



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

Correspondiente al mes de: **MARZO** 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	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 990i, 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	PROFOMA 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 Agregados C.T., 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	Vicfrasa, 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 0110004	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 0110004	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 0110004	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de un Gredar, utilizado en los trabajos de remoción y transporte de la capa vegetal del MSD.	463,150.00
30/04/2014	PROFORMA 0110004	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de un Gredar, utilizado en los trabajos de remoción y transporte de la capa vegetal del MSD.	466,100.00
30/04/2014	PROFORMA 0110004	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	A01001001150000017	Sucod	Alquiler de 2 camiones volteos 16mts para la remoción de la capa vegetal.	566,400.00
12/05/2014	A01001001150000018	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C.T., S.R.L.	Alquiler de dos camiones volteos, utilizados en los trabajos de movilización de tierra.	377,600.00
12/05/2014	PROFORMA S/N	Sucod	Alquiler de retro excavadora, para los trabajos de movilización de tierras.	472,000.00
12/05/2014	A01001001150000016	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C.T., S.R.L.	Alquiler de un todoterreno, el cual fue utilizado en los trabajos de nivelación y mejoramiento de los terrenos del MSD.	485,275.00
12/05/2014	A01001001150000014	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C.T., S.R.L.	Alquiler de una pala 950f, la cual fue utilizada en los trabajos de remoción y transporte de la capa vegetal del MSD.	491,175.00
12/05/2014	A01001001150000015	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C.T., S.R.L.	Alquiler de una pala 950f, la cual fue utilizada en los trabajos de remoción y transporte de la capa vegetal del MSD.	502,975.00
12/05/2014	A01001001150000019	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C.T., S.R.L.	Alquiler de volteo utilizado en los trabajos de nivelación y mejoramiento de los terrenos del MSD.	509,760.00
12/05/2014	A01001001150000017	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C.T., S.R.L.	Alquiler de un todoterreno, el cual fue utilizado en los trabajos de nivelación y mejoramiento de los terrenos del MSD.	526,575.00
12/05/2014	PROFORMA 0003437	Ciprian, Ingeniería & Terminaciones, S.R.L.	Servicios de sistema eléctrico, planta eléctrica, servicios energía cada expositor.	826,000.00
12/05/2014	A01001001150000033	Amr Lighthouse Design	Alquiler y transporte de tres estructuras Truss tipo techo, encofrado tipo tarima y sistema de somero.	1,711,000.00
12/05/2014	A01001001150000034	Amr Lighthouse Design	Alquiler y transporte de tres estructuras Truss tipo techo, con todos sus accesorios, montaje y desmontaje.	1,888,000.00
14/05/2014	A010010011500001168	Od Dominicana Corp	Compra de artículos y materiales gastables, para uso de MERCADOM.	46,743.25
14/05/2014	A01001001150000046	Estación De Servicio Altamira	Compra de 1,000 galones de gasoil regular para ser utilizado en los trabajos de terrenos.	219,500.00
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
15/05/2014	PROFORMA 01100042	Constructora C.O, S.R.L.	Alquiler de 2 volteos utilizados en los trabajos de nivelación y traslación de tierras.	434,240.00
15/05/2014	PROFORMA 01100052	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 0002	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C.T., S.R.L.	Alquiler de pala 950f, utilizada en los trabajos de movilización de tierras.	525,100.00
15/05/2014	PROFORMA 0003	Alquiler de Eq. y Transp. de Agregados C.T., S.R.L.	Alquiler de todoterreno, utilizado en la nivelación y mejoramiento de los terrenos del Merca Santo Domingo.	554,600.00
15/05/2014	PROFORMA 01100051	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
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 Agregados C.T., 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 Agregados C.T., S.R.L.	Alquiler de todoterreno, 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 Agregados C.T., S.R.L.	Alquiler de una pala 950f, la cual fue utilizada en los trabajos de remoción y transporte de la capa vegetal del MSD.	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 01100052	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 01100052	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	A010010011500000001	Impresos & Soluciones Guzmán, S.R.L.	Servicios de impresión de 10,000 Brochures, full color y 420 invitaciones.	71,156.00
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
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 desecnantes 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 desecnantes 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	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 carritos de limpieza completos y cinco carritos sin cubos.	105,908.68
31/07/2014	A060010011500000050	Equipo Diesel, S.A.	Alquiler de dos plantas eléctricas, con motivo de la Expo-Mercadom 2014.	190,166.09
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	A010010010100012753	Restaurant Vizcaya	Preparación de almuerzos, para reunión de la Administración General.	2,905.60
01/09/2014	A010010011500001934	Grafica Willian, S.R.L.	Impresión de letrero impreso a full color, tamaño 3x6=18	11,210.00
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	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
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	A010010011500000016	Ozono Químicos y Especialidades	Compra de pinturas y materiales ferreteros, para señalar los parqueos del SP.	13,697.39
05/02/2015	A010010011500000011	Bramisa, S.R.L.	Publicidad radial del programa Aquí en el Merca, 3 cuñas diarias.	23,600.00
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
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
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
18/03/2015	S/N	Gustavo Omar Sánchez Díaz	Servicios profesionales de consultoría para la elaboración y tenencia de un estudio sobre MERCADOM.	125,000.00
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	A01001001150000007	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 folders de MERCADOM en la apertura de	7,198.00
30/09/2015	A010010011500000035	Federación Nacional de Comerciantes y	Publicidad sobre el Merca Santo Domingo en el Periódico Fenacerd Express de Septiembre del 2015	27,140.00
30/10/2015	A010010011500000036	Federación Nacional de Comerciantes y	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	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	PROFORMA 019	Síntesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Enero y Febrero del 2016.	70,800.00
29/02/2016	A010010011500000271	RF Comunicaciones Educativas, S.R.L.	Servicios de publicidad televisiva en Bajo Techo TV, canal 36.	141,600.00
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	S/F	José Amado Bencosme Balcácer	Compensación por uso de vehículo correspondiente al mes de Septiembre del 2016.	25,000.00
30/09/2016	PROFORMA 026	Síntesis, S.R.L.	Colocación de publicidad institucional de MERCADOM y MSD, de Septiembre del 2016.	35,400.00
30/10/2016	S/F	José Amado Bencosme Balcácer	Compensación por uso de vehículo correspondiente al mes de Octubre del 2016.	25,000.00
30/11/2016	S/F	José Amado Bencosme Balcácer	Compensación por uso de vehículo correspondiente al mes de Noviembre del 2016.	25,000.00
30/12/2016	S/F	José Amado Bencosme Balcácer	Compensación por uso de vehículo correspondiente al mes de Diciembre del 2016.	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
31/03/2019	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
18/01/2020	B1500000021	Sinergy Electrical Group	Compra de materiales de ferretería para ser utilizados en la institución	26,063.26



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 juridica.	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 Espailat	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
03/08/2020	S/F	José Manuel Adames Galván	Daños ocasionados a Mercancías de productor por gotera en el techo en la nave SP del MSD.	42,750.00
30/08/2020	B1500050279	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Agosto del 2020	133,386.00
30/09/2020	B1500053928	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Septiembre del 2020	133,386.00
30/10/2020	B0100593984	Humano Seguros, S.A.	Póliza complementaria correspondiente al mes de Octubre 2020	55,552.37
30/10/2020	B1500056224	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Octubre del 2020	133,386.00
24/11/2020	B1500000071	De Color Auto Paint	Compra de pinturas para ser utilizada en la institución.	25,250.00
30/11/2020	B0100014897	Humano Seguros, S.A.	Póliza complementaria correspondiente al mes de Noviembre 2020	55,047.25
30/11/2020	B1500058532	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Noviembre del 2020	133,386.00
10/12/2020	B1500000012	Comercializadora Lavandería Comlav, SRL	Compra de mascarillas quirúrgicas, mascarillas KN95, Gel antibacterial y Alcohol para la institución	43,250.00
14/12/2020	202000200	Centroxpert STE, S.R.L.	Compra de computadora completa para uso de la institución	51,600.00
30/12/2020	B1500000020	Comercializadora Bazzar, S.R.L.	Compra de pinturas para ser usada en la institución.	27,435.00
30/12/2020	B1500059850	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Diciembre del 2020	133,386.00
31/12/2020	B0100636313	Humano Seguros, S.A.	Póliza complementaria correspondiente al mes de Diciembre 2020	28,754.73
08/01/2021	B1500000654	Maxi Bodega Eop del Caribe, SRL	Compra de materiales de oficina para ser utilizados en la institución.	28,269.45
19/01/2021	B1500000965	Inversiones ND & Asociados, S.R.L	Compra de tanque refrigerante para uso de la institución	20,001.00
20/01/2021	B1500000659	Maxi Bodega Eop del Caribe, SRL	Compra de 6 monitores WINDESCREEN 22 para uso de la institución	42,869.97
23/01/2021	B1500001355	Tecnoelite SRL	Compra de lámparas led colgante para uso de la institución	10,620.00
31/01/2021	B1500000013	Helenia Informática, S.R.L.	Soporte informático en el sistema de contabilidad del mes de Enero del 2021.	9,114.08
01/02/2021	B1500000016	Sialap Soluciones, S.R.L.	Compra de kid de toners para uso de la institución	6,041.60
01/02/2021	B1500000001	Bavicaysa, S.R.L.	Compra de materiales de ferretería para ser utilizados en la institución.	10,513.00
01/02/2021	B1500000537	Suministros Guipak, S.R.L.	Compra de azúcar y café para la institución	13,532.56
03/02/2021	B1500000621	E&C Multicervices, EIRL	Compra de tubos de lampara para ser utilizados en la institución	2,750.00
03/02/2021	B1500000197	Ofimática Dominicana RYL, S.R.L	Compras de cables UTP para uso de la institución	5,320.00
03/02/2021	B1500095673	Sociedad General de Autores, Compositores y Ed	Pago por derecho de autor por comunicación publica correspondiente a febrero 2021	6,000.00
03/02/2021	B1500000002	Bavicaysa, S.R.L.	Compra de materiales de construcción para ser utilizados en la institución.	26,255.00


  
 GENTRALIA INTERNA
   
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
   
 RECHA

03/02/2021	B150000620	E&C Multiservices, EIRL	Compra de electrodoméstico para uso de la institución	31,683.00
03/02/2021	B150000521	MAX Comercial SRL	Compra de materiales de baño para ser usado en la institución	51,305.48
04/02/2021	B150000567	Padrón Office Supply, S.R.L.	Compra de carpetas para uso de la institución	8,249.98
08/02/2021	B150000001	MC May Color, SRL	Compra de papel timbrado institucional	11,210.00
08/02/2021	B150000628	E&C Multiservices, EIRL	Compra de materiales de limpieza para ser usado en MERCADOM y MSD.	60,024.24
08/02/2021	B1500063475	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Enero del 2021	133,386.00
09/02/2021	B150000022	Sinergy Electrical Group	Compra de letreros para uso de la institución	15,186.60
12/02/2021	B150000001	Darmar Multi Servicios, S.R.L.	Reparación de Cilindros Hidráulicos Montacargas Chasis 01050E3730W2	55,224.00
15/02/2021	B150000633	Tonos y colores, S.R.L	Compras de pinturas para uso de la institución	7,131.37
17/02/2021	B1500003228	Offitek, S.R.L	Compra de cinta transparentes adhesivas para uso de la institución	4,100.50
17/02/2021	B150000400	AVG Comercial, S.R.L	Compra de mascarillas quirúrgicas, mascarillas kn95 y gel antibacterial y alcohol para la institución	39,282.20
17/02/2021	B150000674	Farmacia Cristiana	Compra de botiquín de primeros auxilios para uso de la institución	39,656.47
18/02/2021	B1500003311	Ceducompp, S.R.L	Compra de impresora a color para uso de la institución	15,690.00
18/02/2021	B1500003310	Ceducompp, S.R.L	Compra de mobiliario de oficina para uso de la institución	102,421.99
22/02/2021	B1500001001	Refricentro rubiera, S.R.L	Compra de aire acondicionado para la institucion	36,630.00
22/02/2021	B150000557	Kelnet Computer, S.R.L	Compra de impresora, CPU, para uso de la institución	65,891.20
22/02/2021	B150000555	Kelnet Computer, S.R.L	Compra de computadora completas para la institución	89,255.20
28/02/2021	B150000014	Helenia Informática, S.R.L.	Soporte informático en el sistema de contabilidad del mes de Febrero del 2021.	9,114.08
01/03/2021	B1500000039	CPG Ingeniería y Automatización, S.R.L.	Adquisición de lampara Led 48W y materiales eléctricos para ser usados en la oficina del Gerente de N	17,346.00
02/03/2021	B1500000006	Bavicaysa, S.R.L.	Compra de 44 plafones metálicos 2x2, 0.6 Perd. 0.08	16,147.12
02/03/2021	B1500000007	Bavicaysa, S.R.L.	Adquisición de materiales de ferretería para ser usado en los cambios de llave de limpieza de la nave S	16,315.86
02/03/2021	B1500000369	Athill & Martínez, S.A.	Compra de accesorios de cocina para uso de la institución.	33,639.44
02/03/2021	B1500001636	GTG Industrial, S.R.L	Compra de materiales de limpieza para ser usado en MERCADOM y MSD.	83,758.76
03/03/2021	B1500000039	Grupo la Tinaja D Germo, E.R.L.	Servicio de almuerzo a personal y seguridad militar que labora en esta institución en horario corrido.	16,402.00
03/03/2021	B1500000041	Telsercom Dominicana	Compra de 2 radios motorolas DEP450 UHF 16 Canales.	42,432.80
04/03/2021	B1500000052	Constructora Masbert, S.R.L.	Fabricación de puerta perfilada, suministro e instalación.	36,580.00
04/03/2021	B1500000024	Carpas y Eventos Mejía Jiménez	Alquiler de carpa y sillas para ser usadas en la misa por la muerte de quien fue Administrador de la Ins	50,740.00
05/03/2021	B1500000060	Arvore Solutions, S.R.L.	Confección de tarjetas de presentación en cartulina para uso de los funcionarios de la institución.	25,370.05
08/03/2021	B1500000039	Inversiones Conques, S.R.L.	Adquisición de pinturas y cerraduras para ser utilizada en la institución.	11,908.56
08/03/2021	B1500001644	GTG Industrial, S.R.L	Compra de café y azúcar crema para ser usada en la institución.	13,493.12
08/03/2021	B1500000187	Palma Magna, S.R.L.	Suministro e instalación de puerta flotante de una hoja en cristal templado para la oficina de la Gerenc	18,054.00
10/03/2021	B1500002275	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	Compra de suministros de oficina para ser utilizadas en MERCADOM y MSD.	11,809.86
10/03/2021	B1500000022	Sialap Soluciones, S.R.L.	Compra de Toners para las impresoras de las oficinas administrativas.	43,754.40
11/03/2021	B1500000004	Suek Multiservices, S.R.L.	Compra de 2 impresora Epson L3110 Multifuncional a Color Ecotank para el dispensario médico de M	42,244.00
11/03/2021	B1500000044	Telsercom Dominicana	Compra de 4 radios Motorola DEP450 UHF 16 canales para uso de la seguridad militar.	84,865.60
12/03/2021	B1500000430	Gacerca, S.R.L.	Compra de 64 unidad de tickets de combustible de 500.00 para uso de los vehículos de la institución.	32,000.00
12/03/2021	B1500000406	AVG Comercial, S.R.L	Compra de mascarillas quirúrgicas, mascarillas KN95, Gel antibacterial y Alcohol para el personal de	32,739.10
12/03/2021	B1500000563	Kelnet Computer, S.R.L	Compra de 1 Tablet de 10 Pulg. Ipad Apple 7ma Generación 32 GB Gray	34,515.00
15/03/2021	B1500000334	Sowey Comercial, E.I.R.L.	Adquisición de productos para desayuno de los funcionarios de la institución.	8,254.20



15/03/2021	B1500000531	Centroxpert STE, S.R.L.	Adquisición de 2 radios microondas y 2 monitores de 22 pulgadas widescreen.	46,842.40
15/03/2021	B1500000530	Centroxpert STE, S.R.L.	Compra de computadora completa para ser utilizada en la institución.	119,700.00
16/03/2021	B1500000005	Suek Multiservices, S.R.L.	Compra de aire acondicionado inverter 18,000 BTU para la oficina de supervisores de limpieza de la C	42,480.00
17/03/2021	B1500000130	Krongel Comercial, S.R.L.	Compra de mesa redonda de reunión para 4 personas y 4 sillas de visita con brazos en tela negra.	23,659.00
18/03/2021	B1500000006	Suek Multiservices, S.R.L.	Compra de una laptop para uso de la institución	54,599.78
18/03/2021	B1500000266	De Soto Trading, S.R.L.	Recarga de los extintores que están instalados en el edificio administrativo y MSD.	57,088.40
19/03/2021	B1500001807	Victor Garcia Aire Acondicionado, S.R.L.	Compra de aire acondicionado para la oficinas del Merca Santo Domingo.	25,700.02
24/03/2021	B1500000052	Dac Diseño Arquitectura y Construcción, S.R.L.	Compra de 1 candado Latón Yale	14,750.00
25/03/2021	B1500000560	Suministros Guipak, S.R.L.	Compra de suministros de limpieza para ser usados en MERCADOM y Merca Santo Domingo.	20,215.12
25/03/2021	B1500002313	Compu-Office Dominicana, S.R.L.	Compra de 2 impresoras multicolor para ser usadas en las oficinas administrativas de la institución.	23,202.58
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
25/03/2021	B1500000434	Gacerca, S.R.L.	Compra de tickets de gasolina prepagados para uso de los vehículos de la institución.	36,000.00
26/03/2021	B1500000562	Suministros Guipak, S.R.L.	Compra de suministros de limpieza para ser usados en MERCADOM y Merca Santo Domingo.	93,856.27
28/03/2021	B1500093852	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A	Servicio de línea telefónica correspondiente al mes de Marzo del 2021	44,557.50
28/03/2021	B1500093910	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A	Servicio de Flotas correspondiente al mes de Marzo del 2022	53,321.24
29/03/2021	B1500000590	Actualidades VD, S.R.L.	Compra de archivos con gavetas para uso de la institución.	5,146.45
30/03/2021	B0100097358	Sociedad General de Autores, Compositores y Ed	Pago por derecho de autor por comunicación publica correspondiente a Marzo 2021	6,000.00
30/03/2021	B1500000015	Helenia Informática, S.R.L.	Soporte informático en el sistema de contabilidad del mes de Marzo del 2021.	9,114.08
30/03/2021	B1500000011	Suek Multiservices, S.R.L.	Adquisición de iPhone sistema iOS 14 128 GB para uso de la administración general	108,600.00
30/03/2021	B1500065737	CAASD	Servicio de agua potable correspondiente al mes de Febrero del 2021	133,386.00
	<b>TOTAL</b>			<b>42,631,064.13</b>

  
**LIC. ARCADIO TAVAREZ**  
 Director Financiero

  
**ING. SÓCRATES DÍAZ CASTILLO**  
 Administrador General

  
**LIC. JOHANNY BURET**  
 División de Contabilidad

CONTABILIDAD INTERNA  
 DIVISION CONTROL OPERACIONAL Y FINANCIERO  
 FECHA: