



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

LIBRO BANCO

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 28 de Febrero del 2026

Cuenta Bancaria No.: 240-016154-7							
Fecha	No. Ck/ Transf.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Balance Inicial:		Balance
					Debito	Crédito	
							61,668.49
02/02/2026	4524000612	PAGO TARJETA DE CREDITO	Pago de tarjeta de crédito empresarial por renovación de Marbete del año 2026 de los vehículos al servicio de la Institución.	2.2.1.5.02		2,205.46	59,463.03
09/02/2026	70360310	Transacción	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12049 a nombre de DPRODUCTOS VALLE VERDE SRL		20,000.00		79,463.03
					20,000.00	2,205.46	
28/02/2026		Nota de Débito	Pago de Impuestos del 0.15%	2.2.8.8.01		3.31	79,459.72
28/02/2026		Nota de Débito	Comisión Bancaria	2.2.8.8.01		175.00	79,284.72
TOTALES DEL MES						2,383.77	

Cuenta Bancaria No.: 100010102384894 Fondo No.: 0100							
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Balance Inicial:		Balance
					Debito	Crédito	
							11,978,457.39
02/02/2026	10-1	Nómina por Personal Temporero	Pago de nómina al Personal Temporero correspondiente al mes Enero 2026.	2.1.5.1.01 2.1.5.2.01		362,014.64	11,616,442.75
02/02/2026	12-1	Nómina por Personal Militar	Pago de nómina por Compensación Militar correspondiente al mes de Enero 2026.	2.1.2.2.05		947,600.00	10,668,842.75
03/02/2026	15874	Ingresos por Deducción	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos Operativos; correspondiente al mes de Enero del 2026.		#####		12,451,857.75
06/02/2026	16889	Ingresos por Deducción	Ingresos por reverso de pago de nómina del fallecido Jeffry Espino Monegro correspondiente al mes de Julio del 2025.		18,793.00		12,470,650.75
19/02/2026	16-1	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago factura e-NCF E450000004718, Por póliza de Seguro de Salud Complementario al personal, el mismo es Subsidiado por la Institución, correspondiente al mes de Enero 2026.	2.2.6.3.01		78,767.00	12,391,883.75
22/02/2026	33-1	Nomina por Personal Fijo	Pago nómina al Personal Fijo correspondiente al mes de Febrero 2026.	2.1.1.1.01 2.1.5.2.01		9,947,420.75	2,444,463.00
22/02/2026	38-1	Nómina por Interinato	Pago de nómina por Interinato correspondiente al mes de Febrero 2026.	2.1.1.2.11 2.1.5.2.01		78,349.46	2,366,113.54
24/02/2026	24411	Transferencia	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos de Personal; correspondiente al mes de Febrero del 2026.		#####		14,237,280.21
24/02/2026	31-1	Nómina por Personal Militar	Pago de nómina por Compensación Militar correspondiente al mes de Febrero 2026.	2.1.2.2.05		881,600.00	13,355,680.21
24/02/2026	35-1	Nómina por Personal Temporero	Pago de nómina al Personal Temporero correspondiente al mes Febrero 2026.	2.1.5.1.01 2.1.5.2.01		362,085.86	12,993,594.35
26/02/2026	26955	Ingresos por Deducción	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos Operativos; correspondiente al mes de Febrero del 2026.		#####		14,776,609.35
TOTALES DEL MES					#####	#####	

Cuenta Bancaria No.: 960-333455-0 Fondo No.: 0102							
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Objetal No.	Balance Inicial:		Balance
					Debito	Crédito	
							36,430,206.97
01/02/2026	1283	Transferencia en transito de Enero 30 2026.	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 12010 a nombre de NATURAL FARM SRL		116,003.00		36,546,209.97
01/02/2026	0240	Transferencia en transito de Enero 30 2026.	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 12011 a nombre de PRADOS DEL CAMPO SRL		104,440.00		36,650,649.97
01/02/2026	2665	Transferencia en transito de Enero 30 2026.	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 12012 a nombre de DELIDOM, SRL. - Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12013 a nombre de ANTONIO DE LA CRUZ		35,400.00		36,686,049.97

01/02/2026	2088	Transferencia en transito de Enero 30 2026.	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 12014 a nombre de ZENFIYAH DOMINICANA, SRL	18,236.57	36,704,286.54
01/02/2026	8402	Transferencia en transito de Enero 29 2026.	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 12016 a nombre de PROCESADORA DEL NORTE SRL	194,711.00	36,898,997.54
01/02/2026	0905	Transferencia en transito de Enero 09 2026.	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12017 a nombre de GOMIAGRO SRL	20,000.00	36,918,997.54
02/02/2026	1404	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, Almacenaje en Alfridomsa, Módulos, según recibo no. 112019 a nombre de ANTELO DOMINICANA S.R.L. - Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12020 a nombre de JOVIBANANA SRL	67,589.00	36,986,586.54
02/02/2026	0387	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12009 a nombre de HECTOR EURI SANTANA	200,000.00	37,186,586.54
02/02/2026	0390	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 12015 a nombre de TEODORO CORONADO HERRERA	4,800.00	37,191,386.54
03/02/2026	9408	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12021 a nombre de RANDY BEATO EXPORTER E.I.R.L	118,000.00	37,309,386.54
03/02/2026	9432	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12022 a nombre de JHONATHAN DEL CARMEN DURAN	82,600.00	37,391,986.54
03/02/2026	8698	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 12023 a nombre de GRUPO RICART, S.R.L	21,000.00	37,412,986.54
03/02/2026	9940	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12024 a nombre de INGRITEC, SRL	11,800.00	37,424,786.54
03/02/2026	8653	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12028 a nombre de TRITICUM	20,000.00	37,444,786.54
03/02/2026	0242	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12029 a nombre de DOMINGO ALEJANDRO BERGES BRITO	60,000.00	37,504,786.54
03/02/2026	0245	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12030 a nombre de DOMINGO ALEJANDRO BERGES BRITO	43,325.00	37,548,111.54
03/02/2026	1123	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, Energía Eléctrica, según recibo no. 12031 a nombre de CAROLINA ESPERANZA DIAZ RODRIGUEZ	35,800.00	37,583,911.54
03/02/2026	1410	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 12032 a nombre de VEGETALES LEOMARY,S.R.L	124,919.20	37,708,830.74
03/02/2026	0744	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12098 a nombre de FELIX SANTIAGO COLON	23,600.00	37,732,430.74
03/02/2026	0300	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 12018 a nombre de ENDY AGROINDUSTRIAL SRL. - Ingreso por cobro de Local, según recibo no. 12026 a nombre de JUPROPE	91,745.90	37,824,176.64
04/02/2026	0527	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12034 a nombre de COOPCIBAO-COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO INC	11,260.00	37,835,436.64
04/02/2026	5617	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 112035 a nombre de AGROINDUSTRIAL GOLE SRL	15,040.92	37,850,477.56
04/02/2026	3179	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 112036 a nombre de A&R FARO COMERCIAL DEL CARIBE, SRL	23,600.00	37,874,077.56
04/02/2026	7665	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 112047 a nombre de LUIS APOLINAR GONZALEZ ORTIZ	16,800.00	37,890,877.56
04/02/2026	0408	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12027 a nombre de EMBUTIDOS XUE, SRL	54,615.00	37,945,492.56
04/02/2026	0403	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12033 a nombre de HACIENDA DOÑA WENDY SRL	40,500.00	37,985,992.56
04/02/2026	0415	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 04 de Febrero 2026, según recibos no. 12340 al 12348.	30,400.00	38,016,392.56
05/02/2026	0003	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12037 a nombre de AGROPECUARIA FERNANDEZ MUNOZ SRL	65,725.00	38,082,117.56
05/02/2026	3269	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 112038 a nombre de BBD BUSINESS BROKER DOMINICANA	23,600.00	38,105,717.56
05/02/2026	7279	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 112041 a nombre de CAROLINA ESPERANZA DIAZ RODRIGUEZ	23,375.00	38,129,092.56
06/02/2026	7273	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 112040 a nombre de LUIS MANUEL RODRÍGUEZ	23,600.00	38,152,692.56

06/02/2026	0363	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 12039 a nombre de MODESTO HEREDIA	63,998.00	38,216,690.56
06/02/2026	0366	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 06 de Febrero 2026, según recibos no. 12349 al 12362.	45,700.00	38,262,390.56
09/02/2026	6856	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12043 a nombre de DILOMART, SRL.	35,288.00	38,297,678.56
09/02/2026	0598	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 12044 a nombre de RAFAEL DE JESUS SOTO	67,062.00	38,364,740.56
09/02/2026	0616	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 112045 a nombre de YISMERIS DE JESUS FERNANDEZ	17,999.99	38,382,740.55
09/02/2026	7991	Transferencia	Ingreso por cobro de Local, según recibo no. 112048 a nombre de ASOCIACION DOMINICANA DE AVICULTURA	56,223.97	38,438,964.52
09/02/2026	0616	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12050 a nombre de RAFAEL DE JESUS SOTO	10,440.00	38,449,404.52
09/02/2026	0694	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 12042 a nombre de NEGOCIBAO SRL. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12046 a nombre de MODESTO HEREDIA	33,300.00	38,482,704.52
09/02/2026	0690	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 09 de Febrero 2026, según recibos no. 12363 al 12367.	20,800.00	38,503,504.52
10/02/2026	0313	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12051 a nombre de COOPRODACOD	60,000.00	38,563,504.52
10/02/2026	2057	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12055 a nombre de GOMIAGRO SRL	35,000.00	38,598,504.52
10/02/2026	0224	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12056 a nombre de EMBUTIDOS COLLADOM SRL	17,700.00	38,616,204.52
10/02/2026	8882	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12056 a nombre de EMBUTIDOS COLLADOM SRL	65.00	38,616,269.52
10/02/2026	2081	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 112058 a nombre de GRANJA JOCELYN S R L	11,800.00	38,628,069.52
10/02/2026	2266	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12063 a nombre de GRUPO SUPERALBA SRL	33,403.00	38,661,472.52
10/02/2026	2072	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 112064 a nombre de GRANJA JOCELYN S R L	23,600.00	38,685,072.52
10/02/2026	0346	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 112052 a nombre de APPROAMOLI.- Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 112053 a nombre de APPROAMOLI. - Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 112054 a nombre de APPROAMOLI.	102,960.00	38,788,032.52
11/02/2026	3953	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 112057 a nombre de DIST.DE FRUTAS Y VEGETALES RAMÓN V FERMÍN TEJADA SRL	11,800.00	38,799,832.52
11/02/2026	3341	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, Energía Eléctrica, según recibo no. 12061 a nombre de RAFAEL OCTAVIO HERASME ACOSTA	36,800.00	38,836,632.52
11/02/2026	7984	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 112066 a nombre de GRANJA JOCELYN S R L	11,800.00	38,848,432.52
11/02/2026	0304	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12059 a nombre de CARNES Y EMBUTIDOS DON ALBERTO, SRL /LIBARES ALBERTO PEREZ MATEO. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12065 a nombre de HECTOR EURI SANTANA	221,973.00	39,070,405.52
11/02/2026	0301	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12060 a nombre de RIGOBERTO ROSARIO ASENCION. - Ingreso por cobro de Nave, Energía Eléctrica, según recibo no. 12062 a nombre de MANUEL DEL CARMEN SANCHEZ	37,000.00	39,107,405.52
12/02/2026	0166	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12067 a nombre de JOSE JOAQUIN MORA	40,000.00	39,147,405.52
12/02/2026	7062	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12070 a nombre de SUNFLOWER COMPANY SRL	13,455.00	39,160,860.52
12/02/2026	1028	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12071 a nombre de A&R FARO COMERCIAL DEL CARIBE, SRL.	65,000.00	39,225,860.52
12/02/2026	0256	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 12 de Febrero 2026, según recibos no. 12368 al 12370.	10,200.00	39,236,060.52
12/02/2026	9935	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12069 a nombre de AGRO SUPLIDORES DEL CIBAO HERMANOS ABREU CACERES	15,645.00	39,251,705.52
13/02/2026	5101	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 12072 a nombre de GRUPO DIAGONAL S A.	177,000.00	39,428,705.52
13/02/2026	0037	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 12078 a nombre de PRADOS DEL CAMPO SRL	83,870.00	39,512,575.52
13/02/2026	7734	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12079 a nombre de PRODUCTOS VALLE VERDE SRL	24,000.00	39,536,575.52
13/02/2026	8168	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 12093 a nombre de DOMINGO EUSEBIO DE LEON	31,800.00	39,568,375.52
13/02/2026	0266	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12068 a nombre de JOSE JOAQUIN MORA. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12074 a nombre de ANTONIO DE LA CRUZ. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12076 a nombre de DELIDOM, SRL. - Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12077 a nombre de DELIDOM, SRL. - Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 13 de Febrero 2026, según recibos no. 12080 al 12090.	106,200.00	39,674,575.52
13/02/2026	0271	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12073 a nombre de PESCADERIA MARINA ORTEGA SRL	13,238.00	39,687,813.52
16/02/2026	4086	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12091 a nombre de TRITICUM	25,490.00	39,713,303.52
16/02/2026	8054	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12095 a nombre de JUAN I ALMONTE D TOPIC S BUFFET SOLUCIONES GASTRONOMICAS	8,000.00	39,721,303.52

16/02/2026	0742	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12092 a nombre de DISTRIBUIDORA VICTOR DEL ROSARIO SRL	74,090.00		39,795,393.52
16/02/2026	0750	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 16 de Febrero 2026, según recibo no. 12371.	31,800.00		39,827,193.52
17/02/2026	0169	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, Módulos, según recibo no. 12094 a nombre de DOMINGO ALEJANDRO BERGES BRITO	115,800.00		39,942,993.52
17/02/2026	0029	Transferencia	Ingreso por cobro de Local, según recibo no. 12096 a nombre de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	133,675.00		40,076,668.52
17/02/2026	0621	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12097 a nombre de CANA GROUP CORP	11,800.00		40,088,468.52
18/02/2026	9673	Transferencia	Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 112099 a nombre de MALUVAR SRL	6,859.00		40,095,327.52
18/02/2026	0384	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 18 de Febrero 2026, según recibos no. 12372 & 12373.	31,400.00		40,126,727.52
19/02/2026	0012	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12100 a nombre de GRUPO SUPERALBA SRL	35,400.00		40,162,127.52
19/02/2026	0043	Transferencia	Ingreso por cobro de Módulos, según recibo no. 12102 a nombre de PERAVIA INDUSTRIAL S A	7,200.00		40,169,327.52
20/02/2026	0003	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12101 a nombre de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	41,400.00		40,210,727.52
20/02/2026	0463	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12103 a nombre de NAUTICA IMPORT SRL	12,000.00		40,222,727.52
20/02/2026	4496	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, Módulos, según recibo no. 12104 a nombre de D FRESA DELIS BELLA SRL	8,200.00		40,230,927.52
20/02/2026	2542	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12110 a nombre de SUNFLOWER COMPANY SRL	13,455.00		40,244,382.52
20/02/2026	0372	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 20 de Febrero 2026, según recibos no. 12374 al 12388.	28,950.00		40,273,332.52
23/02/2026	4109	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12106 a nombre de SUNFLOWER COMPANY SRL	11,800.00		40,285,132.52
23/02/2026	9991	Transferencia	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 12107 a nombre de NATURAL FARM SRL	23,600.00		40,308,732.52
24/02/2026	0521	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, según recibo no. 12105 a nombre de DISTRIBUIDORA VICTOR DEL ROSARIO SRL	41,863.57		40,350,596.09
24/02/2026	5607	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12108 a nombre de EMBUTIDOS COLLADOM SRL	11,800.00		40,362,396.09
24/02/2026	3340	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12109 a nombre de GRANJA JOCELYN S R L	11,800.00		40,374,196.09
25/02/2026	1921	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12114 a nombre de CESAR ECHAVARRIA RAMOS	11,800.00		40,385,996.09
25/02/2026	0406	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 12111 a nombre de JOSE JOAQUIN MORA. - Ingreso por cobro de Almacenaje en Alfridomsa, según recibo no. 12112 a nombre de RICARDO ANTONIO TERRERO.	56,379.00		40,442,375.09
25/02/2026	0403	Depósito	Ingreso por cobro de Módulos correspondiente al día 25 de Febrero 2026, según recibos no. 12389 al 12395.	96,990.00		40,539,365.09
26/02/2026	9563	Transferencia	Ingreso por cobro de Nave, según recibo no. 12113 a nombre de ALBERT KLEMENZ ULRICH	13,488.00		40,552,853.09
26/02/2026	5913	Transferencia	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12117 a nombre de ALFRIDOMSA	1,500,000.00		42,052,853.09
26/02/2026	0438	Depósito	Ingreso por cobro de Naves, Energía Eléctrica, según recibo no. 12115 a nombre de NEGOCIBAO SRL	26,300.00		42,079,153.09
26/02/2026	0441	Depósito	Ingreso por cobro de Energía Eléctrica, según recibo no. 12116 a nombre de NEGOCIBAO SRL	1,600.00		42,080,753.09
				#####	-	

