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			27.900.00	390.979.42
15/09/2014	2814	Succion Julio C. Rodriguez	Pago de servicios de combustible para ser utilizados por los promotores del MERCA .	237101		143.687.50	247.291.92
15/09/2014	2815	Cheque nulo	nulo			-	247.291.92
15/09/2014	2816	Luis Zorrilla	Reposicion de caja chica, para ser utilizados en gastos operacionales del MSD.	2399		42.882.08	204.409.84
15/09/2014	2817	Jose Antonio Ortiz Nuñez	Pago por la compra de vegetales para ser utilizados en el MSD.	2242		243.300.00	(38.890.16)
15/09/2014	2818	Diogenes Enrique Taveras Aquino	Pago de jornada de limpieza y recojida de carritos concernientes a los días del 01 al 07 de septiembre M	211206		1.000.00	(39.890.16)
16/09/2014	12254619	Deposito	Derecho de entrada MSD.			200.000.00	160.109.84
17/09/2014	128930801	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			130.650.00	290.759.84
17/09/2014	128930802	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			132.200.00	422.959.84
19/09/2014	128930932	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			30.800.00	453.759.84
19/09/2014	130321727	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			61.400.00	515.159.84
19/09/2014	12254617	Deposito	Derecho de entrada MSD.			200.000.00	715.159.84
19/09/2014	12254656	Deposito	Aporte de electricidad en la nave SP.			66.259.00	781.418.84
19/09/2014	12254620	Deposito	Aporte de electricidad en la nave SP.			132.516.00	913.934.84
22/09/2014	128931581	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			126.000.00	1.039.934.84
22/09/2014	128931580	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en la nave SP.			108.450.00	1.148.384.84
23/09/2014	10101010	Deposito	Ingresos para gastos operacionales			4.420.189.00	5.568.573.84
23/09/2014	2400161547	Pago de nomina	Pago de nomina a los emplados de MSD.	211101		4.007.839.14	1.560.734.70
25/09/2014	2402964704	Pablo Perez De Jesus	Pago de nomina a los emplados de MSD.	211202		4.789.58	1.555.945.12
25/09/2014	2819	Luis Zorrilla	Reposicion de caja chica, para ser utilizados en gastos operacionales del MSD.	2399		48.239.07	1.507.706.05
26/09/2014	12254659	Deposito	Aporte de electricidad en la nave SP.			7.700.00	1.515.406.05
26/09/2014	12254658	Deposito	Derecho de entrada MSD.			100.000.00	1.615.406.05
29/09/2014	2820	Sunix Petroleum, SRL	Compra de tikets de combustible pre-pagados, para ser utilizados por los funcionarios del MSD	237101		142.500.00	1.472.906.05
29/09/2014	133049432	Deposito	Aporte de electricidad en la nave SP.			33.000.00	1.505.906.05

