



REPÚBLICA DOMINICANA
MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM



LIBRO BANCO DE INGRESOS
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 de Mayo del 2022

Cuentas Bancarias Nos.: 100010102384894 y 960-333455-0						
Fecha	Referencia No.	Beneficiario	Descripción	Fondo	Debito	Balance
01/05/2022	9240	Depósito del 19 Enero 2022	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Enero 2022, según recibo no.7801 a nombre de Sociedad Anónima de Inversiones Generales, SA	0102	11,800.00	11,800.00
01/05/2022	0117	Depósito del 22 de Febrero 2022	Ingreso por cobro de módulo y energía, según recibo no.7810 a nombre de Juana del Rosario	0102	5,800.00	17,600.00
01/05/2022	0042	Depósito del 07 de Marzo 2022	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7799 a nombre de Peravia Industrial, SA.	0102	7,200.00	24,800.00
01/05/2022	0133	Transferencia del 10 de Marzo 2022	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7815 a nombre de Cana Group Corp.	0102	11,800.00	36,600.00
01/05/2022	0365	Depósito del 15 de Marzo 2022	Abono al acuerdo de Pago, según recibo no. 7809 a nombre de Darianny Pizza, SRL.	0102	24,500.00	61,100.00
01/05/2022	0059	Depósito del 24 de Marzo 2022	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7816 a nombre de Prados del Campo, SRL.	0102	35,400.00	96,500.00
01/05/2022	0085	Depósito del 29 de Marzo 2022	Abono al acuerdo de Pago, según recibo no. 7809 a nombre de Darianny Pizza, SRL.	0102	15,000.00	111,500.00
01/05/2022	0049	Transferencia del 31 de Marzo 2022	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2022, según recibo no.7818 a nombre de Brisol Caribe, SRL.	0102	35,400.00	146,900.00
01/05/2022	4381	Transferencia del 21 de Marzo 2022	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7785 a nombre de Sunflower Company, SRL.	0102	11,800.00	158,700.00
03/05/2022	0340	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril 2022, según recibo no.7771 a nombre de Granja Jocelyn	0102	33,780.00	192,480.00
03/05/2022	0851	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7780 a nombre de Isidro Lebrón Familia	0102	11,800.00	204,280.00
03/05/2022	6508	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7781 a nombre de SD Distribuciones, SRL.	0102	11,800.00	216,080.00

03/05/2022	7403	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2022, según recibos no.7783 y 7784 a nombre de José Gómez y Comercial Yacelyn, SRL	0102	59,000.00	275,080.00
03/05/2022	9029	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2022, según recibo no.7781 a nombre de Distribuidora de Frutas y Vegetales Ramón Fermín Tejada, SRL.	0102	35,400.00	310,480.00
03/05/2022	0787	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2022, según recibo no.7796 a nombre de Caonabo Quezada.	0102	11,800.00	322,280.00
03/05/2022	0211	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7811 a nombre de Rafael Octavio Herasme Acosta	0102	11,800.00	334,080.00
03/05/2022	0343	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 29 de Abril 2022 , según recibos no.6327 al no. 6351	0102	53,400.00	387,480.00
04/05/2022	0132	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 03 de Mayo 2022 , según recibos no.6352 al no. 6369	0102	80,500.00	467,980.00
04/05/2022	1016	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7779 a nombre de Frutas Chiara	0102	11,800.00	479,780.00
04/05/2022	0129	Depósito	Ingreso por cobro de nave y módulo correspondiente al mes de Abril 2022 y energía de Marzo 2022, según recibo no.7773 a nombre de Luis Antonio Soto Mejía. Ingreso por cobro módulo correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2022 y energía de Septiembre, Octubre, Diciembre 2021, según recibo no.7774 a nombre de Pollo Chicharon Niño.	0102	30,800.00	510,580.00
04/05/2022	8674	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7794 a nombre de Beltropic Trading, SRL.	0102	11,800.00	522,380.00
04/05/2022	1605	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7802 a nombre de COOPEARROZ	0102	11,800.00	534,180.00
04/05/2022	1604	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7812 a nombre de Vegetales Leomary, SRL.	0102	94,919.20	629,099.20
04/05/2022	101010	Transferencia Gobierno	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos de Servicios Personales, correspondiente al mes de Mayo del 2022.	0100	11,626,847.50	12,255,946.70
04/05/2022	101010	Transferencia Gobierno	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos Operativos, correspondiente al mes de Mayo del 2022.	0100	2,184,209.66	14,440,156.36
05/05/2022	0088	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 04 de Mayo 2022 , según recibos no.6370 al no. 6386	0102	45,000.00	14,485,156.36
05/05/2022	0095	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril 2022 según recibos no. 7775 y 7776 a nombre de Carnes y Embutidos Don Alberto, SRL. Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2022 según recibo no. 7777 a nombre de Marino Antonio Gutierrez.	0102	80,800.00	14,565,956.36

05/05/2022	0092	Depósito	Ingreso por cobro de nave, módulo y energía correspondiente al mes de Diciembre 2021, según recibo no. 7778 a nombre de Hacienda Doña Wendy, SRL.	0102	31,800.00	14,597,756.36
05/05/2022	6281	Transferencia	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Marzo 2022, según recibo no.7849 a nombre de Comercial Alcantara, SRL.	0102	2,154.39	14,599,910.75
05/05/2022	5717	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2022, según recibo no.7850 a nombre de Comercial Alcantara, SRL.	0102	35,400.00	14,635,310.75
05/05/2022	5910	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2022, según recibo no.7851 a nombre de Almacenes Parra y Gonzalez, SRL.	0102	23,600.00	14,658,910.75
05/05/2022	0233	Depósito	Disminución del fondo de caja chica según la norma del manejo de los gastos menores de las instituciones descentralizadas.	0102	25,000.00	14,683,910.75
05/05/2022	101010	Transferencia Gobierno	Ingresos por transferencia del Gobierno Central para Gastos de Capital, correspondiente al mes de Mayo del 2022.	0100	1,250,000.00	15,933,910.75
06/05/2022	5485	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2022, según recibo no.7795 a nombre de Cana Group, SRL.	0102	11,800.00	15,945,710.75
06/05/2022	0096	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 05 de Mayo 2022 , según recibos no.6387 al no. 6395	0102	40,400.00	15,986,110.75
06/05/2022	0349	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 06 de Mayo 2022 , según recibos no.6396 al no. 6419	0102	66,100.00	16,052,210.75
06/05/2022	0346	Depósito	Ingreso por módulo, abono a la factura del mes de Abril 2022 , según recibo no.6402 a nombre de Diego Rosario	0102	9,600.00	16,061,810.75
06/05/2022	0433	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7829 a nombre de COOPCIBAO	0102	11,260.00	16,073,070.75
06/05/2022	0099	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7789 a nombre de Rigoberto Rosario	0102	11,800.00	16,084,870.75
06/05/2022	0343	Depósito	Ingreso por cobro de nave, módulo y energía correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2022, según recibos no. 7790 y 7791 a nombre de Hacienda Doña Wendy, SRL. Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7798 a nombre de Distribuidora Victor del Rosario, SRL.	0102	75,400.00	16,160,270.75
06/05/2022	2988	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7801 a nombre de Sociedad Anónima de Inversiones Generales, SA	0102	11,800.00	16,172,070.75
09/05/2022	0048	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7803 a nombre de Peravia Industrial, SA.	0102	7,200.00	16,179,270.75
10/05/2022	0095	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 09 de Mayo 2022 , según recibos no.6420 al no. 6434	0102	44,500.00	16,223,770.75
10/05/2022	0098	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7780 a nombre de Juan Altagracia Ramírez	0102	23,600.00	16,247,370.75
10/05/2022	1090	Transferencia	Ingreso por cobro de nave y módulo correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7813 a nombre de Conrado Antonio Cruz	0102	57,200.00	16,304,570.75

10/05/2022	3053	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7818 a nombre de Brisol Caribe, SRL.	0102	35,400.00	16,339,970.75
11/05/2022	0023	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 10 de Mayo 2022 , según recibos no.6435 al no. 6449	0102	40,500.00	16,380,470.75
11/05/2022	0019	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Nov. 2021, según recibo no.7804 a nombre de Suplidora Agrícola Mildoly, SRL. Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Marzo 2022, según recibo no.7805 a nombre de Distribuidora Victor del Rosario. Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7808 a nombre de C C Agropecuaria Carolina	0102	59,000.00	16,439,470.75
12/05/2022	0017	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 11 de Mayo 2022 , según recibos no.6450 al no. 6456	0102	18,200.00	16,457,670.75
13/05/2022	0097	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 12 de Mayo 2022 , según recibos no.6457 al no. 6462	0102	13,700.00	16,471,370.75
13/05/2022	9836	Transferencia	Ingreso por cobro de naves y módulos correspondiente al mes de Febrero 2022, según recibo no.7832 a nombre de Productos Valle Verde, SRL.	0102	28,400.00	16,499,770.75
13/05/2022	1285	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2022 según recibo no. 7833 a nombre de Albert Klemenz	0102	11,800.00	16,511,570.75
13/05/2022	0108	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2022, según recibo no. 7820 y 7821 a nombre de Endy Agroindustrial, SRL	0102	141,600.00	16,653,170.75
13/05/2022	0100	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Enero 2022 según recibo no. 7824 a nombre de Victor Antonio Hernández	0102	11,800.00	16,664,970.75
13/05/2022	0111	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente a diversos meses según recibos no. 7822 y 7823 a nombre de Pasteurizadora Rica, SA.	0102	37,943.10	16,702,913.85
13/05/2022	0104	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al mes de Abril 2022 , según recibo no.7828 a nombre de INDUVECA, SA	0102	4,467.80	16,707,381.65
15/05/2022	0606	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7837 a nombre de Grupo Diyamilk, SRL.	0102	23,600.00	16,730,981.65
16/05/2022	0124	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 13 de Mayo 2022 , según recibos no.6463 al no. 6478	0102	51,300.00	16,782,281.65
16/05/2022	8778	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.6510 a nombre de Asociación Dominicana de Avicultura	0102	56,223.97	16,838,505.62
16/05/2022	0476	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7838 a nombre de Distribuidora Agrícola Jimenez Collado, SA.	0102	11,800.00	16,850,305.62
16/05/2022	5951	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Enero 2022, según recibo no.7840 a nombre de Vegetales Fermín, SRL.	0102	11,800.00	16,862,105.62
16/05/2022	5950	Transferencia	Ingreso por cobro de energía correspondiente al mes de Marzo 2022, según recibo no.7841 a nombre de ALFRIDOMSA	0102	1,500,000.00	18,362,105.62

17/05/2022	0049	Depósito	Ingreso por módulo, correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2022 , según recibo no.6479 a nombre de Grullón Reyes Comercial SRL.	0102	14,400.00	18,376,505.62
17/05/2022	0045	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 16 de Mayo 2022 , según recibos no.6480 al no. 6487	0102	13,400.00	18,389,905.62
17/05/2022	0246	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 17 de Mayo 2022 , según recibos no.6488 al no. 6497	0102	27,400.00	18,417,305.62
17/05/2022	0041	Depósito	Ingreso por cobro de módulo Mayo 2022 según recibos no. 7830 y 7831 a nombre de Jovibanana y Carmen Arias.	0102	26,200.00	18,443,505.62
17/05/2022	0243	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente a loa mes de Enero y Febrero y abono de Marzo 2022, según recibo no.7836 a nombre de José de los Santos Rivera. Ingreso por cobro de módulos correspondiente a loa mes de Abril y Mayo 2022, según recibo no.7835 a nombre de Reinaldo Rivera.	0102	25,000.00	18,468,505.62
17/05/2022	7090	Transferencia	Ingreso por cobro de módulos correspondiente a los mes de Marzo, Abril y Mayo 2022, según recibo no.7842 a nombre de Lorenzo Alberto Ureña Roque.	0102	36,000.00	18,504,505.62
18/05/2022	0260	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 18 de Mayo 2022 , según recibos no.6498 al no. 6504	0102	14,200.00	18,518,705.62
18/05/2022	6067	Transferencia	Ingreso por módulo correspondiente a la primera cuota del acuerdo de pago, según recibo no.6525 a nombre de Hector Almonte	0102	58,000.00	18,576,705.62
18/05/2022	0256	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7839 a nombre de Modesto Heredia. Ingreso por nave correspondiente al mes de Diciembre 2021, según recibo no.7843 a nombre de Suplidora Agrícola Mildoly	0102	94,400.00	18,671,105.62
18/05/2022	5514	Transferencia	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Marzo 2022, según recibo no.7844 a nombre de Frutas del Paraguas, SRL.	0102	2,321.08	18,673,426.70
18/05/2022	4731	Transferencia	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7844 a nombre de Frutas del Paraguas, SRL.	0102	3,262.97	18,676,689.67
18/05/2022	0005	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7845 a nombre de Prados del Campo, SRL.	0102	35,400.00	18,712,089.67
19/05/2022	0629	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7792 a nombre de Grupo Diagonal, SA.	0102	177,000.00	18,889,089.67
19/05/2022	0208	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 19 de Mayo 2022 , según recibos no.6505 al no. 6509	0102	73,400.00	18,962,489.67
19/05/2022	2389	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7852 a nombre de Cana Group, CORP.	0102	11,800.00	18,974,289.67
20/05/2022	0284	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 19 de Mayo 2022 , según recibos no.6510 al no. 6531	0102	86,800.00	19,061,089.67
20/05/2022	0280	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 19 de Mayo 2022 , y abono al mes de Junio 2022 según recibo no.6529 a nombre de Productos Agrícolas Hermanos	0102	28,800.00	19,089,889.67

20/05/2022	0360	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes Mayo 2022, según recibo no.7855 a nombre de Domingo Alejandro Berges Brito.	0102	92,200.00	19,182,089.67
21/05/2022	0010	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7847 a nombre de Grupo Superalba, SRL.	0102	35,400.00	19,217,489.67
23/05/2022	0562	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 23 de Mayo 2022 , según recibos no.6532 al no. 6538	0102	11,800.00	19,229,289.67
24/05/2022	0501	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 24 de Mayo 2022 , según recibos no.6539 al no. 6544	0102	22,100.00	19,251,389.67
24/05/2022	0831	Transferencia	Ingreso por almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7856 a nombre de Conrado Antonio Cruz	0102	3,525.00	19,254,914.67
25/05/2022	0360	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 25 de Mayo 2022 , según recibos no.6545 al no. 6560	0102	26,600.00	19,281,514.67
25/05/2022	0357	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Febrero 2022, según recibo no.7848 a nombre de NEGOCIBAO, SRL.	0102	11,800.00	19,293,314.67
25/05/2022	0629	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7853 a nombre de José Gomez. Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7854 a nombre de Comercial Jacelyn.	0102	59,000.00	19,352,314.67
25/05/2022	0003	Transferencia	Ingreso por cobro de energía de los meses Marzo y Abril 2022, según recibo no.7858 a nombre de Banco de Reservas	0102	90,864.00	19,443,178.67
25/05/2022	5289	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente al mes de Mayo 2022, según recibo no.7866 a nombre de Tocantins Trading Marketing, SRL.	0102	11,800.00	19,454,978.67
26/05/2022	0474	Depósito	Ingreso por nave correspondiente al mes de Enero 2022 , según recibo no.6547 a nombre de Suplidora Agrícola Mildoly	0102	35,400.00	19,490,378.67
26/05/2022	0470	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 26 de Mayo 2022 , según recibos no.6561 al no. 6562	0102	48,000.00	19,538,378.67
26/05/2022	0477	Depósito	Ingreso por cobro de módulos correspondiente al mes de Mayo 2022 y energía del mes de Abril 2022, según recibo no.7857 a nombre de Mejía Arcala, SRL.	0102	18,535.60	19,556,914.27
26/05/2022	0480	Depósito	Ingreso por cobro del primer pago en acuerdo, según recibo no. 7859 a nombre de Margarita Genoveva Almonte Rodriguez	0102	12,500.00	19,569,414.27
27/05/2022	0272	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 27 de Mayo 2022 , según recibos no.6563 al no. 6583	0102	37,300.00	19,606,714.27
27/05/2022	0275	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 27 de Mayo 2022 , según recibo no.6568 a nombre de INDUVECA, SA	0102	4,467.80	19,611,182.07
27/05/2022	0263	Depósito	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los mes de Noviembre y Diciembre 2020 y abono al mes de Enero 2021, según recibo no.7860 a nombre de Proagro Dominicana.	0102	100,000.00	19,711,182.07
27/05/2022	0269	Depósito	Ingreso por cobro de nave y almacenaje en Alfridomsa correspondiente al mes de Abril 2022, según recibo no.7861 a nombre de Rafael de Jesús Soto	0102	37,743.00	19,748,925.07

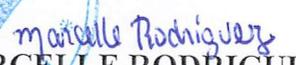
27/05/2022	0067	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses Marzo y Abril 2022, según recibo no.7864 a nombre de Banco de Reservas	0102	267,350.00	20,016,275.07
30/05/2022	0640	Depósito	Ingreso por módulo correspondiente al 30 de Mayo 2022 , según recibos no.6584 al no. 6586	0102	13,800.00	20,030,075.07
30/05/2022	0636	Depósito	Ingreso por cobro de naves correspondiente al mes de Marzo 2022, según recibos no.7862 y 7863 a nombre de Embutidos Colladom y José Joaquin Mora	0102	47,200.00	20,077,275.07
30/05/2022	2809	Transferencia	Ingreso por cobro de nave correspondiente a los meses Febrero, Marzo y Abril 2022, según recibo no.7865 a nombre de Agroglobal Export e Import, SRL.	0102	35,400.00	20,112,675.07
TOTAL INGRESOS DEL MES:						20,112,675.07


SOCRATES DÍAZ CASTILLO
 Administrador General




DULCE MONTILLA
 Directora Financiera




MARCELLE RODRIGUEZ
 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