REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM
"Año de la Innovación y la Competitividad"

LIBRO BANCO
Banco de Reservas de la Republíca Dominicana
Del 01 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
						Balance Inicial:	- 298,476.70
Fecha	**No. Ck/ Transf.**	**Beneficiario**	**Descripción**	**Cuenta**	**Débito**	**Crédito**	**Balance**
1/11/2019	16251	Paola Massiel Peguero Ruiz	Cheque liquidable para cubrir pago a los operarios y personal del MSD en	211206		500,000.00	**(798,476.70)**
1/11/2019	175	CANCELADA	Transferencia cancelada por reverso en el banco.			-	**(798,476.70)**
1/11/2019	166762986	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		56,223.97		**(742,252.73)**
1/11/2019	2042157033	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		23,600.00		**(718,652.73)**
1/11/2019	381681948	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		200,000.00		**(518,652.73)**
1/11/2019	381681390	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 01/11/2019.		26,400.00		**(492,252.73)**
2/11/2019	20424355193	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**(480,452.73)**
3/11/2019	381696331	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		4,000.00		**(476,452.73)**
5/11/2019	16252	Confederacion Autonoma Sindical Cl	Aporte con la adquisicion de 4 boletos con valor de 3,000 para almuerzo c	241202		12,000.00	**(488,452.73)**
5/11/2019	381696329	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**(476,652.73)**
5/11/2019	381696328	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 03/11/19		100,550.00		**(376,102.73)**
5/11/2019	381696330	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 05/11/19		35,400.00		**(340,702.73)**
6/11/2019	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de Ck. No. 16205 ya que no labora en la institucion,de fecha 22		12,000.00		**(328,702.73)**
5/11/2019	16253	Sigma Petroleum Corporation, S.R.L.	Compra de tickets prepagados de combustible, para ser utilizado en los ve	237101		52,250.00	**(380,952.73)**
5/11/2019	18786502	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		33,500.00		**(347,452.73)**
5/11/2019	13970001	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		177,000.00		**(170,452.73)**
5/11/2019	176	DXD PEMULTISERVICES, E.I.R.L.	Pago de la factura 273 mallas para empaque, NCF B1500000033	2321		128,820.00	**(299,272.73)**
6/11/2019	381699072	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**(287,472.73)**
6/11/2019	18786504	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		23,060.00		**(264,412.73)**
6/11/2019	381699494	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		31,800.00		**(232,612.73)**
6/11/2019	18786503	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		44,250.00		**(188,362.73)**
6/11/2019	2043346788	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		3,580.85		**(184,781.88)**
6/11/2019	381699496	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 6/11/19		15,900.00		**(168,881.88)**

6/11/2019	15571000800	Transferencia	Transferencia del Ministerio de Agricultura para operativo de venta de pla		1,500,000.00		**1,331,118.12**
6/11/2019	177	DXD PEMULTISERVICES, E.I.R.L.	Pago de la factura #274 mallas para empaques, NCF B1500000034	2321		128,820.00	**1,202,298.12**
7/11/2019	178	Arvore Solution, S.R.L.	Compra de brazaletes plasticos para identificacion de personal externo al	2392		10,170.00	**1,192,128.12**
7/11/2019	179	DXD PEMULTISERVICES, E.I.R.L.	Pago de facturas #35 y 36 por compra de mallas para empaque para ser us	2321		257,640.00	**934,488.12**
7/11/2019	16254	Claudio Jimenez	Gastos de representacion correspondiente al mes de Agosto del 2018.	213201		32,250.00	**902,238.12**
7/11/2019	16255	Paola Massiel Peguero Ruiz	Cheque liquidable para cubrir pago a los operarios y personal del MSD en	211206		500,000.00	**402,238.12**
7/11/2019	16256	Juan Antonio Bueno Batista	Pago de indemnizacion del Sr. Bueno Batista fue desvinculado de esta ins	211502		100,000.00	**302,238.12**
7/11/2019	6982042	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		40,831.66		**343,069.78**
7/11/2019	18786505	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**354,869.78**
7/11/2019	381699201	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		47,200.00		**402,069.78**
7/11/2019	381699202	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		12,000.00		**414,069.78**
8/11/2019	180	FR GROUP GLOBAL SERVICE	Primer abono a la factura No. B1500000128 servicio de mantenimiento d	227201		95,762.71	**318,307.07**
8/11/2019	20440751	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		29,692.86		**347,999.93**
8/11/2019	381698270	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 08/11/19		22,500.00		**370,499.93**
8/11/2019	204387875	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**382,299.93**
8/11/2019	204387768	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		21,404.59		**403,704.52**
8/11/2019	204387649	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		4,325.17		**408,029.69**
8/11/2019	204389031	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		23,600.00		**431,629.69**
8/11/2019	204389201	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		23,600.00		**455,229.69**
8/11/2019	204389401	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		23,600.00		**478,829.69**
8/11/2019	18786508	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		211,260.00		**690,089.69**
8/11/2019	18786506	Deposito	Ingresos para legalizacion de contrato.		3,000.00		**693,089.69**
11/11/2019	181	DXD PEMULTISERVICES, E.I.R.L.	Pago de la factura #277 y 278 mallas para empaques para ser usadas en el	2321		249,165.00	**443,924.69**
11/11/2019	16257	Francia Villaman	Pago personal nominal mes de Octubre del 2019.	211202		25,000.00	**418,924.69**
11/11/2019	16258	Claudio Jimenez	Gastos de representacion correspondiente al mes de Septiembre del 2018.	213201		32,250.00	**386,674.69**
11/11/2019	381698002	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		4,000.00		**390,674.69**
11/11/2019	381698005	Deposito	Ingresos por cobro de energia electrica.		1,350.00		**392,024.69**
11/11/2019	381698003	Deposito	Ingresos por cobro de energia electrica.		1,750.00		**393,774.69**
11/11/2019	18786507	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**405,574.69**
11/11/2019	381698853	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		47,200.00		**452,774.69**
11/11/2019	381698004	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 09/11/19		35,800.00		**488,574.69**
11/11/2019	381697788	Deposito	Sobrante de Ck No.16255		1,720.00		**490,294.69**
11/11/2019	10012400	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de local a Banreservas		133,675.00		**623,969.69**
11/11/2019	372133706	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,260.00		**635,229.69**
11/11/2019	375811286	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		35,567.02		**670,796.71**
11/11/2019	381698006	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave SP del dia 10/11/19		99,300.00		**770,096.71**
11/11/2019	45240000128	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		10,000.00		**780,096.71**

11/11/2019	182	Servicios para Clinicas y Hospitales, S	Saldo por compra de lavamanos para el dispensario medico.	2393		30,510.00	**749,586.71**
12/11/2019	183	DXD PEMULTISERVICES, E.I.R.L.	Pago de la factura #279 de mallas para empaques para ser usadas en opera	2321		128,820.00	**620,766.71**
12/11/2019	381698878	Deposito	Sobrante de Cks No. 16251 y 16255		17,130.00		**637,896.71**
12/11/2019	18786509	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		235,400.00		**873,296.71**
12/11/2019	381698876	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		68,800.00		**942,096.71**
12/11/2019	359540730	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		23,600.00		**965,696.71**
12/11/2019	87363	Transferencia	Ingresos por cobro de energia electrica.		20,290.06		**985,986.77**
13/11/2019	16259	Sigma Petroleum Corporation, S.R.L.	Compra de tickets prepagados de combustible, para ser utilizado en los ve	237101		52,250.00	**933,736.77**
13/11/2019	16260	Clara Argentina Gonzalez Willems	Pago personal nominal mes de Octubre del 2019.	211202		52,440.33	**881,296.44**
13/11/2019	381697824	Deposito	Ingresos por cobro de modulos del dia 13/11/2019		10,150.00		**891,446.44**
13/11/2019	18786511	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		19,800.00		**911,246.44**
13/11/2019	18786510	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		47,200.00		**958,446.44**
13/11/2019	17806714	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		183,199.20		**1,141,645.64**
13/11/2019	386457270	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		51,330.00		**1,192,975.64**
13/11/2019	16752211	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**1,204,775.64**
14/11/2019	381697745	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		18,264.00		**1,223,039.64**
14/11/2019	18786512	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		35,400.00		**1,258,439.64**
14/11/2019	38139680	Deposito	Sobrante del ck. No. 15800 a nombre de Gisela Meran		2,410.00		**1,260,849.64**
14/11/2019	16261	Claudio Jimenez	Gastos de representacion al mes de Octubre del 2018.	213201		32,250.00	**1,228,599.64**
14/11/2019	16262	Ynedino Perez Perez	Pago de compensacion por uso de vehiculo al servicio de la institucion de	212204		45,000.00	**1,183,599.64**
14/11/2019	16263	Mayorka Group, S.R.L.	Compra de manteles para uso del area administrativa.	2321		10,509.00	**1,173,090.64**
14/11/2019	16264	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de servicios de facebook de redes sociales.	2215		4,897.99	**1,168,192.65**
14/11/2019	38167244	Deposito	Ingresos por cobro de uso alfridomsa.		4,366.00		**1,172,558.65**
14/11/2019	381697744	Deposito	Ingresos por cobro de modulos del dia 14/11/2019		14,000.00		**1,186,558.65**
14/11/2019	184	C&E Presupuestos y Construcciones,	Segundo abono de la primera fase para el desmontaje y montaje del cubre	227104		95,762.71	**1,090,795.94**
14/11/2019	185	Vidrialdom, S. R.L.	Servicio e instalacion de puerta de polometal para dispensario medico de	227101		8,475.00	**1,082,320.94**
14/11/2019	186	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES	Compra de toners para uso de la institucion.	237202		11,978.00	**1,070,342.94**
15/11/2019	187	Colector de Impuestos Internos	Pago de ITBIS retenido, correspondiente al mes de Septiembre del 2019.	228801		17,667.27	**1,052,675.67**
15/11/2019	18786513	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		70,800.00		**1,123,475.67**
15/11/2019	16265	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica destinado para los gastos menores de l	2399		62,716.61	**1,060,759.06**
15/11/2019	16266	Paola Massiel Peguero Ruiz	Cheque liquidable para cubrir pago a los operarios y personal del MSD en	211206		500,000.00	**560,759.06**
15/11/2019	16267	Marcos Ant. Ramos Guzman	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		42,315.50	**518,443.56**
15/11/2019	16268	Jorge Leonel Ysabel Dominguez	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		32,906.50	**485,537.06**
15/11/2019	16269	Odil Daniel De La Cruz Halpay	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		28,202.00	**457,335.06**
15/11/2019	16270	Jesus Encarnacion	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		16,911.20	**440,423.86**
15/11/2019	16271	Juan Pablo De La Cruz Ramirez	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		12,206.70	**428,217.16**
15/11/2019	16272	Jose Pie Gil	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		11,265.80	**416,951.36**

15/11/2019	16273	Sonia Marcelle Rodriguez Gonzalez	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		22,000.00	**394,951.36**
15/11/2019	16274	Maria Elizabeth Cuevas Lorenzo	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		22,000.00	**372,951.36**
15/11/2019	16275	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		60,572.45	**312,378.91**
15/11/2019	16276	Jairo D. Rubiera Martinez	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		56,513.32	**255,865.59**
15/11/2019	16277	Clara Argentina Gonzalez Willems	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		52,522.83	**203,342.76**
15/11/2019	16278	Miriam Alt. Pichardo de los Santos	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		46,428.27	**156,914.49**
15/11/2019	16279	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		21,900.00	**135,014.49**
15/11/2019	16280	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		22,000.00	**113,014.49**
15/11/2019	16281	Enmanuel Polanco	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019.	211202		15,000.00	**98,014.49**
15/11/2019	381396396	Deposito	Ingresos por cobro de modulos del dia 15/11/2019		28,200.00		**126,214.49**
15/11/2019	18786514	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		47,200.00		**173,414.49**
18/11/2019	188	DXD PEMULTISERVICES, E.I.R.L.	Compra de mallas para empaques.	2321		128,820.00	**44,594.49**
18/11/2019	16282	Paola Massiel Peguero Ruiz	Cheque liquidable para cubrir pago a los operarios y personal del MSD en	211206		37,000.00	**7,594.49**
18/11/2019	17806716	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**19,394.49**
18/11/2019	381697906	Deposito	Ingresos por cobro de modulos del dia 16/11/2019		50,400.00		**69,794.49**
18/11/2019	381697910	Deposito	Ingresos por cobro de modulos del dia 17/11/2019		106,850.00		**176,644.49**
18/11/2019	17806717	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		35,400.00		**212,044.49**
18/11/2019	381697911	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		1,000.00		**213,044.49**
18/11/2019	381697913	Deposito	Ingresos por cobro de modulos de la nave sp.		4,000.00		**217,044.49**
18/11/2019	381399753	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**228,844.49**
19/11/2019	189	DXD PEMULTISERVICES, E.I.R.L.	Compra de mallas para empaques.	2321		257,640.00	**(28,795.51)**
19/11/2019	16283	Claudio Jimenez	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		75,000.00	**(103,795.51)**
19/11/2019	16284	Ynedino Perez Perez	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		45,000.00	**(148,795.51)**
19/11/2019	16285	Arcadio Tavarez	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		45,000.00	**(193,795.51)**
19/11/2019	16286	Jose Amado Bencosme	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		25,000.00	**(218,795.51)**
19/11/2019	16287	Robert Nuñez	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		25,000.00	**(243,795.51)**
19/11/2019	16288	Edward Madera	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		25,000.00	**(268,795.51)**
19/11/2019	16289	Leonarda Mendez	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		20,000.00	**(288,795.51)**
19/11/2019	16290	Gisela Meran	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		20,000.00	**(308,795.51)**
19/11/2019	16291	Lorena Herasme	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		15,000.00	**(323,795.51)**
19/11/2019	16292	Paola Peguero	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		15,000.00	**(338,795.51)**
19/11/2019	16293	Ana Iris Diaz	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		15,000.00	**(353,795.51)**
19/11/2019	16294	Kelnis Ponceano	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		15,000.00	**(368,795.51)**
19/11/2019	16295	Fedra Cruz	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		15,000.00	**(383,795.51)**
19/11/2019	16296	Francis Castro	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		15,000.00	**(398,795.51)**
19/11/2019	16297	Virginia Espinal	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		15,000.00	**(413,795.51)**
19/11/2019	16298	Milton Paniagua	Compensacion por uso de vehiculos al servicio de la institucion de Novie	212204		15,000.00	**(428,795.51)**

19/11/2019	16299	Alexander A. Cuevas de la Rosa	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		48,146.00	**(476,941.51)**
19/11/2019	16300	Ermide Gonzalez Francisco	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		48,146.00	**(525,087.51)**
19/11/2019	16301	Leremnys Yamile Castillo Diaz	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		48,146.00	**(573,233.51)**
19/11/2019	16302	Teresa Cepeda Quezada	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		48,146.00	**(621,379.51)**
19/11/2019	16303	Esmirna Soriano de Luna	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		35,000.00	**(656,379.51)**
19/11/2019	16304	Lennys Reyes Familia	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		35,000.00	**(691,379.51)**
19/11/2019	16305	Roberto Ant. Leo Garcia	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		35,000.00	**(726,379.51)**
19/11/2019	16306	Carmen L. Martinez Cruz	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		30,000.00	**(756,379.51)**
19/11/2019	16307	Cristian Lapaiz Felix	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**(781,379.51)**
19/11/2019	16308	Johanna Rosaly Terrerro Feliz	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**(806,379.51)**
19/11/2019	16309	Jose Luis Perez	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**(831,379.51)**
19/11/2019	16310	Josefa Miguelina Hernandez	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**(856,379.51)**
19/11/2019	16311	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**(881,379.51)**
19/11/2019	16312	Manuel E. Espinal	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**(906,379.51)**
19/11/2019	16313	Nilson Bello Naut	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**(931,379.51)**
19/11/2019	16314	Pablo R. Infante	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**(956,379.51)**
19/11/2019	16315	Pilar Dominicana Figuereo	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**(981,379.51)**
19/11/2019	16316	Ramon Antonio Alvarado	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**(1,006,379.51)**
19/11/2019	16317	Reyita de la Rosa	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**(1,031,379.51)**
19/11/2019	16318	Rolando Eusebio Alvarado	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**(1,056,379.51)**
19/11/2019	16319	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		15,000.00	**(1,071,379.51)**
19/11/2019	16320	Felix Paulino Martinez	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		15,000.00	**(1,086,379.51)**
19/11/2019	16321	Rosario Santana de los Santos	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		15,000.00	**(1,101,379.51)**
19/11/2019	16322	Eddy Ubri Cabrera	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		12,000.00	**(1,113,379.51)**
19/11/2019	16323	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		10,000.00	**(1,123,379.51)**
19/11/2019	16324	Nory Capellan Leon	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		10,000.00	**(1,133,379.51)**
19/11/2019	16325	Leidy Lee Camacho Acosta	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		7,000.00	**(1,140,379.51)**
19/11/2019	16326	Maria P. Rodriguez de la Cruz	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		7,000.00	**(1,147,379.51)**
19/11/2019	16327	Aquiles Julio Leon	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		6,000.00	**(1,153,379.51)**
19/11/2019	16328	Catherinne Sanchez	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		6,000.00	**(1,159,379.51)**
19/11/2019	16329	Enistelia M. Calderon Alavarez	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		6,000.00	**(1,165,379.51)**
19/11/2019	16330	Hector Javier Lopez Capellan	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		6,000.00	**(1,171,379.51)**
19/11/2019	16331	Marcos Reyes	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		6,000.00	**(1,177,379.51)**
19/11/2019	16332	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago de personal nominal del mes de Noviembre del 2019.	211202		15,000.00	**(1,192,379.51)**
19/11/2019	756488	Transferencia	Transferencia del Ministerio de Agricultura para operativo de venta de pla		750,000.00		**(442,379.51)**
19/11/2019	101010	Transferencia	Ingresos para gastos operacionales.		1,000,000.00		**557,620.49**
19/11/2019	190011482	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD,		5,673.73		**563,294.22**

20/11/2019	381548888	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**575,094.22**
20/11/2019	381548889	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		18,236.57		**593,330.79**
20/11/2019	16333	Sigma Petroleum Corporation, S.R.L.	Compra de tickets prepagados de combustible, semana del 11 al 17 de No	237101		52,250.00	**541,080.79**
20/11/2019	381396248	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**552,880.79**
20/11/2019	381396247	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en la nave sp del dia 20/11/19		16,500.00		**569,380.79**
20/11/2019	349413123	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		23,600.00		**592,980.79**
20/11/2019	101010	Transferencia	Transferencia del gobierno central.		7,449,066.00		**8,042,046.79**
20/11/2019	18786516	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**8,053,846.79**
20/11/2019	190	Tesoreria de la Seguridad Social	Pago de la TSS correspondiente al mes de Octubre del 2019.	215		1,572,866.64	**6,480,980.15**
21/11/2019	17806718	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		29,600.01		**6,510,580.16**
21/11/2019	14302000501	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		11,800.00		**6,522,380.16**
21/11/2019	45240000000	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		35,400.00		**6,557,780.16**
21/11/2019	15008963	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD.		35,400.00		**6,593,180.16**
21/11/2019	389083243	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP del dia 21/11/2019		13,100.00		**6,606,280.16**
21/11/2019	16334	Paola Massiel Peguero Ruiz	Cheque liquidable para cubrir operarios y personal del MSD, del 17 al 23	211206		537,000.00	**6,069,280.16**
21/11/2019	16335	Susan Elizabeth Taveras Canaan	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	211202		32,000.00	**6,037,280.16**
21/11/2019	16336	Jordan Alberto Gomez Santos	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**6,012,280.16**
21/11/2019	16337	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**5,987,280.16**
21/11/2019	16338	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	211202		25,000.00	**5,962,280.16**
21/11/2019	16339	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	211202		20,000.00	**5,942,280.16**
21/11/2019	16340	Ulises Martin Polanco Belen	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	211202		18,000.00	**5,924,280.16**
21/11/2019	16341	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	211202		15,000.00	**5,909,280.16**
21/11/2019	16342	Pedro Concepcion	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	211202		13,000.00	**5,896,280.16**
21/11/2019	16343	Ana Antonia Felix Reynoso	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	211202		12,000.00	**5,884,280.16**
21/11/2019	16344	Tomas Polanco	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	211202		12,000.00	**5,872,280.16**
21/11/2019	16345	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	211202		8,500.00	**5,863,780.16**
21/11/2019	16346	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal, correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	211202		6,000.00	**5,857,780.16**
21/11/2019	191	Nomina	Pago de nomina al personal fijo correspondiente al mes de Noviembre del	21101		6,484,072.07	**(626,291.91)**
21/11/2019	192	FUNDACION APEC DE CREDITO I	Pago la decima segunda de 12 cuotas por balance pendiente,corresp.a Dar	228802		9,000.00	**(635,291.91)**
21/11/2019	193	ASOCIACION DE EMPLEADOS DE	Descuento a empleados de mercadom y MSD,miembros de la asoc.,corres	228802		10,700.00	**(645,991.91)**
21/11/2019	194	VARIOS	Descuento a empleados inavi y coopnapa mes de Noviembre 2019	228802		88,512.77	**(734,504.68)**
22/11/2019	195	HUMANO SEGURO,SA	Descuento a empleados humano seguros mes de noviembre 2019	228801		91,390.76	**(825,895.44)**
22/11/2019	381397460	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,800.00		**(790,095.44)**
22/11/2019	381398952	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP del dia 22/11/2019		22,200.00		**(767,895.44)**
22/11/2019	18786517	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		421,743.00		**(346,152.44)**
22/11/2019	381811688	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		**(322,552.44)**
22/11/2019	385657629	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,500.00		**(299,052.44)**

22/11/2019	385657636	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		100.00		**(298,952.44)**
22/11/2019	16347	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		28,271.50	**(327,223.94)**
22/11/2019	16348	Celestino de Jesus Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		15,000.00	**(342,223.94)**
22/11/2019	16349	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		14,000.00	**(356,223.94)**
22/11/2019	16350	Madera & Madera Construcciones,SR	Abono del 50% de la fact.B1500000067,corresp.al mes de Nov./2019,por	228503		594,472.10	**(950,696.04)**
22/11/2019	16351	Amareza,SRL	Pago fact.B1500000020,corresp.al mes de Noviembre 2019,por serv.de fu	228501		299,450.00	**(1,250,146.04)**
25/11/2019	196	DXD PEMULTISERVICES, E.I.R.L.	Ier.abono a la factura No.283 mallas para empaque,NCF B1500000043	2321		128,820.00	**(1,378,966.04)**
25/11/2019	197	ESPECIALIDADES EN CARROCEF	Abono del 50% por compra de defensa para autobus Toyota Coaster	227206		27,402.50	**(1,406,368.54)**
25/11/2019	389082784	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		45,500.00		**(1,360,868.54)**
25/11/2019	16381000701	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		25,250.00		**(1,335,618.54)**
25/11/2019	16401000701	Transferencia	Transferencia del Ministerio de Agricultura para operativo de venta de pla		750,000.00		**(585,618.54)**
25/11/2019	389083332	Deposito	Ingresos por cobro de energia electrica		1,000.00		**(584,618.54)**
25/11/2019	389083333	Deposito	Ingresos por cobro de energia electrica		500.00		**(584,118.54)**
25/11/2019	389083334	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las nave SP del dia 25/11/2019		38,300.00		**(545,818.54)**
25/11/2019	389083335	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las nave SP del dia 25/11/2019		110,200.00		**(435,618.54)**
25/11/2019	18786515	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		**(412,018.54)**
25/11/2019	16352	Gisela Meran	Reembolso por gastos legales	228702		10,000.00	**(422,018.54)**
25/11/2019	16353	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,corresp.al mes de Noviembre 2018	213201		32,250.00	**(454,268.54)**
25/11/2019	16354	Jacqueline Rodriguez Carrasco	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		48,146.00	**(502,414.54)**
25/11/2019	16355	Roberto Antonio Caraballo Nuñez	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		45,000.00	**(547,414.54)**
25/11/2019	16356	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		35,000.00	**(582,414.54)**
25/11/2019	16357	Herbert Jose de Jesus Canaan Melend	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		35,000.00	**(617,414.54)**
25/11/2019	16358	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		35,000.00	**(652,414.54)**
25/11/2019	16359	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		30,000.00	**(682,414.54)**
25/11/2019	16360	Francia Villaman	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		25,000.00	**(707,414.54)**
25/11/2019	16361	Hector Antonio Medina Santana	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		25,000.00	**(732,414.54)**
25/11/2019	16362	Marisol Diaz Cuevas	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		25,000.00	**(757,414.54)**
25/11/2019	16363	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		25,000.00	**(782,414.54)**
25/11/2019	16364	Ramon Antonio Galvez Jimenez	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		25,000.00	**(807,414.54)**
25/11/2019	16365	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		25,000.00	**(832,414.54)**
25/11/2019	16366	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		24,000.00	**(856,414.54)**
25/11/2019	16367	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		20,000.00	**(876,414.54)**
25/11/2019	16368	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		20,000.00	**(896,414.54)**
25/11/2019	16369	Ericson Ramirez Arache	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		18,000.00	**(914,414.54)**
25/11/2019	16370	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		18,000.00	**(932,414.54)**
25/11/2019	16371	Teresita del Niño de Jesus Almonte	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		17,000.00	**(949,414.54)**
25/11/2019	16372	Elvys Rafael Alcantara Bonilla	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		16,000.00	**(965,414.54)**

25/11/2019	16373	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		15,000.00	**(980,414.54)**
25/11/2019	16374	Yunio de la Rosa Polanco	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		15,000.00	**(995,414.54)**
25/11/2019	16375	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		12,000.00	**(1,007,414.54)**
25/11/2019	16376	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		11,000.00	**(1,018,414.54)**
25/11/2019	16377	Nulo	Cheque nulo			-	**(1,018,414.54)**
25/11/2019	16378	Dania Muñoz	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		10,000.00	**(1,028,414.54)**
25/11/2019	16379	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		10,000.00	**(1,038,414.54)**
25/11/2019	16380	Deivelina Diaz Montero	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		7,000.00	**(1,045,414.54)**
25/11/2019	16381	Jose Antonio Francisco Polonia	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		7,000.00	**(1,052,414.54)**
25/11/2019	16382	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		6,500.00	**(1,058,914.54)**
25/11/2019	16383	Karent Carolina Batista Valdez	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		6,000.00	**(1,064,914.54)**
25/11/2019	16384	Maria Esther Yoga Moreno	Pago personal nominal mes de Noviembre del 2019	211202		6,000.00	**(1,070,914.54)**
26/11/2019	198	DXD PEMULTISERVICES, E.I.R.L.	Saldo de la fact.No.283 y 285 por la compra de mallas de empaque	2321		386,460.00	**(1,457,374.54)**
26/11/2019	45240000023	Transferencia	Transferencia del gobierno central,para gastos cooperativos		3,352,354.00		**1,894,979.46**
26/11/2019	383204372	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		63,000.00		**1,957,979.46**
26/11/2019	389081853	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		**1,969,779.46**
26/11/2019	18786519	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		26,550.00		**1,996,329.46**
26/11/2019	18786520	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		8,562.04		**2,004,891.50**
26/11/2019	16385	Nestor Freddy Reyes Dirocie	Donacion de stand de frutas para las personas que partic.en la caminata p	241202		25,250.00	**1,979,641.50**
26/11/2019	16386	Guarionex Antonio Garcia Medina	Pago proporcion de vacaciones,quien laboro en esta instit.como controlad	211504		22,842.64	**1,956,798.86**
26/11/2019	16387	Johnny Dubernay Marty	Pago de labor extraordinaria apersonal de ing.que laboro los fines de sema	212202		7,268.11	**1,949,530.75**
26/11/2019	16388	Jose Ramon Carbonell	Pago de labor extraordinaria apersonal de ing.que laboro los fines de sema	212202		1,624.36	**1,947,906.39**
26/11/2019	16389	Victor Manuel Acosta	Pago de labor extraordinaria apersonal de ing.que laboro los fines de sema	212202		3,691.73	**1,944,214.66**
26/11/2019	16390	Daniel Rivera Montaño	Pago de labor extraordinaria apersonal de ing.que laboro los fines de sema	212202		2,907.24	**1,941,307.42**
26/11/2019	16391	Pablo Cuello Laureano	Pago de labor extraordinaria apersonal de ing.que laboro los fines de sema	212202		3,654.80	**1,937,652.62**
26/11/2019	16392	Compañía Dominicana de Telefonos,S	Pago serv.de flotas a empleados y funcionarios de mercadom y MSD,corr	2213		52,071.04	**1,885,581.58**
26/11/2019	16393	Compañía Dominicana de Telefonos,S	Pago serv.telefonico de las oficinas adm.de mercadom,corresp.al mes de M	2213		28,968.75	**1,856,612.83**
26/11/2019	16394	Revista del Comercio,SRL	Pago fact.B1500000006 por colocacion de publicidad relativa al Merca,co	2221		50,850.00	**1,805,762.83**
27/11/2019	20507537339	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		200,000.00		**2,005,762.83**
27/11/2019	45240000410	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,300.00		**2,017,062.83**
27/11/2019	389081002	Deposito	Ingreso por cobro de modulos en las nave SP del dia 27/11/2019		10,700.00		**2,027,762.83**
27/11/2019	17836261	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		20,873.81		**2,048,636.64**
27/11/2019	199	PADRON OFFICE SUPPLY,SRL	Compra de material gastable para uso de las oficinas adm.de mercadom y	2392		9,678.57	**2,038,958.07**
27/11/2019	200	CIELOS ACUSTICOS,SRL	Remodelacion del Dpto.de comunicaciones de esta inst.fact.60003855,NC	227101		49,786.67	**1,989,171.40**
27/11/2019	201	SUMINISTROS GUIPAK,SRL	Compra de suministros de limpieza para uso de esta inst.fact.00001502,N	2391		58,880.33	**1,930,291.07**
27/11/2019	16395	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		48,146.00	**1,882,145.07**
27/11/2019	16396	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		48,146.00	**1,833,999.07**

27/11/2019	16397	Altagracia Alexandra Batista Acosta	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		25,000.00	**1,808,999.07**
27/11/2019	16398	Nulo	Cheque nulo			-	**1,808,999.07**
27/11/2019	16399	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		15,000.00	**1,793,999.07**
27/11/2019	16400	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		15,000.00	**1,778,999.07**
27/11/2019	16401	Luis Felipe Martinez Belgar	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		15,000.00	**1,763,999.07**
27/11/2019	16402	Rocio Celeste Guzman	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		15,000.00	**1,748,999.07**
27/11/2019	16403	Daniel Hilario Amparo	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		13,000.00	**1,735,999.07**
27/11/2019	16404	Rosanna Yanneiris Pujols Pujols	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		12,000.00	**1,723,999.07**
27/11/2019	16405	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		11,000.00	**1,712,999.07**
27/11/2019	16406	Marlene de los Angeles Alejo Jimenez	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		10,000.00	**1,702,999.07**
27/11/2019	16407	Carolin Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		10,000.00	**1,692,999.07**
27/11/2019	16408	Fior Esther Grullon Jimenez	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		10,000.00	**1,682,999.07**
27/11/2019	16409	Yoleidy Reyes Reyes	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		10,000.00	**1,672,999.07**
27/11/2019	16410	Carlos Nouel Sanchez Mosquea	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		10,000.00	**1,662,999.07**
27/11/2019	16411	Manuel de Jesus Vidal	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		10,000.00	**1,652,999.07**
27/11/2019	16412	Taurihelly Paloma Valdez Reyes	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		10,000.00	**1,642,999.07**
27/11/2019	16413	Emil Ramses Lantigua Nuñez	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		10,000.00	**1,632,999.07**
27/11/2019	16414	Genaro Guzman Garcia	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		10,000.00	**1,622,999.07**
27/11/2019	16415	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		9,000.00	**1,613,999.07**
27/11/2019	16416	Greisy Carolina de los Santos Encarna	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		8,500.00	**1,605,499.07**
27/11/2019	16417	Rolfi Norse	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		8,000.00	**1,597,499.07**
27/11/2019	16418	Reynaldo Pozo Guillermo	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		8,000.00	**1,589,499.07**
27/11/2019	16419	Yaneyris Trinidad Ramirez	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		8,000.00	**1,581,499.07**
27/11/2019	16420	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		7,500.00	**1,573,999.07**
27/11/2019	16421	Reyita Cuevas	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		7,000.00	**1,566,999.07**
27/11/2019	16422	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		7,000.00	**1,559,999.07**
27/11/2019	16423	Consuelo Peña	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		7,000.00	**1,552,999.07**
27/11/2019	16424	Freddy Marcos Bido Santana	Pago personal nominal mes de Noviembre 2019	211202		7,000.00	**1,545,999.07**
27/11/2019	16425	Sigma Petroleum Corporation, S.R.L.	Compra de tickets preg.de comb.,para ser utiliz.en los vehic.de la inst.,cor	237101		52,250.00	**1,493,749.07**
27/11/2019	16426	Madera & Madera Construcciones,SR	Saldo fact.B1500000067,corresp.al mes de Noviembre 2019,por serv.de l	228503		594,472.10	**899,276.97**
27/11/2019	16427	Studio Mc2 EIRL	Pago fact.B1500000053,por serv.de asesor.de public.inst.,relac.publica y	2221		33,900.00	**865,376.97**
27/11/2019	16428	Franklin Rodriguez	Donacion para la compra de medallas grab.y trofeos de una columna red.,	241202		23,500.00	**841,876.97**
27/11/2019	16429	Junta Agroempresarial Dominicana,In	Colaboracion con 10 tarjetas de participacion en el almuerzo agroempresa	241202		55,000.00	**786,876.97**
27/11/2019	16430	Angel Dario Rodriguez	Pago por serv.de inst.de SQI server,creacion de base de datos del sistema	228705		19,999.99	**766,876.98**
27/11/2019	16431	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		39,913.82	**726,963.16**
27/11/2019	16432	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		28,271.50	**698,691.66**
27/11/2019	16433	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		25,000.00	**673,691.66**

27/11/2019	16434	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		25,000.00	**648,691.66**
27/11/2019	16435	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		20,000.00	**628,691.66**
27/11/2019	16436	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		20,000.00	**608,691.66**
27/11/2019	16437	William Rivera Solis	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		20,000.00	**588,691.66**
27/11/2019	16438	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		20,000.00	**568,691.66**
27/11/2019	16439	Jose Miguel Jimenez Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		20,000.00	**548,691.66**
27/11/2019	16440	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		15,000.00	**533,691.66**
27/11/2019	16441	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		15,000.00	**518,691.66**
27/11/2019	16442	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		15,000.00	**503,691.66**
27/11/2019	16443	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		15,000.00	**488,691.66**
27/11/2019	16444	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		12,000.00	**476,691.66**
27/11/2019	16445	Yasiris Santana Aquino	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		12,000.00	**464,691.66**
27/11/2019	16446	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		12,000.00	**452,691.66**
27/11/2019	16447	Wilson Javier Moreno	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		12,000.00	**440,691.66**
27/11/2019	16448	Fernando Meran Zabala	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		12,000.00	**428,691.66**
27/11/2019	16449	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		12,000.00	**416,691.66**
27/11/2019	16450	Franciso J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		12,000.00	**404,691.66**
27/11/2019	16451	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		10,000.00	**394,691.66**
27/11/2019	16452	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		10,000.00	**384,691.66**
27/11/2019	16453	Tony Cepeda	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		9,000.00	**375,691.66**
27/11/2019	16454	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		7,000.00	**368,691.66**
27/11/2019	16455	Nulo	Cheque nulo			-	**368,691.66**
27/11/2019	16456	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		6,500.00	**362,191.66**
27/11/2019	16457	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		5,000.00	**357,191.66**
27/11/2019	16458	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		5,000.00	**352,191.66**
27/11/2019	16459	Elias Adames Familia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		5,000.00	**347,191.66**
27/11/2019	16460	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-M	212205		2,500.00	**344,691.66**
28/11/2019	12102000502	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		36,426.00		**381,117.66**
28/11/2019	202	C&E PRESUPUESTOS Y CONSTRU	Tercer abono de la primera fase para el desmontaje y montaje del cubrefal	227104		95,762.71	**285,354.95**
28/11/2019	45240000000	Transferencia	Ingresos para gastos operacionales		1,490,555.00		**1,775,909.95**
28/11/2019	168641931	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		**1,787,709.95**
28/11/2019	389208456	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las nave SP del dia 28/11/2019		10,400.00		**1,798,109.95**
28/11/2019	18786521	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		**1,833,509.95**
28/11/2019	101010	REINTEGRO DE CHEQUE	Reintegro de Ck. No.15098 de fecha 27/5/2019		15,000.00		**1,848,509.95**
28/11/2019	16461	Ynedino Perez Perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		5,000.00	**1,843,509.95**
28/11/2019	16462	Arcadio Tavarez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		5,000.00	**1,838,509.95**
28/11/2019	16463	Jose A.Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		3,000.00	**1,835,509.95**

28/11/2019	16464	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		3,000.00	**1,832,509.95**
28/11/2019	16465	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		3,000.00	**1,829,509.95**
28/11/2019	16466	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		3,000.00	**1,826,509.95**
28/11/2019	16467	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		2,000.00	**1,824,509.95**
28/11/2019	16468	Fedra Cruz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		2,000.00	**1,822,509.95**
28/11/2019	16469	Ana Iris Diaz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		2,000.00	**1,820,509.95**
28/11/2019	16470	Francis Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		2,000.00	**1,818,509.95**
28/11/2019	16471	Nulo	Cheque nulo			-	**1,818,509.95**
28/11/2019	16472	Virginia Espinal Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		3,000.00	**1,815,509.95**
28/11/2019	16473	Gisela Meran	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		3,000.00	**1,812,509.95**
28/11/2019	16474	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		2,000.00	**1,810,509.95**
28/11/2019	16475	Jairo D. Rubiera Martinez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de	212201		2,000.00	**1,808,509.95**
28/11/2019	16476	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica dest.para los gastos men.de ind.operac	2399		60,374.98	**1,748,134.97**
28/11/2019	16477	Paola Massiel Peguero Ruiz	Ck.liquid.para pago a los oper.y pers.del MSD y merc.,corresp.al prog.de	211206		510,000.00	**1,238,134.97**
28/11/2019	16478	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal mes de Octubre y Noviembre 2019	211202		50,000.00	**1,188,134.97**
28/11/2019	16479	Andres J.Mejia Pimentel	Pago personal nominal mes de Octubre y Noviembre 2019	211202		50,000.00	**1,138,134.97**
28/11/2019	16480	Jose Antonio Reyes	Pago personal nominal mes de Octubre y Noviembre 2019	211202		50,000.00	**1,088,134.97**
28/11/2019	16481	Nancy M.Martinez Geronimo	Pago personal nominal mes de Octubre y Noviembre 2019	211202		50,000.00	**1,038,134.97**
29/11/2019	203	FR GROUP GLOBAL SERVICE	Segundo abono a la fact.B1500000128 por reparacion y mant.de aire acor	227201		47,881.35	**990,253.62**
29/11/2019	45240000126	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		10,000.00		**1,000,253.62**
29/11/2019	45240051	Nomina	Pago de nomina al personal fijo correspondiente al mes de Noviembre del			1,490,555.00	**(490,301.38)**
29/11/2019	389208052	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las nave SP del dia 29/11/2019		27,500.00		**(462,801.38)**
29/11/2019	16192000104	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		**(451,001.38)**
29/11/2019	16202000105	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		18,236.57		**(432,764.81)**
					20,650,617.11	**20,784,905.22**	
30/11/2019		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			24,828.59	**(457,593.40)**
30/11/2019		Nota de Credito	Devolucion cobro de impuestos del 0.15%		15.76		**(457,577.64)**
30/11/2019		Nota de Debito	Comision Bancaria			515.00	**(458,092.64)**
			TOTALES DEL MES:		**20,650,632.87**	**20,810,248.81**	

Ing. Claudio Jiménez
Administrador General

Lic. Ynedino Pérez Pérez
Director Administrativo y Financiero

Lic. Fedra Cruz
Enc. Contabilidad

0