



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 Agosto del 2018

| Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7 |                 |                                 |                                                                                             |        |                  |           |                |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|----------------|
|                                   |                 |                                 |                                                                                             |        | Balance Inicial: |           | - 1.427.151.66 |
| Fecha                             | No. Ck/ Transf. | Beneficiario                    | Descripción                                                                                 | Cuenta | Débito           | Crédito   | Balance        |
| 01/08/2018                        | 283983381       | Deposito                        | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        | 23.600.00        |           | - 1.403.551.66 |
| 01/08/2018                        | 283983382       | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |        | 14.000.00        |           | - 1.389.551.66 |
| 01/08/2018                        | 17328730        | Deposito                        | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        | 141.600.00       |           | - 1.247.951.66 |
| 01/08/2018                        | 13015           | Claudio Jimenez                 | Gastos de representacion,correspondiente al mes de Abril 2015                               | 213201 |                  | 32.250.00 | - 1.280.201.66 |
| 01/08/2018                        | 13016           | Sigma Petroleum Corporation,SRL | Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la se | 237101 |                  | 42.750.00 | - 1.322.951.66 |
| 01/08/2018                        | 13017           | Paola Massiel Peguero Ruiz      | Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de mer     | 2399   |                  | 54.431.95 | - 1.377.383.61 |
| 01/08/2018                        | 13018           | Banderas Globales hc,SRL        | Compra de una bandera en nylon de 5x8 pies con logo aplicado de mercadom,para uso de        | 2321   |                  | 6.328.00  | - 1.383.711.61 |
| 02/08/2018                        | 45240000412     | Deposito                        | Transferencia                                                                               |        | 177.000.00       |           | - 1.206.711.61 |
| 02/08/2018                        | 283983676       | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |        | 6.800.00         |           | - 1.199.911.61 |
| 02/08/2018                        | 17328731        | Deposito                        | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        | 67.800.01        |           | - 1.132.111.60 |
| 02/08/2018                        | 13019           | Ajiza Agroindustrial,SRL        | Servicio de evaluacion y levantamiento para la reparacion del monta carga Hell 2018,pro     | 227206 |                  | 6.780.00  | - 1.138.891.60 |
| 03/08/2018                        | 14462000403     | Deposito                        | Transferencia                                                                               |        | 11.800.00        |           | - 1.127.091.60 |
| 03/08/2018                        | 11282000802     | Deposito                        | Transferencia                                                                               |        | 4.706.00         |           | - 1.122.385.60 |
| 03/08/2018                        | 45240000410     | Deposito                        | Transferencia                                                                               |        | 8.207.98         |           | - 1.114.177.62 |
| 03/08/2018                        | 283981126       | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |        | 14.900.00        |           | - 1.099.277.62 |
| 03/08/2018                        | 14512000403     | Deposito                        | Transferencia                                                                               |        | 13.420.00        |           | - 1.085.857.62 |
| 04/08/2018                        | 70041878        | Deposito                        | Transferencia                                                                               |        | 901.15           |           | - 1.084.956.47 |
| 06/08/2018                        | 70361159        | Deposito                        | Transferencia                                                                               |        | 10.000.00        |           | - 1.074.956.47 |
| 06/08/2018                        | 283982473       | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |        | 99.900.00        |           | - 975.056.47   |
| 06/08/2018                        | 283982475       | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |        | 29.000.00        |           | - 946.056.47   |
| 06/08/2018                        | 283982476       | Deposito                        | Ingreso por cobro de energia electrica                                                      |        | 1.500.00         |           | - 944.556.47   |
| 06/08/2018                        | 45240000124     | Deposito                        | Transferencia                                                                               |        | 11.800.00        |           | - 932.756.47   |
| 06/08/2018                        | 284137047       | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |        | 2.500.00         |           | - 930.256.47   |

|            |             |                                   |                                                                                             |        |            |           |              |
|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------|
| 06/08/2018 | 284137048   | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        | 33.500.00  |           | - 896.756.47 |
| 06/08/2018 | 17328732    | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        | 11.800.00  |           | - 884.956.47 |
| 06/08/2018 | 17328733    | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        | 224.719.20 |           | - 660.237.27 |
| 07/08/2018 | 45240000121 | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 16.380.00  |           | - 643.857.27 |
| 07/08/2018 | 70364082    | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 450.57     |           | - 643.406.70 |
| 07/08/2018 | 70364052    | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 11.800.00  |           | - 631.606.70 |
| 07/08/2018 | 284137097   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |        | 7.300.00   |           | - 624.306.70 |
| 07/08/2018 | 284137099   | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        | 35.400.00  |           | - 588.906.70 |
| 07/08/2018 | 284137102   | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        | 23.600.00  |           | - 565.306.70 |
| 08/08/2018 | 2400161547  | BANCO DE RESERVAS, DE LA F        | Impresión de 5,200 cheques timbrados a color,numerados desde el 14796 al 19976,tamañ        | 2336   |            | 87.748.00 | - 653.054.70 |
| 08/08/2018 | 45240007600 | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 133.675.00 |           | - 519.379.70 |
| 08/08/2018 | 45240010500 | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 35.400.00  |           | - 483.979.70 |
| 08/08/2018 | 45240000409 | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 11.800.00  |           | - 472.179.70 |
| 08/08/2018 | 45240000409 | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 11.800.00  |           | - 460.379.70 |
| 08/08/2018 | 70042928    | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 40.831.66  |           | - 419.548.04 |
| 08/08/2018 | 72707004986 | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 15.168.82  |           | - 404.379.22 |
| 08/08/2018 | 284136658   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |        | 9.000.00   |           | - 395.379.22 |
| 08/08/2018 | 284136662   | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        | 5.000.00   |           | - 390.379.22 |
| 08/08/2018 | 298821465   | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 23.600.00  |           | - 366.779.22 |
| 08/08/2018 | 311023998   | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 11.260.00  |           | - 355.519.22 |
| 08/08/2018 | 13020       | Claudio Jimenez                   | Gastos de representacion,correspondiente al mes de Mayo 2015                                | 213201 |            | 32.250.00 | - 387.769.22 |
| 08/08/2018 | 13021       | Ynedino Perez Perez               | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto 2015     | 212204 |            | 45.000.00 | - 432.769.22 |
| 08/08/2018 | 13022       | Arcadio Tavarez                   | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Septiembre 2    | 212204 |            | 45.000.00 | - 477.769.22 |
| 08/08/2018 | 13023       | Jose Amado Bencosme               | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Marzo 2015      | 212204 |            | 25.000.00 | - 502.769.22 |
| 08/08/2018 | 13024       | Claudio Jimenez                   | Gastos de representacion,correspondiente al mes de Junio 2015                               | 213201 |            | 32.250.00 | - 535.019.22 |
| 08/08/2018 | 13025       | Ramon Antonio Cerda Garcia        | Pago por serv.de garaje del autobus toyota coaster placa No.II-065281,corresp.al mes de     | 2258   |            | 6.200.00  | - 541.219.22 |
| 08/08/2018 | 13026       | Fama Elevator Service,SRL         | Servicios de evaluacion y asist.tecnica,para el ascensor ubicado en el edif.adm.de mercad   | 227201 |            | 7.684.00  | - 548.903.22 |
| 08/08/2018 | 13027       | Pablo de Leon                     | Pago por trabajos de pintura en el situado de productores,corresp.a 4 dias por un monto d   | 211206 |            | 2.800.00  | - 551.703.22 |
| 08/08/2018 | 13028       | Francisco Antonio Moronta Peña    | Pago por trabajos de pintura en el situado de productores,corresp.a 2 dias por un monto d   | 211206 |            | 1.400.00  | - 553.103.22 |
| 09/08/2018 | 15142000802 | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 7.600.00   |           | - 545.503.22 |
| 09/08/2018 | 15172000802 | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 22.150.00  |           | - 523.353.22 |
| 09/09/2018 | 15202000802 | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 18.412.19  |           | - 504.941.03 |
| 09/08/2018 | 13029       | Cooling Equipment Technologies,SR | Servicio de reparacion y materiales para el aire acondicionado ubicado en el edif.adm.de    | 227201 |            | 29.380.00 | - 534.321.03 |
| 09/08/2018 | 13030       | Sigma Petroleum Corporation,SRL   | Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la se | 237101 |            | 42.750.00 | - 577.071.03 |
| 10/08/2018 |             | Reintegro                         | Reintegro Ck.No.12894 de fecha 19/07/2018                                                   |        | 34.610.06  |           | - 542.460.97 |
| 10/08/2018 | 298411623   | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 23.600.00  |           | - 518.860.97 |
| 10/08/2018 | 284138306   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |        | 15.600.00  |           | - 503.260.97 |
| 10/08/2018 | 284138307   | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        | 43.400.00  |           | - 459.860.97 |
| 13/08/2018 | 70362882    | Deposito                          | Transferencia                                                                               |        | 11.800.00  |           | - 448.060.97 |

|            |             |                                   |                                                                                           |        |              |           |              |
|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| 13/08/2018 | 4129730     | COINSA DOMINICANA,SRL             | REEMBOLSO DE DEPOSITO POR ERROR A NUESTRA CUENTA                                          | 2415   |              | 15.168.82 | - 463.229.79 |
| 13/08/2018 | 284139453   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                           |        | 22.000.00    |           | - 441.229.79 |
| 13/08/2018 | 284139454   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                           |        | 89.100.00    |           | - 352.129.79 |
| 13/08/2018 | 284139946   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                           |        | 2.900.00     |           | - 349.229.79 |
| 13/08/2018 | 284139949   | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                     |        | 90.464.00    |           | - 258.765.79 |
| 13/08/2018 | 313403396   | Deposito                          | Transferencia                                                                             |        | 23.600.00    |           | - 235.165.79 |
| 13/08/2018 | 324286553   | Deposito                          | Transferencia                                                                             |        | 59.000.00    |           | - 176.165.79 |
| 13/08/2018 | 17329278    | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                     |        | 26.550.00    |           | - 149.615.79 |
| 13/08/2018 | 17329279    | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                     |        | 23.600.00    |           | - 126.015.79 |
| 13/08/2018 | 17329280    | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                     |        | 129.800.00   |           | 3.784.21     |
| 13/08/2018 | 13031       | Ozavi Rent a Car,SRL              | Servicio de alquiler de vehic.mazda BT-50 2016,cam.4x4,doble cab.,5 pasaj.,para la supe   | 2254   |              | 10.115.41 | - 6.331.20   |
| 13/08/2018 | 13032       | Colector de Impuestos Internos    | Pago de oferta real por deposito de consignacion a favor del señor Jose de Jesus Bez      | 211504 |              | 34.610.06 | - 40.941.26  |
| 13/08/2018 | 13033       | Claudio Jimenez                   | Pago del 50% de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al 1 | 212204 |              | 37.500.00 | - 78.441.26  |
| 14/08/2018 | 45240000000 | Deposito                          | Pagos suplidores                                                                          |        | 3.352.354.00 |           | 3.273.912.74 |
| 14/08/2018 | 284137395   | Deposito                          | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                           |        | 13.900.00    |           | 3.287.812.74 |
| 14/08/2018 | 284137402   | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                     |        | 23.800.00    |           | 3.311.612.74 |
| 14/08/2018 | 17329281    | Deposito                          | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                     |        | 22.520.00    |           | 3.334.132.74 |
| 14/08/2018 | 13034       | Wilfredo Antonio Reyes Rodriguez  | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador de mercados,corresp.al me        | 211202 |              | 60.572.45 | 3.273.560.29 |
| 14/08/2018 | 13035       | Jairo D.Rubiera Martinez          | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Agosto     | 211202 |              | 56.513.32 | 3.217.046.97 |
| 14/08/2018 | 13036       | Genaro Rodriguez                  | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de       | 211202 |              | 48.146.00 | 3.168.900.97 |
| 14/08/2018 | 13037       | Teresa Cepeda Quezada             | Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Agosto      | 211202 |              | 48.146.00 | 3.120.754.97 |
| 14/08/2018 | 13038       | Rafael Ramirez Reyes              | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de       | 211202 |              | 48.146.00 | 3.072.608.97 |
| 14/08/2018 | 13039       | Miriam Alt.Pichardo de los Santos | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de       | 211202 |              | 46.428.27 | 3.026.180.70 |
| 14/08/2018 | 13040       | Roberto Antonio Leo Garcia        | Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes d       | 211202 |              | 35.000.00 | 2.991.180.70 |
| 14/08/2018 | 13041       | Evelin Agustina Nuñez Feliz       | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Agosto     | 211202 |              | 35.000.00 | 2.956.180.70 |
| 14/08/2018 | 13042       | Esmirna Soriano de Luna           | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2018       | 211202 |              | 35.000.00 | 2.921.180.70 |
| 14/08/2018 | 13043       | Manuel E.Espinal                  | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Agosto 2       | 211202 |              | 25.000.00 | 2.896.180.70 |
| 14/08/2018 | 13044       | Pablo R.Infante                   | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Agosto 2       | 211202 |              | 25.000.00 | 2.871.180.70 |
| 14/08/2018 | 13045       | Jose Luis Perez                   | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Agosto 2       | 211202 |              | 25.000.00 | 2.846.180.70 |
| 14/08/2018 | 13046       | Ana Laura Calderon Pimentel       | Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes d       | 211202 |              | 25.000.00 | 2.821.180.70 |
| 14/08/2018 | 13047       | Rolando Eusebio Alvarado          | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm,corresp.al mes de Agosto        | 211202 |              | 25.000.00 | 2.796.180.70 |
| 14/08/2018 | 13048       | Julian Javier Rojas               | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de       | 211202 |              | 25.000.00 | 2.771.180.70 |
| 14/08/2018 | 13049       | Luis Reyes G.                     | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Agosto 2       | 211202 |              | 25.000.00 | 2.746.180.70 |
| 14/08/2018 | 13050       | Reyita de la Rosa                 | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto        | 211202 |              | 25.000.00 | 2.721.180.70 |
| 14/08/2018 | 13051       | Juan Alberto Jorge Rosario        | Pago personal nominal que labora en MSD como chofer,corresp.al mes de Agosto 2018         | 211202 |              | 20.000.00 | 2.701.180.70 |
| 14/08/2018 | 13052       | Justo Doñe Ceverino               | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de       | 211202 |              | 20.000.00 | 2.681.180.70 |
| 14/08/2018 | 13053       | Carlos A.Mezquita Vargas          | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2018       | 211202 |              | 15.000.00 | 2.666.180.70 |
| 14/08/2018 | 13054       | Lorda Diaz                        | Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Ag       | 211202 |              | 15.000.00 | 2.651.180.70 |
| 14/08/2018 | 13055       | Rosario Santana de los Santos     | Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Ag       | 211202 |              | 15.000.00 | 2.636.180.70 |

|            |             |                                      |                                                                                             |        |  |            |              |
|------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|--------------|
| 14/08/2018 | 13056       | Jose Julio Almanzar Mateo            | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2018         | 211202 |  | 10.000.00  | 2.626.180.70 |
| 14/08/2018 | 13057       | Catherinne Sanchez                   | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2018         | 211202 |  | 6.000.00   | 2.620.180.70 |
| 14/08/2018 | 13058       | Franchesca A.Taveras Alvarez         | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2018         | 211202 |  | 6.000.00   | 2.614.180.70 |
| 14/08/2018 | 13059       | Enistelia M.Calderon                 | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2018         | 211202 |  | 6.000.00   | 2.608.180.70 |
| 14/08/2018 | 13060       | Marcos Reyes                         | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de         | 211202 |  | 6.000.00   | 2.602.180.70 |
| 14/08/2018 | 13061       | Bienvenida A.Marmolejos de Cabre     | Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de Agosto 2018          | 211202 |  | 32.906.50  | 2.569.274.20 |
| 14/08/2018 | 13062       | Marcos Ant.Ramos Guzman              | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm,corresp.al mes de Agosto          | 211202 |  | 28.202.00  | 2.541.072.20 |
| 14/08/2018 | 13063       | Miguel Watters Solis                 | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatico,corresp.al mes de         | 211202 |  | 18.793.00  | 2.522.279.20 |
| 14/08/2018 | 13064       | Angel Dario Rodriguez                | Pago por serv.de soporte informatico en el sistema de contabilidad utilizado en el MSD,c    | 228706 |  | 6.951.41   | 2.515.327.79 |
| 14/08/2018 | 13065       | Amareza,SRL                          | Pago a la fact.B1500000005,corresp.al mes de Agosto 2018 por servicios de fumigacion        | 228501 |  | 299.450.00 | 2.215.877.79 |
| 14/08/2018 | 13066       | Rawel Importadores,SRL               | Segundo abono a fact.B1500000004 por la adquisicion de carritos de supermercados para       | 2648   |  | 191.525.43 | 2.024.352.36 |
| 14/08/2018 | 13067       | Taller de Reparaciones de Equipos J  | Primer abono fact,B1500000154 por serv.de reparacion y mant. Del vehic.mitsub.año 20        | 227206 |  | 68.949.16  | 1.955.403.20 |
| 14/08/2018 | 13068       | Madera & Madera Construcciones,S     | Pago del 50% de la fact.B1500000011,corresp.al mes de Agosto 2018,por serv.de limpie        | 228503 |  | 594.472.09 | 1.360.931.11 |
| 14/08/2018 | 13069       | Ronald Nuñez                         | Reembolso por compra de pinturas y materiales para ser utilizados en el situado de produ    | 237206 |  | 21.635.00  | 1.339.296.11 |
| 15/08/2018 | 45240000139 | Deposito                             | Transferencia                                                                               |        |  | 16.000.00  | 1.355.296.11 |
| 15/08/2018 | 45240000139 | Deposito                             | Transferencia                                                                               |        |  | 35.400.00  | 1.390.696.11 |
| 15/08/2018 | 218046828   | Deposito                             | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        |  | 20.000.00  | 1.410.696.11 |
| 15/08/2018 | 218046829   | Deposito                             | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        |  | 11.800.00  | 1.422.496.11 |
| 15/08/2018 | 284137941   | Deposito                             | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |        |  | 9.000.00   | 1.431.496.11 |
| 15/08/2018 | 284137943   | Deposito                             | Ingreso por cobro de almacenaje en alfridonsa                                               |        |  | 413.00     | 1.431.909.11 |
| 15/08/2018 | 17329282    | Deposito                             | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        |  | 13.389.83  | 1.445.298.94 |
| 15/08/2018 | 13070       | Claudio Jimenez                      | Gastos de representacion,correspondiente al mes de Julio 2015                               | 213201 |  | 32.250.00  | 1.413.048.94 |
| 15/08/2018 | 13071       | 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.    | 212205 |  | 339.000.00 | 1.074.048.94 |
| 15/08/2018 | 13072       | Ynedino Perez Perez                  | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,correspondiente al mes de Sept    | 212204 |  | 45.000.00  | 1.029.048.94 |
| 15/08/2018 | 13073       | Madera & Madera Construcciones,S     | Saldo del 50% de la fact.B1500000011,corresp.al mes de Agosto 2018 por serv.de limpie       | 228503 |  | 594.472.09 | 434.576.85   |
| 17/08/2018 | 45240011600 | Deposito                             | Transferencia                                                                               |        |  | 20.248.28  | 454.825.13   |
| 17/08/2018 | 284136181   | Deposito                             | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |        |  | 21.900.00  | 476.725.13   |
| 17/08/2018 | 17329283    | Deposito                             | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |        |  | 11.800.00  | 488.525.13   |
| 17/08/2018 | 13074       | Sigma Petroleum Corporation,SRL      | Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la se | 237101 |  | 52.250.00  | 436.275.13   |
| 17/08/2018 | 13075       | Alexander Cuevas de la Rosa          | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de         | 211202 |  | 48.146.00  | 388.129.13   |
| 17/08/2018 | 13076       | Mario Mercedes Rosso Ross            | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de         | 211202 |  | 35.000.00  | 353.129.13   |
| 17/08/2018 | 13077       | Cristian Lapaix Feliz                | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Agosto 2         | 211202 |  | 25.000.00  | 328.129.13   |
| 17/08/2018 | 13078       | Jessica Jaquez Frias                 | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto          | 211202 |  | 25.000.00  | 303.129.13   |
| 17/08/2018 | 13079       | Josefa Miguelina Hernandez           | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto          | 211202 |  | 25.000.00  | 278.129.13   |
| 17/08/2018 | 13080       | Katiuska Espinosa de la Rosa         | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto          | 211202 |  | 25.000.00  | 253.129.13   |
| 17/08/2018 | 13081       | Melanea Hidalgo                      | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto          | 211202 |  | 25.000.00  | 228.129.13   |
| 17/08/2018 | 13082       | Raul A.Montero Cruz                  | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm,corresp.al mes de Agosto          | 211202 |  | 24.000.00  | 204.129.13   |
| 17/08/2018 | 13083       | Ernesta Porfiria Santana Gil         | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de         | 211202 |  | 15.000.00  | 189.129.13   |
| 17/08/2018 | 13084       | Felix Paulino Martinez               | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2018         | 211202 |  | 15.000.00  | 174.129.13   |

|            |             |                                 |                                                                                      |        |              |           |                     |
|------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---------------------|
| 17/08/2018 | 13085       | Eddy Ubri Cabrera               | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2018  | 211202 |              | 12.000.00 | <b>162.129.13</b>   |
| 17/08/2018 | 13086       | Maria Fernanda Pichardo Taveras | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2018  | 211202 |              | 10.000.00 | <b>152.129.13</b>   |
| 17/08/2018 | 13087       | Maria P.Rodriguez de la Cruz    | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2018  | 211202 |              | 7.000.00  | <b>145.129.13</b>   |
| 17/08/2018 | 13088       | Aquiles Julio Leon              | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2018  | 211202 |              | 6.000.00  | <b>139.129.13</b>   |
| 17/08/2018 | 13089       | Larimar,SRL                     | Saldo 50% a la fact.A010010011500000352 por colocacion de publicidad radial,consist. | 2221   |              | 67.800.00 | <b>71.329.13</b>    |
| 17/08/2018 | 13090       | Dania Muñoz                     | Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de  | 211202 |              | 10.000.00 | <b>61.329.13</b>    |
| 20/08/2018 | 45240000002 | Deposito                        | Pagos suplidores                                                                     |        | 6.822.166.00 |           | <b>6.883.495.13</b> |
| 20/08/2018 | 283928171   | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                      |        | 7.300.00     |           | <b>6.890.795.13</b> |
| 20/08/2018 | 283930101   | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                      |        | 87.000.00    |           | <b>6.977.795.13</b> |
| 20/08/2018 | 283930103   | Deposito                        | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                      |        | 28.800.00    |           | <b>7.006.595.13</b> |
| 20/08/2018 | 283930105   | Deposito                        | Ingreso por cobro de energia electrica                                               |        | 500.00       |           | <b>7.007.095.13</b> |
| 20/08/2018 | 286412497   | Deposito                        | Transferencia                                                                        |        | 23.600.00    |           | <b>7.030.695.13</b> |
| 20/08/2018 | 313536288   | Deposito                        | Transferencia                                                                        |        | 11.800.00    |           | <b>7.042.495.13</b> |
| 20/08/2018 | 323937687   | Deposito                        | Transferencia                                                                        |        | 23.600.00    |           | <b>7.066.095.13</b> |
| 20/08/2018 | 17329284    | Deposito                        | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                |        | 59.000.00    |           | <b>7.125.095.13</b> |
| 20/08/2018 | 13091       | Leon Ogando Ogando              | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 39.913.82 | <b>7.085.181.31</b> |
| 20/08/2018 | 13092       | Eddy Encarnacion Jimenez        | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 28.271.50 | <b>7.056.909.81</b> |
| 20/08/2018 | 13093       | Junior Jimenez Rodriguez        | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 28.271.50 | <b>7.028.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13094       | Alfonso Sosa                    | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 25.000.00 | <b>7.003.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13095       | Diogenes Montero Guerrero       | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 25.000.00 | <b>6.978.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13096       | Jose Ramon Polanco Almonte      | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 20.000.00 | <b>6.958.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13097       | Miguel Angel Minaya Encarnacion | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 20.000.00 | <b>6.938.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13098       | Rafael Cirilo Reynoso Peña      | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 20.000.00 | <b>6.918.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13099       | Melvin S.Nuñez Minaya           | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 20.000.00 | <b>6.898.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13100       | Raudy E.Mercedes                | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 20.000.00 | <b>6.878.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13101       | Rafael Cuevas Feliz             | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 15.000.00 | <b>6.863.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13102       | German Taveras                  | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 15.000.00 | <b>6.848.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13103       | Wilton Robles Villafaña         | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 15.000.00 | <b>6.833.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13104       | Juan Guzman                     | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 15.000.00 | <b>6.818.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13105       | Jose Antonio Ramirez Terrero    | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 15.000.00 | <b>6.803.638.31</b> |
| 20/08/2018 | 13106       | Jonathan Nicolas Arias Parra    | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 12.500.00 | <b>6.791.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13107       | Yeuris Aponte de Leon           | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 12.000.00 | <b>6.779.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13108       | Juan C.Garabito Garcia          | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 12.000.00 | <b>6.767.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13109       | Alejandro Herrera Santiago      | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 12.000.00 | <b>6.755.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13110       | Alan Precina Baez               | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 12.000.00 | <b>6.743.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13111       | Yeris de la Rosa                | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 12.000.00 | <b>6.731.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13112       | Frailin Frias Feliz             | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 12.000.00 | <b>6.719.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13113       | Ilbinson Perez Berroa           | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 12.000.00 | <b>6.707.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13114       | Francisco J.Rodriguez Marte     | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al  | 212205 |              | 12.000.00 | <b>6.695.138.31</b> |

|            |             |                                |                                                                                           |        |           |              |                     |
|------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------------|
| 20/08/2018 | 13115       | Felix Alberto Ogando Castillo  | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al       | 212205 |           | 10.000.00    | <b>6.685.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13116       | Felix Selestino Arias Jimenez  | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al       | 212205 |           | 10.000.00    | <b>6.675.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13117       | Edwin Alexandro Barias         | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al       | 212205 |           | 9.000.00     | <b>6.666.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13118       | Adolfo Valentin Duran          | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al       | 212205 |           | 7.000.00     | <b>6.659.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13119       | Eddy Rosario Cuello            | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al       | 212205 |           | 5.000.00     | <b>6.654.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13120       | Jose Encarnacion Sanchez       | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al       | 212205 |           | 5.000.00     | <b>6.649.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13121       | Eudys Fortuna Sanchez          | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al       | 212205 |           | 5.000.00     | <b>6.644.138.31</b> |
| 20/08/2018 | 13122       | Almacenes Unidos,SAS           | Compra de tubos de lamparas y bombillos de bajo consumo,para ser utiliz.en las difer.are  | 2396   |           | 8.137.32     | <b>6.636.000.99</b> |
| 20/08/2018 | 13123       | Colector de Impuestos Internos | Segundo abono por deudas de retenciones,corresp.al periodo Septiembre 2014                | 228801 |           | 100.000.00   | <b>6.536.000.99</b> |
| 20/08/2018 | 13124       | Claudio Jimenez                | Saldo del 50% de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de A | 212204 |           | 37.500.00    | <b>6.498.500.99</b> |
| 20/08/2018 | 13125       | Ynedino Perez Perez            | Pago de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto 20  | 212204 |           | 45.000.00    | <b>6.453.500.99</b> |
| 20/08/2018 | 13126       | Arcadio Tavaréz                | Pago de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto 20  | 212204 |           | 45.000.00    | <b>6.408.500.99</b> |
| 20/08/2018 | 13127       | Jose Amado Bencosme            | Pago de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto 20  | 212204 |           | 25.000.00    | <b>6.383.500.99</b> |
| 20/08/2018 | 13128       | Robert Nuñez                   | Pago de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto 20  | 212204 |           | 25.000.00    | <b>6.358.500.99</b> |
| 20/08/2018 | 13129       | Edward Madera                  | Pago de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto 20  | 212204 |           | 25.000.00    | <b>6.333.500.99</b> |
| 20/08/2018 | 13130       | Lorena Herasme                 | Pago de la compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Agosto 20  | 212204 |           | 10.000.00    | <b>6.323.500.99</b> |
| 21/08/2018 | 283928269   | Deposito                       | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                           |        | 10,400.00 |              | <b>6.333.900.99</b> |
| 21/08/2018 | 45240061300 | Pago nomina                    | Pago nomina,correspondiene al mes de Agosto 2018                                          |        |           | 6.008.219.00 | <b>325.681.99</b>   |
| 21/08/2018 | 401509687   | COOPNAPA,INC.                  | Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes de Ag   | 228802 |           | 52.719.06    | <b>272.962.93</b>   |
| 21/08/2018 | 102017174   | HUMANO SEGUROS                 | Pago de poliza de salud complementaria,corresp.a los meses de Junio y Agosto 2018         | 2269   |           | 118.943.73   | <b>154.019.20</b>   |
| 21/08/2018 | 430149462   | INAVI                          | Pago por descuentos a empleados de esta inst.por seguro de vida,corresp.al mes de Agosto  | 228802 |           | 4.875.00     | <b>149.144.20</b>   |
| 22/08/2018 | 45240000114 | Deposito                       | Transferencia                                                                             |        | 23.600.00 |              | <b>172.744.20</b>   |
| 22/08/2018 | 70369081    | Deposito                       | Transferencia                                                                             |        | 35.400.00 |              | <b>208.144.20</b>   |
| 22/08/2018 | 283928685   | Deposito                       | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                           |        | 6.900.00  |              | <b>215.044.20</b>   |
| 22/08/2018 | 283928688   | Deposito                       | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                     |        | 11.800.00 |              | <b>226.844.20</b>   |
| 22/08/2018 | 13131       | Salvador Jose Jimenez Taveras  | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm,corresp.al mes de Agosto        | 211202 |           | 30.000.00    | <b>196.844.20</b>   |
| 22/08/2018 | 13132       | Ana Isabel Payano Lopez        | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto        | 211202 |           | 25.000.00    | <b>171.844.20</b>   |
| 22/08/2018 | 13133       | Juan Jose Tejada               | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm,corresp.al mes de Agosto        | 211202 |           | 25.000.00    | <b>146.844.20</b>   |
| 22/08/2018 | 13134       | Maria Cristina Terrero Feliz   | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto        | 211202 |           | 25.000.00    | <b>121.844.20</b>   |
| 22/08/2018 | 13135       | Cesar E.Toribio Vasquez        | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de       | 211202 |           | 20.000.00    | <b>101.844.20</b>   |
| 22/08/2018 | 13136       | Mary Esther Melo Milane        | Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Agos       | 211202 |           | 18.000.00    | <b>83.844.20</b>    |
| 22/08/2018 | 13137       | Marbella J.Fereira Perez       | Pago personal nominal que labora en MSD como control de acceso,corresp.al mes de Ag       | 211202 |           | 15.000.00    | <b>68.844.20</b>    |
| 22/08/2018 | 13138       | Candelario Peña Alvarado       | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de       | 211202 |           | 15.000.00    | <b>53.844.20</b>    |
| 22/08/2018 | 13139       | Miguelina Lopez Susaña         | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de       | 211202 |           | 15.000.00    | <b>38.844.20</b>    |
| 22/08/2018 | 13140       | Yunio de la Rosa               | Pago personal nominal que labora en MSD como ayud.de mant.,corresp.al mes de Agosto       | 211202 |           | 15.000.00    | <b>23.844.20</b>    |
| 22/08/2018 | 13141       | Miguela Encarnacion Lara       | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm,corresp.al mes de Agosto        | 211202 |           | 14.000.00    | <b>9.844.20</b>     |
| 22/08/2018 | 13142       | Rafael Toledo Perez            | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de       | 211202 |           | 12.500.00    | <b>- 2.655.80</b>   |
| 22/08/2018 | 13143       | Mayra Altagracia Ulloa         | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de       | 211202 |           | 11.000.00    | <b>- 13.655.80</b>  |
| 22/08/2018 | 13144       | Ramon Emilio Brito             | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de       | 211202 |           | 6.000.00     | <b>- 19.655.80</b>  |

|            |           |                                    |                                                                                             |         |           |           |   |                   |
|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---|-------------------|
| 22/08/2018 | 13145     | Claudio Jimenez                    | Reembolso por mantenimiento del vehic.toyota,modelo kd1150 land cruser,blanco,que es        | 2227206 |           | 29.447.40 | - | <b>49.103.20</b>  |
| 22/08/2018 | 13146     | Emmanuel Polanco                   | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Agosto 2018         | 211202  |           | 15.000.00 | - | <b>64.103.20</b>  |
| 23/08/2018 | 283929191 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |         | 9.100.00  |           | - | <b>55.003.20</b>  |
| 23/08/2018 | 283929192 | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |         | 19.841.00 |           | - | <b>35.162.20</b>  |
| 23/08/2018 | 17328854  | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |         | 47.719.20 |           | - | <b>12.557.00</b>  |
| 23/08/2018 | 13147     | Paola Massiel Peguero Ruiz         | Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de mer     | 2399    |           | 50.663.44 | - | <b>38.106.44</b>  |
| 23/08/2018 | 13148     | Nulo                               | Cheque nulo                                                                                 |         |           | 0.00      | - | <b>38.106.44</b>  |
| 23/08/2018 | 13149     | Nulo                               | Cheque nulo                                                                                 |         |           | 0.00      | - | <b>38.106.44</b>  |
| 23/08/2018 | 13150     | Claudio Jimenez                    | Gastos de representacion,correspondiente al mes de Agosto 2015                              | 213201  |           | 32.250.00 | - | <b>70.356.44</b>  |
| 24/08/2018 | 70368392  | Deposito                           | Transferencia                                                                               |         | 20.000.00 |           | - | <b>50.356.44</b>  |
| 24/08/2018 | 70368821  | Deposito                           | Transferencia                                                                               |         | 11.800.00 |           | - | <b>38.556.44</b>  |
| 24/08/2018 | 283931179 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |         | 19.400.00 |           | - | <b>19.156.44</b>  |
| 24/08/2018 | 17329285  | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |         | 35.400.00 |           | - | <b>16.243.56</b>  |
| 24/08/2018 | 13151     | Herbert Jose de Jesus Canaan Melen | Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes d         | 211202  |           | 35.000.00 | - | <b>18.756.44</b>  |
| 24/08/2018 | 13152     | Carmen L.Martinez Cruz             | Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes d         | 211202  |           | 30.000.00 | - | <b>48.756.44</b>  |
| 24/08/2018 | 13153     | Andres J.Mejia Pimentel            | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Agosto 2         | 211202  |           | 25.000.00 | - | <b>73.756.44</b>  |
| 24/08/2018 | 13154     | Francia Villaman                   | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto          | 211202  |           | 25.000.00 | - | <b>98.756.44</b>  |
| 24/08/2018 | 13155     | Maximo Ant.Almanzar Santos         | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Agosto 2         | 211202  |           | 25.000.00 | - | <b>123.756.44</b> |
| 24/08/2018 | 13156     | Nancy M.Martinez Geronimo          | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Agosto          | 211202  |           | 25.000.00 | - | <b>148.756.44</b> |
| 24/08/2018 | 13157     | Rafy Nuñez Lima                    | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm,corresp.al mes de Agosto          | 211202  |           | 25.000.00 | - | <b>173.756.44</b> |
| 24/08/2018 | 13158     | Wellington V.Fernandez Almanzar    | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm,corresp.al mes de Agosto          | 211202  |           | 25.000.00 | - | <b>198.756.44</b> |
| 24/08/2018 | 13159     | Jose Rafael Madera Delgado         | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de         | 211202  |           | 20.000.00 | - | <b>218.756.44</b> |
| 24/08/2018 | 13160     | Marioly P.Cabral Acosta            | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm,corresp.al mes de Agosto          | 211202  |           | 20.000.00 | - | <b>238.756.44</b> |
| 24/08/2018 | 13161     | Edilania Reyes Ureña               | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm,corresp.al mes de Agosto          | 211202  |           | 18.000.00 | - | <b>256.756.44</b> |
| 24/08/2018 | 13162     | Santa Guzman de la Cruz            | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de         | 211202  |           | 11.000.00 | - | <b>267.756.44</b> |
| 24/08/2018 | 13163     | Pamela Peña Avila                  | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm,corresp.al mes de Agosto          | 211202  |           | 10.000.00 | - | <b>277.756.44</b> |
| 24/08/2018 | 13164     | Jorge Manuel Pozo Metz             | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de         | 211202  |           | 9.000.00  | - | <b>286.756.44</b> |
| 24/08/2018 | 13165     | Marc Aurel Dorlean                 | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de         | 211202  |           | 8.500.00  | - | <b>295.256.44</b> |
| 24/08/2018 | 13166     | Annelisa Duran Miliano             | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de         | 211202  |           | 8.000.00  | - | <b>303.256.44</b> |
| 24/08/2018 | 13167     | Randy Javier Almarante Aquino      | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de         | 211202  |           | 8.000.00  | - | <b>311.256.44</b> |
| 24/08/2018 | 13168     | Eliezer Martinez Baez              | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de         | 211202  |           | 7.000.00  | - | <b>318.256.44</b> |
| 24/08/2018 | 13169     | Reyita Cuevas                      | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de         | 211202  |           | 7.000.00  | - | <b>325.256.44</b> |
| 24/08/2018 | 13170     | Nulo                               | Cheque nulo                                                                                 |         |           | 0.00      | - | <b>325.256.44</b> |
| 24/08/2018 | 13171     | Rolfi Norse                        | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de         | 211202  |           | 8.000.00  | - | <b>333.256.44</b> |
| 27/08/2018 | 283918397 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |         | 4.000.00  |           | - | <b>329.256.44</b> |
| 27/08/2018 | 283918399 | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                       |         | 27.203.00 |           | - | <b>302.053.44</b> |
| 27/08/2018 | 283919362 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |         | 86.600.00 |           | - | <b>215.453.44</b> |
| 27/08/2018 | 283919363 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                             |         | 26.500.00 |           | - | <b>188.953.44</b> |
| 27/08/2018 | 13172     | Sigma Petroleum Corporation,SRL    | Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la se | 237101  |           | 52.250.00 | - | <b>241.203.44</b> |

|            |             |                                  |                                                                                          |        |            |            |   |                   |
|------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|---|-------------------|
| 27/08/2018 | 13173       | Gtg Industrial,SRL               | Compra de mat.de limpieza para ser usados en las areas del edif.adm.de mercadom y del    | 2391   |            | 21.853.07  | - | <b>263.056.51</b> |
| 27/08/2018 | 13174       | American Business Machine,SRL    | Compra de toners,para ser usados en las oficinas administrativas de mercadom             | 237202 |            | 15.930.14  | - | <b>278.986.65</b> |
| 27/08/2018 | 13175       | Colector de Impuestos Internos   | Pago de IT-1 (ITBIS),correspondiente al mes de Junio 2018                                | 228801 |            | 8.100.00   | - | <b>287.086.65</b> |
| 27/08/2018 | 13176       | Leonardo Reyes Velez             | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de      | 211202 |            | 15.000.00  | - | <b>302.086.65</b> |
| 28/08/2018 | 283917530   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                          |        | 10.700.00  |            | - | <b>291.386.65</b> |
| 28/08/2018 | 283917531   | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                    |        | 17.700.00  |            | - | <b>273.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13177       | Somalia Feliz                    | Pago personal nominal que labora en MSD como operaria de limpieza,corresp.al mes de      | 211202 |            | 15.000.00  | - | <b>288.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13178       | Harrison Lopez Sierra            | Pago personal nominal que labora en MSD como soporte electrico,corresp.al mes de Ago     | 211202 |            | 10.000.00  | - | <b>298.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13179       | Ynedino Perez Perez              | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corres  | 212201 |            | 5.000.00   | - | <b>303.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13180       | Arcadio Tavaréz                  | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corres  | 212201 |            | 5.000.00   | - | <b>308.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13181       | Jose Amado Bencosme              | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corres  | 212201 |            | 3.000.00   | - | <b>311.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13182       | Robert Nuñez                     | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corres  | 212201 |            | 3.000.00   | - | <b>314.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13183       | Edward Madera                    | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corres  | 212201 |            | 3.000.00   | - | <b>317.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13184       | Ronald Nuñez                     | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corres  | 212201 |            | 3.000.00   | - | <b>320.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13185       | Leonarda Mendez                  | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corres  | 212201 |            | 3.000.00   | - | <b>323.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13186       | Paola Massiel Peguero Ruiz       | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corres  | 212201 |            | 2.000.00   | - | <b>325.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13187       | Fedra Cruz                       | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corres  | 212201 |            | 2.000.00   | - | <b>327.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13188       | Nulo                             | Cheque nulo                                                                              |        |            | 0.00       | - | <b>327.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13189       | Francis Castro                   | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corres  | 212201 |            | 2.000.00   | - | <b>329.686.65</b> |
| 28/08/2018 | 13190       | Jairo D.Rubiera Martinez         | Compensacion por gastos de alimentacion a funcionarios y empleados de esta inst.,corres  | 212201 |            | 2.000.00   | - | <b>331.686.65</b> |
| 29/08/2018 | 70367919    | Deposito                         | Transferencia                                                                            |        | 10.000.00  |            | - | <b>321.686.65</b> |
| 29/08/2018 | 70365570    | Deposito                         | Transferencia                                                                            |        | 145.878.00 |            | - | <b>175.808.65</b> |
| 29/08/2018 | 70364184    | Deposito                         | Transferencia                                                                            |        | 44.250.00  |            | - | <b>131.558.65</b> |
| 29/08/2018 | 283917702   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                          |        | 6.000.00   |            | - | <b>125.558.65</b> |
| 29/08/2018 | 283917703   | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                    |        | 8.420.00   |            | - | <b>117.138.65</b> |
| 29/08/2018 | 283917704   | Deposito                         | Comision por pago de cheque devuelto CK.NO.147,Marina Ortega                             |        | 350.00     |            | - | <b>116.788.65</b> |
| 29/08/2018 | 15192000502 | Deposito                         | Transferencia                                                                            |        | 6.612.00   |            | - | <b>110.176.65</b> |
| 30/08/2018 | 70360835    | Deposito                         | Transferencia                                                                            |        | 47.400.00  |            | - | <b>62.776.65</b>  |
| 30/08/2018 | 283919664   | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                    |        | 20.000.00  |            | - | <b>42.776.65</b>  |
| 30/08/2018 | 283919666   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                          |        | 8.200.00   |            | - | <b>34.576.65</b>  |
| 30/08/2018 | 13191       | Jonathan Bautista                | Pago de dieta por trabajo realizado los fines de semana como operario de limpieza,corres | 213101 |            | 2.000.00   | - | <b>36.576.65</b>  |
| 30/08/2018 | 13192       | Claudio Jimenez                  | Gastos de representacion,correspondiente al mes de Septiembre 2015                       | 213201 |            | 32.250.00  | - | <b>68.826.65</b>  |
| 30/08/2018 | 13193       | Madera & Madera Construcciones,S | Pago de la fact.2018-2001012,NCF-B1500000012 serv.uso de camion compact.y recog.d        | 228501 |            | 339.000.00 | - | <b>407.826.65</b> |
| 30/08/2018 | 13194       | Compañía Dominicana de Telefonos | Pago fact.B1500008411 por serv.de flotas con minutos y data,corresp.al mes de Julio 20   | 2213   |            | 45.564.14  | - | <b>453.390.79</b> |
| 30/08/2018 | 13195       | Nulo                             | Cheque nulo                                                                              |        |            | 0.00       | - | <b>453.390.79</b> |
| 30/08/2018 | 13196       | R&S Internacional,SRL            | Segundo abono fact.No.A010010011500000108 de 15/4/2015,por serv.de fumig.y cont.d        | 228501 |            | 71.822.04  | - | <b>525.212.83</b> |
| 31/08/2018 | 283917122   | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                          |        | 19.200.00  |            | - | <b>506.012.83</b> |
| 31/08/2018 | 13312000402 | Deposito                         | Transferencia                                                                            |        | 1.300.00   |            | - | <b>504.712.83</b> |
| 31/08/2018 | 70047243    | Deposito                         | Transferencia                                                                            |        | 11.800.00  |            | - | <b>492.912.83</b> |

|            |  |                |                                                                        |  |               |               |              |
|------------|--|----------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
|            |  | MONTO TOTAL    |                                                                        |  | 13.335.870.95 | 12.401.632.12 |              |
| 31/08/2018 |  | Nota de Debito | Pago Impuesto del 0.15%                                                |  |               | 20.915.33     | - 513.828.16 |
| 31/08/2018 |  | Nota de Debito | Comision Bancaria                                                      |  |               | 1.319.40      | - 515.147.56 |
| 31/08/2018 |  | Nota de Debito | Cheque depositado en la cuenta bancaria que fue devuelto por el banco. |  |               | 6.612.19      | - 521.759.75 |
|            |  |                | Totales del Mes:                                                       |  | 13.335.870.95 | 12.430.479.04 |              |



**Lic. Ynedino Pérez Pérez**  
Director Administrativo y Financiero



**Ing. Claudio Jiménez**  
Administrador General





**Lic. Fedra Cruz**  
Enc. Contabilidad



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