



REPÚBLICA DOMINICANA  
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO  
MERCADOM

"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO BANCO  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Junio del 2018

| Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7 |                 |                                 |                                                                                                  |        |                  |           |              |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|--------------|
|                                   |                 |                                 |                                                                                                  |        | Balance Inicial: |           | - 508.398.41 |
| Fecha                             | No. Ck/ Transf. | Beneficiario                    | Descripción                                                                                      | Cuenta | Débito           | Crédito   | Balance      |
| 01/06/2018                        | 305513992       | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 20.600.00        |           | - 487.798.41 |
| 01/06/2018                        | 303591031       | Deposito                        | Transferencia                                                                                    |        | 35.400.00        |           | - 452.398.41 |
| 01/06/2018                        | 12192000302     | Deposito                        | Transferencia                                                                                    |        | 50.000.00        |           | - 402.398.41 |
| 01/06/2018                        | 45240000415     | Deposito                        | Transferencia                                                                                    |        | 177.000.00       |           | - 225.398.41 |
| 01/06/2018                        | 12638           | Mayra Altagracia Ulloa          | Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Mayo         | 211202 |                  | 11.000.00 | - 236.398.41 |
| 01/06/2018                        | 12639           | Extracciones Pidsmart,SRL       | Servicio de limpieza planta de tratamiento,ubicado en el situado de productores                  | 227204 |                  | 32.770.00 | - 269.168.41 |
| 02/06/2018                        | 70044329        | Deposito                        | Transferencia                                                                                    |        | 11.800.00        |           | - 257.368.41 |
| 04/06/2018                        | 45240000124     | Deposito                        | Transferencia                                                                                    |        | 35.400.00        |           | - 221.968.41 |
| 04/06/2018                        | 70048792        | Deposito                        | Transferencia                                                                                    |        | 954.61           |           | - 221.013.80 |
| 04/06/2018                        | 70046904        | Deposito                        | Transferencia                                                                                    |        | 40.831.66        |           | - 180.182.14 |
| 04/06/2018                        | 305464090       | Deposito                        | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 36.900.00        |           | - 143.282.14 |
| 04/06/2018                        | 305464091       | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 1.900.00         |           | - 141.382.14 |
| 04/06/2018                        | 305465815       | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 96.250.00        |           | - 45.132.14  |
| 04/06/2018                        | 305465816       | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 30.700.00        |           | - 14.432.14  |
| 04/06/2018                        | 318998659       | Deposito                        | Transferencia                                                                                    |        | 47.200.00        |           | 32.767.86    |
| 04/06/2018                        | 12640           | Ramon Antonio Cerda Garcia      | Pago por serv.de garaje del aut.toyota placa No.11-065281,corresp.al mes de Mayo 2018,propi      | 2258   |                  | 6.200.00  | 26.567.86    |
| 04/06/2018                        | 12641           | Sigma Petroleum Corporation,SRL | Compra de tickets prep.de comb.,para ser util.en los vehic.de la inst.,corresp.a la semana del 4 | 237101 |                  | 42.750.00 | - 16.182.14  |
| 04/06/2018                        | 12642           | Reyita Cuevas                   | Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Mayo         | 211202 |                  | 7.000.00  | - 23.182.14  |
| 04/06/2018                        | 12643           | Claudio Jimenez                 | Pago del 50% de la compensacion por uso de vehic.al servicio de la inst.,corresp.al mes de Jun   | 212204 |                  | 37.500.00 | - 60.682.14  |
| 05/06/2018                        | 305467724       | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 13.600.00        |           | - 47.082.14  |
| 05/06/2018                        | 305467725       | Deposito                        | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 29.500.00        |           | - 17.582.14  |
| 05/06/2018                        | 16995181        | Deposito                        | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 92.500.00        |           | 74.917.86    |
| 05/06/2018                        | 12644           | Extracciones Pidsmart,SRL       | Servicio de limpieza planta de tratamiento,ubicado en el situado de productores                  | 227204 |                  | 16.385.00 | 58.532.86    |
| 06/06/2018                        | 45240013300     | Deposito                        | Transferencia                                                                                    |        | 133.675.00       |           | 192.207.86   |
| 06/06/2018                        | 305513051       | Deposito                        | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 72.985.00        |           | 265.192.86   |

|            |             |                                    |                                                                                                     |        |            |            |                    |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------------|
| 06/06/2018 | 305513052   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                     |        | 7.000.00   |            | <b>272.192.86</b>  |
| 06/06/2018 | 17071897    | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                               |        | 34.860.00  |            | <b>307.052.86</b>  |
| 06/06/2018 | 12645       | Silvio Hidalgo Villar              | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Abril y Mayo             | 211202 |            | 50.000.00  | <b>257.052.86</b>  |
| 06/06/2018 | 12646       | Andy de Jesus Rodriguez            | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018              | 211202 |            | 25.000.00  | <b>232.052.86</b>  |
| 06/06/2018 | 12647       | CAASD                              | Pago fact.B1500002476 por los serv.de agua en el MSD,este mont.incluye el 4to.abono del acu         | 2217   |            | 137.832.00 | <b>94.220.86</b>   |
| 06/06/2018 | 12648       | Compañía Dominicana de Telefonos,S | Pago por serv.de flota con minutos y data,corresp.al mes de Abril 2018,fact.No.A02001001150         | 2213   |            | 40.741.55  | <b>53.479.31</b>   |
| 06/06/2018 | 12649       | Compañía Dominicana de Telefonos,S | Pago serv.de telecom.de las ofic.adm.de mercadom,corresp.al mes de Mayo 2018,este monto i           | 2213   |            | 87.839.30  | - <b>34.359.99</b> |
| 06/06/2018 | 12650       | Miguela Encarnacion Lara           | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Mayo 2018              | 211202 |            | 14.000.00  | - <b>48.359.99</b> |
| 07/06/2018 | 305465346   | Deposito                           | Ingreso por cobro de energia electrica                                                              |        | 250.00     |            | - <b>48.109.99</b> |
| 07/06/2018 | 305465347   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                     |        | 6.500.00   |            | - <b>41.609.99</b> |
| 07/06/2018 | 309392501   | Deposito                           | Transferencia                                                                                       |        | 11.260.00  |            | - <b>30.349.99</b> |
| 07/06/2018 | 17071728    | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                               |        | 12.000.00  |            | - <b>18.349.99</b> |
| 07/06/2018 | 12651       | Grupo Cometa,SAS                   | Compra de 2 bateria para autobus toyota coaster,placa I065281,que da transporte a los emplead       | 236304 |            | 11.453.23  | - <b>29.803.22</b> |
| 08/06/2018 | 70024557    | Deposito                           | Transferencia                                                                                       |        | 47.200.00  |            | <b>17.396.78</b>   |
| 08/06/2018 | 305466750   | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                               |        | 16.550.00  |            | <b>33.946.78</b>   |
| 08/06/2018 | 305467144   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                     |        | 15.000.00  |            | <b>48.946.78</b>   |
| 08/06/2018 | 319497625   | Deposito                           | Transferencia                                                                                       |        | 59.000.00  |            | <b>107.946.78</b>  |
| 08/06/2018 | 17071729    | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                               |        | 11.800.00  |            | <b>119.746.78</b>  |
| 11/06/2018 | 45240013300 | Deposito                           | Transferencia                                                                                       |        | 20.323.49  |            | <b>140.070.27</b>  |
| 11/06/2018 | 45240000407 | Deposito                           | Transferencia                                                                                       |        | 10.000.00  |            | <b>150.070.27</b>  |
| 11/06/2018 | 305467313   | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                               |        | 59.501.00  |            | <b>209.571.27</b>  |
| 11/06/2018 | 305467314   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                     |        | 4.000.00   |            | <b>213.571.27</b>  |
| 11/06/2018 | 305513748   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                     |        | 28.900.00  |            | <b>242.471.27</b>  |
| 11/06/2018 | 305513749   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                     |        | 99.500.00  |            | <b>341.971.27</b>  |
| 11/06/2018 | 17071730    | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                               |        | 28.300.00  |            | <b>370.271.27</b>  |
| 11/06/2018 | 17071898    | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                               |        | 11.800.00  |            | <b>382.071.27</b>  |
| 11/06/2018 | 12652       | Suministros Guipak,SRL             | Compra de materiales de limpieza para ser usados en las areas del edif.adm.de mercadom y del        | 2391   |            | 21.046.73  | <b>361.024.54</b>  |
| 11/06/2018 | 12653       | Sigma Petroleum Corporation,SRL    | Compra de tickets prep.de comb.,para ser util.en los vehic.de la inst.,corresp.a la semana del 1    | 237101 |            | 42.750.00  | <b>318.274.54</b>  |
| 12/06/2018 | 45240000120 | Deposito                           | Transferencia                                                                                       |        | 35.400.00  |            | <b>353.674.54</b>  |
| 12/06/2018 | 45240000120 | Deposito                           | Transferencia                                                                                       |        | 16.000.00  |            | <b>369.674.54</b>  |
| 12/06/2018 | 70765343    | Deposito                           | Transferencia                                                                                       |        | 1.163.99   |            | <b>370.838.53</b>  |
| 12/06/2018 | 302288032   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                     |        | 11.600.00  |            | <b>382.438.53</b>  |
| 12/06/2018 | 302288033   | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                               |        | 36.039.00  |            | <b>418.477.53</b>  |
| 12/06/2018 | 17071901    | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                               |        | 11.800.00  |            | <b>430.277.53</b>  |
| 12/06/2018 | 12654       | Mobiliarios Premium de Oficina,SRL | Compra de 2 sillas en tela negra y 1 escritorio para ser usado en la ofic.de libre acceso a la info | 2611   |            | 13.120.62  | <b>417.156.91</b>  |
| 13/06/2018 | 70362433    | Deposito                           | Transferencia                                                                                       |        | 10.000.00  |            | <b>427.156.91</b>  |
| 13/06/2018 | 302289663   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                     |        | 7.600.00   |            | <b>434.756.91</b>  |
| 13/06/2018 | 302289664   | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                               |        | 108.643.00 |            | <b>543.399.91</b>  |
| 13/06/2018 | 17071902    | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                               |        | 53.200.01  |            | <b>596.599.92</b>  |
| 13/06/2018 | 12655       | Claudio Jimenez                    | Saldo del 50% de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 20       | 212204 |            | 37.500.00  | <b>559.099.92</b>  |

|            |             |                                        |                                                                                                |        |            |            |                       |
|------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------------------|
| 13/06/2018 | 12656       | Ynedino Perez Perez                    | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 2018         | 212204 |            | 45.000.00  | <b>514.099.92</b>     |
| 13/06/2018 | 12657       | Arcadio Tavarez                        | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 2018         | 212204 |            | 45.000.00  | <b>469.099.92</b>     |
| 13/06/2018 | 12658       | Jose Amado Bencosme                    | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 2018         | 212204 |            | 25.000.00  | <b>444.099.92</b>     |
| 13/06/2018 | 12659       | Robert Nuñez                           | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 2018         | 212204 |            | 25.000.00  | <b>419.099.92</b>     |
| 13/06/2018 | 12660       | Edward Madera                          | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 2018         | 212204 |            | 25.000.00  | <b>394.099.92</b>     |
| 13/06/2018 | 12661       | Lorena Herasme                         | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Junio 2018         | 212204 |            | 10.000.00  | <b>384.099.92</b>     |
| 13/06/2018 | 12662       | Nulo                                   | Cheque nulo                                                                                    |        |            | 0.00       | <b>384.099.92</b>     |
| 13/06/2018 | 12663       | Amareza,SRL                            | Pago fact.B1500000003,corresp.al mes de Junio 2018 por serv.de fumigacion para el cont.de p    | 228503 |            | 299.450.00 | <b>84.649.92</b>      |
| 13/06/2018 | 12664       | Servicios de Guardianes Industriales,S | Pago por serv.de vigilancia que consta de 6 homb.en el hor.diurno y 4 homb.en el hor.noct.,coi | 212205 |            | 282.500.00 | - <b>197.850.08</b>   |
| 13/06/2018 | 12665       | Madera & Madera Construcciones,SR      | Abono del 50% de la fact.B1500000004,corresp.al mes de Junio 2018 por serv.de limpieza ge      | 228503 |            | 594.472.09 | - <b>792.322.17</b>   |
| 13/06/2018 | 12666       | Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera     | Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de Junio 2018              | 211202 |            | 32.906.50  | - <b>825.228.67</b>   |
| 13/06/2018 | 12667       | Marcos Ant.Ramos Guzman                | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018        | 211202 |            | 28.202.00  | - <b>853.430.67</b>   |
| 13/06/2018 | 12668       | Luis Hernandez Florimon                | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio      | 211202 |            | 28.202.00  | - <b>881.632.67</b>   |
| 13/06/2018 | 12669       | Miguel Watters Solis                   | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico,corresp.al mes de Junio      | 211202 |            | 18.793.00  | - <b>900.425.67</b>   |
| 13/06/2018 | 12670       | Jairo D.Rubiera Martinez               | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Junio 2018      | 211202 |            | 56.513.32  | - <b>956.938.99</b>   |
| 13/06/2018 | 12671       | Genaro Rodriguez                       | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio      | 211202 |            | 48.146.00  | - <b>1.005.084.99</b> |
| 13/06/2018 | 12672       | Teresa Cepeda Quezada                  | Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Junio 2018       | 211202 |            | 48.146.00  | - <b>1.053.230.99</b> |
| 13/06/2018 | 12673       | Rafael Ramirez Reyes                   | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio      | 211202 |            | 48.146.00  | - <b>1.101.376.99</b> |
| 13/06/2018 | 12674       | Miriam Alt.Pichardo de los Santos      | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio      | 211202 |            | 42.133.94  | - <b>1.143.510.93</b> |
| 13/06/2018 | 12675       | Roberto Ant.Leo Garcia                 | Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Jun       | 211202 |            | 35.000.00  | - <b>1.178.510.93</b> |
| 13/06/2018 | 12676       | Esmirna Soriano de Luna                | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018             | 211202 |            | 35.000.00  | - <b>1.213.510.93</b> |
| 13/06/2018 | 12677       | Manuel E.Espinal                       | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018          | 211202 |            | 25.000.00  | - <b>1.238.510.93</b> |
| 13/06/2018 | 12678       | Pablo R.Infante                        | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018          | 211202 |            | 25.000.00  | - <b>1.263.510.93</b> |
| 13/06/2018 | 12679       | Jose Luis Perez                        | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018          | 211202 |            | 25.000.00  | - <b>1.288.510.93</b> |
| 13/06/2018 | 12680       | Rolando Eusebio Alvarado               | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018        | 211202 |            | 25.000.00  | - <b>1.313.510.93</b> |
| 13/06/2018 | 12681       | Juan Alberto Jorge Rosario             | Pago personal nominal que labora en MSD como chofer,corresp.al mes de Junio 2018               | 211202 |            | 20.000.00  | - <b>1.333.510.93</b> |
| 13/06/2018 | 12682       | Justo Doñe Ceverino                    | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio      | 211202 |            | 20.000.00  | - <b>1.353.510.93</b> |
| 13/06/2018 | 12683       | Lorda Diaz                             | Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Junio     | 211202 |            | 15.000.00  | - <b>1.368.510.93</b> |
| 13/06/2018 | 12684       | Catherinne Sanchez                     | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018             | 211202 |            | 6.000.00   | - <b>1.374.510.93</b> |
| 13/06/2018 | 12685       | Franchesca A.Taveras Alvarez           | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018             | 211202 |            | 6.000.00   | - <b>1.380.510.93</b> |
| 13/06/2018 | 12686       | Herbert Jose de Jesus Canaan Melend    | Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Jun       | 211202 |            | 35.000.00  | - <b>1.415.510.93</b> |
| 14/06/2018 | 70363819    | Deposito                               | Transferencia                                                                                  |        | 144.988.50 |            | - <b>1.270.522.43</b> |
| 14/06/2018 | 45240000411 | Deposito                               | Transferencia                                                                                  |        | 10.000.00  |            | - <b>1.260.522.43</b> |
| 14/06/2018 | 259691369   | Deposito                               | Transferencia                                                                                  |        | 11.800.00  |            | - <b>1.248.722.43</b> |
| 14/06/2018 | 298820610   | Deposito                               | Transferencia                                                                                  |        | 23.600.00  |            | - <b>1.225.122.43</b> |
| 14/06/2018 | 4524000630  | Deposito                               | Transferencia                                                                                  |        | 35.400.00  |            | - <b>1.189.722.43</b> |
| 14/06/2018 | 259691369   | Deposito                               | Transferencia                                                                                  |        | 11.800.00  |            | - <b>1.177.922.43</b> |
| 14/06/2018 | 302289309   | Deposito                               | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                |        | 8.200.00   |            | - <b>1.169.722.43</b> |
| 14/06/2018 | 17071731    | Deposito                               | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 88.500.00  |            | - <b>1.081.222.43</b> |
| 15/06/2018 | 301300680   | Deposito                               | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 11.800.00  |            | - <b>1.069.422.43</b> |

|            |             |                                  |                                                                                                  |        |              |            |                |
|------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|----------------|
| 15/06/2018 | 301300681   | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 20.000.00    |            | - 1.049.422.43 |
| 15/06/2018 | 302291812   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 14.000.00    |            | - 1.035.422.43 |
| 15/06/2018 | 17071903    | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 27.465.32    |            | - 1.007.957.11 |
| 15/06/2018 | 12687       | Sigma Petroleum Corporation,SRL  | Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del | 237101 |              | 42.750.00  | - 1.050.707.11 |
| 18/06/2018 | 302289051   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 2.700.00     |            | - 1.048.007.11 |
| 18/06/2018 | 302289052   | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 19.800.00    |            | - 1.028.207.11 |
| 18/06/2018 | 302290937   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 104.600.00   |            | - 923.607.11   |
| 18/06/2018 | 302290938   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 28.800.00    |            | - 894.807.11   |
| 18/06/2018 | 302290939   | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 11.800.00    |            | - 883.007.11   |
| 18/06/2018 | 17071905    | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 22.520.00    |            | - 860.487.11   |
| 18/06/2018 | 12688       | Nulo                             | Cheque nulo                                                                                      |        |              | 0.00       | - 860.487.11   |
| 18/06/2018 | 12689       | Nulo                             | Cheque nulo                                                                                      |        |              | 0.00       | - 860.487.11   |
| 18/06/2018 | 12690       | Nulo                             | Cheque nulo                                                                                      |        |              | 0.00       | - 860.487.11   |
| 18/06/2018 | 12691       | Nulo                             | Cheque nulo                                                                                      |        |              | 0.00       | - 860.487.11   |
| 18/06/2018 | 12692       | Claudio Jimenez                  | Gastos de representacion,correspondiente a Enero y Febrero 2018                                  | 213201 |              | 64.500.00  | - 924.987.11   |
| 19/06/2018 | 45240000410 | Deposito 26/6/                   | Transferencia                                                                                    |        | 11.800.00    |            | - 913.187.11   |
| 19/06/2018 | 302290725   | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 17.200.00    |            | - 895.987.11   |
| 19/06/2018 | 302290726   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 8.500.00     |            | - 887.487.11   |
| 19/06/2018 | 321274380   | Deposito                         | Transferencia                                                                                    |        | 11.800.00    |            | - 875.687.11   |
| 19/06/2018 | 17071904    | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 35.000.00    |            | - 840.687.11   |
| 19/06/2018 | 17071906    | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 23.600.00    |            | - 817.087.11   |
| 20/06/2018 | 302291631   | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 7.710.00     |            | - 809.377.11   |
| 20/06/2018 | 302291632   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 7.500.00     |            | - 801.877.11   |
| 20/06/2018 | 17071907    | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 13.389.83    |            | - 788.487.28   |
| 20/06/2018 | 12693       | Nulo                             | Cheque nulo                                                                                      |        |              | 0.00       | - 788.487.28   |
| 20/06/2018 | 12694       | Jessica Jaquez frias             | Pago al personal nominal como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018                           | 211202 |              | 25.000.00  | - 813.487.28   |
| 20/06/2018 | 12695       | Josefa Miguelina Hernandez       | Pago al personal nominal como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018                          | 211202 |              | 25.000.00  | - 838.487.28   |
| 20/06/2018 | 12696       | Melanea Hidalgo                  | Pago al personal nominal como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018                          | 211202 |              | 25.000.00  | - 863.487.28   |
| 20/06/2018 | 12697       | Nancy M.Martinez Geronimo        | Pago al personal nominal como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018                          | 211202 |              | 25.000.00  | - 888.487.28   |
| 21/06/2018 | 45240000000 | Deposito                         | Pagos suplidores                                                                                 |        | 3.352.354.00 |            | 2.463.866.72   |
| 21/06/2018 | 273510797   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 8.400.00     |            | 2.472.266.72   |
| 21/06/2018 | 273510798   | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 826.00       |            | 2.473.092.72   |
| 21/06/2018 | 17071724    | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 11.800.00    |            | 2.484.892.72   |
| 21/06/2018 | 12698       | Sigma Petroleum Corporation,SRL  | Compra de tickets de comb.para uso de vehic.de la inst.,corresp.a la semana del 25 de Junio al   | 217101 |              | 42.750.00  | 2.442.142.72   |
| 21/06/2018 | 12699       | Nulo                             | Cheque nulo                                                                                      |        |              | 0.00       | 2.442.142.72   |
| 21/06/2018 | 12700       | Nulo                             | Cheque nulo                                                                                      |        |              | 0.00       | 2.442.142.72   |
| 21/06/2018 | 12701       | Rafael Toledo Perez              | Pago nominal,correspondiente al mes de Junio 2018                                                | 211202 |              | 12.500.00  | 2.429.642.72   |
| 21/06/2018 | 12702       | Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez | Pago nominal,correspondiente al mes de Junio 2018                                                | 211202 |              | 60.572.45  | 2.369.070.27   |
| 22/06/2018 | 45240000000 | Deposito                         | Pagos suplidores                                                                                 |        | 6.822.166.00 |            | 9.191.236.27   |
| 22/06/2018 | 14071000901 | Transferencia                    | Devolucion deposito, hecho por error de cliente a nuestra cuenta corriente.                      |        |              | 499.200.00 | 8.692.036.27   |

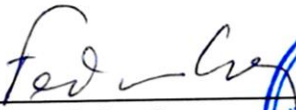


|            |             |                                   |                                                                                                |        |           |              |                     |
|------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------|
| 22/06/2018 | 45240000424 | Deposito                          | Transferencia                                                                                  |        | 11.800.00 |              | <b>8.703.836.27</b> |
| 22/06/2018 | 45240000424 | Deposito                          | Transferencia                                                                                  |        | 11.800.00 |              | <b>8.715.636.27</b> |
| 22/06/2018 | 70366840    | Deposito                          | Transferencia                                                                                  |        | 35.400.00 |              | <b>8.751.036.27</b> |
| 22/06/2018 | 273510619   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                |        | 15.000.00 |              | <b>8.766.036.27</b> |
| 22/06/2018 | 17071725    | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 23.600.00 |              | <b>8.789.636.27</b> |
| 22/06/2018 | 12703       | Padron Office Supply              | Compra de 7 toners para ser utilizados en las oficinas administrativas de mercadom             | 237202 |           | 35.039.57    | <b>8.754.596.70</b> |
| 23/06/2018 | 401509687   | COOPNAPA,INC.                     | Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa de serv. Multiples,corresp. | 228802 |           | 52.719.06    | <b>8.701.877.64</b> |
| 23/06/2018 | 102017174   | HUMANO SEGUROS                    | Pago poliza de salud complementaria,correspondiente al mes de Mayo 2018                        | 2269   |           | 53.001.15    | <b>8.648.876.49</b> |
| 23/06/2018 | 430149462   | INAVI                             | Pago por retenciones,correspondiente al mes de Junio 2018                                      | 228802 |           | 4.650.00     | <b>8.644.226.49</b> |
| 25/06/2018 | 45240069500 | Pago nomina                       | Pago nominal,correspondiente al mes de Junio 2018                                              |        |           | 5.892.400.39 | <b>2.751.826.10</b> |
| 25/06/2018 | 273508692   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                |        | 33.800.00 |              | <b>2.785.626.10</b> |
| 25/06/2018 | 273508693   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                |        | 95.900.00 |              | <b>2.881.526.10</b> |
| 25/06/2018 | 273510150   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                |        | 1.000.00  |              | <b>2.882.526.10</b> |
| 25/06/2018 | 273510151   | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 28.422.00 |              | <b>2.910.948.10</b> |
| 25/06/2018 | 319406292   | Deposito                          | Transferencia                                                                                  |        | 23.600.00 |              | <b>2.934.548.10</b> |
| 25/06/2018 | 17071726    | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 26.550.00 |              | <b>2.961.098.10</b> |
| 25/06/2018 | 12704       | Madera & Madera Construcciones,SR | Saldo de la fact.B1500000004,corresp.al mes de Junio 2018 por servicios de limpieza general    | 2285   |           | 594.472.09   | <b>2.366.626.01</b> |
| 25/06/2018 | 12705       | Colector de Impuestos Internos    | Pago a retencion de impuestos sobre la renta del personal fijo,corresp.al mes de Mayo 2018     | 228801 |           | 314.874.23   | <b>2.051.751.78</b> |
| 25/06/2018 | 12706       | Alexander A.Cuevas de la Rosa     | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio 2018 | 211202 |           | 48.146.00    | <b>2.003.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12707       | Ana Laura Calderon Pimentel       | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio 2018 | 211202 |           | 25.000.00    | <b>1.978.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12708       | Cristian Lapaix Feliz             | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018          | 211202 |           | 25.000.00    | <b>1.953.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12709       | Francia Villaman                  | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018         | 211202 |           | 25.000.00    | <b>1.928.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12710       | Julian Javier Rojas               | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio 2018 | 211202 |           | 25.000.00    | <b>1.903.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12711       | Katiuska Espinosa de la Rosa      | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018         | 211202 |           | 25.000.00    | <b>1.878.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12712       | Luis Reyes G.                     | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018          | 211202 |           | 25.000.00    | <b>1.853.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12713       | Mario Mercedes Rosso Ross         | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio 2018 | 211202 |           | 25.000.00    | <b>1.828.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12714       | Reyita de la Rosa                 | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018         | 211202 |           | 25.000.00    | <b>1.803.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12715       | Wellington V.Fernandez Almanzar   | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018        | 211202 |           | 25.000.00    | <b>1.778.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12716       | Raul A.Montero Cruz               | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018        | 211202 |           | 24.000.00    | <b>1.754.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12717       | Carlos A.Mezquita Vargas          | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018             | 211202 |           | 15.000.00    | <b>1.739.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12718       | Ernesta Porfiria Santana Gil      | Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018 | 211202 |           | 15.000.00    | <b>1.724.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12719       | Marbella J.Ferreira Perez         | Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Junio 2018    | 211202 |           | 15.000.00    | <b>1.709.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12720       | Rosario Santana de los Santos     | Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Junio 2018    | 211202 |           | 15.000.00    | <b>1.694.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12721       | Eddy Ubri Cabrera                 | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018             | 211202 |           | 12.000.00    | <b>1.682.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12722       | Jose Julio A.Almanzar Mateo       | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018             | 211202 |           | 10.000.00    | <b>1.672.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12723       | Maria Fernanda Pichardo Taveras   | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018             | 211202 |           | 10.000.00    | <b>1.662.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12724       | Pamela Peña Avila                 | Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Junio 2018      | 211202 |           | 10.000.00    | <b>1.652.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12725       | Maria P.Rodriguez de la Cruz      | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018             | 211202 |           | 7.000.00     | <b>1.645.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12726       | Aquiles Julio Leon                | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018             | 211202 |           | 6.000.00     | <b>1.639.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12727       | Marcos Reyes                      | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018 | 211202 |           | 6.000.00     | <b>1.633.605.78</b> |

|            |       |                                     |                                                                                                       |        |  |           |                     |
|------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------|---------------------|
| 25/06/2018 | 12728 | Enistelia M.Calderon Alvarez        | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018                    | 211202 |  | 6.000.00  | <b>1.627.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12729 | Salvador Jose Jimenez Taveras       | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018               | 211202 |  | 30.000.00 | <b>1.597.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12730 | Ana Isabel Payano Lopez             | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018                | 211202 |  | 25.000.00 | <b>1.572.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12731 | Juan Jose Tejada                    | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018               | 211202 |  | 25.000.00 | <b>1.547.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12732 | Maria Cristina Terrero Feliz        | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018                | 211202 |  | 25.000.00 | <b>1.522.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12733 | Maximo Ant.Almanzar Santos          | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Junio 2018                 | 211202 |  | 25.000.00 | <b>1.497.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12734 | Rafy Nuñez Lima                     | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018               | 211202 |  | 25.000.00 | <b>1.472.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12735 | Cesar Toribio Vasquez               | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Junio 2018        | 211202 |  | 20.000.00 | <b>1.452.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12736 | Jose Rafael Madera Delgado          | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018        | 211202 |  | 20.000.00 | <b>1.432.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12737 | Marioly P.Cabral Acosta             | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018               | 211202 |  | 20.000.00 | <b>1.412.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12738 | Mary Esther Melo Milane             | Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Junio 2018             | 211202 |  | 18.000.00 | <b>1.394.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12739 | Felix Paulino Martinez              | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Junio 2018                    | 211202 |  | 15.000.00 | <b>1.379.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12740 | Jorge Manuel Pozo Metz              | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018        | 211202 |  | 9.000.00  | <b>1.370.605.78</b> |
| 25/06/2018 | 12741 | Marc Aurel Dorlean                  | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018        | 211202 |  | 8.500.00  | <b>1.362.105.78</b> |
| 25/06/2018 | 12742 | Annelisa Duran Miliano              | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018        | 211202 |  | 8.000.00  | <b>1.354.105.78</b> |
| 25/06/2018 | 12743 | Randy Javier Almarante Aquino       | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018        | 211202 |  | 8.000.00  | <b>1.346.105.78</b> |
| 25/06/2018 | 12744 | Rolfi Norse                         | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018        | 211202 |  | 8.000.00  | <b>1.338.105.78</b> |
| 25/06/2018 | 12745 | Eliezer Martinez Baez               | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio 2018        | 211202 |  | 7.000.00  | <b>1.331.105.78</b> |
| 25/06/2018 | 12746 | Samuel de los Santos Cabrera        | Pago de indemnizacion por desvinculacion y vacaciones,el mismo desempeñaba como controlador           | 211503 |  | 33.814.49 | <b>1.297.291.29</b> |
| 25/06/2018 | 12747 | Fundacion Apec de Credito Educativo | Descuento a empleado Sr.Job Isidro Mieses Diaz,para cubrir balance pendiente de credito educativo     | 2399   |  | 10.605.00 | <b>1.286.686.29</b> |
| 25/06/2018 | 12748 | Agropecuaria Internacional,SRL      | Pago de la fact.B1500000002, 3 cajas de revistas Difusion Agrop.Intern.con 90 unidades a RD           | 2336   |  | 30.510.00 | <b>1.256.176.29</b> |
| 25/06/2018 | 12749 | Leon Ogando Ogando                  | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 39.913.82 | <b>1.216.262.47</b> |
| 25/06/2018 | 12750 | Eddy Encarnacion Jimenez            | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 28.271.50 | <b>1.187.990.97</b> |
| 25/06/2018 | 12751 | Junior Jimenez Rodriguez            | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 28.271.50 | <b>1.159.719.47</b> |
| 25/06/2018 | 12752 | Alfonso Sosa                        | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 25.000.00 | <b>1.134.719.47</b> |
| 25/06/2018 | 12753 | Diogenes Montero Guerrero           | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 25.000.00 | <b>1.109.719.47</b> |
| 25/06/2018 | 12754 | Jose Ramon Polanco Almonte          | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 20.000.00 | <b>1.089.719.47</b> |
| 25/06/2018 | 12755 | Miguel Angel Minaya Encarnacion     | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 20.000.00 | <b>1.069.719.47</b> |
| 25/06/2018 | 12756 | Rafael Cirilo Reynoso Peña          | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 20.000.00 | <b>1.049.719.47</b> |
| 25/06/2018 | 12757 | Melvin S.Nuñez Minaya               | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 20.000.00 | <b>1.029.719.47</b> |
| 25/06/2018 | 12758 | Raudy E.Mercedes                    | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 20.000.00 | <b>1.009.719.47</b> |
| 25/06/2018 | 12759 | Rafael Cuevas Feliz                 | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 15.000.00 | <b>994.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12760 | German Taveras                      | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 15.000.00 | <b>979.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12761 | Wilton Robles Villafaña             | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 15.000.00 | <b>964.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12762 | Juan Guzman                         | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 15.000.00 | <b>949.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12763 | Jose Antonio Ramirez Terrero        | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 15.000.00 | <b>934.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12764 | Yeuris Aponte de Leon               | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 12.000.00 | <b>922.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12765 | Juan C.Garabito Garcia              | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 12.000.00 | <b>910.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12766 | Alejandro Herrera Santiago          | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 12.000.00 | <b>898.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12767 | Alan Precina Baez                   | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de Junio 2018 | 212205 |  | 12.000.00 | <b>886.719.47</b>   |

|            |             |                                  |                                                                                              |        |           |              |                     |
|------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------|
| 25/06/2018 | 12768       | Yeris de la Rosa                 | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d    | 212205 |           | 12.000.00    | <b>874.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12769       | Frailin Frias Felix              | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d    | 212205 |           | 12.000.00    | <b>862.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12770       | Felix Alberto Ogando Castillo    | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d    | 212205 |           | 10.000.00    | <b>852.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12771       | Felix Selestino Arias Jimenez    | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d    | 212205 |           | 10.000.00    | <b>842.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12772       | Jose Noel Acosta Villa           | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d    | 212205 |           | 9.000.00     | <b>833.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12773       | Ilbinson Perez Berroa            | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d    | 212205 |           | 9.000.00     | <b>824.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12774       | Francisco J. Rodriguez Marte     | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d    | 212205 |           | 9.000.00     | <b>815.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12775       | Adolfo Valentin Duran            | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d    | 212205 |           | 7.000.00     | <b>808.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12776       | Eddy Rosario Cuello              | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d    | 212205 |           | 5.000.00     | <b>803.719.47</b>   |
| 25/06/2018 | 12777       | Jose Encarnacion Sanchez         | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes d    | 212205 |           | 5.000.00     | <b>798.719.47</b>   |
| 26/06/2018 | 10452000501 | Deposito                         | Transferencia                                                                                |        | 70.00     |              | <b>798.789.47</b>   |
| 26/06/2018 | 45240000408 | Deposito                         | Transferencia                                                                                |        | 23.600.00 |              | <b>822.389.47</b>   |
| 26/06/2018 | 273509360   | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                        |        | 11.800.00 |              | <b>834.189.47</b>   |
| 26/06/2018 | 273509361   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                              |        | 13.200.00 |              | <b>847.389.47</b>   |
| 26/06/2018 | 17328720    | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                        |        | 70.800.00 |              | <b>918.189.47</b>   |
| 26/06/2018 | 12778       | Claudio Jimenez                  | Gastos de representacion,correspondiente al mes de Septiembre 2014                           | 213201 |           | 32.250.00    | <b>885.939.47</b>   |
| 27/06/2018 | 273510460   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                              |        | 8.300.00  |              | <b>894.239.47</b>   |
| 27/06/2018 | 17071727    | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                        |        | 23.600.00 |              | <b>917.839.47</b>   |
| 27/06/2018 | 12779       | Carmen L.Martinez Cruz           | Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Jun     | 211202 |           | 30.000.00    | <b>887.839.47</b>   |
| 27/06/2018 | 12780       | Andres j.Mejia Pimentel          | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Junio 2018       | 211202 |           | 25.000.00    | <b>862.839.47</b>   |
| 27/06/2018 | 12781       | Yunio de la Rosa                 | Pago personal nominal que labora en MSD como ayudante de mantenimiento,corresp.al mes d      | 211202 |           | 15.000.00    | <b>847.839.47</b>   |
| 27/06/2018 | 12782       | Mayra Altagracia Ulloa           | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio    | 211202 |           | 11.000.00    | <b>836.839.47</b>   |
| 27/06/2018 | 12783       | Ramon Emilio Brito               | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Junio    | 211202 |           | 6.000.00     | <b>830.839.47</b>   |
| 28/06/2018 | 273509887   | Deposito                         | Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa                                                |        | 3.943.00  |              | <b>834.782.47</b>   |
| 28/06/2018 | 273509888   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                              |        | 19.600.00 |              | <b>854.382.47</b>   |
| 28/06/2018 | 17328721    | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                        |        | 11.800.00 |              | <b>866.182.47</b>   |
| 28/06/2018 | 12784       | Colector de Impuestos Internos   | Pago de ITBI,correspondiente al mes de Mayo 2018                                             | 228801 |           | 9.490.28     | <b>856.692.19</b>   |
| 28/06/2018 | 12785       | Paola Massiel Peguero Ruiz       | Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos men.de indole operac.de mercadom,cor | 2399   |           | 55.316.13    | <b>801.376.06</b>   |
| 28/06/2018 | 12786       | Eva Caribbean,SRL                | Pago de la fac.B1500000004 por comercial de mercadom,corresp.al mes de Mayo 2018             | 2221   |           | 42.750.00    | <b>758.626.06</b>   |
| 28/06/2018 | 12787       | Tesoreria de la Seguridad Social | Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Junio 2018                             | 215    |           | 1.358.637.84 | - <b>600.011.78</b> |
| 28/06/2018 | 12788       | Nulo                             | Cheque nulo                                                                                  |        |           | 0.00         | - <b>600.011.78</b> |
| 28/06/2018 | 12789       | Edilania Reyes Ureña             | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Junio 2018      | 211202 |           | 18.000.00    | - <b>618.011.78</b> |
| 28/06/2018 | 12790       | Ynedino Perez Perez              | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre | 212201 |           | 5.000.00     | - <b>623.011.78</b> |
| 28/06/2018 | 12791       | Arcadio Tavaréz                  | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre | 212201 |           | 5.000.00     | - <b>628.011.78</b> |
| 28/06/2018 | 12792       | Jose Amado Bencosme              | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre | 212201 |           | 3.000.00     | - <b>631.011.78</b> |
| 28/06/2018 | 12793       | Robert Nuñez                     | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre | 212201 |           | 3.000.00     | - <b>634.011.78</b> |
| 28/06/2018 | 12794       | Edward Madera                    | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre | 212201 |           | 3.000.00     | - <b>637.011.78</b> |
| 28/06/2018 | 12795       | Ronald Nuñez                     | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre | 212201 |           | 3.000.00     | - <b>640.011.78</b> |
| 28/06/2018 | 12796       | Paola Massiel Peguero Ruiz       | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre | 212201 |           | 2.000.00     | - <b>642.011.78</b> |
| 28/06/2018 | 12797       | Fedra Cruz                       | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre | 212201 |           | 2.000.00     | - <b>644.011.78</b> |

|            |           |                                 |                                                                                                  |        |                      |                      |   |            |
|------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|---|------------|
| 28/06/2018 | 12798     | Francis Castro                  | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre     | 212201 |                      | 2.000.00             | - | 646.011.78 |
| 28/06/2018 | 12799     | Jairo D.Rubiera Martinez        | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre     | 212201 |                      | 2.000.00             | - | 648.011.78 |
| 28/06/2018 | 12800     | R&S Internacional,SRL           | Primer abono fact.No.A010010011500000108 de fecha 15/4/2015,por serv.de fumig.y control          | 228501 |                      | 143.644.07           | - | 791.655.85 |
| 28/06/2018 | 12801     | Nulo                            | Cheque nulo                                                                                      |        |                      | 0.00                 | - | 791.655.85 |
| 28/06/2018 | 12802     | Leonarda Mendez                 | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta institucion,corre     | 212201 |                      | 3.000.00             | - | 794.655.85 |
| 28/06/2018 | 12803     | Nulo                            | Cheque nulo                                                                                      |        |                      | 0.00                 | - | 794.655.85 |
| 29/06/2018 | 273511147 | Deposito                        | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                            |        | 4.000.00             |                      | - | 790.655.85 |
| 29/06/2018 | 273511148 | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                  |        | 18.700.00            |                      | - | 771.955.85 |
| 29/06/2018 | 12804     | Sigma Petroleum Corporation,SRL | Compra de tickets prepagados de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la s | 237101 |                      | 42.750.00            | - | 814.705.85 |
| 29/06/2018 | 12805     | Reyita Cuevas                   | Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Junio        | 211202 |                      | 7.000.00             | - | 821.705.85 |
|            |           | <b>MONTO TOTAL</b>              |                                                                                                  |        | <b>13.148.491.41</b> | <b>13.461.798.85</b> |   |            |
| 30/06/2018 |           | Nota de Debito                  | Pago Impuesto del 0.15%                                                                          |        |                      | 19.697.82            | - | 841.403.67 |
| 30/06/2018 |           | Nota de Debito                  | Comision Bancaria                                                                                |        |                      | 575.00               | - | 841.978.67 |
| 30/06/2018 |           | Nota de Credito                 | Cheque Devuelto por el Banco                                                                     |        | 30.510.00            |                      | - | 811.468.67 |
|            |           | <b>TOTALES DEL MES</b>          |                                                                                                  |        | <b>13.179.001.41</b> | <b>13.482.071.67</b> |   |            |

  
Lic. Fedra Cruz  
Enc. de Contabilidad

