



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 31 de Marzo del 2018

| Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7 |                 |                                     |                                                                                                 |        |                  |            |              |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|--------------|
|                                   |                 |                                     |                                                                                                 |        | Balance Inicial: |            | 1,086,732.01 |
| Fecha                             | No. Ck/ Transf. | Beneficiario                        | Descripción                                                                                     | Cuenta | Débito           | Crédito    | Balance      |
| 01/03/2018                        | 296613221       | Deposito                            | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                 |        | 11,700.00        |            | 1,098,432.01 |
| 01/03/2018                        | 296613222       | Deposito                            | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                           |        | 27,350.00        |            | 1,125,782.01 |
| 01/03/2018                        | 16884870        | Deposito                            | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                           |        | 191,700.00       |            | 1,317,482.01 |
| 01/03/2018                        | 45240000129     | Deposito                            | Transferencia                                                                                   |        | 23,600.00        |            | 1,341,082.01 |
| 01/03/2018                        | 70361651        | Deposito                            | Transferencia                                                                                   |        | 10,000.00        |            | 1,351,082.01 |
| 01/03/2018                        | 12114           | Martina Grisel Jerez Aquino         | Aporte para la realizacion del evento deportivo encuentro amistoso de baloncesto activ.a real.e | 241202 |                  | 10,000.00  | 1,341,082.01 |
| 01/03/2018                        | 12115           | Nulo                                | Cheque nulo                                                                                     |        |                  | 0.00       | 1,341,082.01 |
| 01/03/2018                        | 12116           | Talleres Reparaciones de Equipos J& | Reparacion y mant.de vehic.mitsubishi nativa color azul crema,placa Jo93569,la cual esta al se  | 227206 |                  | 23,023.75  | 1,318,058.26 |
| 01/03/2018                        | 12117           | Maria Cristina Terrero Feliz        | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Enero y Febr        | 211202 |                  | 50,000.00  | 1,268,058.26 |
| 01/03/2018                        | 12118           | Pedro Luis Javier de la Cruz        | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero y Febr         | 211202 |                  | 50,000.00  | 1,218,058.26 |
| 01/03/2018                        | 12119           | Gleirys de Jesus Lopez Hernandez    | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero y Febr         | 211202 |                  | 50,000.00  | 1,168,058.26 |
| 01/03/2018                        | 12120           | Tomas Alexis Roman Salvador         | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero y Febr         | 211202 |                  | 50,000.00  | 1,118,058.26 |
| 01/03/2018                        | 12121           | Francisco M.Tejada                  | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Febrero 2018         | 211202 |                  | 25,000.00  | 1,093,058.26 |
| 01/03/2018                        | 12122           | Silvio Hidalgo Villar               | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Febrero 2018         | 211202 |                  | 25,000.00  | 1,068,058.26 |
| 01/03/2018                        | 12123           | Nulo                                | Cheque nulo                                                                                     |        |                  | 0.00       | 1,068,058.26 |
| 01/03/2018                        | 12124           | Cesar E.Toribio Vasquez             | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercardo,corresp.al mes de Febr       | 211202 |                  | 20,000.00  | 1,048,058.26 |
| 01/03/2018                        | 12125           | Marbella J.Fereira Perez            | Pago personal nominal que labora en MSD como controladora de acceso,corresp.al mes de Feb       | 211202 |                  | 15,000.00  | 1,033,058.26 |
| 01/03/2018                        | 12126           | Phillip Michel Vergez               | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Febrero 2018       | 211202 |                  | 14,000.00  | 1,019,058.26 |
| 01/03/2018                        | 12127           | Santa Guzman de la Cruz             | Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Febr        | 211202 |                  | 11,000.00  | 1,008,058.26 |
| 01/03/2018                        | 12128           | Mayra Alta gracia Ulloa             | Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Febr        | 211202 |                  | 11,000.00  | 997,058.26   |
| 01/03/2018                        | 12129           | Eliezer Martinez Baez               | Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Febr        | 211202 |                  | 7,000.00   | 990,058.26   |
| 01/03/2018                        | 12130           | Madera & Madera Construcciones,SR   | Pago por servicios de alquiler y transporte de retroexcavadora                                  | 2257   |                  | 156,020.00 | 834,038.26   |
| 01/03/2018                        | 12131           | Julio Mauri Vicioso Cepeda          | Pago indemnizacion a personal desvinculado de esta institucion                                  | 211502 |                  | 50,000.00  | 784,038.26   |
| 01/03/2018                        | 12132           | Nulo                                | Cheque nulo                                                                                     |        |                  | 0.00       | 784,038.26   |
| 01/03/2018                        | 12133           | Samuel Nuñez Peña                   | Pago indemnizacion a personal desvinculado de esta institucion                                  | 211502 |                  | 50,000.00  | 734,038.26   |
| 02/03/2018                        | 296615279       | Deposito                            | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                 |        | 14,700.00        |            | 748,738.26   |
| 02/03/2018                        | 296615280       | Deposito                            | Ingreso por cobro de energia electrica                                                          |        | 1,000.00         |            | 749,738.26   |

|            |             |                                    |                                                                                                   |        |            |           |              |
|------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------|
| 02/03/2018 | 16884871    | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 23,600.00  |           | 773,338.26   |
| 02/03/2018 | 12134       | Señor Gorras,SRL                   | Confeccion de polos y gorras para el personal que dara soporte en la feria agropecuaria 2018      | 2322   |            | 15,797.40 | 757,540.86   |
| 02/03/2018 | 12135       | Angel Dario Rodriguez              | Pago por serv.de soporte informatico en el sistema de contabilidad utilizado en el MSD,corresp    | 228705 |            | 6,951.42  | 750,589.44   |
| 02/03/2018 | 12136       | Compañía Dominicana de Telefonos,S | Pago por serv.flota con minutos y data,corresp.al mes de Enero 2018,cuenta 763330492,fact.A0      | 2213   |            | 33,947.06 | 716,642.38   |
| 02/03/2018 | 12137       | Miguela Encarnacion Lara           | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Febrer        | 211202 |            | 14,000.00 | 702,642.38   |
| 02/03/2018 | 12138       | Randy Javier Almarante Aquino      | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Febrer        | 211202 |            | 8,000.00  | 694,642.38   |
| 02/03/2018 | 12139       | Annelisa Duran Miliano             | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Febrer        | 211202 |            | 8,000.00  | 686,642.38   |
| 02/03/2018 | 12140       | Arismendy Diaz Terrero             | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Febrer        | 211202 |            | 7,000.00  | 679,642.38   |
| 02/03/2018 | 12141       | Carmen L.Martinez Cruz             | Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercados,corresp.al mes de Feb         | 211202 |            | 30,000.00 | 649,642.38   |
| 02/03/2018 | 12142       | Juan Jose Tejada                   | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Febrero 2018         | 211202 |            | 25,000.00 | 624,642.38   |
| 02/03/2018 | 12143       | Larimar,SRL                        | Saldo del 50% a la fact.A0100100115000000348 por colocacion de publicidad radial,corresp.a        | 2221   |            | 67,800.00 | 556,842.38   |
| 02/03/2018 | 12144       | Ambos A Group,SRL                  | 2do.abono a fact.2015-007 por colocacion publicitaria en diferentes medios de comunic.telev.y     | 2221   |            | 95,762.71 | 461,079.67   |
| 02/03/2018 | 12145       | Nefi Manuel Canario                | Pago indemnizacion a personal desvinculado de esta institucion                                    | 211502 |            | 32,000.00 | 429,079.67   |
| 03/03/2018 | 45240000129 | Deposito                           | Transferencia                                                                                     |        | 177,000.00 |           | 606,079.67   |
| 05/03/2018 | 296614300   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 600.00     |           | 606,679.67   |
| 05/03/2018 | 296615528   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 86,700.00  |           | 693,379.67   |
| 05/03/2018 | 296615529   | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 18,264.00  |           | 711,643.67   |
| 05/03/2018 | 296615530   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 30,350.00  |           | 741,993.67   |
| 05/03/2018 | 296615531   | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 23,600.00  |           | 765,593.67   |
| 05/03/2018 | 16884872    | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 35,400.00  |           | 800,993.67   |
| 05/03/2018 | 16884873    | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 21,700.00  |           | 822,693.67   |
| 05/03/2018 | 12146       | Nulo                               | Cheque nulo                                                                                       |        |            | 0.00      | 822,693.67   |
| 05/03/2018 | 12147       | Paola Massiel Peguero Ruiz         | Pago a personal que labora el feriado del 15 de Junio 2017,correspondiente al dia de corpus chr   | 212202 |            | 37,553.84 | 785,139.83   |
| 05/03/2018 | 12148       | Nulo                               | Cheque nulo                                                                                       |        |            | 0.00      | 785,139.83   |
| 05/03/2018 | 12149       | Suplidora Renma,SRL                | Compra de materiles gastable para uso de las oficinas administrativas de mercadom y MSD           | 2392   |            | 9,985.04  | 775,154.79   |
| 06/03/2018 | 296708555   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 12,700.00  |           | 787,854.79   |
| 06/03/2018 | 296708556   | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 72,593.00  |           | 860,447.79   |
| 06/03/2018 | 16995148    | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 109,150.00 |           | 969,597.79   |
| 06/03/2018 | 12150       | Jonathan Bautista                  | Pago de dieta por trabajo realizado los fines de semana como operario de limpieza,corresp.a los   | 213101 |            | 2,000.00  | 967,597.79   |
| 06/03/2018 | 12151       | Nulo                               | Cheque nulo                                                                                       |        |            | 0.00      | 967,597.79   |
| 06/03/2018 | 12152       | Impresora R yD,SRL                 | Impresión de recibo de ingresos para ser usados en la division de cobros de mercadom              | 2333   |            | 7,910.00  | 959,687.79   |
| 07/03/2018 | 16291005000 | Deposito                           | Transferencia                                                                                     |        | 23,600.00  |           | 983,287.79   |
| 07/03/2018 | 45240011400 | Deposito                           | Transferencia                                                                                     |        | 20,348.56  |           | 1,003,636.35 |
| 07/03/2018 | 296614232   | Deposito                           | Ingreso por cobro de energia electrica                                                            |        | 3,897.00   |           | 1,007,533.35 |
| 07/03/2018 | 296708663   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 7,200.00   |           | 1,014,733.35 |
| 07/03/2018 | 297413641   | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 35,400.00  |           | 1,050,133.35 |
| 07/03/2018 | 12153       | Fundacion Municipios al dia,Inc.   | Impresión y diseño de brochures para ser utilizados en la feria agropecuaria nacional 2018        | 2333   |            | 40,115.00 | 1,010,018.35 |
| 07/03/2018 | 12154       | Padron Office Supply,SRL           | Compra de productos y materiales de limpieza para ser usados en las oficinas adm.de mercador      | 2391   |            | 28,066.63 | 981,951.72   |
| 07/03/2018 | 12155       | Sigma Petroleum Corporation,SRL    | Compra de tickets prep.de combustible,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la se | 237101 |            | 42,750.00 | 939,201.72   |
| 08/03/2018 | 45240000116 | Deposito                           | Transferencia                                                                                     |        | 11,800.00  |           | 951,001.72   |
| 08/03/2018 | 45240000410 | Deposito                           | Transferencia                                                                                     |        | 35,400.00  |           | 986,401.72   |
| 08/03/2018 | 45240000410 | Deposito                           | Transferencia                                                                                     |        | 16,000.00  |           | 1,002,401.72 |
| 08/03/2018 | 296711375   | Deposito                           | Ingreso por cobro de energia electrica                                                            |        | 1,800.00   |           | 1,004,201.72 |

|            |             |                                     |                                                                                                |        |              |            |                     |
|------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|---------------------|
| 08/03/2018 | 296711827   | Deposito                            | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                |        | 7,600.00     |            | <b>1,011,801.72</b> |
| 08/03/2018 | 296711828   | Deposito                            | Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa                                                  |        | 703.00       |            | <b>1,012,504.72</b> |
| 08/03/2018 | 16995149    | Deposito                            | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 97,200.00    |            | <b>1,109,704.72</b> |
| 08/03/2018 | 12156       | Ricardo Ruiz Stepanenko             | Reembolso por pago de los serv.de facebook para redes soc.de esta inst.durante el periodo com  | 2215   |              | 17,112.78  | <b>1,092,591.94</b> |
| 08/03/2018 | 12157       | Clickteck,SRL                       | 2do.abono por compra de un UPS MGE GALAXY 3500 central,para ser utilizado en el edificio       | 2613   |              | 191,525.43 | <b>901,066.51</b>   |
| 08/03/2018 | 12158       | Compañía Dominicana de Telefonos,S  | Pago por serv.de telecom.de las oficinas adm.de mercadom cuenta 702182405,corresp.al mes d     | 2213   |              | 85,196.40  | <b>815,870.11</b>   |
| 08/03/2018 | 12159       | Nulo                                | Cheque nulo                                                                                    |        |              | 0.00       | <b>815,870.11</b>   |
| 08/03/2018 | 12160       | Jose Antonio Reyes                  | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Febrero 2018        | 211202 |              | 25,000.00  | <b>790,870.11</b>   |
| 08/03/2018 | 12161       | Sara Rambalde Ozuna                 | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero y Febrer      | 211202 |              | 50,000.00  | <b>740,870.11</b>   |
| 08/03/2018 | 12162       | Johanna Rosaly Terrero Feliz        | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Enero y Febre      | 211202 |              | 50,000.00  | <b>690,870.11</b>   |
| 08/03/2018 | 12163       | Libna Morel Martinez                | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Enero y Febre      | 211202 |              | 50,000.00  | <b>640,870.11</b>   |
| 08/03/2018 | 12164       | Jan Luis Dume Peralta               | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Enero y Febrer      | 211202 |              | 50,000.00  | <b>590,870.11</b>   |
| 08/03/2018 | 12165       | Haciendo Ambiente,SRL               | Saldo a la fact.1031 por publicidad alusiva a MSD en obra teatral empod.que incluye logo del r | 2221   |              | 97,677.97  | <b>493,192.14</b>   |
| 09/03/2018 | 45240000116 | Deposito                            | Transferencia                                                                                  |        | 10,000.00    |            | <b>503,192.14</b>   |
| 09/03/2018 | 296711955   | Deposito                            | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                |        | 11,800.00    |            | <b>514,992.14</b>   |
| 09/03/2018 | 296711956   | Deposito                            | Ingreso por cobro de energia electrica                                                         |        | 500.00       |            | <b>515,492.14</b>   |
| 09/03/2018 | 296711957   | Deposito                            | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 11,800.00    |            | <b>527,292.14</b>   |
| 09/03/2018 | 16884874    | Deposito                            | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 93,860.00    |            | <b>621,152.14</b>   |
| 12/03/2018 | 293496953   | Deposito                            | Transferencia                                                                                  |        | 11,800.00    |            | <b>632,952.14</b>   |
| 12/03/2018 | 296366023   | Deposito                            | Transferencia                                                                                  |        | 23,600.00    |            | <b>656,552.14</b>   |
| 12/03/2018 | 296708104   | Deposito                            | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 164,032.00   |            | <b>820,584.14</b>   |
| 12/03/2018 | 296708105   | Deposito                            | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                |        | 2,500.00     |            | <b>823,084.14</b>   |
| 12/03/2018 | 296711110   | Deposito                            | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                |        | 29,500.00    |            | <b>852,584.14</b>   |
| 12/03/2018 | 296711112   | Deposito                            | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                |        | 92,000.00    |            | <b>944,584.14</b>   |
| 12/03/2018 | 16995150    | Deposito                            | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 300,000.00   |            | <b>1,244,584.14</b> |
| 12/03/2018 | 16995152    | Deposito                            | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 23,600.00    |            | <b>1,268,184.14</b> |
| 12/03/2018 | 12230001004 | Deposito                            | Transferencia                                                                                  |        | 11,260.00    |            | <b>1,279,444.14</b> |
| 12/03/2018 | 12166       | Candelario Peña Alvarado            | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Febrer     | 211202 |              | 10,000.00  | <b>1,269,444.14</b> |
| 12/03/2018 | 12167       | Claudio Jimenez                     | Pago del 50% compensacion por uso de vehiculo al serv.de la institucion,corresp.al mes de Ma   | 212204 |              | 37,500.00  | <b>1,231,944.14</b> |
| 13/03/2018 | 70367902    | Deposito                            | Transferencia                                                                                  |        | 59,109.75    |            | <b>1,291,053.89</b> |
| 13/03/2018 | 296708208   | Deposito                            | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                |        | 13,000.00    |            | <b>1,304,053.89</b> |
| 13/03/2018 | 296708209   | Deposito                            | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 11,800.00    |            | <b>1,315,853.89</b> |
| 13/03/2018 | 16995164    | Deposito                            | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 25,189.83    |            | <b>1,341,043.72</b> |
| 13/03/2018 | 12168       | Productive Business Solutions Domin | Compra de drum xerox m123 para ser usado en la fotocopiadora ubicada en el tercer piso del e   | 237202 |              | 16,046.00  | <b>1,324,997.72</b> |
| 13/03/2018 | 12169       | Paola Massiel Peguero Ruiz          | Reposicion del fondo de caja chica,destinado para los gasto menores de indole operacional de   | 2399   |              | 51,916.01  | <b>1,273,081.71</b> |
| 13/03/2018 | 12170       | Ronald Nuñez                        | Cubrir gastos de dieta a personal de mercadom que estara partic.en la feria agrop.2018,asi com | 2399   |              | 103,845.00 | <b>1,169,236.71</b> |
| 13/03/2018 | 12171       | Julio C.Perez                       | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Enero Febrero 201      | 211202 |              | 20,000.00  | <b>1,149,236.71</b> |
| 13/03/2018 | 12172       | Madera & Madera Construcciones,SR   | Abono del 50% de la fact.,corresp.al periodo del 1 al 31 de Marzo 2018,por serv.de limpieza g  | 228503 |              | 594,472.09 | <b>554,764.62</b>   |
| 14/03/2018 | 244785501   | Deposito                            | Transferencia                                                                                  |        | 23,600.00    |            | <b>578,364.62</b>   |
| 14/03/2018 | 45240000000 | Deposito                            | Pagos suplidores                                                                               |        | 3,352,354.00 |            | <b>3,930,718.62</b> |
| 14/03/2018 | 296709655   | Deposito                            | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                |        | 9,500.00     |            | <b>3,940,218.62</b> |
| 14/03/2018 | 296709656   | Deposito                            | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                          |        | 17,700.00    |            | <b>3,957,918.62</b> |
| 14/03/2018 | 15442000102 | Deposito                            | Transferencia                                                                                  |        | 11,800.00    |            | <b>3,969,718.62</b> |

|            |             |                                    |                                                                                                    |        |            |            |              |
|------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|
| 14/03/2018 | 12173       | Carlos Mezquita Vargas             | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Febrero 2018               | 211202 |            | 15,000.00  | 3,954,718.62 |
| 14/03/2018 | 12174       | Wendy Ninoska Mejia Ogando         | Proporcion de salario,corresp.al mes de Enero con sueldo de \$30,000.00 mensual,como medico        | 211202 |            | 11,000.00  | 3,943,718.62 |
| 14/03/2018 | 12175       | Angel Fernando Figuereo Montero    | Proporcion de salario,corresp.al mes de Enero ,como medico del dispensario de MSD                  | 211202 |            | 1,600.00   | 3,942,118.62 |
| 14/03/2018 | 12176       | Omega Tech,SA                      | Compra de escaner fujitsu scan swap,para ser usado en el area de autitoria                         | 2613   |            | 27,292.70  | 3,914,825.92 |
| 14/03/2018 | 12177       | Sigma Petroleum Corporation,SRL    | Compra de tickets prep.de combustible,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la ser | 232101 |            | 42,750.00  | 3,872,075.92 |
| 15/03/2018 | 296710465   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                    |        | 13,200.00  |            | 3,885,275.92 |
| 16/03/2018 | 45240000126 | Deposito                           | Transferencia                                                                                      |        | 35,000.00  |            | 3,920,275.92 |
| 16/03/2018 | 45240008700 | Deposito                           | Transferencia                                                                                      |        | 35,400.00  |            | 3,955,675.92 |
| 16/03/2018 | 296709819   | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                              |        | 33,723.00  |            | 3,989,398.92 |
| 16/03/2018 | 296709820   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                    |        | 14,000.00  |            | 4,003,398.92 |
| 16/03/2018 | 296709821   | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                              |        | 31,800.00  |            | 4,035,198.92 |
| 16/03/2018 | 12178       | Jairo D.Rubiera Martinez           | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Marzo 2018          | 211202 |            | 56,513.32  | 3,978,685.60 |
| 16/03/2018 | 12179       | Genaro Rodriguez                   | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Marz           | 211202 |            | 48,146.00  | 3,930,539.60 |
| 16/03/2018 | 12180       | Teresa Cepeda Quezada              | Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Marzo 201            | 211202 |            | 48,146.00  | 3,882,393.60 |
| 16/03/2018 | 12181       | Rafael Ramirez Reyes               | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Marz           | 211202 |            | 48,146.00  | 3,834,247.60 |
| 16/03/2018 | 12182       | Miriam Alt.Pichardo de los Santos  | Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de Mar           | 211202 |            | 42,133.94  | 3,792,113.66 |
| 16/03/2018 | 12183       | Roberto Ant.Leo Garcia             | Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Mar           | 211202 |            | 35,000.00  | 3,757,113.66 |
| 16/03/2018 | 12184       | Esmirna Soriano de Luna            | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Marzo 2018                 | 211202 |            | 35,000.00  | 3,722,113.66 |
| 16/03/2018 | 12185       | Manuel E.Espinal                   | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Marzo 2018              | 211202 |            | 25,000.00  | 3,697,113.66 |
| 16/03/2018 | 12186       | Pablo R.Infante                    | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Marzo 2018              | 211202 |            | 25,000.00  | 3,672,113.66 |
| 16/03/2018 | 12187       | Jose Luis Perez                    | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Marzo 2018              | 211202 |            | 25,000.00  | 3,647,113.66 |
| 16/03/2018 | 12188       | Josefa Miguelina Hernandez         | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Marzo 2018             | 211202 |            | 25,000.00  | 3,622,113.66 |
| 16/03/2018 | 12189       | Luis Reyes G.                      | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Marzo 2018              | 211202 |            | 25,000.00  | 3,597,113.66 |
| 16/03/2018 | 12190       | Ana Laura Calderon Pimentel        | Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de Mar           | 211202 |            | 25,000.00  | 3,572,113.66 |
| 16/03/2018 | 12191       | Rolando Eusebio Alvarado           | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Marzo 2018            | 211202 |            | 25,000.00  | 3,547,113.66 |
| 16/03/2018 | 12192       | Katiuska Espinosa de la Rosa       | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Marzo 2018             | 211202 |            | 25,000.00  | 3,522,113.66 |
| 16/03/2018 | 12193       | Juan Alberto Jorge Rosario         | Pago personal nominal que labora en MSD como chofer,corresp.al mes de Marzo 2018                   | 211202 |            | 20,000.00  | 3,502,113.66 |
| 16/03/2018 | 12194       | Marbella J.Fereira Perez           | Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Marz          | 211202 |            | 15,000.00  | 3,487,113.66 |
| 16/03/2018 | 12195       | Enistelia M.Calderon Alvarez       | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Marzo 2018                 | 211202 |            | 6,000.00   | 3,481,113.66 |
| 16/03/2018 | 12196       | Marcos Reyes                       | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Marzo          | 211202 |            | 6,000.00   | 3,475,113.66 |
| 16/03/2018 | 12197       | Catherinne Sanchez                 | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Marzo 2018                 | 211202 |            | 6,000.00   | 3,469,113.66 |
| 16/03/2018 | 12198       | Franchesca A.Taveras Alvarez       | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Marzo 2018                 | 211202 |            | 6,000.00   | 3,463,113.66 |
| 16/03/2018 | 12199       | Justo Doñe Ceverino                | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Marz           | 211202 |            | 20,000.00  | 3,443,113.66 |
| 16/03/2018 | 12200       | Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera | Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de Marzo 2018                  | 211202 |            | 32,906.50  | 3,410,207.16 |
| 16/03/2018 | 12201       | Marcos Ant.Ramos Guzman            | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Marzo 2018            | 211202 |            | 28,202.00  | 3,382,005.16 |
| 16/03/2018 | 12202       | Luis Hernandez Florimon            | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Marz           | 211202 |            | 28,202.00  | 3,353,803.16 |
| 16/03/2018 | 12203       | Miguel Watters Solis               | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico,corresp.al mes de Marzo          | 211202 |            | 18,793.00  | 3,335,010.16 |
| 16/03/2018 | 12204       | CAASD                              | Pago por serv.de suministro de agua para mercadom y MSD,este monto incluye el 2do.abono d          | 2217   |            | 137,832.00 | 3,197,178.16 |
| 16/03/2018 | 12205       | Ozavi Rent a Car,SRL               | Servicios de alquiler de vehiculo,por seis dias para uso administrativo                            | 2254   |            | 27,912.91  | 3,169,265.25 |
| 19/03/2018 | 15412000107 | Deposito                           | Transferencia                                                                                      |        | 35,400.00  |            | 3,204,665.25 |
| 19/03/2018 | 15552000105 | Deposito                           | Transferencia                                                                                      |        | 130,000.00 |            | 3,334,665.25 |
| 19/03/2018 | 45240014400 | Deposito                           | Transferencia                                                                                      |        | 133,675.00 |            | 3,468,340.25 |
| 19/03/2018 | 296709938   | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                    |        | 87,800.00  |            | 3,556,140.25 |



|            |             |                                        |                                                                                                   |        |              |              |               |
|------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 19/03/2018 | 296709939   | Deposito                               | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 30,400.00    |              | 3,586,540.25  |
| 19/03/2018 | 70365980    | Deposito                               | Transferencia                                                                                     |        | 10,000.00    |              | 3,596,540.25  |
| 19/03/2018 | 302192012   | Deposito                               | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 4,100.00     |              | 3,600,640.25  |
| 19/03/2018 | 16995153    | Deposito                               | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 11,260.00    |              | 3,611,900.25  |
| 19/03/2018 | 16995165    | Deposito                               | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 24,000.00    |              | 3,635,900.25  |
| 19/03/2018 | 12206       | Ferias y Exposiciones del Caribe,SRI   | Saldo de la fact.por alquiler diseño y const.del stand de exhibicion de nuest.prod.para partic.en | 228601 |              | 68,874.60    | 3,567,025.65  |
| 20/03/2018 | 8552000500  | Deposito                               | Transferencia                                                                                     |        | 23,600.00    |              | 3,590,625.65  |
| 20/03/2018 | 45240000003 | Deposito                               | Pagos suplidores                                                                                  |        | 6,822,166.00 |              | 10,412,791.65 |
| 20/03/2018 | 296709491   | Deposito                               | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 15,000.00    |              | 10,427,791.65 |
| 20/03/2018 | 16995166    | Deposito                               | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 76,800.01    |              | 10,504,591.66 |
| 20/03/2018 | 12207       | Madera & Madera Construcciones,SR      | Saldo de la fact.2018-20048,corresp.al periodo del 1al 31 de Marzo 2018 por serv.de limpieza a    | 228503 |              | 594,472.09   | 9,910,119.57  |
| 20/03/2018 | 12208       | Amareza,SRL                            | Pago fact.No.A010010011500000020,corresp.al mes de marzo 2018,por serv.de fumigacion              | 228501 |              | 299,450.00   | 9,610,669.57  |
| 20/03/2018 | 12209       | Claudio Jimenez                        | Saldo del 50% de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de m   | 212204 |              | 37,500.00    | 9,573,169.57  |
| 20/03/2018 | 12210       | Ynedino Perez                          | Pago de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de marzo 201    | 212204 |              | 45,000.00    | 9,528,169.57  |
| 20/03/2018 | 12211       | Arcadio Tavaréz                        | Pago de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de marzo 201    | 212204 |              | 45,000.00    | 9,483,169.57  |
| 20/03/2018 | 12212       | Jose Amado Bencosme                    | Pago de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de marzo 201    | 212204 |              | 25,000.00    | 9,458,169.57  |
| 20/03/2018 | 12213       | Robert Nuñez                           | Pago de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de marzo 201    | 212204 |              | 25,000.00    | 9,433,169.57  |
| 20/03/2018 | 12214       | Edward Madera                          | Pago de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de marzo 201    | 212204 |              | 25,000.00    | 9,408,169.57  |
| 20/03/2018 | 12215       | Lorena Herasme                         | Pago de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la institucion,corresp.al mes de marzo 201    | 212204 |              | 10,000.00    | 9,398,169.57  |
| 21/03/2018 | 45240981200 | Pago nomina                            | Pago nomina,correspondiente al mes de Marzo 2018                                                  |        |              | 5,881,826.85 | 3,516,342.72  |
| 21/03/2018 | 401509687   | Coopnapa                               | Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes de Marzo 20     | 228802 |              | 68,219.12    | 3,448,123.60  |
| 21/03/2018 | 102017174   | Humano Seguros                         | Pago poliza de salud complementaria,corresp.al mes de Febrero 2018                                | 2269   |              | 49,873.98    | 3,398,249.62  |
| 21/03/2018 | 430149462   | Instituto de Auxilios y Viviendas (INA | Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes de Marzo 20     | 228802 |              | 5,175.00     | 3,393,074.62  |
| 21/03/2018 | 302195013   | Deposito                               | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 5,250.00     |              | 3,398,324.62  |
| 21/03/2018 | 302195014   | Deposito                               | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 7,900.00     |              | 3,406,224.62  |
| 22/03/2018 | 45240000112 | Deposito                               | Transferencia                                                                                     |        | 35,400.00    |              | 3,441,624.62  |
| 22/03/2018 | 302193612   | Deposito                               | Ingreso por cobro de devolucion por pago en exceso,en el pago de la nomina del mes de Marzo 2018  |        | 5,000.00     |              | 3,446,624.62  |
| 22/03/2018 | 302195093   | Deposito                               | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 7,200.00     |              | 3,453,824.62  |
| 22/03/2018 | 302195094   | Deposito                               | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 6,191.00     |              | 3,460,015.62  |
| 22/03/2018 | 12216       | Alexander A.Cuevas de la Rosa          | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Marz          | 211202 |              | 48,146.00    | 3,411,869.62  |
| 22/03/2018 | 12217       | Cristian Lapaix Feliz                  | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Marzo 2018             | 211202 |              | 25,000.00    | 3,386,869.62  |
| 22/03/2018 | 12218       | Francia Villaman                       | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Marzo 2018            | 211202 |              | 25,000.00    | 3,361,869.62  |
| 22/03/2018 | 12219       | Julian Javier Rojas                    | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Marz          | 211202 |              | 25,000.00    | 3,336,869.62  |
| 22/03/2018 | 12220       | Mario Mercedes Rosso Ross              | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Marz          | 211202 |              | 25,000.00    | 3,311,869.62  |
| 22/03/2018 | 12221       | Melanea Hidalgo                        | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Marzo 2018            | 211202 |              | 25,000.00    | 3,286,869.62  |
| 22/03/2018 | 12222       | Nancy M.Martinez Geronimo              | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Marzo 2018            | 211202 |              | 25,000.00    | 3,261,869.62  |
| 22/03/2018 | 12223       | Rafy Nuñez Lima                        | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Marzo 2018           | 211202 |              | 25,000.00    | 3,236,869.62  |
| 22/03/2018 | 12224       | Jessica Jaquez Frias                   | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Marzo 2018            | 211202 |              | 25,000.00    | 3,211,869.62  |
| 22/03/2018 | 12225       | Reyita de la Rosa                      | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Marzo 2018            | 211202 |              | 25,000.00    | 3,186,869.62  |
| 22/03/2018 | 12226       | Raul A.Montero Cruz                    | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Marzo 2018           | 211202 |              | 24,000.00    | 3,162,869.62  |
| 22/03/2018 | 12227       | Marioly P.Cabral Acosta                | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Marzo 2018           | 211202 |              | 20,000.00    | 3,142,869.62  |
| 22/03/2018 | 12228       | Ernesta Porfiria Santana Gil           | Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Marzo         | 211202 |              | 15,000.00    | 3,127,869.62  |
| 22/03/2018 | 12229       | Lorda Diaz                             | Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Marzo 20         | 211202 |              | 15,000.00    | 3,112,869.62  |

|            |           |                                       |                                                                                                 |        |  |              |                     |
|------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------|---------------------|
| 22/03/2018 | 12230     | Rosario Santana de los Santos         | Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Marzo 20       | 211202 |  | 15,000.00    | <b>3,097,869.62</b> |
| 22/03/2018 | 12231     | Leonardo R.Santana Nuñez              | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Marzo 2018         | 211202 |  | 15,000.00    | <b>3,082,869.62</b> |
| 22/03/2018 | 12232     | Jose Julio Almanzar Mateo             | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Marzo 2018              | 211202 |  | 10,000.00    | <b>3,072,869.62</b> |
| 22/03/2018 | 12233     | Marc Aurel Dorlean                    | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Marzo       | 211202 |  | 8,500.00     | <b>3,064,369.62</b> |
| 22/03/2018 | 12234     | Maria P.Rodriguez de la Cruz          | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Marzo 2018              | 211202 |  | 7,000.00     | <b>3,057,369.62</b> |
| 22/03/2018 | 12235     | Aquiles Julio Leon                    | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Marzo 2018              | 211202 |  | 6,000.00     | <b>3,051,369.62</b> |
| 22/03/2018 | 12236     | Colector de Impuestos Internos        | Pago a retencion de impuestos sobre la renta del personal fijo,corresp.al mes de Febrero 2018   | 228801 |  | 309,144.74   | <b>2,742,224.88</b> |
| 22/03/2018 | 12237     | Servicios de Guardianes Industriales, | Pago por serv.de vigilancia que consta de 6 hom.en el hor.diurno y 4 hom.en el hor.noct.,corres | 212205 |  | 282,500.00   | <b>2,459,724.88</b> |
| 22/03/2018 | 12238     | Samuel Nuñez Peña                     | Pago vacaciones a personal desvinculado de esta institucion                                     | 211504 |  | 46,146.75    | <b>2,413,578.13</b> |
| 22/03/2018 | 12239     | Tesoreria de la Seguridad Social      | Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Marzo 2018                                | 215    |  | 1,207,212.66 | <b>1,206,365.47</b> |
| 22/03/2018 | 12240     | Angel Dario Rodriguez                 | Pago por serv.de soporte informatico en el sistema de contabilidad utilizado en el MSD,corresp  | 228705 |  | 6,951.42     | <b>1,199,414.05</b> |
| 22/03/2018 | 12241     | Leon Ogando Ogando                    | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 39,913.82    | <b>1,159,500.23</b> |
| 22/03/2018 | 12242     | Eddy Encarnacion Jimenez              | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 28,271.50    | <b>1,131,228.73</b> |
| 22/03/2018 | 12243     | Junior Jimenez Rodriguez              | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 28,271.50    | <b>1,102,957.23</b> |
| 22/03/2018 | 12244     | Alfonso Sosa                          | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 25,000.00    | <b>1,077,957.23</b> |
| 22/03/2018 | 12245     | Jose Ramon Polanco Almonte            | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 20,000.00    | <b>1,057,957.23</b> |
| 22/03/2018 | 12246     | Miguel Angel Minaya Encarnacion       | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 20,000.00    | <b>1,037,957.23</b> |
| 22/03/2018 | 12247     | Rafael Cirilo Reynoso Peña            | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 20,000.00    | <b>1,017,957.23</b> |
| 22/03/2018 | 12248     | Melvin S.Nuñez Minaya                 | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 20,000.00    | <b>997,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12249     | Victor M.Rodriguez Reyes              | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 20,000.00    | <b>977,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12250     | Rafael Cuevas Feliz                   | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 15,000.00    | <b>962,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12251     | German Taveras                        | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 15,000.00    | <b>947,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12252     | Wilton Robles Villafaña               | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 15,000.00    | <b>932,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12253     | Juan Guzman                           | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 15,000.00    | <b>917,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12254     | Jose Antonio Ramirez Terrero          | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 15,000.00    | <b>902,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12255     | Juan C.Garabito Garcia                | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 12,000.00    | <b>890,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12256     | Raisa Meran Hernandez                 | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 12,000.00    | <b>878,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12257     | Alejandro Herrera Santiago            | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 12,000.00    | <b>866,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12258     | Alan Precina Baez                     | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 12,000.00    | <b>854,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12259     | Yeris de la Rosa                      | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 12,000.00    | <b>842,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12260     | Frailin Frias felix                   | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 12,000.00    | <b>830,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12261     | Felix Alberto Ogando Castillo         | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 10,000.00    | <b>820,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12262     | Felix Selestino Arias Jimenez         | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 10,000.00    | <b>810,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12263     | Jose Noel Acosta Avila                | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 9,000.00     | <b>801,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12264     | Ilbinson Perez Berroa                 | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 9,000.00     | <b>792,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12265     | Francisco J.Rodriguez Marte           | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 9,000.00     | <b>783,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12266     | Adolfo Valentin Duran                 | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 7,000.00     | <b>776,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12267     | Eddy Rosario Cuello                   | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 5,000.00     | <b>771,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12268     | Jose Encarnacion Sanchez              | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 5,000.00     | <b>766,957.23</b>   |
| 22/03/2018 | 12269     | Leonardo Encarnacion Ozorio           | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de      | 212205 |  | 5,000.00     | <b>761,957.23</b>   |
| 23/03/2018 | 302192610 | Deposito                              | Ingreso por cobro de energia electrica                                                          |        |  | 1,840.00     | <b>763,797.23</b>   |
| 23/03/2018 | 302193294 | Deposito                              | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                 |        |  | 19,600.00    | <b>783,397.23</b>   |
| 23/03/2018 | 16995156  | Deposito                              | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                           |        |  | 11,800.00    | <b>795,197.23</b>   |

|            |             |                                   |                                                                                                   |        |            |            |                   |
|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------------|
| 23/03/2018 | 12270       | Suplidora Renma,SRL               | Compra de materiales y prod.de limpieza para uso en las oficinas adm.de mercadom yMSD             | 2391   |            | 27,036.38  | <b>768,160.85</b> |
| 23/03/2018 | 12271       | Johanna Rosaly Terrero Feliz      | Pago personal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de marzo 2018                    | 211202 |            | 25,000.00  | <b>743,160.85</b> |
| 23/03/2018 | 12272       | Juan Jose Tejada                  | Pago personal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de marzo 2018                   | 211202 |            | 25,000.00  | <b>718,160.85</b> |
| 23/03/2018 | 12273       | Maximo Ant.Almanzar Santos        | Pago personal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de marzo 2018                     | 211202 |            | 25,000.00  | <b>693,160.85</b> |
| 23/03/2018 | 12274       | Wellington V.Fernandez Almanzar   | Pago personal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de marzo 2018                   | 211202 |            | 25,000.00  | <b>668,160.85</b> |
| 23/03/2018 | 12275       | Fefix Paulino Martinez            | Pago personal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de marzo 2018                   | 211202 |            | 15,000.00  | <b>653,160.85</b> |
| 23/03/2018 | 12276       | Miguela Encarnacion Lara          | Pago personal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de marzo 2018                   | 211202 |            | 14,000.00  | <b>639,160.85</b> |
| 23/03/2018 | 12277       | Maria Fernanda Pichardo Taveras   | Pago personal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de marzo 2018                        | 211202 |            | 10,000.00  | <b>629,160.85</b> |
| 23/03/2018 | 12278       | Ramon Emilio Brito                | Pago personal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de marzo 2018            | 211202 |            | 6,000.00   | <b>623,160.85</b> |
| 26/03/2018 | 302060055   | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 105,747.00 |            | <b>728,907.85</b> |
| 26/03/2018 | 302060057   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 4,000.00   |            | <b>732,907.85</b> |
| 26/03/2018 | 302194495   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 31,900.00  |            | <b>764,807.85</b> |
| 26/03/2018 | 302194496   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 96,350.00  |            | <b>861,157.85</b> |
| 26/03/2018 | 12279       | Sigma Petroleum Corporation,SRL   | Compra de tickets prepag.de combustible,para ser util.en los vehec.de la inst.,corresp.a la sem.d | 237101 |            | 42,750.00  | <b>818,407.85</b> |
| 26/03/2018 | 12280       | Nulo                              | Cheque nulo                                                                                       |        |            | 0.00       | <b>818,407.85</b> |
| 26/03/2018 | 12281       | Nulo                              | Cheque nulo                                                                                       |        |            | 0.00       | <b>818,407.85</b> |
| 26/03/2018 | 12282       | Nulo                              | Cheque nulo                                                                                       |        |            | 0.00       | <b>818,407.85</b> |
| 26/03/2018 | 12283       | Nulo                              | Cheque nulo                                                                                       |        |            | 0.00       | <b>818,407.85</b> |
| 26/03/2018 | 12284       | Bosquesa,SRL                      | Compra de hidrolavadora a gasolina para ser usada en la limpieza de los carritos del situado de   | 2619   |            | 27,176.50  | <b>791,231.35</b> |
| 26/03/2018 | 12285       | Nulo                              | Cheque nulo                                                                                       |        |            | 0.00       | <b>791,231.35</b> |
| 26/03/2018 | 12286       | Madera & Madera Construcciones,SR | Pago de la fact.,corresp.al mes de Marzo 2018 por serv.uso de camion compactador y recogida       | 221801 |            | 339,000.00 | <b>452,231.35</b> |
| 26/03/2018 | 12287       | Silvio Hidalgo Villar             | Pago personal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de marzo 2018                     | 211202 |            | 25,000.00  | <b>427,231.35</b> |
| 26/03/2018 | 12288       | Cesar E.Toribio Vasquez           | Pago personal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de marzo 2018            | 211202 |            | 20,000.00  | <b>407,231.35</b> |
| 26/03/2018 | 12289       | Jose Rafael Madera Delgado        | Pago personal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de marzo 2018            | 211202 |            | 20,000.00  | <b>387,231.35</b> |
| 26/03/2018 | 12290       | Pamela Peña Avila                 | Pago personal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de marzo 2018                 | 211202 |            | 10,000.00  | <b>377,231.35</b> |
| 26/03/2018 | 12291       | Reyita Cuevas                     | Pago personal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de marzo 2018            | 211202 |            | 7,000.00   | <b>370,231.35</b> |
| 26/03/2018 | 12292       | Eddy Ubri Cabrera                 | Pago personal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de marzo 2018                        | 211202 |            | 12,000.00  | <b>358,231.35</b> |
| 26/03/2018 | 12293       | Salvador J.Jimenez Taveras        | Pago personal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Enero y Febrero 2018         | 211202 |            | 60,000.00  | <b>298,231.35</b> |
| 27/03/2018 | 70048534    | Deposito                          | Transferencia                                                                                     |        | 40,831.66  |            | <b>339,063.01</b> |
| 27/03/2018 | 302060283   | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 28,045.00  |            | <b>367,108.01</b> |
| 27/03/2018 | 302060493   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 10,500.00  |            | <b>377,608.01</b> |
| 27/03/2018 | 12294       | Colector de Impuestos Internos    | Pago por liquidacion de ITBIS (IT-I),correspondiente al mes de febrero 2018                       | 228801 |            | 10,314.00  | <b>367,294.01</b> |
| 27/03/2018 | 12295       | Robert Nuñez                      | Reembolso por compra de insumos para ser donados a diferentes instituciones                       | 241201 |            | 17,045.00  | <b>350,249.01</b> |
| 28/03/2018 | 45240000233 | Deposito                          | Transferencia                                                                                     |        | 23,600.00  |            | <b>373,849.01</b> |
| 28/03/2018 | 302063188   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 6,600.00   |            | <b>380,449.01</b> |
| 28/03/2018 | 12296       | Carmen L.Martinez Cruz            | Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercados,corresp.al mes de Ma          | 211202 |            | 30,000.00  | <b>350,449.01</b> |
| 28/03/2018 | 12297       | Libna Saniry Morel Martinez       | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Marzo 2018            | 211202 |            | 25,000.00  | <b>325,449.01</b> |
| 28/03/2018 | 12298       | Maria Cristina Terrero Feliz      | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Marzo 2018            | 211202 |            | 25,000.00  | <b>300,449.01</b> |
| 28/03/2018 | 12299       | Sara Rambalde Ozuna               | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Marzo 2018            | 211202 |            | 25,000.00  | <b>275,449.01</b> |
| 28/03/2018 | 12300       | Mary Esther Melo Milane           | Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Marzo 2018         | 211202 |            | 18,000.00  | <b>257,449.01</b> |
| 28/03/2018 | 12301       | Santa Guzman de la Cruz           | Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de Marzo         | 211202 |            | 11,000.00  | <b>246,449.01</b> |
| 29/03/2018 | 296217994   | Deposito                          | Transferencia                                                                                     |        | 36,000.00  |            | <b>282,449.01</b> |

|            |  |                |                         |  |               |               |            |
|------------|--|----------------|-------------------------|--|---------------|---------------|------------|
|            |  | MONTO TOTAL    |                         |  | 13,514,039.81 | 14,318,322.81 |            |
| 31/03/2018 |  | Nota de Debito | Pago Impuesto del 0.15% |  |               | 23,667.28     | 258,781.73 |
| 31/03/2018 |  | Nota de Debito | Comision Bancaria       |  |               | 175.00        | 258,606.73 |
|            |  |                | TOTALES DEL MES         |  |               | 14,342,165.09 |            |