



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES



Correspondiente al mes de: AGOSTO del año 2021

Fecha de Registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RDS
26/06/2012	PROFORMA 20070048	O & C Servicios y Tecnología	Suministro de plásticos y mallas anti-insectos, utilizados por el PROMEFRIN.	150,000.00
04/12/2013	A010010010100002202	Acero Jiménez	Servicios de instalación de 10 puertas en las naves de comerciantes mayoristas de MSD.	40,378.76
04/01/2014	A010010011500000195	Confecciones Iris, S.R.L.	Compra de varios conjuntos de uniformes de damas y caballeros para uso de los empleados de MERCADOM y MSD.	85,620.80
29/01/2014	Varias	Supermercado Planificadora Moca	Compras de varios artículos comestibles, para familias de escasos recursos.	51,498.93
31/01/2014	A010010011500000587	Compañía Técnica de Limpieza, S.R.L.	Mantenimiento de los exteriores y la planta física del Merca Central de Mayoristas.	341,250.00
13/02/2014	S/F	Ana T. Guillen Pichardo	Compra de pantalones jeans bordados con el logo, para uso de los empleados de la institución.	36,137.50
18/02/2014	PROFORMA 0419	Abril Rent-A-Car	Alquiler de vehículo marca Honda CRV, color roja, para uso del recorrido de distintas zonas.	55,142.40
06/03/2014	A010010010100000036	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de una Pala 950f, la cual fue utilizada en los trabajos de remoción y transporte de la capa vegetal.	523,625.00
08/03/2014	varias	Cruz Camilo	Construcción de la verja frontal de la cubicación No. 2	1,150,506.18
12/03/2014	PROFORMA 126-2014	Ilare, S.R.L.	Alquiler de una retro excavadora 320-c, utilizada en los trabajos de extracción.	641,920.00
26/03/2014	A010010010100001410	Vialix Sound y Entertainment Technologies	Instalación de stand de exhibición que ocupó MERCADOM.	666,523.00
30/03/2014	A010010011500000012	Magen Group, S.R.L.	Publicidad transmitida por el canal 45 en el programa Agroenfoque.	88,500.00
31/03/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de bulldog D9, para el corte de material extraído de los terrenos.	531,000.00
01/04/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de retro excavadora, para los trabajos de movilización de tierras.	490,880.00
02/04/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de pala mecánica, para la extracción de material.	245,600.00
10/04/2014	A010010011500000005	Benitez Solutions, S.A.	Reparación realizada en el edificio corporativo en los departamento de contabilidad y jurídica.	188,682.00
12/04/2014	A010010011500000041	Estación De Servicio Altamira	Suministro de combustible, a los productores de las diferentes zonas del país.	333,600.00
14/04/2014	A010010011500000042	Estación De Servicio Altamira	Suministro de combustible, para ser usado en los trabajos de remozamiento de los terrenos.	216,800.00
15/04/2014	PROFORMA 0001	Alquiler de Eq. y Transp. de Agredados C P, S.R.L.	Alquiler de dos camiones volteos, utilizados en los trabajos de movilización de tierra.	319,240.00
15/04/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de una pala mecánica para la extracción de material.	388,220.00
15/04/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de bulldog D9, para el corte de material extraído de los terrenos.	531,000.00
15/04/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de una pala mecánica para la extracción de material.	536,900.00
15/04/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de 2 camiones volteos 16mts para la remoción de la capa vegetal.	566,400.00
16/04/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de 2 camiones volteos 16mts para la remoción de la capa vegetal.	529,600.00
22/04/2014	A010010011500000043	Estación De Servicio Altamira	Suministro de combustible, para ser usado en los trabajos de remozamiento de los terrenos.	216,800.00

22/04/2014	A010010011500000031	Viefrasa, S.R.L.	Compra de un tanque de combustible estacionario de 3,200 gls.	351,100.00
25/04/2014	A010010011500000044	Estación De Servicio Altamira	Suministro de combustible, a los productores de las diferentes zonas del país.	216,800.00
25/04/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de bulldog D9, para el corte de material extraído de los terrenos.	531,000.00
28/04/2014	A010010011500000045	Estación De Servicio Altamira	Suministro de combustible, para ser usado en los trabajos de remozamiento de los terrenos.	219,500.00
30/04/2014	PROFORMA 011000417	Constructora C.O., S.R.L.	Alquiler de 2 camiones volteos, para los trabajos de movilización de tierras del MSD.	408,320.00
30/04/2014	PROFORMA 011000416	Constructora C.O., S.R.L.	Alquiler de volteo utilizado en los trabajos de nivelación y mejoramiento de los terrenos del MSD.	434,240.00
30/04/2014	PROFORMA 011000414	Constructora C.O., S.R.L.	Alquiler de un Greder, utilizado en los trabajos de remoción y transporte de la capa vegetal del MSD.	463,150.00
30/04/2014	PROFORMA 011000418	Constructora C.O., S.R.L.	Alquiler de un Greder, utilizado en los trabajos de remoción y transporte de la capa vegetal del MSD.	466,100.00
30/04/2014	PROFORMA 011000415	Constructora C.O., S.R.L.	Alquiler de dos camiones volteos, utilizados en los trabajos de movilización de tierra.	566,400.00
01/05/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de retro excavadora, para los trabajos de movilización de tierras.	377,600.00
01/05/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de una pala mecánica para la extracción de material.	429,000.00
02/05/2014	A010010011500000017	Sucod	Alquiler de 2 camiones volteos 16mts para la remoción de la capa vegetal.	566,400.00
12/05/2014	A010010011500000018	S.R.L.	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C P,	377,600.00
12/05/2014	A010010011500000016	S.R.L.	Alquiler de un rodillo, el cual fue utilizado en los trabajos de nivelación y mejoramiento de los terrenos del	485,275.00
12/05/2014	A010010011500000014	S.R.L.	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C P,	491,175.00
12/05/2014	A010010011500000015	S.R.L.	Alquiler de una pala 950f, la cual fue utilizada en los trabajos de remoción y transporte de la capa vegetal.	502,975.00
12/05/2014	A010010011500000019	S.R.L.	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C P,	509,760.00
12/05/2014	A010010011500000017	S.R.L.	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C P,	526,575.00
12/05/2014	A010010011500000034	Amr Lighthouse Design	Alquiler y transporte de tres estructuras Truss tipo techo, con todos sus accesorios, montaje y desmontaje en la Ex-MERCADOM 2014	500,000.00
12/05/2014	PROFORMA 0003437	Cípran, Ingeniería & Terminaciones, S.R.L.	Servicios de sistema eléctrico, planta eléctrica, servicios energía cada expositor.	826,000.00
12/05/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de retro excavadora, para los trabajos de movilización de tierras.	472,000.00
14/05/2014	A010010011500000046	Estación De Servicio Altamira	Compra de 1,000 galones de gasoil regular para ser utilizado en los trabajos de terrenos.	219,500.00
14/05/2014	A010010011500001168	Od Dominicana Corp	Compra de artículos y materiales gastables, para uso de MERCADOM.	46,743.25
15/05/2014	PROFORMA 0002	S.R.L.	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C P,	525,100.00
15/05/2014	PROFORMA 0003	S.R.L.	Alquiler de rodillo, utilizado en la nivelación y mejoramiento de los terrenos del Merca Santo Domingo.	554,600.00
15/05/2014	PROFORMA 011000421	Constructora C.O., S.R.L.	Alquiler de 2 volteos utilizados en los trabajos de nivelación y traslación de tierras.	434,240.00

DPTO. C. P. PRO. Y REVISION

MERCADOM

FECHA

ELABORADO

MERCADOM

MERCADOM

FECHA

ELABORADO



15/05/2014	PROFORMA 011000520	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de dos camiones volteos, utilizados en los trabajos de movilización de tierra.	434,240.00
15/05/2014	PROFORMA 011000519	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de un Gredar, utilizado en los trabajos de remoción y transporte de la capa vegetal del MSD.	557,550.00
15/05/2014	A010010010100000031	Juan Lora	Alquiler y transporte 300 sillas plásticas para la inauguración del MSD.	21,240.00
15/05/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de una pala mecánica para la extracción de material.	313,880.00
15/05/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de bulldog D9, para el corte de material extraído de los terrenos.	355,770.00
19/05/2014	A010010011500000545	Telemática	Compra de 3 CPU marca Dell, para uso del dept. de informática.	70,800.00
20/05/2014	PROFORMA 0004	Alquiler de Eq. y Transp. de Agredados C P, S.R.L.	Alquiler de volteo utilizado en los trabajos de nivelación y mejoramiento de los terrenos del MSD.	226,560.00
20/05/2014	PROFORMA 0005	Alquiler de Eq. y Transp. de Agredados C P, S.R.L.	Alquiler de rodillo, utilizado en la nivelación y mejoramiento de los terrenos del Merca Santo Domingo.	292,050.00
20/05/2014	PROFORMA 0006	Alquiler de Eq. y Transp. de Agredados C P, S.R.L.	Alquiler de una pala 950f, la cual fue utilizada en los trabajos de remoción y transporte de la capa vegetal.	292,050.00
21/05/2014	P010010011502099239	Capital Diesel, S.R.L.	Adquisición de 1,500 galones de gasoil suministrados a productores y comerciantes de productos.	50,000.00
21/05/2014	PROFORMA 011000523	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de un camión volteo, para ser utilizados en los trabajos de movilización de tierra del MSD.	226,560.00
21/05/2014	PROFORMA 011000522	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de un Gredar, utilizado en los trabajos de remoción y transporte de la capa vegetal del MSD.	292,050.00
21/05/2014	A010010010100000080	Inversiones Josxa, S.R.L.	Alquiler de 25 vallas de cierre, 10 baños móviles y el servicio de sonido profesional para orquesta.	708,000.00
22/05/2014	A010010011500001059	Asociación de Camioneros de Cargas del D.N.	Movilización de 23,392.10 botes de materiales extraídos de los suelos que bordean al MSD.	621,368.00
22/05/2014	A010010011500000001	Impresos & Soluciones Guzmán, S.R.L.	Servicios de impresión de 10,000 Brochures, full color y 420 invitaciones.	71,156.00
26/05/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de bulldog D9, para el corte de material extraído de los terrenos.	456,660.00
27/05/2014	A010010011500003948	Cary Industrial, S.A.	Compra de 4 secadores de mano acero inox, uso baños MERCADOM.	88,500.00
20/06/2014	A010010011500000078	Clima Frio Service, S.R.L.	Servicios de mantenimiento y piezas mecánicas, para ser utilizados en el vehículo del Adm. General.	7,500.00
23/06/2014	A010010011500003964	Cary Industrial, S.A.	Compra de artículos de limpieza e higiene, así como de artículos desechables para uso de MERCADOM.	115,680.59
26/06/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de pala mecánica, para la movilización de tierras.	396,480.00
30/06/2014	A010010011500000001	Estephany Almonte	Servicios de publicidad del MERCADOM, transmitida en el programa Estephany Activa.	38,400.00
17/07/2014	A010010011500003989	Cary Industrial, S.A.	Compra de artículos de limpieza e higiene, así como de artículos desechables para uso de MERCADOM.	126,641.61
22/07/2014	PROFORMA 0310	Agrosaro, S.R.L.	Productos agroquímicos, para ser utilizados en el control de plaga de productos agrícolas, del MSD.	95,930.00
30/07/2014	A010010011500000002	Estephany Almonte	Servicios de publicidad del MERCADOM, transmitida en el programa Estephany Activa.	38,400.00
31/07/2014	A060010011500000050	Equipo Diesel, S.A.	Alquiler de dos plantas eléctricas, con motivo de la Expo-Mercadom 2014.	190,166.09



31/07/2014	A030010011500000041	Feliz Guzmán (La Azotea)	Servicios de preparación de almuerzos, consumidos por funcionarios y empleados de MERCADOM.	23,656.60
31/07/2014	A010010010100001496	J Constructora Sued	Compra de siete carros de limpieza completos y cinco carros sin cubos.	105,908.68
08/08/2014	A010010010100012517	Restaurant Vizcaya	Preparación de almuerzos, para reunión de la Administración General.	11,054.08
19/08/2014	PROFORMA 785	Jardín Constanza	Compra de dos caminos florales de mesa para la Expo-Mercadom 2014.	11,270.00
25/08/2014	A010010011500001930	Grafica Willian, S.R.L.	Impresión de dos sellos tipo lapicero y 400 tarjetas de presentación.	5,074.00
26/08/2014	A010010010100145593	Industria de Sobres Dominicanos, S.R.L.	Compra de útiles escolares utilizados para los hijos del personal de MERCADOM.	24,786.40
01/09/2014	A010010011500001934	Grafica Willian, S.R.L.	Impresión de letrero impreso a full color, tamaño 3x6=18	11,210.00
01/09/2014	A010010010100012753	Restaurant Vizcaya	Preparación de almuerzos, para reunión de la Administración General.	2,905.60
15/09/2014	A010010010200017990	D' Todo Nissan	Compra de piezas y otros implementos automotrices, para la reparación del Minibús.	18,467.00
15/09/2014	A010010011500003842	Ferretería Alejo	Trabajos de reparación de los baños de las naves E-V, P-T, F-4.	39,475.00
03/10/2014	A010010011500001956	Grafica Willian, S.R.L.	Impresión de talonarios recibos de ingreso, original y 2 copias.	25,960.00
15/12/2014	A010010011500000168	Lían T. V. Producciones, S.R.L.	Publicidad en los programas cerrando la semana, cerrando la tarde, paso a paso.	160,000.00
22/12/2014	A010010011500000048	ALTAVOCES, S.R.L.	Publicidad radial en Fabulosa 96.7fm y Radio Ambiente 12.70am	29,500.00
30/12/2014	A010010011500000010	Bramisa, S.R.L.	Publicidad radial del programa Aquí en el Merca, 3 cuñas diarias.	23,600.00
30/12/2014	A010010010100002033	Ternura Fm 89.1, S.R.L.	Publicidad radial, consistente en 3 colaciones diarias de lunes a viernes.	23,600.00
05/01/2015	A010010011500000009	Bramisa, S.R.L.	Publicidad radial del programa Aquí en el Merca, 3 cuñas diarias.	23,600.00
30/01/2015	A010010010100006552	Del Bosque Antillano	Compra de café, para uso en las oficinas administrativas y el Situado de productores.	72,320.00
31/01/2015	PROFORMA 0213692	Ramon Antonio Chalas del Rosario	Colocación de publicidad radial, del programa aquí el Merca de Enero del 2015.	23,600.00
31/01/2015	A010010010100002034	Ternura Fm 89.1, S.R.L.	Publicidad radial, consistente en 3 colaciones diarias de lunes a viernes.	23,600.00
05/02/2015	A010010011500000011	Bramisa, S.R.L.	Publicidad radial del programa Aquí en el Merca, 3 cuñas diarias.	23,600.00
05/02/2015	A010010011500000016	Ozono Químicos y Especialidades	Compra de pinturas y materiales ferreteros, para señalar los parqueos del SP.	13,697.39
28/02/2015	A010010011500000051	ALTAVOCES, S.R.L.	Colocación de publicidad radial, del programa Aquí el Merca, 3 cuñas diarias.	25,000.00
28/02/2015	A010010010100000032	Ambos A Group	Colocación publicitaria en diferentes medios de comunicación televisivos.	529,759.60
28/02/2015	PROFORMA 02136923	Ramon Antonio Chalas del Rosario	Colocación de publicidad radial, del programa aquí el Merca de Febrero del 2015.	23,600.00
28/02/2015	A010010010100002035	Ternura Fm 89.1, S.R.L.	Publicidad radial, consistente en 3 colaciones diarias de lunes a viernes.	23,600.00
15/03/2015	PROFORMA 3936	Servicios de Seguridad A-C & Asociados, C x A	Seguridad privada suministrados por 10 vigilantes, por tres días.	25,200.00
31/03/2015	S/N	Ramon E. Colombo	Servicios de asesoría, destinados a orientar y evaluar las acciones de estrategias de comunicación.	150,000.00
01/04/2015	A010010010100000034	Ambos A Group	Creación de identidad corporativa, la cual incluye conceptualización creativa, diseño, logo.	413,000.00
15/04/2015	A010010010100000033	Ambos A Group	Campaña publicitaria radial y televisiva promocionando al MSD.	2,089,759.60
30/04/2015	A010010011500000007	Radio Difusora y Comerc. Moreno Carvajal	Publicidad pautas Agropecuarias Merca santo Domingo.	210,501.48
06/05/2015	A010010011500000078	Impresora R. y B. S,R,L.	Compra de 15,000 Brochures tamaño 8 1/2 x 11 en papel satinado a ocho colores 4 de cada lado.	81,243.00
16/09/2015	A010010010100000045	José Manuel de Jesús Fiallo Mejía	Servicio de elaboración del diseño de carpetas y letreros de MERCADOM en la apertura de MERCOFACT.	7,198.00
30/09/2015	A010010011500000035	Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios	Publicidad sobre el Merca Santo Domingo en el Periódico Fenacerd Express de Septiembre del 2015	27,140.00



RECIBO
MERCADOM
FECHA
DPTO. CONTROL Y REVISION
RATSNAJG

30/10/2015	A010010011500000036	Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios	Publicidad sobre el Merca Santo Domingo en el Periódico Fenacerd Express de Octubre del 2015.	27,140.00
30/10/2015	A010010011500000155	RF Comunicaciones Educativas, S.R.L.	Servicio de publicidad en Bajo Techo TV, canal 36.	141,600.00
18/11/2015	A010010010100000473	Oficina de Tasaciones y Proyectos, S.R.L.	Servicios de valuación de terrenos, edificaciones e infraestructura de MERCADOM.	36,000.00
30/11/2015	A010010011500000037	Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios	Publicidad sobre el Merca Santo Domingo en el Periódico Fenacerd Express de Noviembre del 2015.	27,140.00
30/11/2015	A010010011500000250	RF Comunicaciones Educativas, S.R.L.	Publicidad televisiva en Bajo Techo TV, canal 36.	141,600.00
30/12/2015	A010010011500000261	RF Comunicaciones Educativas, S.R.L.	Servicios de publicidad televisiva en Bajo Techo TV, canal 36.	141,600.00
31/12/2015	PROFORMA 016	Síntesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Noviembre y Diciembre del 2015.	70,800.00
30/01/2016	A010010011500000695	Acd Media	Colocación de publicidad institucional radial y televisiva de MERCADOM y Merca Santo Domingo.	40,000.00
30/01/2016	A010010011500000270	RF Comunicaciones Educativas, S.R.L.	Publicidad televisiva en Bajo Techo TV, canal 36.	141,600.00
29/02/2016	A010010011500000271	RF Comunicaciones Educativas, S.R.L.	Servicios de publicidad televisiva en Bajo Techo TV, canal 36.	141,600.00
29/02/2016	PROFORMA 019	Síntesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Enero y Febrero del 2016.	70,800.00
02/03/2016	A010010011500000069	V & V Comunicaciones y Eventos, S.R.L.	Cuñas publicitarias en programas amaneciendo con Delis Herasme.	59,000.00
30/03/2016	A010010011500000276	RF Comunicaciones Educativas, S.R.L.	Servicios de publicidad televisiva en Bajo Techo TV, canal 36.	141,600.00
29/04/2016	PROFORMA 021	Síntesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Marzo y Abril del 2016.	70,800.00
30/06/2016	PROFORMA 023	Síntesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Mayo y Junio del 2016.	70,800.00
25/08/2016	PROFORMA 025	Síntesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Julio y Agosto del 2016.	70,800.00
30/08/2016	A010010011500000051	Hierbabuena Entretenimiento, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional radial y televisiva de MERCADOM y Merca Santo Domingo.	41,300.00
30/09/2016	PROFORMA 026	Síntesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Septiembre del 2016.	35,400.00
30/11/2017	A020010011500084861	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Noviembre del 2017	81,060.00
30/12/2017	A020010011500084589	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Diciembre del 2017	102,604.00
31/03/2019	PROFORMA 2018/115	World Union of Wholesale Markets	Membresía de MERCADOM para pertenecer a los mercados internacionales.	66,300.00
28/05/2019	B1500022831	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Mayo del 2019	133,386.00
30/06/2019	B1500025118	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Junio del 2019	133,386.00
30/07/2019	B1500026793	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Julio del 2019	133,386.00
31/07/2019	PROFORNA 2019/115	World Union of Wholesale Markets	Membresía de MERCADOM para pertenecer a los mercados internacionales.	67,440.00
30/08/2019	B1500029115	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Agosto del 2019	133,386.00
30/09/2019	B1500030513	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Septiembre del 2019	133,386.00
29/10/2019	B1500031787	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Octubre del 2019	133,386.00
30/11/2019	B1500034701	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Noviembre del 2019	133,386.00
31/12/2019	B1500035898	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Diciembre del 2019	133,386.00
30/01/2020	B1500037179	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Enero del 2020	133,386.00
29/02/2020	B1500038464	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Febrero del 2020	133,386.00
30/03/2020	B1500039734	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Marzo del 2020	133,386.00



10/04/2020	A010010011500000006	Benitez Solutions, S.A.	Reparación realizada en el edificio corporativo en los departamento de contabilidad y jurídica.	40,720.00
28/04/2020	B1500041681	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Abril del 2020	133,386.00
30/05/2020	B1500042979	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Mayo del 2020	133,386.00
13/06/2020	B0200029868	COOPAVA	Pago por la compra de arroz para el programa de apoyo a productores.	360,000.00
16/06/2020	PROFORMA 000130	Porfirio Antonio Castillo García	Pago por la compra de yuca y plátanos para el programa de apoyo a productores.	156,472.10
17/06/2020	PROFORMA 000131	Porfirio Antonio Castillo García	Pago por la compra de yuca y plátanos para el programa de apoyo a productores.	157,118.10
23/06/2020	PROFORMA 85	Fausto Frias Espinal	Pago por la compra de yuca y plátanos para el programa de apoyo a productores.	77,175.60
28/06/2020	PROFORMA 10	Francisco Oliverio Espaillat	Pago por la compra de yuca y plátanos para el programa de apoyo a productores.	157,925.60
29/06/2020	PROFORMA 00029	Cristian Miguel Lopez Santana	Pago por la compra de yuca y plátanos para el programa de apoyo a productores.	154,351.20
30/06/2020	B1500044372	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Junio del 2020	133,386.00
29/07/2020	B1500046196	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Julio del 2020	133,386.00
30/10/2020	B0100593984	Humano Seguros, S.A.	Póliza complementaria de seguro de salud, correspondiente al mes de Octubre 2020	53,552.37
30/11/2020	B0100014897	Humano Seguros, S.A.	Póliza complementaria de seguro de salud, correspondiente al mes de Noviembre 2020	55,047.25
31/12/2020	B0100636313	Humano Seguros, S.A.	Póliza complementaria de seguro de salud, correspondiente al mes de Diciembre 2020	28,754.73
25/03/2021	B1500000148	Avengely Companies, S.R.L.	Compra de 10 teléfonos de voz fijos para ser utilizados en las oficinas de la institución.	28,080.70
30/03/2021	B1500065737	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Marzo del 2021	133,386.00
30/04/2021	B1500000175	Grupo KP9, S.R.L.	Servicio de limpieza general del Merca Santo Domingo y Mercadom del mes de Abril del 2021	1,110,117.66
30/04/2021	B1500000411	MC Exterminadores, S.R.L.	Servicio de fumigacion general correspondiente al mes de Abril del 2021.	187,226.67
11/06/2021	B1500000020	AMW Materials Supply, S.R.L.	Compra de 175 tubos Led 36W Clear de 96 pulgadas, instaladas en el interior de la naves del Situado de Pruductores.	113,575.00
28/06/2021	B1500000009	MARHEN COMPANY, S.R.L.	Compra de 10 cubetas de pinturas, amarillo trafico para ser usados en la señalizacion de las vias.	117,622.40
30/06/2021	B1500000018	Helenia Informatica, S.R.L.	Soporte Informatico correspondiente al mes de Junio del 2021.	9,114.08
05/07/2021	B1500000047	Grupo La Tinaja De Germa E.I.R.L.	Servicios de almuerzo al personal y seguridad militar que labora en esta institucion en horario corrido, asi como cobertura de alimentacion a brigadas del Ministerio de Obras Publicas y Personal del Ministerio de Salud Publica.	165,648.40
13/07/2021	B150001480	Repuestos de Jesus, S.R.L.	Adquisicion de materiales de mantenimiento de la planta electrica de la institucion.	54,787.40
14/07/2021	B1500000037	Fabist Business, S.R.L.	Compra de 1 Laptop y 2 Computadoras Completas para ser usado en el departamento de Normas Tecnicas.	87,202.00
16/07/2021	B1500000425	MC Exterminadores, S.R.L.	Servicio de fumigacion general correspondiente al mes de Junio del 2021.	132,012.50
20/07/2021	B1500000705	Actualidades VD, S.R.L.	Adquisicion de abanicos de pared para ser utilizados en las oficinas administrativas del tercer nivel.	24,544.00
20/07/2021	B1500000014	MARHEN COMPANY, S.R.L.	Adquisicion de 3 baterias para planta electrica para ser usadas en la actividad de las plantas rehabilitadas en las naves del situado de productores, F2 y F4	24,780.00
20/07/2021	B1500060768	Sunix Petroleum, S.R.L.	Adquisicion de tickets de combustible para ser usados en la institucion.	131,250.00
21/07/2021	B1500000472	Gacerca, S.R.L.	Adquisicion de tickets de combustible para ser usados en la institucion.	25,000.00
21/07/2021	B1500000555	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express,	Compra de 5 resma de Papel Bond 8 1/2 x 14 para ser usado en la institucion.	1,416.00
21/07/2021	B1500000556	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express,	Adquisicion de equipos informaticos y accesorios para uso del departamento de Contabilidad.	16,673.40



MERCADOM
 FECHA: [Signature]
 REVISADO: [Signature]
 CONTROL Y REVISION: [Signature]

22/07/2021	B150000009	Bavicaysa, S.R.L.	Adquisicion de 50 tanques plasticos usados de 55 galones para ser usado como depositos de basura los cuales seran ubicados en las diferentes naves del Merca Santo Domingo.	59,885.00
22/07/2021	B1500000036	Sinergy Electrical Group, S.R.L.	Adquisicion de materiales ferreteros para techar el area del transformador en la nave PT.	9,280.70
23/07/2021	B1500000195	Mro Mantenimiento Operación & Reparacion, S	Adquisicion de Breaker para ser utilizado en las instalaciones de medidores electricos de la nave PT.	48,226.60
26/07/2021	B1500000561	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express,	Adquisicion de 3 router Wifi y 1 Swich de red, los cuales seran utilizados en el Despacho del Administrador General, Situado de Productores y Departamento de tecnologia.	25,039.60
27/07/2021	B1500000030	Casa Doña Marcia, Cadoma, S.R.L.	Adquisicion de plafones para ser usados en el cambio de plafones del Edificio Administrativo de MERCADOM.	62,662.72
27/07/2021	B1500000499	New Image Solutions And Marketing, S.R.L.	Compra de banderas intitucional para ser usadas en la institucion.	10,502.00
27/07/2021	B1500000779	Provesol Proveedores de Soluciones, S.R.L.	Adquisicion de suministros de oficina para ser utilizados en la institucion.	101,472.50
29/07/2021	B1500000644	Brother RSR Supply Offices, S.R.L.	Adquisicion de toners para ser utilizados en las impresoras de la Institucion.	85,196.00
31/07/2021	B1500000019	Helenia Informatica, S.R.L.	Soporte Informatico correspondiente al mes de Julio del 2021.	9,114.08
31/07/2021	B1500000180	Sociedad General de Autores, Compositores.	Derecho de autor por comunicacion publica del mes de Julio del 2021.	6,000.00
02/08/2021	B1500000475	Gacerca, S.R.L.	Adquisicion de tickets de combustible para ser usados en la institucion.	29,000.00
03/08/2021	B1500000232	Ofisol Suministros y Servicios, S.R.L.	Compra de azucar crema y café para uso de la institucion.	16,199.40
05/08/2021	B1500001917	GTG Industrial, S.R.L.	Compra de materiales de limpieza para uso de la institucion.	103,250.00
05/08/2021	B1500001918	GTG Industrial, S.R.L.	Compra de materiales de limpieza para uso de la institucion.	123,062.20
05/08/2021	B1500060824	Sunix Petroleum, S.R.L.	Adquisicion de tickets de combustible para ser usados en la institucion.	144,250.00
05/08/2021	B1500000748	Tonos y Colores, S.R.L.	Adquisicion de Pinturas y materiales para pintar murales alusivos a las actividades del Merca Santo Domingo.	19,918.03
06/08/2021	B1500000589	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, S.R.L.	Compra de 1 Laptp Lenovo, 1 Mochila Poliester negra, 1 teclado, 1 mause y 1 monitor DELL 24".	91,450.00
09/08/2021	B1500000112	Inversiones Soluciones y Proyectos INSOPRO, S.R.L.	Adquisicion de escalera de fibra para ser usada en los trabajos del departamento electrico (Naves, Postes de Luz, Corregir Tuberias).	55,420.23
12/08/2021	B1500000090	ECOCEM, S.R.L.	Compra de materiales de limpieza para ser usados en la limpieza profunda de la PT.	199,636.74
12/08/2021	B1500000048	F&L Comercial, S.R.L.	Compra de 1 Bebedero American Electrico para ser usado en el 3er nivel de MERCADOM.	8,555.00
12/08/2021	B1500000049	F&L Comercial, S.R.L.	Compra de aire acondicionado para ser instalado en la oficina del Coronel Fulvio.	40,500.01
13/08/2021	B1500000603	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express,	Compra de 1 impresora Epson L3110 para el area Administrativa de la institucion.	18,998.00
17/08/2021	B1500060843	Sunix Petroleum, S.R.L.	Compra de tickets de combustible para uso de los funcionarios de la institucion.	129,250.00
18/08/2021	B1500000477	Gacerca, S.R.L.	Adquisicion de tickets de combustible para ser usados en la institucion.	39,800.00
18/08/2021	B1500000067	Galen Office Supply, S.R.L.	Compra de toners de impresoras para ser utilizados en las oficinas de la institucion.	85,278.60
19/08/2021	B1500000019	MARHEN COMPANY, S.R.L.	Compra de 1 aire acondicionado de 12,000 btu y 1 archivo importado de cuatro gavetas para uso del Departamento de Recursos Humanos.	66,434.00
20/08/2021	B1500000713	Raysa Electro Industrial, S.R.L.	Compra de medidores de Energia para ser instalado en la Nave PT del Merca Santo Domingo.	208,860.00
20/08/2021	B1500000714	Raysa Electro Industrial, S.R.L.	Compra de Panel Board Electrico y Breaker para el area electrica del transformador de la nave PT del Merca Santo Domingo.	332,760.00



MERCADOM
 DEPTO. CONTROL Y REVISION
 REV. S.A.D.D.
 FECHA:

25/08/2021	B1500000122	Printpaint Balbi, S.R.L.	Adquisicion de tarjetas de presentacion 3.5x2 una cara opalina para ser usadas por el Administrador General, Asistente Administrador y Encargado de Gestion Energetica.	5,600.28
26/08/2021	B1500000022	MARHEN COMPANY, S.R.L.	Adquisicion de 500 Tubos Led 36W (96 Pulgadas) para ser utilizadas en los aleros de las Naves F1, F2, F3, F4 y Situado de Productores del MSD.	354,000.00
TOTAL				40,698,425.39


DULCE MONTILLA
 Directora Financiera




SÓCRATES DÍAZ CASTILLO
 Administrador General




DORLAND PICHARDO
 Enc. Division de Contabilidad



Km. 22, Autopista Duarte Av. Merca Santo Domingo. Tel.: 829-541-6464 / Fax.: 809-331-0008. Rnc 430-14067-8
 www.mercadom.gob.do Mail: info@mercadom.gob.do


DPTO. CONTROL Y REVISION
REVISADO

 FECHA _____


Ent. Departamento
Control y Revision
