



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

Correspondiente al mes de: FEBRERO del año 2021

Fecha de Registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda RDS
26/6/2012	PROFORMA 20070048	O & C Servicios y Tecnologia	Suministro de plasticos y mallas anti-insectos, utilizados por el PROMEFRIN.	150,000.00
4/12/2013	A010010010100002202	Acero Jiménez	Servicios de instalacion de 10 puertas en las naves de comerciantes mayoristas	40,378.76
4/1/2014	A010010011500000195	Confecciones Iris, S.R.L.	Compra de varios conjuntos de uniformes de damas y caballeros para uso de los	85,620.80
29/1/2014	Varias	Supermercado Planificadora Moca	Compras de varios articulos comestibles, para familias de escasos recursos.	51,498.93
31/1/2014	A010010011500000587	Compañia Tecnica de Limpieza, S.R.L.	Mantenimiento de los exteriores y la planta fisica del Merca Central de	341,250.00
13/2/2014	S/F	Ana T. Guillen Pichardo	Compra de pantalones jeans bordados con el logo, para uso de los empleados de	36,137.50
18/2/2014	PROFORMA 0419	Abril Rent-A-Car	Alquiler de vehiculo marca Honda CRV, color roja, para uso del recorrido de	55,142.40
6/3/2014	A010010010100000036	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de una pala 950f, la cual fue utilizada en los trabajos de remoción y	523,625.00
8/3/2014	varias	Cruz Camilo	Construcción de la verja frontal de la cubicación No. 2	1,150,506.18
12/3/2014	PROFOMA 126-2014	Ilare, S.R.L.	Alquiler de una retro excavadora 320-c, utilizada en los trabajos de extraccion.	641,920.00
26/3/2014	A010010010100001410	Vialix Sound y Entertainment Technologies	Instalacion de stand de exhibicion que ocupó MERCADOM.	666,523.00
30/3/2014	A010010011500000012	Magen Group, S.R.L.	Publicidad transmitida por el canal 45 en el programa Agroenfoque.	88,500.00
31/3/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de bulldog D9, para el corte de material extraido de los terrenos.	531,000.00
1/4/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de retro excavadora, para los trabajos de movilizacion de tierras.	490,880.00
2/4/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de pala mecanica, para la extraccion de material.	245,600.00
10/4/2014	A010010011500000005	Benitez Solutions, S.A.	Reparación realizada en el edificio corporativo en los departamento de	188,682.00
12/4/2014	A010010011500000041	Estacion De Servicio Altamira	Suministro de combustible, a los productores de las diferentes zonas del pais.	333,600.00
14/4/2014	A010010011500000042	Estacion De Servicio Altamira	Suministro de combustible, para ser usado en los trabajos de remozamiento de	216,800.00
15/4/2014	PROFORMA 0001	Alquiler de Eq. y Transp. de Agredados C P, S.R.L.	Alquiler de dos camiones volteos, utilizados en los trabajos de movilizacion de	319,240.00
15/4/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de una pala mecanica para la extraccion de material.	388,220.00
15/4/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de bulldog D9, para el corte de material extraido de los terrenos.	531,000.00
15/4/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de una pala mecanica para la extraccion de material.	536,900.00
15/4/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de 2 camiones volteos 16mts para la remocion de la capa vegetal.	566,400.00
16/4/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de 2 camiones volteos 16mts para la remocion de la capa vegetal.	529,600.00
22/4/2014	A010010011500000043	Estacion De Servicio Altamira	Suministro de combustible, para ser usado en los trabajos de remozamiento de	216,800.00
22/4/2014	A010010011500000031	Vicfrasa, S.R.L.	Compra de un tanque de combustible estacionario de 3,200 gls.	351,100.00
25/4/2014	A010010011500000044	Estacion De Servicio Altamira	Suministro de combustible, a los productores de las diferentes zonas del pais.	216,800.00



25/4/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de bulldog D9, para el corte de material extraido de los terrenos.	531,000.00
28/4/2014	A01001001150000045	Estacion De Servicio Altamira	Suministro de combustible, para ser usado en los trabajos de remozamiento de	219,500.00
30/4/2014	PROFORMA 011000417	Constructora C.O, S.R.L.	Aquiler de 2 camiones volteos, para los trabajos de movilización de tierras del	408,320.00
30/4/2014	PROFORMA 011000416	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de volteo utilizado en los trabajos de anivelación y mejoramiento de	434,240.00
30/4/2014	PROFORMA 011000414	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de un gredar, utilizado en los trabajos de remoción y transpote de la	463,150.00
30/4/2014	PROFORMA 011000418	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de un gredar, utilizado en los trabajos de remoción y transpote de la	466,100.00
30/4/2014	PROFORMA 011000415	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de dos camiones volteos, utilizados en los trabajos de movilización de	566,400.00
1/5/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de retro excavadora, para los trabajos de movilización de tierras.	377,600.00
1/5/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de una pala mecanica para la extracción de material.	429,000.00
2/5/2014	A01001001150000017	Sucod	Alquiler de 2 camiones volteos 16mts para la remoción de la capa vegetal.	566,400.00
12/5/2014	A01001001150000018	Alquiler de Eq. y Transp. de Agredados C P, S.R.L.	Alquiler de dos camiones volteos, utilizados en los trabajos de movilización de	377,600.00
12/5/2014	A01001001150000016	Alquiler de Eq. y Transp. de Agredados C P, S.R.L.	Alquiler de un rodillo, el cual fue utilizado en los trabajos de nivelación y	485,275.00
12/5/2014	A01001001150000014	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	491,175.00
12/5/2014	A01001001150000015	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	502,975.00
12/5/2014	A01001001150000019	Alquiler de Eq. y Transp. de Agredados C P, S.R.L.	Alquiler de volteo utilizado en los trabajos de anivelación y mejoramiento de	509,760.00
12/5/2014	A01001001150000017	Alquiler de Eq. y Transp. de Agredados C P, S.R.L.	Alquiler de un rodillo, el cual fue utilizado en los trabajos de nivelación y	526,575.00
12/5/2014	A01001001150000033	Amr Lighthing Design	Alquiler y transporte de tres estructuras truss tipo techo, encofrado tipo tarima y	1,711,000.00
12/5/2014	A01001001150000034	Amr Lighthing Design	Alquiler y transporte de tres estructuras truss tipo techo, con todos sus	1,888,000.00
12/5/2014	PROFORMA 0003437	Ciprian, Ingenieria & Terminaciones, S.R.L.	Servicios de sistema electrico, planta electrica, servicios energia cada expositor.	826,000.00
12/5/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de retro excavadora, para los trabajos de movilización de tierras.	472,000.00
14/5/2014	A01001001150000046	Estacion De Servicio Altamira	Compra de 1,000 galones de gasoil regular para ser utilizado en los trabajos de	219,500.00
14/5/2014	A010010011500001168	Od Dominicana Corp	Compra de articulos y materiales gastables, para uso de MERCADOM.	46,743.25
15/5/2014	PROFORMA 0002	Alquiler de Eq. y Transp. de Agredados C P, S.R.L.	Alquiler de pala 950f, utilizada en los trabajos de movilización de tierras.	525,100.00
15/5/2014	PROFORMA 0003	Alquiler de Eq. y Transp. de Agredados C P, S.R.L.	Alquiler de rodillo, utilizado en la nivelación y mejoramiento de los terronos	554,600.00
15/5/2014	PROFORMA 011000421	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de 2 volteos utilizados en los trabajos de anivelación y traslación de	434,240.00
15/5/2014	PROFORMA 011000520	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de dos camiones volteos, utilizados en los trabajos de movilización de	434,240.00
15/5/2014	PROFORMA 011000519	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de un gredar, utilizado en los trabajos de remoción y transpote de la	557,550.00
15/5/2014	A010010010100000031	Juan Lora	Alquiler y transporte 300 sillas plasticas para la inaguracion del MSD.	21,240.00
15/5/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de una pala mecanica para la extracción de material.	313,880.00
15/5/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de bulldog D9, para el corte de material extraido de los terrenos.	355,770.00
19/5/2014	A010010011500000545	Telematica	Compra de 3 epu marca Dell, para uso del dept. de informatica.	70,800.00
20/5/2014	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	226,560.00
20/5/2014	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 terronos	292,050.00
20/5/2014	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	292,050.00
21/5/2014	P010010011502099239	Capital Diesel, S.R.L.	Adquisición de 1,500 galones de gasoil suministrados a productores y	50,000.00
21/5/2014	PROFORMA 011000523	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de un camión volteo, para ser utilizados en los trabajos de	226,560.00
21/5/2014	PROFORMA 011000522	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de un gredar, utilizado en los trabajos de remoción y transpote de la	292,050.00

21/5/2014	A010010010100000080	Inversiones Josxa, S.R.L.	Alquiler de 25 vallas de cierre, 10 baños móviles y el servicio de sonido	708,000.00
22/5/2014	A010010011500001059	Asociacion de Camioneros de Cargas del D.N.	Movilización de 23,392.10 botes de materiales extraídos de los suelos que	621,368.00
22/5/2014	A010010011500000001	Impresos & Soluciones Guzman, S.R.L.	Servicios de impresión de 10,000 brochures, full color y 420 invitaciones.	71,156.00
26/5/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de bulldog D9, para el corte de material extraído de los terrenos.	456,660.00
27/5/2014	A010010011500003948	Cary Industrial, S.A.	Compra de 4 secadores de mano acero inox, uso baños MERCADOM.	88,500.00
20/6/2014	A010010011500000078	Clima Frio Service, S.R.L.	Servicios de mantenimiento y piezas mecanicas, para ser utilizados en el	7,500.00
23/6/2014	A010010011500003964	Cary Industrial, S.A.	Compra de articulos de limpieza e higiene, asi como de articulos desechables	115,680.59
26/6/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de pala mecanica, para la movilización de tierras.	396,480.00
30/6/2014	A010010011500000001	Estephany Almonte	Servicios de publicidad del MERCADOM, transmitida en el programa	38,400.00
17/7/2014	A010010011500003989	Cary Industrial, S.A.	Compra de articulos de limpieza e higiene, asi como de articulos desechables	126,641.61
22/7/2014	PROFORMA 0310	Agrosaro, S.R.L.	Productos agroquimicos, para ser utilizados en el control de plaga de productos	95,930.00
30/7/2014	A010010011500000002	Estephany Almonte	Servicios de publicidad del MERCADOM, transmitida en el programa	38,400.00
31/7/2014	A060010011500000050	Equipo Diesel, S.A.	Alquiler de dos plantas electricas, con motivo de la Expo-Mercadom 2014.	190,166.09
31/7/2014	A030010011500000041	Feliz Guzman (La Azotea)	Servicios de preparación de almuerzos, consumidos por funcionarios y	23,656.60
31/7/2014	A010010010100001496	J Constructora Sued	Compra de siete carritos de limpieza completos y cinco carritos sin cubos.	105,908.68
8/8/2014	A0100100101000012517	Restaurant Vizcaya	Preparación de almuerzos, para reunión de la Administracion General.	11,054.08
19/8/2014	PROFORMA 785	Jardin Constanza	Compra de dos caminos florales de mesa para la Expo-Mercadom 2014.	11,270.00
25/8/2014	A010010011500001930	Grafica Willian, S.R.L.	Impresión de dos sellos tipo lapicero y 400 tarjetas de presentación.	5,074.00
26/8/2014	A010010010100145593	Industria de Sobres Dominicanos, S.R.L.	Compra de utiles escolares utilizados para los hijos del personal de	24,786.40
1/9/2014	A010010011500001934	Grafica Willian, S.R.L.	Impresión de letrero impreso a full color, tamaño 3x6=18	11,210.00
1/9/2014	A0100100101000012753	Restaurant Vizcaya	Preparación de almuerzos, para reunión de la Administracion General.	2,905.60
15/9/2014	A010010010200017990	D' Todo Nissan	Compra de piezas y otros implementos automotrices, para la reparación del	18,467.00
15/9/2014	A010010011500003842	Ferreteria Alejo	Trabajos de reparación de los baños de las naves E-V, P-T, F-4.	39,475.00
3/10/2014	A010010011500001956	Grafica Willian, S.R.L.	Impresión de talonarios recibos de ingreso, original y 2 copias.	25,960.00
15/12/2014	A010010011500000168	Lian 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
5/1/2015	A010010011500000009	Bramisa, S.R.L.	Publicidad radial del programa Aquí en el Merca, 3 cuñas diarias.	23,600.00
30/1/2015	A010010010100006552	Del Bosque Antillano	Compra de café, para uso en las oficinas administrativas y el Situado de	72,320.00
31/1/2015	PROFORMA 0213692	Ramon Antonio Chalas del Rosario	Colocacion de publicidad radial, del programa aquí el Merca de Enero del 2015.	23,600.00
31/1/2015	A010010010100002034	Ternura Fm 89.1, S.R.L.	Publicidad radial, consistente en 3 colaciones diarias de lunes a viernes.	23,600.00
5/2/2015	A010010011500000011	Bramisa, S.R.L.	Publicidad radial del programa Aquí en el Merca, 3 cuñas diarias.	23,600.00
5/2/2015	A010010011500000016	Ozono Quimicos y Especialidades	Compra de pinturas y materiales ferreteros, para señalar los parqueos del SP.	13,697.39
28/2/2015	A010010011500000051	ALTAVOCES, S.R.L.	Colocación de publicidad radial, del programa Aquí el Merca, 3 cuñas diarias.	25,000.00
28/2/2015	A010010010100000032	Ambos A Group	Colocación publicitaria en diferentes medios de comunicación televisivos.	529,759.60
28/2/2015	PROFORMA 02136923	Ramon Antonio Chalas del Rosario	Colocacion de publicidad radial, del programa aquí el Merca de Febrero del	23,600.00



28/2/2015	A010010010100002035	Ternura Fm 89.1, S.R.L.	Publicidad radial, consistente en 3 colaciones diarias de lunes a viernes.	23,600.00
15/3/2015	PROFORMA 3936	Servicios de Seguridad A-C & Asociados, C x A	Seguridad privada suministrados por 10 vigilantes, por tres dias.	25,200.00
18/3/2015	S/N	Gustavo Omar Sanchez Diaz	Servicios profesionales de consultoria para la elaboracion y rendicion de un	125,000.00
31/3/2015	S/N	Ramon E. Colombo	Servicios de asesoria, destinados a orientar y evaluar las acciones de estrategias	150,000.00
1/4/2015	A010010010100000034	Ambos A Group	Creación de identidad corporativa, la cual incluye conceptualización creativa,	413,000.00
15/4/2015	A010010010100000033	Ambos A Group	Campaña publicitaria radial y televisiva promocionando al MSD.	2,089,759.60
30/4/2015	A010010011500000007	Radio Difusora y Comerc. Moreno Carvajal	Publicidad pautas Agropecuarias Merca santo Domingo.	210,501.48
6/5/2015	A010010011500000078	Impresora R. y B. S,R,L.	Compra de 15,000 brochures tamaño 8 1/2 x 11 en papel satinado a ocho	81,243.00
16/9/2015	A010010010100000045	Jose Manuel de Jesus Fiallo Mejia	Servicio de elaboración del diseño de carpetas y letreros de MERCADOM en la	7,198.00
30/9/2015	A010010011500000035	Federeacion Nacional de Comerciantes y Empresarios	Publicidad sobre el Merca Santo Domingo en el Periodico Fenacerd Express de	27,140.00
30/10/2015	A010010011500000036	Federeacion Nacional de Comerciantes y Empresarios	Publicidad sobre el Merca Santo Domingo en el Periodico Fenacerd Express de	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	36,000.00
30/11/2015	A010010011500000037	Federeacion Nacional de Comerciantes y Empresarios	Publicidad sobre el Merca Santo Domingo en el Periodico Fenacerd Express de	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	Sintesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Noviembre	70,800.00
30/1/2016	A010010011500000695	Acd Media	Colocación de publicidad institucional radial y televisiva de MERCADOM y	40,000.00
30/1/2016	A010010011500000270	RF Comunicaciones Educativas, S.R.L.	Publicidad televisiva en Bajo Techo TV, canal 36.	141,600.00
29/2/2016	A010010011500000271	RF Comunicaciones Educativas, S.R.L.	Servicios de publicidad televisiva en Bajo Techo TV, canal 36.	141,600.00
29/2/2016	PROFORMA 019	Sintesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Enero y	70,800.00
2/3/2016	A010010011500000069	V & V Comunicaciones y Eventos, srl	Cuñas publicitarias en programas amaneciendo con Delis Herasme.	59,000.00
30/3/2016	A010010011500000276	RF Comunicaciones Educativas, S.R.L.	Servicios de publicidad televisiva en Bajo Techo TV, canal 36.	141,600.00
29/4/2016	PROFORMA 021	Sintesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Marzo y	70,800.00
30/6/2016	PROFORMA 023	Sintesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Mayo y	70,800.00
25/8/2016	PROFORMA 025	Sintesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Julio y	70,800.00
30/8/2016	A010010011500000051	Hierbabuena Entretenimiento, S.R.L.	Colocacion de publicidad institucional radial y televisiva de MERCADOM y	41,300.00
30/9/2016	S/F	Jose Amado Bencosme Balcacer	Compensación por uso de vehiculo correspondiente al mes de Septiembre del	25,000.00
30/9/2016	PROFORMA 026	Sintesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Septiembre	35,400.00
30/10/2016	S/F	Jose Amado Bencosme Balcacer	Compensación por uso de vehiculo correspondiente al mes de Octubre del 2016.	25,000.00
30/11/2016	S/F	Jose Amado Bencosme Balcacer	Compensación por uso de vehiculo correspondiente al mes de Noviembre del	25,000.00
30/12/2016	S/F	Jose Amado Bencosme Balcacer	Compensación por uso de vehiculo correspondiente al mes de Diciembre del	25,000.00
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
31/3/2019	PROFORMA 2018/115	World Union of Wholesale Markets	Membresia de MERCADOM para pertenecer a los mercados internacionales.	66,300.00
28/5/2019	B1500022831	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Mayo del 2019	133,386.00
30/6/2019	B1500025118	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Junio del 2019	133,386.00



30/7/2019	B1500026793	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Julio del 2019	133,386.00
31/7/2019	PROFORNA 2019/115	World Union of Wholesale Markets	Membresía de MERCADOM para pertenecer a los mercados internacionales.	67,440.00
30/8/2019	B1500029115	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Agosto del 2019	133,386.00
30/9/2019	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
18/1/2020	B1500000021	Sinergy Electrical Group	Compra de materiales de ferreteria para ser utilizados en la institucion	26,063.26
30/1/2020	B1500037179	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Enero del 2020	133,386.00
29/2/2020	B1500038464	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Febrero del 2020	133,386.00
30/3/2020	B1500039734	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Marzo del 2020	133,386.00
10/4/2020	A010010011500000006	Benitez Solutions, S.A.	Reparación realizada en el edificio corporativo en los departamento de	40,720.00
28/4/2020	B1500041681	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Abril del 2020	133,386.00
30/5/2020	B1500042979	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Mayo del 2020	133,386.00
13/6/2020	B0200029868	COOPAVA	Pago por la compra de arroz para el programa de apoyo a productores.	360,000.00
16/6/2020	PROFORMA 000130	Porfirio Antonio Castillo Garcia	Pago por la compra de yuca y platanos para el programa de apoyo a	156,472.10
17/6/2020	PROFORMA 000131	Porfirio Antonio Castillo Garcia	Pago por la compra de yuca y platanos para el programa de apoyo a	157,118.10
23/6/2020	PROFORMA 85	Fausto Frias Espinal	Pago por la compra de yuca y platanos para el programa de apoyo a	77,175.60
28/6/2020	PROFORMA 10	Francisco Oliverio Espailat	Pago por la compra de yuca y platanos para el programa de apoyo a	157,925.60
29/6/2020	PROFORMA 00029	Cristian Miguel Lopez Santana	Pago por la compra de yuca y platanos para el programa de apoyo a	154,351.20
30/6/2020	B1500044372	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Junio del 2020	133,386.00
30/6/2020	B1500000003	Helenia Informatica, S.R.L.	Soporte informatico en el sistema de contabilidad del mes de Junio del 2020.	9,114.08
15/7/2020	B1500000163	Domingo Bautista & Asociados, S.R.L.	Publicidad del programa Domingo Latino los domingos del 22 de Junio al 21 de	196,666.65
29/7/2020	B1500046196	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Julio del 2020	133,386.00
31/7/2020	B1500000004	Helenia Informatica, S.R.L.	Soporte informatico en el sistema de contabilidad del mes de Julio del 2020.	9,114.08
3/8/2020	S/F	Jose Manuel Adames Galvan	Daños ocasionados a Mercancias de productor por gotera en el techo en la nave	42,750.00
30/8/2020	B1500050279	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Agosto del 2020	133,386.00
31/8/2020	B1500000008	Helenia Informatica, S.R.L.	Soporte informatico en el sistema de contabilidad del mes de Agosto del 2020.	9,114.08
30/9/2020	B1500053928	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Septiembre del 2020	133,386.00
30/9/2020	B1500000009	Helenia Informatica, S.R.L.	Soporte informatico en el sistema de contabilidad del mes de Septiembre del	9,114.08
30/10/2020	B1500056224	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Octubre del 2020	133,386.00
30/10/2020	B1500000010	Helenia Informatica, S.R.L.	Soporte informatico en el sistema de contabilidad del mes de Octubre del 2020.	9,114.08
24/11/2020	B1500000071	De Color Auto Paint	Compra de pinturas para ser utilizada en la institución.	25,250.00
30/11/2020	B1500058532	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Noviembre del 2020	133,386.00
30/11/2020	B1500000011	Helenia Informatica, S.R.L.	Soporte informatico en el sistema de contabilidad del mes de Noviembre del	9,114.08
30/11/2020	B0100014897	Humano Seguros, S.A.	Poliza de salud complementaria correspondiente al mes de Noviembre del 2020	30,249.61
5/12/2020	B1500000035	Grupo La Tinaja de Germe, EIRL	Servicios de almuerzo al personal militar que reforzo la seguridad de la ins	26,266.80



10/12/2020	B150000012	Comercializadora Lavanderia comlav, SRL	Compra de mascarillas quirurgicas, mascarillas KN95, Gel antibacterial y	43,250.00
12/12/2020	B150000032	WEBCABLE TECHNOLOGY S,R,L	Compra de toners para uso de la institucion	73,147.23
14/12/2020	202000200	Centroxpert STE, S.R.L.	Compra de computadora completa para uso de la institucion	51,600.00
24/12/2020	B1500000306	Sowey Comercial, E.I.R.L.	Compra de azucar y café para ser utilizado en la institucion.	13,762.24
30/12/2020	B1500059850	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Diciembre del 2020	133,386.00
30/12/2020	B1500000020	Comercializadora Bazzar, S.R.L.	Compra de pinturas para ser utilizada en la institución.	27,435.00
31/12/2020	B1500000012	Helenia Informatica, S.R.L.	Soporte informatico en el sistema de contabilidad del mes de Diciembre del	9,114.08
31/12/2020	B0100636313	Humano Seguros, S.A.	Poliza complementaria correspondiente al mes de Diciembre 2020	28,754.73
8/1/2021	B1500001286	GTG industrial, S.R.L	Compra de materiales de limpieza para ser usado en MERCADOM y MSD	76,107.64
8/1/2021	B1500000654	Maxi Bodega Eop del Caribe, SRL	Compra de materiales de oficina para ser utilizados en la institucion.	28,269.45
13/1/2021	B1500000388	MC Exterminadores, S.R.L	Pago por servicios de fumigacion de la institucion correspondiente a dicien	187,226.67
15/1/2021	B1500000381	AVG Comercial, SRL	Compra de mascarillas quirurgicas, mascarillas KN95, Gel antibacterial y	42,084.70
19/1/2021	B1500000121	Comercial Yaelys, SRL	Compra de telefonos GRANDSTREAM IP GXP 135	15,576.00
19/1/2021	B1500000965	Inversiones nd & Asociados, S.R.L	Compra de tanque refrigerante para uso de la institucion	20,001.00
20/1/2021	B1500000030	H&J services, SRL	Compra de materiales de oficina para ser utilizados en la institucion.	28,670.86
20/1/2021	B1500000659	Maxi Bodega Eop del Caribe, SRL	Compra de 6 monitores WINDESCREEN 22 para uso de la institucion	42,869.97
20/1/2021	B1500055246	Sunix Petroleum, S.R.L.	Compra de tickets prepagados para uso de los funcionarios de la institucion	116,000.00
22/1/2021	B1500000039	Telsercom Dominicana	Compra de 4 radio motorola de comunicacion para la seguridad militar	81,089.60
23/1/2021	B1500001355	Tecnoelite SRL	Compra de lamparas led colgante para uso de la institucion	10,620.00
26/1/2021	B1500001582	GTG industrial,S.R.L	Compra de materiales de limpieza para ser usado en MERCADOM y MSD	76,107.64
27/1/2021	B1500000141	Avengely Companies, S.R.L.	Compra de toners para der utilizado en las oficinas administrativas	56,049.34
29/1/2021	B1500000105	Nekxosbri SRL	Compra de 2 radios micro ondas para ser utilizadas en la institucion	30,090.00
30/1/2021	B1500000392	MC Exterminadores, S.R.L	Pago por servicios de fumigacion de la institucion correspondiente a enero	187,226.67
30/1/2021	B0100094994	Sociedad General de Autores, Compositores y Editores	Pago por derecho de autor por comunicacion publica correspondiente a ene	6,000.00
1/2/2021	B1500000001	BAVICAYSA, SRL	Compra de materiales de ferreteria para ser utilizados en la institucion	10,513.00
1/2/2021	B1500000016	Sialap Soluciones, S.R.L.	Compra de kid de toners para uso de la institucion	6,041.60
1/2/2021	B1500000537	Suministros Guipak, S.R.L.	Compra de azucar y café para la institucion	13,532.56
2/2/2021	B1500000037	Grupo la tinaja De germo,E.I.R.L	Pago servicios de almuerzo al personal que labora en la institucion en horario	10,392.70
2/2/2021	B1500058838	Sunix Petroleum, S.R.L.	Compra de tickets prepagados para uso de los funcionarios de la institucion	117,000.00
3/2/2021	B1500000002	BAVICAYSA, SRL	Compra de materiales de construccion para ser utilizados en la institucion	26,255.00
3/2/2021	B1500000621	E&C multicervices, EIRL	Compra de tubos de lampara para ser utilizados en la institucion	2,750.00
3/2/2021	B1500000620	E&C multicervices, EIRL	Compra de electrodomestico para uso de la institucion	31,683.00
3/2/2021	B1500000521	MAX comercial SRL	Compra de materiales de baño para ser usado en la institucion	51,305.48
3/2/2021	B1500000197	Ofimatica Dominicana RYL, S.R.L	Compras de cables UTP para uso de la institucion	5,320.00
3/2/2021	B1500095673	Sociedad General de Autores, Compositores y Editores	Pago por derecho de autor por comunicacion publica correspondiente a feb	6,000.00
4/2/2021	B1500000567	Padron Office Supply, S.R.L.	Compra de carpetas para uso de la institucion	8,249.98
8/2/2021	B1500063475	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de enero del 2021	133,386.00



8/2/2021	B1500000628	E&C multicervices, EIRL	Compra de materiales de limpieza para ser usado en MERCADOM y MSD	60,024.24
8/2/2021	B1500000001	MC may color, SRL	Compra de papel timbrado institucional	11,210.00
9/2/2021	B1500000022	Sinergy Electrical Group	Compra de letreros para uso de la institucion	15,186.60
15/2/2021	B1500000633	Tonos y colores, S.R.L	Compras de pinturas para uso de la institucion	7,131.37
17/2/2021	B1500000400	AVG Comercial, S.R.L	Compra de mascarillas quirurgicas, mascarillas kn95 y gel antibacterial y	39,282.20
17/2/2021	B1500000674	Farmacia cristiana	Compra de botiquin de primeros auxilios para uso de la institucion	39,656.47
17/2/2021	B1500003228	Offitek, S.R.L	Compra de cinta transparentes adhesivas para uso de la institucion	4,100.50
18/2/2021	B1500003311	Ceducompp, S.R.L	Compra de impresors a color para uso de la institucion	15,690.00
18/2/2021	B1500003310	Ceducompp, S.R.L	Compra de mobiliario de oficina para uso de la intitucion	102,421.99
22/2/2021	B1500000557	Kenlet Computer, S.R.L	Compra de impresora, cpu, para uso de la institucion	65,891.20
22/2/2021	B1500000555	Kenlet Computer, S.R.L	Compra de computadora completas para la institucion	89,255.20
22/2/2021	B1500001001	Refricentro rubiera, S.R.L	Compra de aire acondicionado para la institucion	36,630.00
22/2/2021	B1500059333	Sunix petroleum, S.R.L	Compra de de combustible para uso institucional	122,000.00
28/2/2021	B1500091409	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Pago de servicion telefonicos de las flotas de la institucion	44,697.22
28/2/2021	B1500091350	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Pago de servicion telefonicos de las oficinas administrativas de la institucion	53,756.98
TOTAL				42,482,310.05


LIC. ARCADIO TAVAREZ
 Director Financiero


LIC. MARIANA TAVAREZ DE SANTO
 Sub-Administradora General
 Administradora en funciones



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

CONTRALORIA INTERNA
 DIVISION CONTROL
 OPERACIONAL Y FINANCIERO

 FECHA: _____