



REPÚBLICA DOMINICANA  
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO  
MERCADOM  
"Año del Desarrollo Agroforestal"

LIBRO BANCO  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01 al 30 de Octubre del 2017

| Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7 |                 |                                  |                                                                                                   |        |                  |            |              |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|--------------|
|                                   |                 |                                  |                                                                                                   |        | Balance Inicial: |            | - 388.035.79 |
| Fecha                             | No. Ck/ Transf. | Beneficiario                     | Descripción                                                                                       | Cuenta | Débito           | Crédito    | Balance      |
| 02/10/2017                        | 276540951       | Deposito                         | Ingreso por cobro de                                                                              |        | 1.000.00         |            | - 387.035.79 |
| 02/10/2017                        | 276540952       | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 75.800.00        |            | - 311.235.79 |
| 02/10/2017                        | 276540953       | Deposito                         | Ingreso por cobro de energia electrica                                                            |        | 2.350.00         |            | - 308.885.79 |
| 02/10/2017                        | 16143412        | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 70.800.00        |            | - 238.085.79 |
| 02/10/2017                        | 16493902        | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 23.800.00        |            | - 214.285.79 |
| 02/10/2017                        | 83820002041     | Deposito                         | Transferencia                                                                                     |        | 18.800.00        |            | - 195.485.79 |
| 02/10/2017                        | 45240855300     | Nomina                           | Pago de nomina                                                                                    |        |                  | 45.166.00  | - 240.651.79 |
| 02/10/2017                        | 11112           | Maria Cristina Terrero Feliz     | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiembre 20         | 211202 |                  | 25.000.00  | - 265.651.79 |
| 02/10/2017                        | 11113           | Jessica Jaquez Frias             | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiembre 20         | 211202 |                  | 25.000.00  | - 290.651.79 |
| 02/10/2017                        | 11114           | Tania Herrera Rodriguez          | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiembre 20         | 211202 |                  | 25.000.00  | - 315.651.79 |
| 02/10/2017                        | 11115           | Nulo                             | Cheque nulo                                                                                       |        |                  | 0.00       | - 315.651.79 |
| 02/10/2017                        | 11116           | Edilania Reyes Ureña             | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembre 20        | 211202 |                  | 18.000.00  | - 333.651.79 |
| 02/10/2017                        | 11117           | Tesoreria de la Seguridad Social | Pago de la seguridad social,correspondiente a la nomina secundaria del mes de Septiembre 201      | 215    |                  | 229.553.41 | - 563.205.20 |
| 02/10/2017                        | 11118           | Sigma Petroleum Corporation, SRL | Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la instit.,corresp.a la sem.de | 237101 |                  | 42.750.00  | - 605.955.20 |
| 02/10/2017                        | 11119           | Jorge Manuel Pozo Metz           | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Septie        | 211202 |                  | 9.000.00   | - 614.955.20 |
| 02/10/2017                        | 11120           | Rolfi Norse                      | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Septie        | 211202 |                  | 8.000.00   | - 622.955.20 |
| 03/10/2017                        | 276650031       | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 12.648.00        |            | - 610.307.20 |
| 03/10/2017                        | 276650032       | Deposito                         | Ingreso por cobro de energia electrica                                                            |        | 375.00           |            | - 609.932.20 |
| 03/10/2017                        | 276650033       | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 21.900.00        |            | - 588.032.20 |
| 03/10/2017                        | 276650387       | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 35.400.00        |            | - 552.632.20 |
| 03/10/2017                        | 276650389       | Deposito                         | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 36.600.00        |            | - 516.032.20 |
| 03/10/2017                        | 16143413        | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 51.200.00        |            | - 464.832.20 |
| 03/10/2017                        | 16551258        | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 13.389.83        |            | - 451.442.37 |
| 03/10/2017                        | 11121           | Dilson Travieso Mejias           | Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor,corresp.al mes de Septiembre 2017         | 211202 |                  | 39.557.35  | - 490.999.72 |
| 03/10/2017                        | 11122           | Cesar E.Toribio Vasquez          | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Septi         | 211202 |                  | 20.000.00  | - 510.999.72 |
| 03/10/2017                        | 11123           | Amareza,SRL                      | Abono a la factura,correspondiente al mes de Julio por servicios de fumigacion                    | 228501 |                  | 107.924.57 | - 618.924.29 |
| 04/10/2017                        | 70048619        | Deposito                         | Transferencia                                                                                     |        | 42.789.84        |            | - 576.134.45 |
| 04/10/2017                        | 276653030       | Deposito                         | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 35.400.00        |            | - 540.734.45 |

|            |             |                            |                                                                                               |        |            |           |              |
|------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------|
| 04/10/2017 | 276653762   | Deposito                   | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 17.600.00  |           | - 523.134.45 |
| 04/10/2017 | 276653763   | Deposito                   | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                         |        | 6.000.00   |           | - 517.134.45 |
| 04/10/2017 | 16493903    | Deposito                   | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                         |        | 33.500.00  |           | - 483.634.45 |
| 04/10/2017 | 11124       | Juan Jose Tejada           | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Septiembre 2     | 211202 |            | 25.000.00 | - 508.634.45 |
| 04/10/2017 | 11125       | Tomasa Quezada             | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Septiembre 2      | 211202 |            | 25.000.00 | - 533.634.45 |
| 04/10/2017 | 11126       | Nulo                       | Cheque nulo                                                                                   |        |            | 0.00      | - 533.634.45 |
| 04/10/2017 | 11127       | Ramon Antonio Cerda Garcia | Pago por serv.de garaje del aut.toyota coaster placa No.11-065281,corresp.al mes de Sept.2017 | 2258   |            | 4.000.00  | - 537.634.45 |
| 05/10/2017 | 11591001029 | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 11.800.00  |           | - 525.834.45 |
| 05/10/2017 | 244830407   | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 11.800.00  |           | - 514.034.45 |
| 05/10/2017 | 276651510   | Deposito                   | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 11.700.00  |           | - 502.334.45 |
| 05/10/2017 | 16551259    | Deposito                   | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                         |        | 100.000.00 |           | - 402.334.45 |
| 06/10/2017 | 45240000109 | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 11.800.00  |           | - 390.534.45 |
| 06/10/2017 | 248808865   | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 35.400.00  |           | - 355.134.45 |
| 06/10/2017 | 276653691   | Deposito                   | Ingreso por cobro de energia electrica                                                        |        | 1.500.00   |           | - 353.634.45 |
| 06/10/2017 | 276653692   | Deposito                   | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                         |        | 15.866.00  |           | - 337.768.45 |
| 06/10/2017 | 276653693   | Deposito                   | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 29.800.00  |           | - 307.968.45 |
| 06/10/2017 | 16493904    | Deposito                   | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                         |        | 25.189.83  |           | - 282.778.62 |
| 06/10/2017 | 11128       | Teresa Cepeda Quezada      | Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Septiembre      | 211202 |            | 48.146.00 | - 330.924.62 |
| 09/10/2017 | 45240000112 | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 11.800.00  |           | - 319.124.62 |
| 09/10/2017 | 45240000112 | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 11.800.00  |           | - 307.324.62 |
| 09/10/2017 | 14492000307 | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 11.800.00  |           | - 295.524.62 |
| 09/10/2017 | 452411207   | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 177.000.00 |           | - 118.524.62 |
| 09/10/2017 | 276652302   | Deposito                   | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                         |        | 1.000.00   |           | - 117.524.62 |
| 09/10/2017 | 276652303   | Deposito                   | Ingreso por cobro de energia electrica                                                        |        | 750.00     |           | - 116.774.62 |
| 09/10/2017 | 276652304   | Deposito                   | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 34.600.00  |           | - 82.174.62  |
| 09/10/2017 | 276652305   | Deposito                   | Ingreso por cobro de energia electrica                                                        |        | 1.775.00   |           | - 80.399.62  |
| 09/10/2017 | 276652306   | Deposito                   | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 83.100.00  |           | 2.700.38     |
| 09/10/2017 | 276652562   | Deposito                   | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 20.200.00  |           | 22.900.38    |
| 09/10/2017 | 16493906    | Deposito                   | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                         |        | 11.800.00  |           | 34.700.38    |
| 10/10/2017 | 45240000112 | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 11.800.00  |           | 46.500.38    |
| 10/10/2017 | 70362622    | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 11.800.00  |           | 58.300.38    |
| 10/10/2017 | 45240999    | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 35.400.00  |           | 93.700.38    |
| 10/10/2017 | 276651761   | Deposito                   | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 19.000.00  |           | 112.700.38   |
| 10/10/2017 | 276651762   | Deposito                   | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                         |        | 30.851.00  |           | 143.551.38   |
| 10/10/2017 | 16551260    | Deposito                   | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                         |        | 129.605.01 |           | 273.156.39   |
| 10/10/2017 | 278770006   | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 11.800.00  |           | 284.956.39   |
| 11/10/2017 | 11502000300 | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 11.260.00  |           | 296.216.39   |
| 11/10/2017 | 256874112   | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 47.200.00  |           | 343.416.39   |
| 11/10/2017 | 70365412    | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 10.000.00  |           | 353.416.39   |
| 11/10/2017 | 45244100    | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 10.000.00  |           | 363.416.39   |
| 11/10/2017 | 452441999   | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 35.400.00  |           | 398.816.39   |
| 11/10/2017 | 258886843   | Deposito                   | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 12.100.00  |           | 410.916.39   |
| 12/10/2017 | 45240011600 | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 13.496.07  |           | 424.412.46   |
| 12/10/2017 | 452410975   | Deposito                   | Transferencia                                                                                 |        | 23.600.00  |           | 448.012.46   |

|            |           |                                    |                                                                                                   |        |            |            |            |
|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 12/10/2017 | 276651952 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 9.300.00   |            | 457.312.46 |
| 12/10/2017 | 276651953 | Deposito                           | Ingreso por cobro de                                                                              |        | 781.00     |            | 458.093.46 |
| 12/10/2017 | 16143414  | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 100.000.00 |            | 558.093.46 |
| 12/10/2017 | 11129     | Claudio Jimenez                    | Pago del 50% de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes de Oct.    | 212204 |            | 37.500.00  | 520.593.46 |
| 12/10/2017 | 11130     | Tesoreria de la Seguridad Social   | Pago de recargos y mora de la seguridad social,correspondiente al mes de Septiembre 2017          | 215    |            | 65.574.08  | 455.019.38 |
| 12/10/2017 | 11131     | Tesoreria de la Seguridad Social   | Pago de recargos y mora de la seguridad social,corresp.a la nomina secundaria del mes de Sept     | 215    |            | 12.562.28  | 442.457.10 |
| 12/10/2017 | 11132     | Almacenes Unidos,SAS               | Compra de mat.y prod.de limp.para ser usados en las ofic.adm.de mercadom,asi como en el are       | 2391   |            | 27.608.18  | 414.848.92 |
| 12/10/2017 | 11133     | Ricardo Ruiz Stepanenko            | Reembolso por compra de equipos y accesorios para la grabacion de videos inst.realizados en N     | 2398   |            | 21.045.50  | 393.803.42 |
| 12/10/2017 | 11134     | Jhon Peter Peña de Oleo            | Pago como jornal.que real.trab.de enmas.pulido y pint.de las ofic.de archivo,comun.que se esta    | 211206 |            | 4.500.00   | 389.303.42 |
| 12/10/2017 | 11135     | M & M Soluciones Empresariales,SRL | Compra e inst.de puertas com.de una hoja nat.de cristal,para ser usadas en los deptos.de arch.y   | 227104 |            | 61.737.88  | 327.565.54 |
| 12/10/2017 | 11136     | Edwin Antonio Montero              | Pago por serv.prof.como director de fotog,en la realiz.de videos inst.para el MSD                 | 228706 |            | 5.400.00   | 322.165.54 |
| 12/10/2017 | 11137     | Ricardo Ruiz Stepanenko            | Reemb.por pago de los serv.de facebook para redes soc.de esta inst.dur.el periodo comprend.de     | 2215   |            | 8.936.91   | 313.228.63 |
| 12/10/2017 | 11138     | Delgado S Creaciones Metalicas SRL | Confeccion e inst.de 31 rotulos en acrilicos transp.12x5pulg.,para la señalizacion del edif. Adm  | 2369   |            | 26.272.50  | 286.956.13 |
| 12/10/2017 | 11139     | Jonathan Bautista                  | Pago de dieta por trabajo reali. Los fines de sem.como oper.de limpieza,corresp.a los dias 2,9,1  | 213101 |            | 2.500.00   | 284.456.13 |
| 13/10/2017 | 452490030 | Deposito                           | Transferencia                                                                                     |        | 133.675.00 |            | 418.131.13 |
| 13/10/2017 | 70044829  | Deposito                           | Transferencia                                                                                     |        | 224.200.00 |            | 642.331.13 |
| 13/10/2017 | 258886057 | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 16.618.00  |            | 658.949.13 |
| 13/10/2017 | 258886058 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 19.500.00  |            | 678.449.13 |
| 13/10/2017 | 16493907  | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 47.200.00  |            | 725.649.13 |
| 13/10/2017 | 11140     | Colector de Impuestos Internos     | Pago de IR-17,correspondiente al mes de Mayo 2016                                                 | 218801 |            | 153.586.25 | 572.062.88 |
| 13/10/2017 | 11141     | Sigma Petroleum Corporation, SRL   | Pago de tickets prep.de comb.para ser utilizado en los vehiculos de la inst.,corresp.del 16 al 22 | 237101 |            | 42.750.00  | 529.312.88 |
| 13/10/2017 | 11142     | Mobiliarios Premium RGCM           | Compra de 3 sillones gerenciales en tela negro y 2 escritorios para ser usados en las ofic.adm.d  | 2611   |            | 29.208.37  | 500.104.51 |
| 16/10/2017 | 70360806  | Deposito                           | Transferencia                                                                                     |        | 23.600.00  |            | 523.704.51 |
| 16/10/2017 | 258886676 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 36.000.00  |            | 559.704.51 |
| 16/10/2017 | 258886677 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 1.000.00   |            | 560.704.51 |
| 16/10/2017 | 258886678 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 99.300.00  |            | 660.004.51 |
| 16/10/2017 | 258887299 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 5.100.00   |            | 665.104.51 |
| 16/10/2017 | 258887300 | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 32.544.00  |            | 697.648.51 |
| 16/10/2017 | 16493908  | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 35.400.00  |            | 733.048.51 |
| 16/10/2017 | 16493909  | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 11.800.00  |            | 744.848.51 |
| 16/10/2017 | 11143     | Natividad Taveras Nuñez            | Pago de indemnizacion y vacaciones,según el calculo del MAP,el mismo se desempeñaba como          | 211503 |            | 94.227.04  | 650.621.47 |
| 16/10/2017 | 11144     | Omega Tech,SA                      | Compra de 6 (seis) telefonos voz IP,que seran utilizados en el edificio administrativo            | 2613   |            | 23.184.15  | 627.437.32 |
| 16/10/2017 | 11145     | Nulo                               | Cheque nulo                                                                                       |        |            | 0.00       | 627.437.32 |
| 16/10/2017 | 11146     | Paola Massiel Peguero Ruiz         | Reposicion del fondo de caja chica,dest.para los gastos menores de indole operac.de mercadom      | 2399   |            | 57.707.99  | 569.729.33 |
| 16/10/2017 | 11147     | Haciendo Ambiente;A                | Saldo a la fact. No.1006 por realizacion de comerciales para redes                                | 2221   |            | 74.694.91  | 495.034.42 |
| 17/10/2017 | 258887396 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 27.400.00  |            | 522.434.42 |
| 17/10/2017 | 258887397 | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 13.695.00  |            | 536.129.42 |
| 17/10/2017 | 11148     | Amareza,SRL                        | Saldo a la fact.No.11500000012,corresp.al mes de Julio por serv.de fumig.para el control de pl    | 228501 |            | 191.525.43 | 344.603.99 |
| 17/10/2017 | 11149     | Domingo Bautista y Asociados,SRL   | Pago por coloc.de public.radial transm.en el prog.dom.latino,por hi 92, los dom.en hor.de 12/     | 2221   |            | 56.500.00  | 288.103.99 |
| 17/10/2017 | 11150     | Jose Teodoro Escaño                | Saldo fact.NCFA010010010100000071 por creacion de spot para telev.con manolo ozuna para           | 2221   |            | 36.610.18  | 251.493.81 |
| 17/10/2017 | 11151     | Punto Lapto,SRL                    | Compra de laptop leonovo y700-1515k para realizar edicion de videos                               | 2613   |            | 62.150.00  | 189.343.81 |
| 18/10/2017 | 258887476 | Deposito                           | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |        | 12.341.00  |            | 201.684.81 |
| 18/10/2017 | 258887741 | Deposito                           | Ingreso por cobro de energia electrica                                                            |        | 1.170.00   |            | 202.854.81 |
| 18/10/2017 | 258887742 | Deposito                           | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |        | 7.000.00   |            | 209.854.81 |

|            |           |                                         |                                                                                              |        |              |           |              |
|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| 18/10/2017 | 258887744 | Deposito                                | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                        |        | 33.386.00    |           | 243.240.81   |
| 18/10/2017 | 11152     | Jose Antonio Ramirez Terrero            | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de   | 212205 |              | 30.000.00 | 213.240.81   |
| 18/10/2017 | 11153     | Taller de Reparaciones y equipo J&F,SRL | Reparacion y mant.del vehic.nissan frontier color negro chasis 3NGCD33G7ZK376665,el cual     | 227206 |              | 8.007.29  | 205.233.52   |
| 19/10/2017 | 4524023   | Deposito                                | Pago suplidores                                                                              |        | 4.352.354.00 |           | 4.557.587.52 |
| 19/10/2017 | 258887491 | Deposito                                | Ingreso por completo del deposito del dia 18/10/2017, por \$33,386.00                        |        | 200.00       |           | 4.557.787.52 |
| 19/10/2017 | 276652070 | Deposito                                | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                              |        | 8.800.00     |           | 4.566.587.52 |
| 19/10/2017 | 276652798 | Deposito                                | Transferencia                                                                                |        | 4.463.34     |           | 4.571.050.86 |
| 19/10/2017 | 16143416  | Deposito                                | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                        |        | 38.350.00    |           | 4.609.400.86 |
| 19/10/2017 | 11154     | Milton Paniagua Riveras                 | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Octubre 2017      | 211202 |              | 60.364.42 | 4.549.036.44 |
| 19/10/2017 | 11155     | Granger Miguel O.Gil Cespedes           | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador tecnico,corresp.al mes de Octubre   | 211202 |              | 50.955.42 | 4.498.081.02 |
| 19/10/2017 | 11156     | Nicober H.Moreno Carvajal               | Pago personal nominal que labora en MSD como asistente de comunic.,corresp.al mes de Octubre | 211202 |              | 49.189.82 | 4.448.891.20 |
| 19/10/2017 | 11157     | Jose Antonio Fernandez Vasquez          | Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de merdado,corresp.al mes de Octubre 20     | 211202 |              | 45.104.26 | 4.403.786.94 |
| 19/10/2017 | 11158     | Ricardo R.Ruiz Stepanenko               | Pago personal nominal que labora en MSD como enc.redes sociales,corresp.al mes de Octubre    | 211202 |              | 45.104.26 | 4.358.682.68 |
| 19/10/2017 | 11159     | Nulo                                    | Cheque nulo                                                                                  |        |              | 0.00      | 4.358.682.68 |
| 19/10/2017 | 11160     | Yorki Javier Garcia Cabrera             | Pago personal nominal que labora en MSD como enc.peaje y registro de carga,corresp.al mes d  | 211202 |              | 37.106.61 | 4.321.576.07 |
| 19/10/2017 | 11161     | Maria Yesmin Simon Leon                 | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Octubre 20    | 211202 |              | 37.106.61 | 4.284.469.46 |
| 19/10/2017 | 11162     | Leydi Dahiana Ortiz Baez                | Pago personal nominal que labora en MSD como enc.dispensario medico,corresp.al mes de Oc     | 211202 |              | 32.931.50 | 4.251.537.96 |
| 19/10/2017 | 11163     | Bienvenida A.Marmolejos de Cabrera      | Pago personal nominal que labora en MSD como abogada,corresp.al mes de Octubre 2017          | 211202 |              | 32.931.50 | 4.218.606.46 |
| 16/10/2017 | 11164     | Ana Gregoria Mejia de Leon              | Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Octubre 20    | 211202 |              | 32.931.50 | 4.185.674.96 |
| 19/10/2017 | 11165     | Alberto Siriaco Marmol Tavera           | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador zona bayaguana,corresp.al mes d     | 211202 |              | 32.931.50 | 4.152.743.46 |
| 19/10/2017 | 11166     | Salome T.Tiburcio Guzman                | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar de contabilidad,corresp.al mes de Oc   | 211202 |              | 28.227.00 | 4.124.516.46 |
| 19/10/2017 | 11167     | Marcos Ant.Ramos Guzman                 | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Octubre 2017    | 211202 |              | 28.227.00 | 4.096.289.46 |
| 19/10/2017 | 11168     | Rodolfo Tapia Carrillo                  | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar comunicaciones,corresp.al mes de Oc    | 211202 |              | 28.227.00 | 4.068.062.46 |
| 19/10/2017 | 11169     | Clio Yanire Segura Ventura              | Pago personal nominal que labora en MSD como medico del dispensario,corresp.al mes de Oct    | 211202 |              | 23.522.50 | 4.044.539.96 |
| 19/10/2017 | 11170     | Julio Mauri Vicioso Cepeda              | Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de almacen,corresp.al mes de Octubre 20     | 211202 |              | 23.522.50 | 4.021.017.46 |
| 19/10/2017 | 11171     | Rafael Adames Cruz                      | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Octubre  | 211202 |              | 23.522.50 | 3.997.494.96 |
| 19/10/2017 | 11172     | Tania I.Frias Peña                      | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Octubre  | 211202 |              | 23.522.50 | 3.973.972.46 |
| 19/10/2017 | 11173     | Jose Enrique Rivas Espinal              | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Octubre  | 211202 |              | 23.522.50 | 3.950.449.96 |
| 19/10/2017 | 11174     | Celestino Encarnacion                   | Pago personal nominal que labora en MSD como ayudante de mant.,corresp.al mes de Octubre     | 211202 |              | 23.522.50 | 3.926.927.46 |
| 19/10/2017 | 11175     | Raymundo E.Bido Alfonseca               | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Octubre 2017    | 211202 |              | 18.818.00 | 3.908.109.46 |
| 19/10/2017 | 11176     | Mario Antonio Berroa                    | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Octubre  | 211202 |              | 18.818.00 | 3.889.291.46 |
| 19/10/2017 | 11177     | Amin Abel Beltre Reyes                  | Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Octubre | 211202 |              | 18.818.00 | 3.870.473.46 |
| 19/10/2017 | 11178     | Miguel Cuello Garcia                    | Pago personal nominal que labora en MSD como sur futuro,corresp.al mes de Octubre 2017       | 211202 |              | 18.818.00 | 3.851.655.46 |
| 19/10/2017 | 11179     | Carlos Y.de la Cruz                     | Pago personal nominal que labora en MSD como ayudante de mant.,corresp.al mes de Octubre     | 211202 |              | 18.818.00 | 3.832.837.46 |
| 19/10/2017 | 11180     | Miguel S.Watters Solis                  | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar informatica,corresp.al mes de Octubre  | 211202 |              | 18.818.00 | 3.814.019.46 |
| 19/10/2017 | 11181     | Harlyn Teofilo Castro Cabral            | Pago personal nominal que labora en MSD como seguridad,corresp.al mes de Octubre 2017        | 211202 |              | 18.818.00 | 3.795.201.46 |
| 19/10/2017 | 11182     | Francisco Terrero Medina                | Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Octubre | 211202 |              | 18.818.00 | 3.776.383.46 |
| 19/10/2017 | 11183     | Vinicio Raymundo Reyes                  | Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Octubre | 211202 |              | 16.936.20 | 3.759.447.26 |
| 19/10/2017 | 11184     | Domingo Nieves Upia                     | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Octubre 2017         | 211202 |              | 15.995.30 | 3.743.451.96 |
| 19/10/2017 | 11185     | Nefi Manuel Canario Peña                | Pago personal nominal que labora en MSD como mantenimiento,corresp.al mes de Octubre 20      | 211202 |              | 15.054.40 | 3.728.397.56 |
| 19/10/2017 | 11186     | Jose Ramon Carbonell                    | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Octubre 2017         | 211202 |              | 15.054.40 | 3.713.343.16 |
| 19/10/2017 | 11187     | Roberto J.Ramos Alvarez                 | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Octubre 2017         | 211202 |              | 14.113.50 | 3.699.229.66 |
| 19/10/2017 | 11188     | Yonny Wilson Florian Perez              | Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Octubre | 211202 |              | 13.172.60 | 3.686.057.06 |
| 19/10/2017 | 11189     | Samuel de los Santos Cabrera            | Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Octubre | 211202 |              | 13.172.60 | 3.672.884.46 |

|            |             |                                             |                                                                                                   |         |              |              |                     |
|------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 19/10/2017 | 11190       | Luis Alfredo Santos Reyes                   | Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Octu         | 211202  |              | 13.172.60    | <b>3.659.711.86</b> |
| 19/10/2017 | 11191       | Leicy A.Reynoso Arcangel                    | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Octu          | 211202  |              | 12.231.70    | <b>3.647.480.16</b> |
| 19/10/2017 | 11192       | Pascual Soto Cordero                        | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Octub         | 211202  |              | 11.290.80    | <b>3.636.189.36</b> |
| 19/10/2017 | 11193       | Teresa de la Rosa Brito                     | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Octub         | 211202  |              | 9.409.00     | <b>3.626.780.36</b> |
| 19/10/2017 | 11194       | Aracelis Candelario Castro                  | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Octub         | 211202  |              | 9.409.00     | <b>3.617.371.36</b> |
| 19/10/2017 | 11195       | Ursula Meran Mora                           | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Octub         | 211202  |              | 9.409.00     | <b>3.607.962.36</b> |
| 19/10/2017 | 11196       | Enrique Gonzalez Paniagua                   | Pago personal nominal que labora en MSD como conserje,corresp.al mes de Octubre 2017              | 211202  |              | 9.409.00     | <b>3.598.553.36</b> |
| 19/10/2017 | 11197       | Madera & Madera Construcciones,SRL          | Pago 50% a fact.2017-20036 por serv.de limp.gral.de naves que incl.recog.y bote de desec.solid    | 228503  |              | 594.472.09   | <b>3.004.081.27</b> |
| 19/10/2017 | 11198       | Jairo D.Rubiera Martinez                    | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.II,corresp.al mes de Octubre 20         | 211202  |              | 56.513.32    | <b>2.947.567.95</b> |
| 19/10/2017 | 11199       | Alexander A.Cuevas de la Rosa               | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Octu          | 2112020 |              | 48.146.00    | <b>2.899.421.95</b> |
| 19/10/2017 | 11200       | Genaro Rodriguez                            | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Octu          | 211202  |              | 48.146.00    | <b>2.851.275.95</b> |
| 19/10/2017 | 11201       | Rafael Ramirez Reyes                        | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Octu          | 211202  |              | 48.146.00    | <b>2.803.129.95</b> |
| 19/10/2017 | 11202       | Teresa Cepeda Quezada                       | Pago personal nominal que labora en MSD como enc.de mercado,corresp.al mes de Octubre 20          | 211202  |              | 48.146.00    | <b>2.754.983.95</b> |
| 19/10/2017 | 11203       | Miriam Alt.Pichardo de los Santos           | Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de Octu         | 211202  |              | 42.133.94    | <b>2.712.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11204       | Roberto Ant.Leo Garcia                      | Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor de mercado,corresp.al mes de Octu         | 211202  |              | 35.000.00    | <b>2.677.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11205       | Esmirna Soriano de Luna                     | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Octubre 2017              | 211202  |              | 35.000.00    | <b>2.642.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11206       | Rolando Eusebio Alvarado                    | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Octubre 2017         | 211202  |              | 25.000.00    | <b>2.617.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11207       | Pablo R.Infante                             | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Octubre 2017           | 211202  |              | 25.000.00    | <b>2.592.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11208       | Manuel E.Espinal                            | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Octubre 2017           | 211202  |              | 25.000.00    | <b>2.567.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11209       | Mario Mercedes Rosso Ross                   | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Octu          | 211202  |              | 25.000.00    | <b>2.542.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11210       | Ana Laura Calderon Pimentel                 | Pago personal nominal que labora en MSD como inspectora de mercado,corresp.al mes de Octu         | 211202  |              | 25.000.00    | <b>2.517.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11211       | Reyita de la Rosa                           | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora de mercado,corresp.al mes de C          | 211202  |              | 25.000.00    | <b>2.492.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11212       | Josefa Miguelina Hernandez                  | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Octubre 2017          | 211202  |              | 25.000.00    | <b>2.467.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11213       | Kimberly Hernandez Nuñez                    | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Octubre 2017         | 211202  |              | 22.000.00    | <b>2.445.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11214       | Justo Doñe Ceverino                         | Pago personal nominal que labora en MSD como inspector de mercado,corresp.al mes de Octu          | 211202  |              | 20.000.00    | <b>2.425.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11215       | Juan Alberto Jorge Rosario                  | Pago personal nominal que labora en MSD como chofer,corresp.al mes de Octubre 2017                | 211202  |              | 20.000.00    | <b>2.405.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11216       | Carlos A.Mezquita Vargas                    | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Octubre 2017              | 211202  |              | 15.000.00    | <b>2.390.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11217       | Catherinne Sanchez                          | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Octubre 2017              | 211202  |              | 6.000.00     | <b>2.384.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11218       | Enistelia M.Calderon Alvarez                | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Octubre 2017              | 211202  |              | 6.000.00     | <b>2.378.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11219       | Marcos Reyes                                | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Octub         | 211202  |              | 6.000.00     | <b>2.372.850.01</b> |
| 19/10/2017 | 11220       | Amareza,SRL                                 | Pago la fact.No.A010010011500000013,corresp.al mes de Agosto por servicios de fumigacion          | 228501  |              | 299.450.00   | <b>2.073.400.01</b> |
| 19/10/2017 | 11221       | Sigma Petroleum Corporation, SRL            | Compra de tickts prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la inst.,corresp.a la sem.del 2 | 237101  |              | 42.750.00    | <b>2.030.650.01</b> |
| 19/10/2017 | 11222       | Sindicato de Volteos y Volquetas de Santo D | 6to. Abono a la fac.NCFA10100000407,por serv.de movil.de 20,000 botes de mat.extraidos de         | 2257    |              | 52.669.49    | <b>1.977.980.52</b> |
| 20/10/2017 | 401509687   | Coopnapa, Inc.                              | Pago por retenciones hechas a empleados afiliados a la cooperativa,corresp.al mes de Octubre 2    | 228802  |              | 77.432.69    | <b>1.900.547.83</b> |
| 20/10/2017 | 102017174   | Humano Seguros                              | Pago de poliza de salud complementaria,corresp.al mes de Septiembre 2017                          | 2269    |              | 49.873.99    | <b>1.850.673.84</b> |
| 20/10/2017 | 430149462   | Instituto de Auxilios y Viviendas, (INAVI)  | Pago por descuentos a empleados,correspondiente al mes de Octubre 2017                            | 228802  |              | 3.925.00     | <b>1.846.748.84</b> |
| 20/10/2017 | 10464014    | Deposito                                    | Transferencia                                                                                     |         | 23.600.00    |              | <b>1.870.348.84</b> |
| 20/10/2017 | 4524141     | Deposito                                    | Pago suplidores                                                                                   |         | 5.822.166.00 |              | <b>7.692.514.84</b> |
| 20/10/2017 | 276652922   | Deposito                                    | Ingreso por cobro de energia electrica                                                            |         | 500.00       |              | <b>7.693.014.84</b> |
| 20/10/2017 | 276652923   | Deposito                                    | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |         | 7.000.00     |              | <b>7.700.014.84</b> |
| 20/10/2017 | 276652924   | Deposito                                    | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                             |         | 4.755.00     |              | <b>7.704.769.84</b> |
| 20/10/2017 | 45240945700 | Pago nomina                                 | Pago nomina,correspondiente al mes de Octubre 2017                                                |         |              | 5.081.116.13 | <b>2.623.653.71</b> |
| 23/10/2017 | 258816849   | Deposito                                    | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                   |         | 22.300.00    |              | <b>2.645.953.71</b> |
| 23/10/2017 | 258816850   | Deposito                                    | Ingreso por cobro de energia electrica                                                            |         | 1.000.00     |              | <b>2.646.953.71</b> |

|            |             |                                         |                                                                                                 |        |           |              |              |
|------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| 23/10/2017 | 258816851   | Deposito                                | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                 |        | 93.800.00 |              | 2.740.753.71 |
| 23/10/2017 | 276650657   | Deposito                                | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                 |        | 6.400.00  |              | 2.747.153.71 |
| 23/10/2017 | 16884820    | Deposito                                | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                           |        | 23.600.00 |              | 2.770.753.71 |
| 23/10/2017 | 16884821    | Deposito                                | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                           |        | 11.260.00 |              | 2.782.013.71 |
| 23/10/2017 | 11223       | Colector de Impuestos Internos          | Pago de retencion de impuestos sobre la renta del personal fijo IR-3,correspondiente al mes de  | 228801 |           | 314.385.06   | 2.467.628.65 |
| 23/10/2017 | 11224       | Tesoreria de la Seguridad Social        | Pago de la seguridad social,correspondiente al mes de Octubre 2017                              | 215    |           | 1.212.782.56 | 1.254.846.09 |
| 23/10/2017 | 11225       | Nulo                                    | Cheque nulo                                                                                     |        |           | 0.00         | 1.254.846.09 |
| 23/10/2017 | 11226       | Madera & Madera Construcciones,SRL      | Saldo a la fact.2017-20036 por serv.de limpieza general,corresp.al mes de Octubre 2017          | 228503 |           | 594.472.09   | 660.374.00   |
| 23/10/2017 | 11227       | Claudio Jimenez                         | Pago del 50% restante de la compensacion por uso de vehiculo al serv.de la inst.,corresp.al mes | 212204 |           | 37.500.00    | 622.874.00   |
| 24/10/2017 | 45240011490 | Deposito                                | Transferencia                                                                                   |        | 23.600.00 |              | 646.474.00   |
| 24/10/2017 | 258818845   | Deposito                                | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                 |        | 22.100.00 |              | 668.574.00   |
| 24/10/2017 | 16143417    | Deposito                                | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                           |        | 35.400.00 |              | 703.974.00   |
| 24/10/2017 | 11228       | Larimar,SRL                             | Primer abono a la fact.No.5103 por colocacion de publicidad radial,corresp.al mes de Enero 20   | 2221   |           | 67.033.90    | 636.940.10   |
| 24/10/2017 | 11229       | Tesoreria de la Seguridad Social        | Pago de la seguridad social,correspondiente a la nomina secundaria del mes de Octubre 2017      | 215    |           | 230.194.00   | 406.746.10   |
| 25/10/2017 | 258817776   | Deposito                                | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                 |        | 7.100.00  |              | 413.846.10   |
| 25/10/2017 | 11230       | Taller de Reparaciones y equipo J&F,SRL | Reparacion y mant.del vehic.nissan placa 0C1190,la cual brinda serv.de transp.al personal que   | 227206 |           | 5.085.00     | 408.761.10   |
| 25/10/2017 | 11231       | Taller de Reparaciones y equipo J&F,SRL | Reparacion y mant.del vehic.Toyota coaster placa 10065231,la cual brinda serv.de transp.al per  | 227206 |           | 14.012.00    | 394.749.10   |
| 25/10/2017 | 11232       | Ynedino Perez Perez                     | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Octubre 2017        | 212204 |           | 45.000.00    | 349.749.10   |
| 25/10/2017 | 11233       | Arcadio Tavaréz                         | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Octubre 2017        | 212204 |           | 45.000.00    | 304.749.10   |
| 25/10/2017 | 11234       | Jose Amado Bencosme                     | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Octubre 2017        | 212204 |           | 25.000.00    | 279.749.10   |
| 25/10/2017 | 11235       | Robert Nuñez                            | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Octubre 2017        | 212204 |           | 25.000.00    | 254.749.10   |
| 25/10/2017 | 11236       | Edward Madera                           | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Octubre 2017        | 212204 |           | 25.000.00    | 229.749.10   |
| 25/10/2017 | 11237       | Lorena Herasme                          | Pago de compensacion por uso de vehic.al serv.de la inst.,corresp.al mes de Octubre 2017        | 212204 |           | 10.000.00    | 219.749.10   |
| 25/10/2017 | 11238       | Dilson Travieso Mejias                  | Pago personal nominal que labora en MSD como supervisor,corresp.al mes de Octubre 2017          | 211202 |           | 39.557.35    | 180.191.75   |
| 25/10/2017 | 11239       | Salvador J.Jimenez Taveras              | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Octubre 2017       | 211202 |           | 30.000.00    | 150.191.75   |
| 25/10/2017 | 11240       | Carmen L.Martinez Cruz                  | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Octubre 2017       | 211202 |           | 30.000.00    | 120.191.75   |
| 25/10/2017 | 11241       | Cristian Lapaix Feliz                   | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Octubre 2017         | 211202 |           | 25.000.00    | 95.191.75    |
| 25/10/2017 | 11242       | Katiuska Espinosa de la Rosa            | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Octubre 2017         | 211202 |           | 25.000.00    | 70.191.75    |
| 25/10/2017 | 11243       | Jessica Jaquez Frias                    | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Octubre 2017        | 211202 |           | 25.000.00    | 45.191.75    |
| 25/10/2017 | 11244       | Rafy Nuñez Lima                         | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Octubre 2017       | 211202 |           | 25.000.00    | 20.191.75    |
| 25/10/2017 | 11245       | Melanea Hidalgo                         | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinadora,corresp.al mes de Octubre 2017        | 211202 |           | 25.000.00    | - 4.808.25   |
| 25/10/2017 | 11246       | Marioly P.Cabral Acosta                 | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Octubre 2017       | 211202 |           | 20.000.00    | - 24.808.25  |
| 25/10/2017 | 11247       | Jose Rafael Madera Delgado              | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Octub       | 211202 |           | 20.000.00    | - 44.808.25  |
| 25/10/2017 | 11248       | Mary Esther Melo Milane                 | Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Octubre 20       | 211202 |           | 18.000.00    | - 62.808.25  |
| 25/10/2017 | 11249       | Ernesta Porfiria Santana Gil            | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Octub       | 211202 |           | 15.000.00    | - 77.808.25  |
| 25/10/2017 | 11250       | Rosario Santana de los Santos           | Pago personal nominal que labora en MSD como controlador de acceso,corresp.al mes de Octu       | 211202 |           | 15.000.00    | - 92.808.25  |
| 25/10/2017 | 11251       | Nerquidio Requets Alvarado              | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Octub       | 211202 |           | 15.000.00    | - 107.808.25 |
| 25/10/2017 | 11252       | Eddy Ubri Cabrera                       | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Octubre 2017            | 211202 |           | 12.000.00    | - 119.808.25 |
| 25/10/2017 | 11253       | Maria Fernanda Pichardo Taveras         | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Octubre 2017            | 211202 |           | 10.000.00    | - 129.808.25 |
| 25/10/2017 | 11254       | Pamela Peña Avila                       | Pago personal nominal que labora en MSD como secretaria adm.,corresp.al mes de Octubre 20       | 211202 |           | 10.000.00    | - 139.808.25 |
| 25/10/2017 | 11255       | Jose Julio Almanzar mateo               | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Octubre 2017            | 211202 |           | 10.000.00    | - 149.808.25 |
| 25/10/2017 | 11256       | Maria P.Rodriguez de la Cruz            | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Octubre 2017            | 211202 |           | 7.000.00     | - 156.808.25 |
| 25/10/2017 | 11257       | Nulo                                    | Cheque nulo                                                                                     |        |           | 0.00         | - 156.808.25 |
| 25/10/2017 | 11258       | Franchesca A.Taveras Alvarez            | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar,corresp.al mes de Octubre 2017            | 211202 |           | 6.000.00     | - 162.808.25 |

|            |           |                                         |                                                                                               |        |            |            |   |                     |
|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|---|---------------------|
| 25/10/2017 | 11259     | Fior Daliza Agramonte                   | Pago personal nominal que labora en MSD como operario de limpieza,corresp.al mes de Octub     | 211202 |            | 6.000.00   | - | <b>168.808.25</b>   |
| 26/10/2017 | 258666985 | Deposito                                | Transferencia                                                                                 |        | 23.600.00  |            | - | <b>145.208.25</b>   |
| 26/10/2017 | 258818664 | Deposito                                | Ingreso por cobro de energia electrica                                                        |        | 920.00     |            | - | <b>144.288.25</b>   |
| 26/10/2017 | 258818665 | Deposito                                | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 9.500.00   |            | - | <b>134.788.25</b>   |
| 26/10/2017 | 16143418  | Deposito                                | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                         |        | 11.800.00  |            | - | <b>122.988.25</b>   |
| 26/10/2017 | 11260     | Leon Ogando Ogando                      | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 39.913.82  | - | <b>162.902.07</b>   |
| 26/10/2017 | 11261     | Eddy Encarnacion Jimenez                | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 28.271.50  | - | <b>191.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11262     | Alfonso Sosa                            | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 25.000.00  | - | <b>216.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11263     | Miguel Angel Minaya                     | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 20.000.00  | - | <b>236.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11264     | 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>256.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11265     | 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>276.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11266     | 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>296.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11267     | Christian A.Cedeño Ramirez              | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 20.000.00  | - | <b>316.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11268     | Rafael Cuevas Feliz                     | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 15.000.00  | - | <b>331.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11269     | Wilton Robles Villafaña                 | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 15.000.00  | - | <b>346.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11270     | Juan Guzman                             | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 15.000.00  | - | <b>361.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11271     | Henry Rodriguez                         | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 15.000.00  | - | <b>376.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11272     | 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>391.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11273     | Nulo                                    | Cheque nulo                                                                                   |        |            | 0.00       | - | <b>391.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11274     | 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>403.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11275     | Wilson Polanco Guzman                   | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 12.000.00  | - | <b>415.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11276     | Raisa Meran Hernandez                   | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 12.000.00  | - | <b>427.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11277     | Luis Alberto Nuñez Reynoso              | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 12.000.00  | - | <b>439.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11278     | Alan Precina Baez                       | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 12.000.00  | - | <b>451.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11279     | 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>463.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11280     | 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>473.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11281     | 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>483.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11282     | 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>492.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11283     | Ilbinson Perez Berroa                   | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 9.000.00   | - | <b>501.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11284     | 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>510.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11285     | Eddy Rosario Cuello                     | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 5.000.00   | - | <b>515.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11286     | Jose Encarnacion Sanchez                | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 5.000.00   | - | <b>520.173.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11287     | Heriberto Gonzalez Feliz                | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 2.500.00   | - | <b>522.673.57</b>   |
| 26/10/2017 | 11288     | Leonardo Encarnacion Ozorio             | Pago de compensacion al personal militar que presta serv.en mercadom-MSD,corresp.al mes de    | 212205 |            | 2.500.00   | - | <b>525.173.57</b>   |
| 27/10/2017 | 258817684 | Deposito                                | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 21.100.00  |            | - | <b>504.073.57</b>   |
| 27/10/2017 | 16884822  | Deposito                                | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                         |        | 70.800.00  |            | - | <b>433.273.57</b>   |
| 27/10/2017 | 11289     | Madera & Madera Construcciones,SRL      | Pago de la fact.2017-20035 serv.uso de camion compactador y recogida de basura,corresp.al m   | 2254   |            | 339.000.00 | - | <b>772.273.57</b>   |
| 27/10/2017 | 11290     | Servicios de Guardianes Industriales,SA | Pago por serv.que consta de 6 hombre en el hor.diurno y 4 hom.en el hor.nocturno,corresp.al m | 212205 |            | 282.500.00 | - | <b>1.054.773.57</b> |
| 27/10/2017 | 11291     | Raul Alejandro Montero Cruz             | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Octubre 2017     | 211202 |            | 24.000.00  | - | <b>1.078.773.57</b> |
| 30/10/2017 | 258817172 | Deposito                                | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 27.900.00  |            | - | <b>1.050.873.57</b> |
| 30/10/2017 | 258817173 | Deposito                                | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 106.400.00 |            | - | <b>944.473.57</b>   |
| 30/10/2017 | 258819364 | Deposito                                | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                               |        | 1.000.00   |            | - | <b>943.473.57</b>   |
| 30/10/2017 | 258819365 | Deposito                                | Ingreso por cobro de espacios en las distintas naves del complejo MSD                         |        | 11.800.00  |            | - | <b>931.673.57</b>   |
| 30/10/2017 | 11292     | Seguros Pepin,SA                        | Pago renovacion poliza de seguro No.051-2603171 para el aut.nissan,blanco chasis JNITG4E2     | 2262   |            | 7.367.02   | - | <b>939.040.59</b>   |

|            |           |                                     |                                                                                                       |        |                      |                      |                |
|------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------|
| 30/10/2017 | 11293     | Compañía Dominicana de Telefonos,SA | Pago por serv.de telecom.de las ofic.adm.de mercadom-MSD,corresp.al mes de Octubre 2017               | 2213   |                      | 86.529.33            | - 1.025.569.92 |
| 30/10/2017 | 11294     | Maximo Ant.Almanzar Santos          | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Octubre 2017               | 211202 |                      | 25.000.00            | - 1.050.569.92 |
| 30/10/2017 | 11295     | Jose Antonio Reyes                  | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Octubre 2017               | 211202 |                      | 25.000.00            | - 1.075.569.92 |
| 30/10/2017 | 11296     | Nancy M.Martinez Geronimo           | Pago personal nominal que labora en MSD como coordinador,corresp.al mes de Octubre 2017               | 211202 |                      | 25.000.00            | - 1.100.569.92 |
| 30/10/2017 | 11297     | Marisol Diaz Cuevas                 | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Octubre 2017             | 211202 |                      | 24.000.00            | - 1.124.569.92 |
| 30/10/2017 | 11298     | Edilania Reyes Ureña                | Pago personal nominal que labora en MSD como auxiliar adm.,corresp.al mes de Octubre 2017             | 211202 |                      | 18.000.00            | - 1.142.569.92 |
| 30/10/2017 | 11299     | Pablo de Leon                       | Pago de servicios como jornaleros,corresp.a los dias 10,11,12,13,17,18,19 y 20 de Octubre 2017        | 211206 |                      | 4.800.00             | - 1.147.369.92 |
| 30/10/2017 | 11300     | Orimane ST.Fleur                    | Pago de servicios como jornaleros,corresp.a los dias 10,11,12,13,17,18,19 y 20 de Octubre 2017        | 211206 |                      | 4.800.00             | - 1.152.169.92 |
| 30/10/2017 | 11301     | Nulo                                | Cheque nulo                                                                                           |        |                      | 0.00                 | - 1.152.169.92 |
| 30/10/2017 | 11302     | Nulo                                | Cheque nulo                                                                                           |        |                      | 0.00                 | - 1.152.169.92 |
| 30/10/2017 | 11303     | Delgado Creaciones Metalicas,SRL    | Confeccion e instalacion de letreros en acrilicos para identificar las diferentes areas del edif.adm. | 2369   |                      | 25.820.50            | - 1.177.990.42 |
| 30/10/2017 | 11304     | Sigma Petroleum Corporation, SRL    | Compra de tickets prep.de comb.,para ser utilizado en los vehic.de la instit.,corresp.a la sem.de     | 237101 |                      | 42.750.00            | - 1.220.740.42 |
| 30/10/2017 | 11305     | Suplidora Renma,SRL                 | Compra de mat.y prod.de limp.para ser usados en las ofic.adm.de mercadom,asi como en el area          | 2391   |                      | 24.311.95            | - 1.245.052.37 |
| 30/10/2017 | 11306     | Nulo                                | Cheque nulo                                                                                           |        |                      | 0.00                 | - 1.245.052.37 |
| 31/10/2017 | 258816705 | Deposito                            | Ingreso por cobro de modulos en las nave SP MSD                                                       |        | 14.800.00            |                      | - 1.230.252.37 |
| 31/10/2017 | 11307     | Ramon Antonio Cerda Garcia          | Pago por serv.de garaje del aut.toyota coaster placa No.11-065281,corresp.al mes de Oct.2017,         | 2258   |                      | 6.200.00             | - 1.236.452.37 |
|            |           | <b>MONTO TOTAL</b>                  |                                                                                                       |        | <b>13.232.523.92</b> | <b>14.080.940.50</b> |                |
| 31/10/2017 |           | Nota de Credito                     | Impuestos del 0.15% habian sido duplicados.                                                           |        | 225.00               |                      | - 1.236.227.37 |
| 31/10/2017 |           | Nota de Debito                      | Pago de impuestos del 0.15%                                                                           |        |                      | 22.513.37            | - 1.258.740.74 |
| 31/10/2017 |           | Nota de Debito                      | Comision Bancaria                                                                                     |        |                      | 875.00               | - 1.259.615.74 |
|            |           |                                     | Totales del Mes:                                                                                      |        | <b>13.232.748.92</b> | <b>14.104.328.87</b> |                |