



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

"Año de la Innovación y la Competitividad"

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 30 de Junio del 2019

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
		Balance Inicial:					- 696.745.12
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
03/06/2019	325734202	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		89.100.00		- 607.645.12
03/06/2019	70365471	Deposito	Transferencia,1-4335		11.800.00		- 595.845.12
03/06/2019	45240000410	Deposito	Transferencia,1-4336		177.000.00		- 418.845.12
03/06/2019	45240000410	Deposito	Transferencia		11.800.00		- 407.045.12
03/06/2019	70360852	Deposito	Transferencia		148.250.00		- 258.795.12
03/06/2019	325734203	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		36.900.00		- 221.895.12
03/06/2019	325734201	Deposito	Ingreso por cobro de energia electrica		1.340.00		- 220.555.12
03/06/2019	283967945	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4325 y 1-4326		29.500.00		- 191.055.12
03/06/2019	283967765	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		8.500.00		- 182.555.12
03/06/2019	17537329	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4323		23.600.00		- 158.955.12
03/06/2019	335090900	Deposito	Transferencia,1-4334		30.036.57		- 128.918.55
03/06/2019	15124	Daniel Hilario Amparo	Pago personal mes de Mayo 2019	211202		13.000.00	- 141.918.55
03/06/2019	15125	Fior Esther Grullon Jimenez	Pago personal mes de Mayo 2019	211202		10.000.00	- 151.918.55
04/06/2019	70040280	Deposito	Transferencia,1-4356		6.892.97		- 145.025.58
04/06/2019	70369777	Deposito	Transferencia,1-4354		11.800.00		- 133.225.58
04/06/2019	283967882	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.900.00		- 120.325.58
04/06/2019	283967883	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4329,1-4330 y		31.564.00		- 88.761.58
04/06/2019	17537131	Deposito	Pago legalizacion de contrato,CDN		3.000.00		- 85.761.58
04/06/2019	17537132	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4337		29.600.01		- 56.161.57
04/06/2019	15126	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de flota a funcionarios y empleados de esta inst.,fact.B1500034	2213		51.902.23	- 108.063.80
04/06/2019	15127	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago serv.de central telefonica en las oficinas adm.de mercadom y MSD,fact.	2213		28.984.25	- 137.048.05
05/06/2019	70769341	Deposito	Transferencia,1-4353		23.600.00		- 113.448.05
05/06/2019	283965112	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.300.00		- 101.148.05

05/06/2019	283965113	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4339,40,41,42		62.450.00		-	38.698.05
05/06/2019	17537321	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4357 y 1-4358		70.800.00			32.101.95
05/06/2019	15128	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comunicaci3n publica de obras musicales,corre	228802		6.000.00		26.101.95
05/06/2019	15129	Ynedino Perez Perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		5.000.00		21.101.95
05/06/2019	15130	Arcadio Tavarez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		5.000.00		16.101.95
05/06/2019	15131	Ronald Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00		13.101.95
05/06/2019	15132	Jose Amado Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00		10.101.95
05/06/2019	15133	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00		7.101.95
05/06/2019	15134	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00		4.101.95
05/06/2019	15135	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3.000.00		1.101.95
05/06/2019	15136	Paola Peguero	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	-	898.05
05/06/2019	15137	Fedra Cruz Galan	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	-	2.898.05
05/06/2019	15138	Ana Iris Diaz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	-	4.898.05
05/06/2019	15139	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	-	6.898.05
05/06/2019	15140	Jairo Rubiera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	-	8.898.05
05/06/2019	15141	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2.000.00	-	10.898.05
06/06/2019	283965569	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4360,1-4361,		12.500.00			1.601.95
06/06/2019	283965570	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		10.000.00			11.601.95
06/06/2019	15122000901	Deposito	Transferencia		35.600.00			47.201.95
06/06/2019	17537133	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4359,1-4362 y		45.300.00			92.501.95
06/06/2019	15142	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,cor	237101		52.250.00		40.251.95
06/06/2019	15143	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,destin.para los gastos men.de indole opera	2399		65.045.72	-	24.793.77
06/06/2019	15144	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago fact.NCF-B1500000043 por serv.de recog.de desechos solidos en el MS	228503		339.000.00	-	363.793.77
06/06/2019	15145	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Pago por serv.de vigilancia que consta de 6 homb.en el hor.diurno y 4 homb.e	212205		339.000.00	-	702.793.77
07/06/2019	70046556	Deposito	Transferencia ,1-4382		11.800.00		-	690.993.77
07/06/2019	283966088	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4371,4372,1-4		3.000.00		-	687.993.77
07/06/2019	283966089	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		21.400.00		-	666.593.77
07/06/2019	17537312	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4368		70.800.00		-	595.793.77
07/06/2019	17537322	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4370		24.500.00		-	571.293.77
07/06/2019	15146	Camila Marie Feliz Cruz	Pago compensacion por pasantia	212208		16.000.00	-	587.293.77
07/06/2019	15147	Arcadio Tavarez	Viatico para cubrir gastos de alimen.y transp.en la partic.de la Vil reunion reg	213102		25.295.00	-	612.588.77
10/06/2019	45240000412	Deposito	Transferencia ,1-4450		16.000.00		-	596.588.77
10/06/2019	45240000125	Deposito	Transferencia ,1-4383		10.000.00		-	586.588.77
10/06/2019	45240000412	Deposito	Transferencia ,1-4385		35.400.00		-	551.188.77
10/06/2019	329694282	Deposito	Transferencia ,1-4384		11.260.00		-	539.928.77
10/06/2019	348361087	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		3.000.00		-	536.928.77
10/06/2019	348361088	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4379,1-4380 y		36.590.00		-	500.338.77

10/06/2019	355061008	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		33.100.00		-	467.238.77
10/06/2019	355061011	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		88.900.00		-	378.338.77
10/06/2019	17537134	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4376,1-4377 y		111.789.83		-	266.548.94
10/06/2019	15148	Domingo S.Miceli Almonte	Pago personal nominal mes de Mayo 2019	211202		25.000.00	-	291.548.94
10/06/2019	15149	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal mes de Mayo 2019	211202		25.000.00	-	316.548.94
10/06/2019	15150	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Mayo 2019	211202		25.000.00	-	341.548.94
10/06/2019	15151	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal mes de Mayo 2019	211202		25.000.00	-	366.548.94
10/06/2019	15152	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal mes de Mayo 2019	211202		20.000.00	-	386.548.94
10/06/2019	15153	Carolin Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal mes de Mayo 2019	211202		10.000.00	-	396.548.94
10/06/2019	15154	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,corresp.al mes de Mayo 2017	213201		32.250.00	-	428.798.94
10/06/2019	15155	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,cor	237101		52.250.00	-	481.048.94
10/06/2019	15156	Circulo Recreativo del Ministerio de De	Pago alquiler de salon restauracion del ministerio de defensa para la realiz.de	2258		84.750.00	-	565.798.94
10/06/2019	15157	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de serv.de faceboock de redes sociales,corresp.al periodo	2215		2.899.80	-	568.698.74
11/06/2019	283967614	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		6.900.00		-	561.798.74
11/06/2019	17537135	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4386		11.800.00		-	549.998.74
12/06/2019	45240023000	Deposito	Transferencia ,1-4394		18.510.09		-	531.488.65
12/06/2019	70360946	Deposito	Transferencia ,1-4388		34.138.43		-	497.350.22
12/06/2019	45240023001	Deposito	Transferencia ,1-4397		133.675.00		-	363.675.22
12/06/2019	283964012	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11.200.00		-	352.475.22
12/06/2019	17537313	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4387		112.447.94		-	240.027.28
12/06/2019	70044787	C&E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCC	Pago fact.B1500000004 por la compra de techos y luminarias para ser usados	227101		54.743.77	-	294.771.05
12/06/2019	70047229	SHORTCUT COMUNICACIÓN VISU	Pago fact.B15000000018 por impresión de recibos de ingreso y provisionales	2336		18.645.00	-	313.416.05
12/06/2019	70049393	REPUESTOS DE JESUS,SRL	Compra de piezas para motor honda 2010,de uso militar de la institucion	227206		9.223.06	-	322.639.11
13/06/2019	283967084	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		11.300.00		-	311.339.11
13/06/2019	70047824	Deposito	Transferencia		11.800.00		-	299.539.11
13/06/2019	70040434	Deposito	Transferencia		11.800.00		-	287.739.11
13/06/2019	70045331	Deposito	Transferencia		11.800.00		-	275.939.11
13/06/2019	17537314	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4389		23.600.00		-	252.339.11
13/06/2019	70047620	Deposito	Transferencia ,1-4431		23.600.00		-	228.739.11
14/06/2019	283964467	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		23.600.00		-	205.139.11
14/06/2019	283964468	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4392 y 1-4393		55.800.00		-	149.339.11
14/06/2019	17537315	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4395,1-4396 y		31.600.00		-	117.739.11
14/06/2019		REINTEGRO CHEQUE	Reintegro Ck.No.14606 de fecha 19/03/2019		25.000.00		-	92.739.11
14/06/2019		REINTEGRO CHEQUE	Reintegro Ck.No.14773 de fecha 17/04/2019		25.000.00		-	67.739.11
14/06/2019	15158	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago del 50%,por limpieza gral.de naves,recog.y bote de desechos solidos,ma	228503		594.472.09	-	662.211.20
14/06/2019	15159	Yanet de la Cruz de Moya	Pago de 12 dias,corresp.a sus vacaciones,como operaria de limpieza de esta in	211504		6.922.01	-	669.133.21
14/06/2019	15160	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tichets de comb.para ser usados por los vehic.de la inst.y al serv.d	237101		52.250.00	-	721.383.21

14/06/2019	15161	Cadenas de Noticias Television,SA	Publicidad por CDN canal 37,corresp.a la fecha 28 de Febrero al 28 Marzo 20	2221		124.300.00	-	845.683.21
14/06/2019	15162	Amareza,SRL	Servicios de fumigacion para el control de plagas en el edif.adm.y en las difer	228501		299.450.00	-	1.145.133.21
17/06/2019		REINTEGRO CHEQUE	Reintegro Ck.No.14953 de fecha 15/05/2019		899.86		-	1.144.233.35
17/06/2019	284004817	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4404,1-4406,		17.700.00		-	1.126.533.35
17/06/2019	284004818	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		3.500.00		-	1.123.033.35
17/06/2019	284004968	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		112.200.00		-	1.010.833.35
17/06/2019	284004969	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4470		8.000.00		-	1.002.833.35
17/06/2019	284004970	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		44.850.00		-	957.983.35
17/06/2019	284005769	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4401 y 1-4402		123.800.00		-	834.183.35
17/06/2019	348820888	Deposito	Transferencia ,1-4406		23.600.00		-	810.583.35
17/06/2019	356923872	Deposito	Transferencia ,1-4415		63.000.00		-	747.583.35
17/06/2019	17537316	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4400		70.800.00		-	676.783.35
17/06/2019	17537317	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4409,1-4405 y		142.638.40		-	534.144.95
17/06/2019	70047904	CIELOS ACUSTICOS,SRL	Compra de materiales para remodelacion de oficina de tecnologia	217101		49.786.67	-	583.931.62
17/06/2019	15163	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		60.572.45	-	644.504.07
17/06/2019	15164	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		56.513.32	-	701.017.39
17/06/2019	15165	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		46.428.27	-	747.445.66
17/06/2019	15166	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		22.000.00	-	769.445.66
17/06/2019	15167	Justo Doñe Ceverino	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		22.000.00	-	791.445.66
17/06/2019	15168	Emmanuel Polanco	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		15.000.00	-	806.445.66
17/06/2019	15169	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		32.906.50	-	839.352.16
17/06/2019	15170	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		29.613.35	-	868.965.51
17/06/2019	15171	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		48.146.00	-	917.111.51
17/06/2019	15172	Genaro Rodriguez	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		48.146.00	-	965.257.51
17/06/2019	15173	Leremnys Yamile Castillo Diaz	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		48.146.00	-	1.013.403.51
17/06/2019	15174	Rafael Ramirez Reyes	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		48.146.00	-	1.061.549.51
17/06/2019	15175	Teresa Cepeda Quezada	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		48.146.00	-	1.109.695.51
17/06/2019	15176	Esmirna Soriano de Luna	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		35.000.00	-	1.144.695.51
17/06/2019	15177	Roberto Ant.Leo Garcia	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		35.000.00	-	1.179.695.51
17/06/2019	15178	Angeliny Mueses Guzman	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		35.000.00	-	1.214.695.51
17/06/2019	15179	Carmen L.Martinez Cruz	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		30.000.00	-	1.244.695.51
17/06/2019	15180	Josefa Miguelina Hernandez	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		25.000.00	-	1.269.695.51
17/06/2019	15181	Luis Reyes	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		25.000.00	-	1.294.695.51
17/06/2019	15182	Manuel E.Espinal	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		25.000.00	-	1.319.695.51
17/06/2019	15183	Pablo R.Infante	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		25.000.00	-	1.344.695.51
17/06/2019	15184	Rolando Eusebio Alvarado	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		25.000.00	-	1.369.695.51
17/06/2019	15185	Felix Paulino Martinez	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		15.000.00	-	1.384.695.51

17/06/2019	15186	Rosario Santana de los Santos	Pago al personal nominal,corresp.a Junio 2019	211202		15.000.00	- 1.399.695.51
18/06/2019	45240000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo,corresp.al mes de Junio 2019		3.352.354.00		1.952.658.49
18/06/2019	45240000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo,corresp.al mes de Junio 2019		2.000.000.00		3.952.658.49
19/06/2019	45240014700	Deposito	Transferencia ,1-4420		70.800.00		4.023.458.49
19/06/2019	70044650	Deposito	Transferencia ,1-4421		12.074.00		4.035.532.49
19/06/2019	359382686	Deposito	Transferencia ,1-4424		11.800.00		4.047.332.49
19/06/2019	284005606	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		10.800.00		4.058.132.49
19/06/2019	284006597	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		14.100.00		4.072.232.49
19/06/2019	17537136	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4411		100.000.00		4.172.232.49
19/06/2019	17537319	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4416		27.000.00		4.199.232.49
19/06/2019	15492000703	Deposito	Transferencia		1.925.00		4.201.157.49
19/06/2019	17537320	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4417		23.600.00		4.224.757.49
19/06/2019	70040919	INVERSIONES CABRISA,SRL	Pago fact.B1500000030 por alquiler de villa y serv.de catering para la activid	228602		653.224.75	3.571.532.74
19/06/2019	70042269	C&E PRESUPUESTOS Y CONSTRUC	Confeccion e instalacion de divisiones para los orinales del baño de caballero	227101		30.168.30	3.541.364.44
19/06/2019	70044620	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SO	Pago de la seguridad social,corresp.al mes de Mayo 2019	215		1.563.571.71	1.977.792.73
21/06/2019	70044026	KHALICCO INVESTMENTS,SRL	Compra de materiales para reparacion de la bomba de agua del edif.adm.de m	227102		45.652.00	1.932.140.73
21/06/2019	70043287	ARVORE SOLUTIONS,SRL	Compra de 150 talonarios que seran utilizados en la colecta de informacion e	2336		19.339.95	1.912.800.78
21/06/2019	70044636	TALLER DE REPARACION Y EQUIP	Servicio de mant.completo a los vehic.nissan urvan placa OC11990,mitsubish	227206		58.534.00	1.854.266.78
21/06/2019	45240000000	Deposito	Ingresos por transferencia para gastos operativo,corresp.al mes de Junio 2019	211101	8.939.621.00		10.793.887.78
21/06/2019	45240376300	Pago nomina	Pago nomina personal nominal,corresp.al mes de Junio 2019	211202		1.490.555.00	9.303.332.78
21/06/2019	45240381100	Pago nomina	Pago nomina,correspondiente al mes de Junio 20019	211101		6.434.825.95	2.868.506.83
21/06/2019	284007278	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		36.000.00		2.904.506.83
21/06/2019	284007279	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4423 y 1-4427		14.800.00		2.919.306.83
21/06/2019	17536287	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4425 y 1-4433		35.400.00		2.954.706.83
21/06/2019	15187	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		75.000.00	2.879.706.83
21/06/2019	15188	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		45.000.00	2.834.706.83
21/06/2019	15189	Arcadio Tavarez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		45.000.00	2.789.706.83
21/06/2019	15190	Ronald Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		25.000.00	2.764.706.83
21/06/2019	15191	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		25.000.00	2.739.706.83
21/06/2019	15192	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		25.000.00	2.714.706.83
21/06/2019	15193	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		25.000.00	2.689.706.83
21/06/2019	15194	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		12.000.00	2.677.706.83
21/06/2019	15195	Gisela Meran	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		10.000.00	2.667.706.83
21/06/2019	15196	Paola Peguero	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		10.000.00	2.657.706.83
21/06/2019	15197	Fedra Cruz Galan	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		10.000.00	2.647.706.83
21/06/2019	15198	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		10.000.00	2.637.706.83
21/06/2019	15199	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		10.000.00	2.627.706.83

21/06/2019	15200	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		10.000.00	2.617.706.83
21/06/2019	15201	Francis Castro	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		10.000.00	2.607.706.83
21/06/2019	15202	Virginia Espinal Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		10.000.00	2.597.706.83
21/06/2019	15203	Milton Paniagua	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al	212204		10.000.00	2.587.706.83
21/06/2019	15204	Susan Elizabeth Taveras Canaan	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		32.000.00	2.555.706.83
21/06/2019	15205	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	2.530.706.83
21/06/2019	15206	Gleirys de Jesus Lopez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	2.505.706.83
21/06/2019	15207	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	2.480.706.83
21/06/2019	15208	Jose Luis Perez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	2.455.706.83
21/06/2019	15209	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	2.430.706.83
21/06/2019	15210	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	2.405.706.83
21/06/2019	15211	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	2.380.706.83
21/06/2019	15212	Pilar Dominicana Figuereo	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	2.355.706.83
21/06/2019	15213	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	2.330.706.83
21/06/2019	15214	Nulo	Cheque Nulo			0.00	2.330.706.83
21/06/2019	15215	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		20.000.00	2.310.706.83
21/06/2019	15216	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		15.000.00	2.295.706.83
21/06/2019	15217	Yunio de la Rosa	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		15.000.00	2.280.706.83
21/06/2019	15218	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		12.000.00	2.268.706.83
21/06/2019	15219	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		10.000.00	2.258.706.83
21/06/2019	15220	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		10.000.00	2.248.706.83
21/06/2019	15221	Nulo	Cheque Nulo			0.00	2.248.706.83
21/06/2019	15222	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		10.000.00	2.238.706.83
21/06/2019	15223	Nory Capellan Leon	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		10.000.00	2.228.706.83
21/06/2019	15224	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		8.500.00	2.220.206.83
21/06/2019	15225	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		7.000.00	2.213.206.83
21/06/2019	15226	Deivelina Diaz Montero	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		7.000.00	2.206.206.83
21/06/2019	15227	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		6.500.00	2.199.706.83
21/06/2019	15228	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		6.000.00	2.193.706.83
21/06/2019	15229	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		6.000.00	2.187.706.83
21/06/2019	15230	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		6.000.00	2.181.706.83
21/06/2019	15231	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		6.000.00	2.175.706.83
21/06/2019	15232	Marcos Reyes	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		6.000.00	2.169.706.83
24/06/2019	284005119	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		100.400.00		2.270.106.83
24/06/2019	284005120	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		37.500.00		2.307.606.83
24/06/2019	284006877	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		10.100.00		2.317.706.83
24/06/2019	17536245	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4434 y 1-4437		35.400.00		2.353.106.83

24/06/2019	17536247	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4435 y 1-4436		53.100.00		2.406.206.83
24/06/2019	17536288	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4432		15.000.00		2.421.206.83
24/06/2019	70041599	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago IR-3,correspondiente al mes de Mayo 2019	228801		312.059.04	2.109.147.79
24/06/2019	70043628	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Abono a deuda a retencion cobro coactivo de impuestos sobre la renta del per	228801		100.000.00	2.009.147.79
24/06/2019	15233	Antonio Abreu Diaz	Pago de labor extraordinaria a personal del MSD,realizada el dia 20 de Abril	212202		899.86	2.008.247.93
25/06/2019	70362677	Deposito	Transferencia ,1-4444		35.400.00		2.043.647.93
25/06/2019	355235287	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.300.00		2.055.947.93
25/06/2019	355235290	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4438,1-4439 y		48.442.00		2.104.389.93
25/06/2019	17537137	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4440		23.600.00		2.127.989.93
25/06/2019	70048468	ARACELIS CANDELARIO CASTILLO	Pago a personal nominal de esta institucion,corresp.al mes de Junio 2019	211101		12.912.38	2.115.077.55
25/06/2019	70045698	SERVICIOS DE GUARDIANES INDUSTRIALES	Pago fact.B15000000003,por serv.de vigil.que consta de 3 homb.en el hor.diur	212205		101.327.10	2.013.750.45
25/06/2019	15234	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		39.913.82	1.973.836.63
25/06/2019	15235	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		28.271.50	1.945.565.13
25/06/2019	15236	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		28.271.50	1.917.293.63
25/06/2019	15237	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		25.000.00	1.892.293.63
25/06/2019	15238	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		25.000.00	1.867.293.63
25/06/2019	15239	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	1.847.293.63
25/06/2019	15240	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	1.827.293.63
25/06/2019	15241	William Rivera Solis	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	1.807.293.63
25/06/2019	15242	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	1.787.293.63
25/06/2019	15243	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	1.772.293.63
25/06/2019	15244	Wilton Robles Villafañá	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	1.757.293.63
25/06/2019	15245	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	1.742.293.63
25/06/2019	15246	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	1.727.293.63
25/06/2019	15247	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	1.712.293.63
25/06/2019	15248	Celestino de Jesus Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		15.000.00	1.697.293.63
25/06/2019	15249	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		14.000.00	1.683.293.63
25/06/2019	15250	Jonathan Nicolas Arias Parra	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.400.00	1.670.893.63
25/06/2019	15251	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	1.658.893.63
25/06/2019	15252	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	1.646.893.63
25/06/2019	15253	Alan Precina Baez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	1.634.893.63
25/06/2019	15254	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	1.622.893.63
25/06/2019	15255	Hector W.Concepcion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	1.610.893.63
25/06/2019	15256	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	1.598.893.63
25/06/2019	15257	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12.000.00	1.586.893.63
25/06/2019	15258	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		10.000.00	1.576.893.63
25/06/2019	15259	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		10.000.00	1.566.893.63

25/06/2019	15260	Tony Cepeda	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		9.000.00	1.557.893.63
25/06/2019	15261	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		7.000.00	1.550.893.63
25/06/2019	15262	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		6.500.00	1.544.393.63
25/06/2019	15263	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5.000.00	1.539.393.63
25/06/2019	15264	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5.000.00	1.534.393.63
25/06/2019	15265	Elias Adames Familia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5.000.00	1.529.393.63
25/06/2019	15266	Jose Miguel Jimenez Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		20.000.00	1.509.393.63
25/06/2019	15267	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,destin.para los gastos men.de indole opera	2399		65.966.13	1.443.427.50
26/06/2019	15192000903	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4448		23.600.00		1.467.027.50
26/06/2019	70365865	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4449		10.000.00		1.477.027.50
26/06/2019	284005250	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		9.400.00		1.486.427.50
26/06/2019	355235995	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4443		11.800.00		1.498.227.50
26/06/2019	17536248	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4442		23.600.00		1.521.827.50
26/06/2019	15252000105	Deposito	Transferencia,1-4452		70.800.00		1.592.627.50
26/06/2019	70043797	FUNDACION APEC DE CREDITO EI	Pago septima de 12 cuotas pendiente credito educativo,corresp.Darolyn E.Mi	228802		9.000.00	1.583.627.50
26/06/2019	70041993	MADERA & MADERA CONSTRUCC	Compra de mat.y serv.de inst.de las puertas en cristal utilizadas en la remod.d	227101		96.165.65	1.487.461.85
26/06/2019	70046269	CAASD	Pago por serv.de consumo basico de agua en el MSD,corresp.al mes de Marzo	2217		168.614.00	1.318.847.85
26/06/2019	70042556	KHALICCO INVESTMENTS,SRL	Pago fact.B1500000083 por comp.de contactor magnetico DMC 32,para ser u	2396		6.644.40	1.312.203.45
26/06/2019	70049801	ASOCIACION DE EMPLEADOS MER	Descuento a empleados de mercadom y MSD,miembros de la asociacion mes	228802		8.700.00	1.303.503.45
26/06/2019	430149462	INAVI	Pago por retenciones.corresp.al mes de Junio 2019	228802		5.125.00	1.298.378.45
26/06/2019	401509687	COOPNAPA INC.,	Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al	228802		59.830.85	1.238.547.60
26/06/2019	15268	Nulo	Cheque Nulo			0.00	1.238.547.60
26/06/2019	15269	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de central telefonica de las ofic.adm.de mercadom y MSD,fact.	2213		28.968.75	1.209.578.85
26/06/2019	15270	Compañía Dominicana de Telefonos,SA	Pago por serv.de flota a empleados y funcionarios de mercadom y MSD,fact.I	2213		52.153.98	1.157.424.87
26/06/2019	15271	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo del 50% de la fact.B1500000045,corresp.al mes de Junio 2019,por serv	228503		594.472.09	562.952.78
26/06/2019	15272	Sigma Petroleum Corporation,SRL	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,cor	237101		52.250.00	510.702.78
26/06/2019	15273	Jacqueline Rodriguez Carrasco	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		48.146.00	462.556.78
26/06/2019	15274	Roberto Ant.Caraballo Nuñez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		45.000.00	417.556.78
26/06/2019	15275	Evelin Agustina Nuñez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		35.000.00	382.556.78
26/06/2019	15276	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		35.000.00	347.556.78
26/06/2019	15277	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		35.000.00	312.556.78
26/06/2019	15278	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		30.000.00	282.556.78
26/06/2019	15279	Domingo S.Miceli Almonte	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	257.556.78
26/06/2019	15280	Francia Villaman	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	232.556.78
26/06/2019	15281	Francisco Miguel Tejeda	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	207.556.78
26/06/2019	15282	Gabriel Wilson Valdez Nuñez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	182.556.78
26/06/2019	15283	Jessica Jaquez Frias	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	157.556.78

26/06/2019	15284	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	132.556.78
26/06/2019	15285	Nulo	Cheque Nulo			0.00	132.556.78
26/06/2019	15286	Nulo	Cheque Nulo			0.00	132.556.78
26/06/2019	15287	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	107.556.78
26/06/2019	15288	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	82.556.78
26/06/2019	15289	Ramon Antonio Galvez Jimenez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		25.000.00	57.556.78
26/06/2019	15290	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		24.000.00	33.556.78
26/06/2019	15291	Cesar E.Toribio Vasquez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		20.000.00	13.556.78
26/06/2019	15292	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		20.000.00	- 6.443.22
26/06/2019	15293	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		20.000.00	- 26.443.22
26/06/2019	15294	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		18.000.00	- 44.443.22
26/06/2019	15295	Teresita del Niño de Jesus Almonte	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		17.000.00	- 61.443.22
26/06/2019	15296	Elvis Rafael Alcantara Bonilla	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		16.000.00	- 77.443.22
26/06/2019	15297	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		15.000.00	- 92.443.22
26/06/2019	15298	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		15.000.00	- 107.443.22
26/06/2019	15299	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		15.000.00	- 122.443.22
26/06/2019	15300	Daniel Hilario Amparo	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		13.000.00	- 135.443.22
26/06/2019	15301	Rosann Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		12.000.00	- 147.443.22
26/06/2019	15302	Nereyda Reyes	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		12.000.00	- 159.443.22
26/06/2019	15303	Rosanna Yanneiris Pujols Pujols	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		12.000.00	- 171.443.22
26/06/2019	15304	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		11.000.00	- 182.443.22
26/06/2019	15305	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		11.000.00	- 193.443.22
26/06/2019	15306	Carolin Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		10.000.00	- 203.443.22
26/06/2019	15307	Dania Muñoz	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		10.000.00	- 213.443.22
26/06/2019	15308	Yoleidy Reyes Reyes	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		10.000.00	- 223.443.22
26/06/2019	15309	Fior Esther Grullon Jimenez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		10.000.00	- 233.443.22
26/06/2019	15310	Manuel de Jesus Vidal	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		10.000.00	- 243.443.22
26/06/2019	15311	Carlos Nouel Sanchez Mosquea	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		10.000.00	- 253.443.22
26/06/2019	15312	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		10.000.00	- 263.443.22
26/06/2019	15313	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		9.000.00	- 272.443.22
26/06/2019	15314	Greisy Carolina de los Santos Encarnaci	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		8.500.00	- 280.943.22
26/06/2019	15315	Rolfi Norse	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		8.000.00	- 288.943.22
26/06/2019	15316	Yaneyris Trinidad Ramirez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		8.000.00	- 296.943.22
26/06/2019	15317	Reynaldo Pozo Guillermo	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		8.000.00	- 304.943.22
26/06/2019	15318	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		7.500.00	- 312.443.22
26/06/2019	15319	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		7.000.00	- 319.443.22
26/06/2019	15320	Jose Antonio Francisco Polonia	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		7.000.00	- 326.443.22

26/06/2019	15321	Reyita Cuevas	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		7.000.00	-	333.443.22
26/06/2019	15322	Nulo	Cheque Nulo			0.00	-	333.443.22
26/06/2019	15323	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		6.000.00	-	339.443.22
26/06/2019	15324	Hector Javier Lopez Capellan	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		6.000.00	-	345.443.22
26/06/2019	15325	Karent Carolina Batista Valdez	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		6.000.00	-	351.443.22
26/06/2019	15326	Jesus Encarnacion	Pago salario mes de Junio 2019,corresp.a su madre Sra.Aurora Enc.,laboraba	211101		13.750.00	-	365.193.22
27/06/2019	70369016	Deposito	Transferencia,1-4451		35.400.00		-	329.793.22
27/06/2019	45240000131	Deposito	Transferencia,1-4460		5.673.73		-	324.119.49
27/06/2019	355234867	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4445		750.00		-	323.369.49
27/06/2019	355234868	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		12.400.00		-	310.969.49
27/06/2019	17537138	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4446		70.800.00		-	240.169.49
27/06/2019	17537139	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4447		75.000.00		-	165.169.49
27/06/2019	70047273	QUINTO HIERRO,SRL	Compra de mat.de herreria para ser utilizados en la alcantarilla ubicada en el	236304		33.133.89	-	198.303.38
27/06/2019	15327	Studio MC2 EIRL	Pago fact.B1500000046 por serv.de asesoria de publicidad institucional,relac	2221		33.900.00	-	232.203.38
28/06/2019	70369215	Deposito	Transferencia,1-4464		23.600.00		-	208.603.38
28/06/2019	355233975	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD		26.000.00		-	182.603.38
28/06/2019	17536250	Deposito	Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD,1-4453		11.800.00		-	170.803.38
28/06/2019	15328	Wascar Tejada Santiago	Pago personal nominal mes de Junio 2019	211202		32.906.50	-	203.709.88
		MONTO TOTAL				18.040.372.83	17.547.337.59	
30/06/2019	121671015	Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			20.662.94	-	224.372.82
30/06/2019	122117958	Nota de Debito	Comision Bancaria			765.00	-	225.137.82
		TOTALES DEL MES:					17.568.765.53	


Lic. Ynedino Pérez Pérez
 Director Administrativo y Financiero


Ing. Claudio Jiménez
 Administrador General




Lic. Fedra Cruz
 Enc. Contabilidad

