



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 31 de Diciembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
		Balance Inicial:					(458,092.64)
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Cuenta	Débito	Crédito	Balance
02/12/2019	389208860	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		32,500.00		- 425,592.64
02/12/2019	389208861	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		98,700.00		- 326,892.64
02/12/2019	389183086	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		29,517.00		- 297,375.64
02/12/2019	389208858	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		4,000.00		- 293,375.64
02/12/2019	389208859	Deposito	Ingresos por cobro de energia electrica		750.00		- 292,625.64
02/12/2019	70365669	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		102,671.25		- 189,954.39
02/12/2019	10258000702	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		- 178,154.39
02/12/2019	70049387	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,200.00		- 130,954.39
02/12/2019	45240000415	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		177,000.00		46,045.61
02/12/2019	370365568	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		57,845.61
02/12/2019	17535504	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		81,445.61
02/12/2019	17535511	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		57,100.00		138,545.61
02/12/2019	16482	Fenacerd	Donacion para la realiz.del pas.navideño del com.evento a efect.en sal.mut.de	241202		50,000.00	88,545.61
03/12/2019	7174396	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		40,831.66		129,377.27
03/12/2019	20529108922	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		47,200.00		176,577.27
03/12/2019	382551250	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		188,377.27
03/12/2019	389183415	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		59,000.00		247,377.27
03/12/2019	18786522	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,260.00		258,637.27
03/12/2019	16483	Arcadio Tavarez	Reembolso por gastos en impresión y empastado de las memorias anuales de	2333		10,892.00	247,745.27
03/12/2019	16484	Sigma Petroleum Corporation, S.R.L.	Compra de tickets prep.de comb.,para ser utiliz.en los vehic.de la inst.,corresq	237101		52,250.00	195,495.27
03/12/2019	204	ASOCIACION DE EMPLEADOS MER	Aporte economico para completivo de la comp.de bonos navideños los cuales	241202		35,000.00	160,495.27
04/12/2019	205	OMEGA TECH,SA	COMPRA DE PROYECTOR PARA USO DE ESTA INSTITUCION	2621		29,351.27	131,144.00
04/12/2019	766167	Transferencia	Transferencia del Ministerio de Agricultura para operativo de venta de platanos		1,500,000.00		1,631,144.00

04/12/2019	45240000410	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		1,666,544.00
04/12/2019	45240000410	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		16,000.00		1,682,544.00
04/12/2019	45240000410	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		1,717,944.00
04/12/2019	14272000803	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		1,729,744.00
04/12/2019	70041591	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		1,741,544.00
04/12/2019	70041504	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		41,952.52		1,783,496.52
04/12/2019	45240000410	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		16,000.00		1,799,496.52
04/12/2019	379149596	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		1,823,096.52
04/12/2019	385635147	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,260.00		1,834,356.52
04/12/2019	389209895	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		100,000.00		1,934,356.52
04/12/2019	389209896	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		12,500.00		1,946,856.52
04/12/2019	17535512	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		1,958,656.52
04/12/2019	16485	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		65,000.00	1,893,656.52
04/12/2019	16486	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		60,000.00	1,833,656.52
04/12/2019	16487	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		48,000.00	1,785,656.52
04/12/2019	16488	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		21,500.00	1,764,156.52
04/12/2019	16489	Justo Doñe Ceverino	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		21,500.00	1,742,656.52
04/12/2019	16490	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		35,625.00	1,707,031.52
04/12/2019	16491	Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		20,416.67	1,686,614.85
04/12/2019	16492	Rafael Reyes	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		11,500.00	1,675,114.85
04/12/2019	16493	Jorge Leonel Ysabel Dominguez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		8,750.00	1,666,364.85
04/12/2019	16494	Joaquin Antonio Diaz Peralta	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		7,500.00	1,658,864.85
04/12/2019	16495	Odil Daniel de la Cruz Halpay	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		7,500.00	1,651,364.85
04/12/2019	16496	Maria Isabel Bonifacio Peralta	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		6,608.33	1,644,756.52
04/12/2019	16497	Milquiades Pelaez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		5,500.00	1,639,256.52
04/12/2019	16498	Indira Ciriaco Villegas	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		5,125.00	1,634,131.52
04/12/2019	16499	Melvin Bienvenido Maldonado	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		4,250.00	1,629,881.52
04/12/2019	16500	Jose Pie Gil	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		4,000.00	1,625,881.52
04/12/2019	16501	Ronald Adonis Valenzuela Nuñez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		3,750.00	1,622,131.52
04/12/2019	16502	Danerys Mercedes Biel Rodriguez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		3,333.33	1,618,798.19
04/12/2019	16503	Wascar Tejada Santiago	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		2,916.67	1,615,881.52
04/12/2019	16504	Wander Fco.Lugo Aristy	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		2,666.67	1,613,214.85
04/12/2019	16505	Oneydi Baez Guerrero	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		2,250.00	1,610,964.85
04/12/2019	16506	Virginia Espinal Nuñez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		2,083.33	1,608,881.52
04/12/2019	16507	Wilbert Castillo Jimenez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		1,833.33	1,607,048.19
04/12/2019	16508	Candelario Peña Alvarado	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		1,250.00	1,605,798.19
04/12/2019	16509	Luis Miguel Perez Espino	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		1,250.00	1,604,548.19
04/12/2019	16510	Odalis Peña Corporan	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		1,041.67	1,603,506.52

04/12/2019	16511	Nulo	Cheque nulo			-	1,603,506.52
04/12/2019	16512	Santa Elena Candelario Felima	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		1,041.67	1,602,464.85
04/12/2019	16513	Abrahan Ramirez Medina	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		25,000.00	1,577,464.85
04/12/2019	16514	Luis Rafael Martinez Moscoso	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		25,000.00	1,552,464.85
04/12/2019	16515	Valentin Rodriguez Acosta	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		23,250.00	1,529,214.85
04/12/2019	16516	Guarionex Antonio Garcia Medina	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		11,760.00	1,517,454.85
04/12/2019	16517	Juan Antonio Bueno Batista	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		16,666.67	1,500,788.18
04/12/2019	16518	Jean Miguel Jaquez Jimenez	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		9,062.50	1,491,725.68
04/12/2019	16519	Aracelis Candelario Castillo	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		6,562.50	1,485,163.18
04/12/2019	16520	Nulo	NULO			-	1,485,163.18
04/12/2019	16521	Miguel Cuello Garcia	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		5,000.00	1,480,163.18
04/12/2019	16522	Calina Valdez Rosario de Maria	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		3,125.00	1,477,038.18
04/12/2019	16523	Sonia Jose	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		3,125.00	1,473,913.18
04/12/2019	16524	Yanet de la Cruz Moya	Pago Regalia Pascual al personal desvinculado que laboraba en mercadom,co	2114		3,125.00	1,470,788.18
04/12/2019	16525	Sgacedom	Pago por derecho de autor por comunic publica de obras musicales,corresp.al	228802		6,000.00	1,464,788.18
05/12/2019	70047314	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			4,388.68	1,469,176.86
05/12/2019	45240000000	Transferencia	Transferencia del gobierno central,para la Regalia Pascual 2019			7,985,000.00	9,454,176.86
05/12/2019	45240000002	Nomina-Regalia Pascual	Pago nomina Regalia Pascual al personal fijo,correspondiente al mes de Diciembre 2019			6,992,616.66	2,461,560.20
05/12/2019	45240000416	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			56,223.97	2,517,784.17
05/12/2019	389183775	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD			14,000.00	2,531,784.17
05/12/2019	18786523	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			11,800.00	2,543,584.17
05/12/2019	206	DXD PEMULTISERVICES,EIRL	Compra de mallas de empaque,fact.No.286,287 y 288 NCF B1500000046,B1	2321		549,180.00	1,994,404.17
05/12/2019	207	VIDRIALDOM,SRL	Adquisicion e instalacion de puertas y ventanas en cristal para las diferentes a	227101		111,587.50	1,882,816.67
05/12/2019	16526	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago por serv.de recog.de desechos solidos en el MSD y uso de cam.compact	221801		339,000.00	1,543,816.67
05/12/2019	16527	Ricardo Ruiz Stepanenko	Reembolso por pago de facebook de redes sociales,corresp.al periodo del 25 d	2215		5,568.44	1,538,248.23
05/12/2019	16528	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Diciembre 2018	213201		32,250.00	1,505,998.23
05/12/2019	16529	Paola Massiel Peguero Ruiz	Ck.liquid.para pago a los oper.y pers.del MSD y merc.,corresp.al prog.de ven	211206		525,000.00	980,998.23
06/12/2019	45240000119	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			10,000.00	990,998.23
06/12/2019	70044948	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			31,282.40	1,022,280.63
06/12/2019	389180408	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			11,800.00	1,034,080.63
06/12/2019	389180409	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD			33,600.00	1,067,680.63
06/12/2019	389180410	Deposito	Sobrante del CK.No.16477 de la semana del 24 al 29 de Nov./2019,al prog.operativo ve			19,530.00	1,087,210.63
09/12/2019	389080057	Deposito	Ingresos por cobro de energia electrica			1,525.00	1,088,735.63
09/12/2019	389181103	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD			42,500.00	1,131,235.63
09/12/2019	389181105	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD			102,300.00	1,233,535.63
09/12/2019	389182473	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			31,800.00	1,265,335.63
10/12/2019	389211146	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			123,800.00	1,389,135.63
10/12/2019	18786524	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD			59,000.00	1,448,135.63

10/12/2019	17535495	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		1,459,935.63
10/12/2019	16530	Nulo	Cheque nulo			-	1,459,935.63
10/12/2019	16531	Nulo	Cheque nulo			-	1,459,935.63
10/12/2019	16532	Rocio Guzman Andujar	Pago de proporcion Regalia Pascual a familiar de personal fallecido de esta in	2114		13,333.33	1,446,602.30
10/12/2019	16533	Jesus Encarnacion	Pago de proporcion Regalia Pascual a familiar de personal fallecido de esta in	2114		6,562.50	1,440,039.80
10/12/2019	16534	Maria Elizabeth Cuevas Lorenzo	Pago de proporcion de regalia pascual a personal suplente de esta institucion	2114		7,333.33	1,432,706.47
10/12/2019	16535	Sonia Marcelle Rodriguez Gonzalez	Pago de proporcion de regalia pascual a personal suplente de esta institucion	2114		5,500.00	1,427,206.47
10/12/2019	16536	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compleitivo Ck.liquidable,corresp.al prog.de ventas de platano y guineos,corr	211206		6,650.00	1,420,556.47
10/12/2019	16537	Nulo	Cheque nulo			-	1,420,556.47
10/12/2019	16538	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reembolso por gastos medicos	2269		12,925.00	1,407,631.47
10/12/2019	16539	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		50,000.00	1,357,631.47
10/12/2019	16540	Teresa Cepeda Quezada	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		50,000.00	1,307,631.47
10/12/2019	16541	Rafael Ramirez Reyes	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		50,000.00	1,257,631.47
10/12/2019	16542	Leremnys Yamile Castillo Diaz	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		50,000.00	1,207,631.47
10/12/2019	16543	Ermide Gonzalez Francisco	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		50,000.00	1,157,631.47
10/12/2019	16544	Roberto Ant.Leon Garcia	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		35,000.00	1,122,631.47
10/12/2019	16545	Esmirna Soriano de Luna	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		35,000.00	1,087,631.47
10/12/2019	16546	Reyita de la Rosa	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	1,062,631.47
10/12/2019	16547	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	1,037,631.47
10/12/2019	16548	Cristian Lapaix Feliz	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	1,012,631.47
10/12/2019	16549	Rolando Eusebio Alvarado	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	987,631.47
10/12/2019	16550	Pablo R.Infante	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	962,631.47
10/12/2019	16551	Manuel E.Espinal	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	937,631.47
10/12/2019	16552	Josefa Miguelina Hernandez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	912,631.47
10/12/2019	16553	Jose Luis Perez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	887,631.47
10/12/2019	16554	Nilson Bello Naut	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	862,631.47
10/12/2019	16555	Pilar Dominicana Figuereo	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	837,631.47
10/12/2019	16556	Marioly P.Cabral Acosta	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		20,000.00	817,631.47
10/12/2019	16557	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		20,000.00	797,631.47
10/12/2019	16558	Lenny Reyes Familia	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		17,500.00	780,131.47
10/12/2019	16559	Rosario Santana de los Santos	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		15,000.00	765,131.47
10/12/2019	16560	Felix Paulino Martinez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		15,000.00	750,131.47
10/12/2019	16561	Leonardo Reyes Velez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		15,000.00	735,131.47
10/12/2019	16562	Emmanuel Polanco	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		15,000.00	720,131.47
10/12/2019	16563	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		15,000.00	705,131.47
10/12/2019	16564	Maria Fernanda Pichardo	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		15,000.00	690,131.47
10/12/2019	16565	Jordan Alberto Gomez Santos	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		12,500.00	677,631.47
10/12/2019	16566	Eddy Ubri Cabrera	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		12,000.00	665,631.47

10/12/2019	16567	Hrrison Lopez Sierra	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		10,000.00	655,631.47
10/12/2019	16568	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		10,000.00	645,631.47
10/12/2019	16569	Marlene de los Angeles Alejo Jimenez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		10,000.00	635,631.47
10/12/2019	16570	Nory Capellan Leon	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		10,000.00	625,631.47
10/12/2019	16571	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		8,750.00	616,881.47
10/12/2019	16572	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		7,000.00	609,881.47
10/12/2019	16573	Ramon Emilio Brito	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		6,000.00	603,881.47
10/12/2019	16574	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		6,000.00	597,881.47
10/12/2019	16575	Catherinne Sanchez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		6,000.00	591,881.47
10/12/2019	16576	Aquiles Julio Leon	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		6,000.00	585,881.47
10/12/2019	16577	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		6,000.00	579,881.47
10/12/2019	16578	Marcos Reyes	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		6,000.00	573,881.47
10/12/2019	16579	Hector Javier Lopez Capellan	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		6,000.00	567,881.47
10/12/2019	16580	Leidy Lee Camacho Acosta	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		3,500.00	564,381.47
10/12/2019	16581	Nulo	Cheque nulo			-	564,381.47
10/12/2019	16582	Maria Esther Yoga Moreno	Pago a personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		3,000.00	561,381.47
10/12/2019	208	OMEGA TECH,SA	Avance a cotizacion 4612532 por compra de computadora,monitor e impresora	2613		47,881.35	513,500.12
11/12/2019	209	SIGMA PETROLEUM CORPOTATIO	Compra de tickets de combustible,corresp.a la semana del 2 al 8 de Diciembre	237101		52,250.00	461,250.12
11/12/2019	389210703	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		13,300.00		474,550.12
11/12/2019	389210704	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		59,000.00		533,550.12
11/12/2019	17535497	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		50,379.66		583,929.78
11/12/2019	9142000501	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		3,431.91		587,361.69
11/12/2019	16583	Claudio Jimenez	Gastos de representacion,correspondiente al mes de Enero 2019	213201		32,250.00	555,111.69
12/12/2019	45240012900	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler del local Banreservas		133,675.00		688,786.69
12/12/2019	45240000416	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		700,586.69
12/12/2019	45240012900	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		21,251.08		721,837.77
12/12/2019	210	MAGA PLUS,SRL	Avance del 50% para la conf.de poloshirt con cuellos bordados tipo bolsillo,p	2322		45,200.00	676,637.77
12/12/2019	211	DXD PEMULTISERVICES,EIRL	Pago de la fact.289 de mallas para empaque,NCF B1500000049	2321		433,920.00	242,717.77
12/12/2019	18786525	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		266,317.77
12/12/2019	18786527	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		73,750.00		340,067.77
12/12/2019	16584	Paola Massiel Peguero Ruiz	Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos men.de ind.oper.de m	2399		68,011.17	272,056.60
12/12/2019	16585	Asociacion Nac.de Profesionales Agrop	Colaboracion para la realizacion de la fiesta de confraternidad que realiz.el pr	241202		20,000.00	252,056.60
12/12/2019	16586	Paola Massiel Peguero Ruiz	Ck.liquid.para pago a los oper.y pers.del MSD,corresp.al prog.de vent.de plat	211206		642,000.00	- 389,943.40
12/12/2019	16587	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	- 414,943.40
12/12/2019	16588	Melanea Hidalgo	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	- 439,943.40
12/12/2019	16589	Maria Cristina Terrero Feliz	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	- 464,943.40
12/12/2019	16590	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	- 489,943.40
12/12/2019	16591	Francia Villaman	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	- 514,943.40

12/12/2019	16592	Andres J.Mejia Pimentel	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	- 539,943.40
12/12/2019	16593	Ana Isabel Payano Lopez	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		25,000.00	- 564,943.40
12/12/2019	16594	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		20,000.00	- 584,943.40
12/12/2019	16595	Pedro Concepcion	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		13,000.00	- 597,943.40
12/12/2019	16596	Elvys Rafael Alcantara Bonilla	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		9,333.33	- 607,276.73
12/12/2019	16597	Ericson Ramirez Arache	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		9,000.00	- 616,276.73
12/12/2019	16598	Ulises Martin Polanco Belen	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		9,000.00	- 625,276.73
12/12/2019	16599	Daniel Hilario Amparo	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		8,666.67	- 633,943.40
12/12/2019	16600	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		8,500.00	- 642,443.40
12/12/2019	16601	Carolyn Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		8,333.33	- 650,776.73
12/12/2019	16602	Reyita Cuevas	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		7,000.00	- 657,776.73
12/12/2019	16603	Jose Antonio Francisco Polonia	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		7,000.00	- 664,776.73
12/12/2019	16604	Consuelo Peña	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		4,083.33	- 668,860.06
12/12/2019	16605	Tomas Polanco	Pago personal nominal Regalia Pascual 2019	2114		3,000.00	- 671,860.06
13/12/2019	212	Nulo	Nulo			-	- 671,860.06
13/12/2019	213	SERVICIOS Y REPUESTOS JD Y/O J	Abono por reparacion del minibus nissan urvan,placa OC11990,el cual esta a	2321		30,508.48	- 702,368.54
13/12/2019	214	DXD PEMULTISERVICES,EIRL	Pago de la fact.290 mallas de empaque,NCF B1500000050	2321		378,551.08	- 1,080,919.62
13/12/2019	70769971	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		37,231.04		- 1,043,688.58
13/12/2019	11441000600	Transferencia	Transferencia del Ministerio de Agricultura para operativo de venta de platanos		1,500,000.00		456,311.42
13/12/2019	16606	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de regalia pascual 2019 a personal de seguridad de esta institucion	2114		30,000.00	426,311.42
13/12/2019	16607	German Taveras	Pago de regalia pascual 2019 a personal de seguridad de esta institucion	2114		15,000.00	411,311.42
13/12/2019	16608	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de regalia pascual 2019 a personal de seguridad de esta institucion	2114		14,000.00	397,311.42
13/12/2019	16609	Celestino de Jesus Perez	Pago de regalia pascual 2019 a personal de seguridad de esta institucion	2114		11,250.00	386,061.42
13/12/2019	16610	Nulo	Cheque nulo			-	386,061.42
13/12/2019	16611	Jonathan Nicolas Arias Parra	Pago Regalia Pascual personal desvinculaddo que laboraba en mercadom,com	2114		10,416.67	375,644.75
16/12/2019	359665736	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		399,244.75
16/12/2019	215	SIGMA PETROLEUM CORPORATIO	Compra de tickets de combustible,corresp.a la semana del 9 al 15 de Diciemb	237101		52,250.00	346,994.75
16/12/2019	216	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA	Saldo por compra de defensa autobus Toyota Coaster	227206		27,402.50	319,592.25
16/12/2019	45240000000	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		354,992.25
16/12/2019	389183675	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		40,000.00		394,992.25
16/12/2019	389183676	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		22,400.00		417,392.25
16/12/2019	389183677	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,800.00		453,192.25
16/12/2019	389208506	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		38,900.00		492,092.25
16/12/2019	389208507	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		4,000.00		496,092.25
16/12/2019	389208512	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		113,800.00		609,892.25
16/12/2019	17535490	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		70,800.00		680,692.25
16/12/2019	17535499	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		76,800.01		757,492.26
16/12/2019	17535514	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		53,200.01		810,692.27

16/12/2019	17535516	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		19,800.00		830,492.27
16/12/2019	16612	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago del 50% de la fact.2019-201053,B1500000069,corresp.al mes de Dicien	228503		594,472.10	236,020.17
16/12/2019	16613	Amareza,SRL	Pago factura B1500000025,corresp.al mes de Diciembre 2019,por servicios d	228501		299,450.00	- 63,429.83
16/12/2019	16614	Servicios de Guardianes Industriales,SA	Saldo factura B1500000008 por servicios de vigilancia,corresp.al periodo del	228706		270,827.10	- 334,256.93
17/12/2019	217	MULTIGRABADO,SRL	Pago del 60% de la cotizacion 0013871 por placas en acrilico	2355		8,949.63	- 343,206.56
17/12/2019	218	OMEGA TECH,SA	Saldo fact.6412 por la compra de computadora e impresora para uso de esta i	2613		47,115.25	- 390,321.81
17/12/2019	70360416	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		- 366,721.81
17/12/2019	16615	Marcos Ant.Ramos Guzman	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		42,315.50	- 409,037.31
17/12/2019	16616	Jorge Leonel Ysabel Dominguez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		32,906.50	- 441,943.81
17/12/2019	16617	Odil Daniel de la Cruz Halpay	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		28,202.00	- 470,145.81
17/12/2019	16618	Jesus Encarnacion	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		16,911.20	- 487,057.01
17/12/2019	16619	Juan Pablo de la Cruz Ramirez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		12,206.70	- 499,263.71
17/12/2019	16620	Jose Pie Gil	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		11,265.80	- 510,529.51
17/12/2019	16621	Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		60,572.45	- 571,101.96
17/12/2019	16622	Jairo D.Rubiera Martinez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		56,513.32	- 627,615.28
17/12/2019	16623	Nulo	Cheque nulo			-	- 627,615.28
17/12/2019	16624	Clara Argentina Gonzalez Willems	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		52,522.83	- 680,138.11
17/12/2019	16625	Miriam Alt.Pichardo de los Santos	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		46,428.27	- 726,566.38
17/12/2019	16626	Juan Alberto Jorge Rosario	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		21,900.00	- 748,466.38
17/12/2019	16627	Justo Doñe Ceverino	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		22,000.00	- 770,466.38
17/12/2019	16628	Emmanuel Polanco	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		15,000.00	- 785,466.38
17/12/2019	16629	Sonia Marcelle Rodriguez Gonzalez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		22,000.00	- 807,466.38
17/12/2019	16630	Maria Elizabeth Cuevas Lorenzo	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		22,000.00	- 829,466.38
17/12/2019	16631	Alexander A.Cuevas de la Rosa	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		48,146.00	- 877,612.38
17/12/2019	16632	Teresa Cepeda Quezada	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		48,146.00	- 925,758.38
17/12/2019	16633	Ermide Gonzalez Francisco	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		48,146.00	- 973,904.38
17/12/2019	16634	Leremnys Yamile Castillo Diaz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		48,146.00	- 1,022,050.38
17/12/2019	16635	Beberto Ant.Leo Garcia	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		35,000.00	- 1,057,050.38
17/12/2019	16636	Esmirna Soriano de Luna	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		35,000.00	- 1,092,050.38
17/12/2019	16637	Lenny Reyes Familia	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		35,000.00	- 1,127,050.38
17/12/2019	16638	Carmen L.Martinez Cruz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		30,000.00	- 1,157,050.38
17/12/2019	16639	Cristian Lapaix Feliz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,182,050.38
17/12/2019	16640	Johanna Rosaly Terrero Feliz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,207,050.38
17/12/2019	16641	Katiuska Espinosa de la Rosa	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,232,050.38
17/12/2019	16642	Reyita de la Rosa	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,257,050.38
17/12/2019	16643	Rolando Eusebio Alvarado	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,282,050.38
17/12/2019	16644	Jose Luis Perez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,307,050.38
17/12/2019	16645	Josefa Miguelina Hernandez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,332,050.38

17/12/2019	16646	Manuel E.Espinal	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,357,050.38
17/12/2019	16647	Nilson Bello Naut	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,382,050.38
17/12/2019	16648	Pablo R.Infante	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,407,050.38
17/12/2019	16649	Juan Jose Tejada	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,432,050.38
17/12/2019	16650	Ramon Antonio Alvarado	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,457,050.38
17/12/2019	16651	Pilar Dominicana Figuereo	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,482,050.38
17/12/2019	16652	Jordan Alberto Gomez Santos	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	- 1,507,050.38
17/12/2019	16653	Leslie Nicole Bueno Alejo	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		20,000.00	- 1,527,050.38
17/12/2019	16654	Ernesta Porfiria Santana Gil	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		15,000.00	- 1,542,050.38
17/12/2019	16655	Rosario Santana de los Santos	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		15,000.00	- 1,557,050.38
17/12/2019	16656	Maria Fernanda Pichardo Taveras	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		15,000.00	- 1,572,050.38
17/12/2019	16657	Felix Paulino Martinez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		15,000.00	- 1,587,050.38
17/12/2019	16658	Yunio de la Rosa Polanco	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		15,000.00	- 1,602,050.38
17/12/2019	16659	Keyman Omar Bautista Paniagua	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		15,000.00	- 1,617,050.38
17/12/2019	16660	Pedro Concepcion	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		13,000.00	- 1,630,050.38
17/12/2019	16661	Eddy Ubri Cabrera	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		12,000.00	- 1,642,050.38
17/12/2019	16662	Jose Julio Almanzar Mateo	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 1,652,050.38
17/12/2019	16663	Marlene de los Angeles Alejo Jimenez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 1,662,050.38
17/12/2019	16664	Nory Capellan Leon	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 1,672,050.38
17/12/2019	16665	Zamira Abigail Albornoz Resplandor	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 1,682,050.38
17/12/2019	16666	Marc Aurel Dorlean	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		8,500.00	- 1,690,550.38
17/12/2019	16667	Maria P.Rodriguez de la Cruz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		7,000.00	- 1,697,550.38
17/12/2019	16668	Leidy Lee Camacho Acosta	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		7,000.00	- 1,704,550.38
17/12/2019	16669	Catherinne Sanchez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		6,000.00	- 1,710,550.38
17/12/2019	16670	Enistelia M.Calderon Alvarez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		6,000.00	- 1,716,550.38
17/12/2019	16671	Aquiles Julio Leon	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		6,000.00	- 1,722,550.38
17/12/2019	16672	Marcos Reyes	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		6,000.00	- 1,728,550.38
17/12/2019	16673	Ramon Emilio Brito	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		6,000.00	- 1,734,550.38
17/12/2019	16674	Hector Javier Lopez Capellan	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		6,000.00	- 1,740,550.38
17/12/2019	16675	Maria Esther Yoga Moreno	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		6,000.00	- 1,746,550.38
17/12/2019	16676	Radio Maria Dominicana	Colaboracion para el evento DULCE MARIA que org.dicha ent.religiosa,el 1	241202		5,000.00	- 1,751,550.38
17/12/2019	16677	Fubimud	Colaborac.por la comp.de 3 bol.para la realiz.de la confer.titul.el Rol de los c	241202		9,000.00	- 1,760,550.38
17/12/2019	16678	Pablo de Leon	Pago por trabajos realiz.en jardin.limpieza,mant.de los red.que bord.la plantas	211206		3,500.00	- 1,764,050.38
17/12/2019	16679	Almando Marcelino	Pago jornalero para realizar zanja y soterrar tuberias,por donde pasan los cabl	211206		3,250.00	- 1,767,300.38
17/12/2019	16680	Claudio Jimenez	Reembolso por pago de servicio telefonico,corresp.al mes de Diciembre 2019	2213		11,261.00	- 1,778,561.38
17/12/2019	16681	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago regalia pascual 2019	2114		35,000.00	- 1,813,561.38
17/12/2019	16682	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago regalia pascual 2019	2114		30,000.00	- 1,843,561.38
17/12/2019	16683	Julian Javier Rojas	Pago regalia pascual 2019	2114		25,000.00	- 1,868,561.38

17/12/2019	16684	Raul A.Montero Cruz	Pago regalia pascual 2019	2114		24,000.00	- 1,892,561.38
17/12/2019	16685	Mary Esther Melo Milane	Pago regalia pascual 2019	2114		18,000.00	- 1,910,561.38
17/12/2019	16686	Nerquidio Requets Alvarado	Pago regalia pascual 2019	2114		15,000.00	- 1,925,561.38
17/12/2019	16687	Ana Antonia Felix Reynoso	Pago regalia pascual 2019	2114		12,000.00	- 1,937,561.38
18/12/2019	219	DXD PEMULTISERVICES,EIRL	Pago de fact.291 mallas para empaque,ncf b1500000051	2321		355,950.00	- 2,293,511.38
18/12/2019	45240000000	Transferencia	Transferencia del gobierno central,para gastos cooperativos		3,352,354.00		1,058,842.62
18/12/2019	15022001101	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		42,916.00		1,101,758.62
18/12/2019	386826013	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		63,000.00		1,164,758.62
18/12/2019	389181712	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		15,600.00		1,180,358.62
18/12/2019	16688	Stephanie Nicole Hidalgo	Pago proporcion regalia pascual a familiar de personal fallecido de esta inst.,c	2114		5,000.00	1,175,358.62
18/12/2019	16689	Elba Herminia Montaña Marcalle	Pago corresp.a personal fallecido Juan Genaro Montaña Marcalle mes de Dic	211202		30,000.00	1,145,358.62
19/12/2019	45240000059	Transferencia	Transferencia del gobierno central		7,449,066.00		8,594,424.62
19/12/2019	45240000059	Transferencia	Transferencia del gobierno central		2,463,476.00		11,057,900.62
19/12/2019	70044987	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		11,069,700.62
19/12/2019	381398041	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		11,400.00		11,081,100.62
19/12/2019	18786528	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		11,092,900.62
19/12/2019	220	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SO	Pago de la TSS,correspondiente al mes de Noviembre 2019	215		1,596,235.40	9,496,665.22
19/12/2019	221	C&E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCC	2do.Abono de la primera fase para el desmontaje y montaje del cubrefalta de	227104		95,762.71	9,400,902.51
19/12/2019	222	C&E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCC	Saldo de la primera fase para el desmontaje y montaje del cubrefalta de las na	227104		58,418.91	9,342,483.60
19/12/2019	223	MULTIGRABADO,SRL	Saldo por placas de reconocimiento en acrilico,para ser entregado a empleado	2355		3,480.40	9,339,003.20
19/12/2019	16690	Paola Massiel Peguero Ruiz	Ck.liquidable para pago a los operarios y pers.MSD y merc.corresp.prog.de v	211206		490,000.00	8,849,003.20
19/12/2019	16691	Paola Massiel Peguero Ruiz	Ck.liquidable para la compra de alimentos para ser donados a diferentes Igles	221402		26,000.00	8,823,003.20
19/12/2019	16692	Madera & Madera Construcciones,SRL	Saldo del 50% de la fact.2019-201053,B1500000069,corresp.al mes de Dicie	228503		594,472.10	8,228,531.10
19/12/2019	16693	Mena Mercedes Cruz del Orbe	Pago de premios en efectivo por reconocimiento a empleados destacados de e	211105		5,000.00	8,223,531.10
19/12/2019	16694	Jeannette Aquino Avila	Pago de premios en efectivo por reconocimiento a empleados destacados de e	211105		5,000.00	8,218,531.10
19/12/2019	16695	Fedra Minerva del Rosario Cruz Gala	Pago de premios en efectivo por reconocimiento a empleados destacados de e	211105		5,000.00	8,213,531.10
19/12/2019	16696	Carol Mariel Ortiz Fernandez	Pago de premios en efectivo por reconocimiento a empleados destacados de e	211105		5,000.00	8,208,531.10
19/12/2019	16697	Rafael Adames Cruz	Pago de premios en efectivo por reconocimiento a empleados destacados de e	211105		5,000.00	8,203,531.10
21/12/2019	224	Nomina	Pago nomina al personal fijo,correspondiente al mes de Diciembre 2019	21101		6,456,860.19	1,746,670.91
21/12/2019	15182000707	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		1,758,470.91
23/12/2019	45240000000	Nomina	Pago de nomina al personal nominal mes de Diciembre del 2019			1,490,555.00	267,915.91
23/12/2019	224-A	COOPNAPA	Descuento a empleado para pago cooperativa agropecuaria,mes de Diciembre	228802		83,212.77	184,703.14
23/12/2019	225	HUMANO SEGURO,SA	Descuento a empleados humano seguros,mes de Diciembre 2019	2269		91,390.76	93,312.38
23/12/2019	226	ASOCIACION DE EMPLEADOS MER	Descuento a empleados de mercadom y MSD miembros de la asoci.,corresp.al	228802		10,900.00	82,412.38
23/12/2019	227	DIRECCION GENERAL DE IMPUEST	Pago de IR-3,mes de Noviembre 2019	228801		313,049.80	- 230,637.42
23/12/2019	228	JOB ISIDRO MIESES DIAZ	Reembolso por descuento realizado por nomina	211101		9,000.00	- 239,637.42
23/12/2019	229	SIGMA PETROLEUM CORPORATIO	Compra de tickets de combustible,corresp.del 16 al 22 de Diciembre 2019	237101		52,250.00	- 291,887.42
23/12/2019	230	OMEGA TECH,SA	Pago del 50% por compra de laptop HP	2613		19,152.54	- 311,039.96

23/12/2019	231	INAVI	Pago descuento a empleados,mes de Diciembre 2019	228802		5,275.00	-	316,314.96
23/12/2019	389130754	Deposito	Sobrante del CK.No.16691,del dia 19/12/2019		420.00		-	315,894.96
23/12/2019	389131298	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		4,000.00		-	311,894.96
23/12/2019	389131299	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		45,500.00		-	266,394.96
23/12/2019	17535500	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		-	254,594.96
23/12/2019	389131300	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		50,800.00		-	203,794.96
23/12/2019	389131301	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		116,000.00		-	87,794.96
23/12/2019	389131302	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		600.00		-	87,194.96
23/12/2019	18786529	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		-	51,794.96
23/12/2019	16698	Genaro Rodriguez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		48,146.00	-	99,940.96
23/12/2019	16699	Rafael Ramirez Reyes	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		48,146.00	-	148,086.96
23/12/2019	16700	Jacqueline Rodriguez Carrasco	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		48,146.00	-	196,232.96
23/12/2019	16701	Roberto Antonio Caraballo Nuñez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		45,000.00	-	241,232.96
23/12/2019	16702	Mario Mercedes Rosso Ross	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		35,000.00	-	276,232.96
23/12/2019	16703	Herbert Jose de Jesus Canaan Melendez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		35,000.00	-	311,232.96
23/12/2019	16704	Evelin Agustina Nuñez Feliz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		35,000.00	-	346,232.96
23/12/2019	16705	Susan Elizabeth Taveras Canaan	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		32,000.00	-	378,232.96
23/12/2019	16706	Salvador Jose Jimenez Taveras	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		30,000.00	-	408,232.96
23/12/2019	16707	Francia Villaman	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	-	433,232.96
23/12/2019	16708	Jose Antonio Reyes	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	-	458,232.96
23/12/2019	16709	Rafy Nuñez Lima	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	-	483,232.96
23/12/2019	16710	Julian Javier Rojas	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	-	508,232.96
23/12/2019	16711	Wellington V.Fernandez Almanzar	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	-	533,232.96
23/12/2019	16712	Ramon Antonio Galvez Jimenez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	-	558,232.96
23/12/2019	16713	Marisol Diaz Cuevas	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	-	583,232.96
23/12/2019	16714	Hector Antonio Medina Santana	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	-	608,232.96
23/12/2019	16715	Altagracia Alexandra Batista Acosta	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		25,000.00	-	633,232.96
23/12/2019	16716	Raul A.Montero Cruz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		24,000.00	-	657,232.96
23/12/2019	16717	Marioly P.Cabral Acosta	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		20,000.00	-	677,232.96
23/12/2019	16718	Jose Rafael Madera Delgado	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		20,000.00	-	697,232.96
23/12/2019	16719	Mary Esther Melo Milane	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		18,000.00	-	715,232.96
23/12/2019	16720	Ericson Ramirez Arache	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		18,000.00	-	733,232.96
23/12/2019	16721	Ulises Martin Polanco Belen	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		18,000.00	-	751,232.96
23/12/2019	16722	Teresita del Niño de Jesus Almonte	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		17,000.00	-	768,232.96
23/12/2019	16723	Elvys Rafael Alcantara Bonilla	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		16,000.00	-	784,232.96
23/12/2019	16724	Nerquidio Requets Alvarado	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		15,000.00	-	799,232.96
23/12/2019	16725	Miguelina Lopez Susaña	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		15,000.00	-	814,232.96
23/12/2019	16726	Leonardo Reyes Velez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		15,000.00	-	829,232.96

23/12/2019	16727	Luis Felipe Martinez Belgar	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		15,000.00	- 844,232.96
23/12/2019	16728	Rocio Celeste Guzman Andujar	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		15,000.00	- 859,232.96
23/12/2019	16729	Daniel Hilario Amparo	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		13,000.00	- 872,232.96
23/12/2019	16730	Rosanna Valenzuela Alcantara	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		12,000.00	- 884,232.96
23/12/2019	16731	Rosanna Yanneiris Pujols Pujols	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		12,000.00	- 896,232.96
23/12/2019	16732	Ana Antonia Felix Reynoso	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		12,000.00	- 908,232.96
23/12/2019	16733	Tomas Polanco	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		12,000.00	- 920,232.96
23/12/2019	16734	Mayra Altagracia Ulloa	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		11,000.00	- 931,232.96
23/12/2019	16735	Santa Guzman de la Cruz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		11,000.00	- 942,232.96
23/12/2019	16736	Dania Muñoz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 952,232.96
23/12/2019	16737	Harrison Lopez Sierra	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 962,232.96
23/12/2019	16738	Carolina Yissel Andujar Mercedes	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 972,232.96
23/12/2019	16739	Fior Esther Grullon Jimenez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 982,232.96
23/12/2019	16740	Yoleidy Reyes Reyes	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 992,232.96
23/12/2019	16741	Carlos Nouel Sanchez Mosquea	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 1,002,232.96
23/12/2019	16742	Manuel de Jesus Vidal	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 1,012,232.96
23/12/2019	16743	Taurihelly Paloma Valdez Reyes	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 1,022,232.96
23/12/2019	16744	Emil Ramses Lantigua Nuñez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 1,032,232.96
23/12/2019	16745	Genaro Guzman Garcia	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		10,000.00	- 1,042,232.96
23/12/2019	16746	Jorge Manuel Pozo Metz	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		9,000.00	- 1,051,232.96
23/12/2019	16747	Greisy Carolina de los Santos Encarnaci	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		8,500.00	- 1,059,732.96
23/12/2019	16748	Rolfi Norse	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		8,000.00	- 1,067,732.96
23/12/2019	16749	Reynaldo Pozo Guillermo	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		8,000.00	- 1,075,732.96
23/12/2019	16750	Yaneyris Trinidad Ramirez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		8,000.00	- 1,083,732.96
23/12/2019	16751	Carmen Maria Magdalena Peña Nuñez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		7,500.00	- 1,091,232.96
23/12/2019	16752	Reyita Cuevas	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		7,000.00	- 1,098,232.96
23/12/2019	16753	Eliezer Martinez Baez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		7,000.00	- 1,105,232.96
23/12/2019	16754	Jose Antonio Francisco Polonia	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		7,000.00	- 1,112,232.96
23/12/2019	16755	Consuelo Peña	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		7,000.00	- 1,119,232.96
23/12/2019	16756	Deivelina Diaz Montero	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		7,000.00	- 1,126,232.96
23/12/2019	16757	Freddy Marcos Bido Santana	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		7,000.00	- 1,133,232.96
23/12/2019	16758	Broloni Peña Corporan	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		6,500.00	- 1,139,732.96
23/12/2019	16759	Franchesca A.Taveras Alvarez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		6,000.00	- 1,145,732.96
23/12/2019	16760	Karent Carolina Batista Valdez	Pago personal nominal mes de Diciembre 2019	211202		6,000.00	- 1,151,732.96
23/12/2019	16761	Claudio Jimenez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		75,000.00	- 1,226,732.96
23/12/2019	16762	Ynedino Perez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		45,000.00	- 1,271,732.96
23/12/2019	16763	Arcadio Tavaréz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		45,000.00	- 1,316,732.96
23/12/2019	16764	Jose Amado Bencosme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		25,000.00	- 1,341,732.96

23/12/2019	16765	Robert Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		25,000.00	- 1,366,732.96
23/12/2019	16766	Nulo	Cheque nulo			-	- 1,366,732.96
23/12/2019	16767	Leonarda Mendez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		20,000.00	- 1,386,732.96
23/12/2019	16768	Gisela Meran	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		20,000.00	- 1,406,732.96
23/12/2019	16769	Paola Massiel Peguero Ruiz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		15,000.00	- 1,421,732.96
23/12/2019	16770	Fedra Minerva del Rosario Cruz Gala	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		15,000.00	- 1,436,732.96
23/12/2019	16771	Ana Iris Diaz	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		15,000.00	- 1,451,732.96
23/12/2019	16772	Kelnis Ponceano	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		15,000.00	- 1,466,732.96
23/12/2019	16773	Lorena Herasme	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		15,000.00	- 1,481,732.96
23/12/2019	16774	Francis Alexander Castro	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		15,000.00	- 1,496,732.96
23/12/2019	16775	Virginia Espinal Nuñez	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		15,000.00	- 1,511,732.96
23/12/2019	16776	Milton Paniagua	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		15,000.00	- 1,526,732.96
23/12/2019	16777	Edward Madera	Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de D	212204		25,000.00	- 1,551,732.96
23/12/2019	16778	Leon Ogando Ogando	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		39,913.82	- 1,591,646.78
23/12/2019	16779	Eddy Encarnacion Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		28,271.50	- 1,619,918.28
23/12/2019	16780	Junior Jimenez Rodriguez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		28,271.50	- 1,648,189.78
23/12/2019	16781	Alfonso Sosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		25,000.00	- 1,673,189.78
23/12/2019	16782	Diogenes Montero Guerrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		25,000.00	- 1,698,189.78
23/12/2019	16783	Jose Miguel Jimenez Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		20,000.00	- 1,718,189.78
23/12/2019	16784	Melvin S.Nuñez Minaya	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		20,000.00	- 1,738,189.78
23/12/2019	16785	Miguel Angel Minaya Encarnacion	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		20,000.00	- 1,758,189.78
23/12/2019	16786	Rafael Cirilo Reynoso Peña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		20,000.00	- 1,778,189.78
23/12/2019	16787	William Rivera Solis	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		20,000.00	- 1,798,189.78
23/12/2019	16788	Celestino de Jesus Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		15,000.00	- 1,813,189.78
23/12/2019	16789	German Taveras	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		15,000.00	- 1,828,189.78
23/12/2019	16790	Jose Antonio Ramirez Terrero	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		15,000.00	- 1,843,189.78
23/12/2019	16791	Juan Guzman	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		15,000.00	- 1,858,189.78
23/12/2019	16792	Rafael Cuevas Feliz	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		15,000.00	- 1,873,189.78
23/12/2019	16793	Wilton Robles Villafaña	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		15,000.00	- 1,888,189.78
23/12/2019	16794	Juan Miguel Arias Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		14,000.00	- 1,902,189.78
23/12/2019	16795	Dairy Natali Arias Santana	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		12,000.00	- 1,914,189.78
23/12/2019	16796	Fernando Meran Zabala	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		12,000.00	- 1,926,189.78
23/12/2019	16797	Francisco J.Rodriguez Marte	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		12,000.00	- 1,938,189.78
23/12/2019	16798	Ilbinson Perez Berroa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	2114		12,000.00	- 1,950,189.78
23/12/2019	16799	Juan C.Garabito Garcia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	- 1,962,189.78
23/12/2019	16800	Walín Perez Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	- 1,974,189.78
23/12/2019	16801	Yasiris Santana Aquino	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	- 1,986,189.78
23/12/2019	16802	Nulo	Cheque nulo			-	- 1,986,189.78

23/12/2019	16803	Yeris de la Rosa	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		12,000.00	- 1,998,189.78
23/12/2019	16804	Felix Alberto Ogando Castillo	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		10,000.00	- 2,008,189.78
23/12/2019	16805	Felix Selestino Arias Jimenez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		10,000.00	- 2,018,189.78
23/12/2019	16806	Tony Cepeda	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		9,000.00	- 2,027,189.78
23/12/2019	16807	Adolfo Valentin Duran	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		7,000.00	- 2,034,189.78
23/12/2019	16808	Miguel Angel Vargas Perez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		6,500.00	- 2,040,689.78
23/12/2019	16809	Eddy Rosario Cuello	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5,000.00	- 2,045,689.78
23/12/2019	16810	Elias Adames Familia	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5,000.00	- 2,050,689.78
23/12/2019	16811	Jose Encarnacion Sanchez	Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD	212205		5,000.00	- 2,055,689.78
23/12/2019	16812	Santa Guzman de la Cruz	Pago regalia pascual 2019	2114		11,000.00	- 2,066,689.78
24/12/2019	232	CIELOS ACUSTICOS,SRL	Pago fac.B1500000927 por adquisicion de cristales para remod.del depto.de c	227101		22,186.42	- 2,088,876.20
24/12/2019	233	FAMA ELEVATOR SERVICE	Saldo por serv.de reparacion y mant.del ascensor ubicado en el edif.adm.de m	227206		45,276.84	- 2,134,153.04
26/12/2019	389130949	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		10,100.00		- 2,124,053.04
26/12/2019	393079300	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		18,236.57		- 2,105,816.47
26/12/2019	10430001302	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		- 2,094,016.47
26/12/2019	393079301	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		- 2,082,216.47
26/12/2019	18786530	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		16,800.00		- 2,065,416.47
26/12/2019	14392000704	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		15,070.00		- 2,050,346.47
26/12/2019	16813	Sociedad Salesiana Pastoral Juvenil	Colaboracion para la alimentacion de 300 jovenes que estaran participando en	241202		20,000.00	- 2,070,346.47
26/12/2019	16814	Cristian Antonio Ramirez Lapaix	Colaboracion para realizar fiesta navidaña de la Direccion de inteligencia nav	241202		20,000.00	- 2,090,346.47
26/12/2019	16815	Paola Massiel Peguero Ruiz	Cheque liquid.para pago a los oper.y pers.del MSD,corresp.al prog.de ventas	211206		361,000.00	- 2,451,346.47
27/12/2019	70366477	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		23,600.00		- 2,427,746.47
27/12/2019	389128360	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		26,600.00		- 2,401,146.47
27/12/2019	18786540	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		244,243.20		- 2,156,903.27
27/12/2019	45240000071	Transferencia	Transferencia del gobierno central		10,000,000.00		7,843,096.73
27/12/2019	16816	Ynedino Perez perez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		5,000.00	7,838,096.73
27/12/2019	16817	Arcadio Tavarez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		5,000.00	7,833,096.73
27/12/2019	16818	Jose A.Bencosme	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3,000.00	7,830,096.73
27/12/2019	16819	Robert Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3,000.00	7,827,096.73
27/12/2019	16820	Edward Madera	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3,000.00	7,824,096.73
27/12/2019	16821	Leonarda Mendez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3,000.00	7,821,096.73
27/12/2019	16822	Virginia Espinal Nuñez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3,000.00	7,818,096.73
27/12/2019	16823	Gisela Meran	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		3,000.00	7,815,096.73
27/12/2019	16824	Paola Massiel Peguero Ruiz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2,000.00	7,813,096.73
27/12/2019	16825	Fedra Minerva del Rosario Cruz Gala	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2,000.00	7,811,096.73
27/12/2019	16826	Ana Iris Diaz	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2,000.00	7,809,096.73
27/12/2019	16827	Francis Alexander Castro	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2,000.00	7,807,096.73
27/12/2019	16828	Jairo D.Rubiera Martinez	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2,000.00	7,805,096.73

27/12/2019	16829	Kelnis Ponceano	Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta	212201		2,000.00	7,803,096.73
27/12/2019	16830	Gisela Meran	Cheque liquidable para cubrir gastos legales	228702		8,000.00	7,795,096.73
30/12/2019	45240000149	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		5,673.73		7,800,770.46
30/12/2019	389120655	Deposito	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		4,000.00		7,804,770.46
30/12/2019	389120656	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		34,200.00		7,838,970.46
30/12/2019	389120657	Deposito	Ingresos por cobro de modulos en las naves SP MSD		79,900.00		7,918,870.46
30/12/2019	16831	Madera & Madera Construcciones,SRL	Pago por serv.de recog.de desechos solidos en el MSD y uso de cam.compact	221801		339,000.00	7,579,870.46
31/12/2019	350681180	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		11,800.00		7,591,670.46
31/12/2019	70363070	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		35,400.00		7,627,070.46
31/12/2019	70360109	Transferencia	Ingresos por cobro de alquiler de espacios de las distintas naves del MSD		102,867.75		7,729,938.21
			SUB-TOTAL DEL MES		37,979,934.44	29,791,903.59	
31/12/2019		Nota de Debito	Pago Impuesto del 0.15%			44,501.30	7,685,436.91
31/12/2019		Nota de Debito	Comisiones Bancarias			1,517.20	7,683,919.71
			TOTALES DEL MES:			29,837,922.09	



Lic. Ynedino Pérez Pérez
Director Administrativo y Financiero



Ing. Claudio Jiménez
Administrador General



Lic. Fedra Cruz
Enc. Contabilidad

Km. 22, Autopista Duarte, Av. Merca Santo Domingo • Tel.: 829-541-6464 // Fax: 809-331-0008 • **RNC: 4-3014067-8**
www.mercadom.gob.do • Email: info@mercadom.gob.do